

Operació policial contra el blanqueig de capitals a s'Agaró i Sant Feliu de Guíxols

Hi ha 11 detinguts a tot Catalunya, dos d'ells a la Costa Brava, un dels quals és fill d'un milionari exalcalde de Kiev



Escorcollen una casa de s'Agaró en una operació contra el blanqueig de capitals

E.B. | S'AGARÓ

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van escorcollar el matí i la matinada de dilluns a dimarts dues cases de s'Agaró i una de Sant Feliu de Guíxols en el marc d'una operació contra el blanqueig de capitals. El dispositiu es va centrar sobretot a Barcelona ciutat però a la Costa Brava també s'hi va desplaçar el Grup Especial d'Operacions (Geos) de la Policia Nacional, juntament amb els

Mossos per escorcollar tres cases on es van fer dues detencions. Els immobles serien cases que s'haurien obtingut a través de capital de procedència il·lícita i que haurien aconseguit a través del blanqueig. Entre els detinguts a les comarques de Girona hi ha Stepan Txernovetsky, fill de l'exalcalde de la ciutat ucraïnesa de Kiev, Leonid Txernovetsky (considerat el 2014 una de les 100 persones més riques del seu país). En els escorcolls a les dues poblacions de la Costa Brava s'han intervingut una desena de cotxes. Els integrants del grup criminal són majoritàriament ciutadans russos, ucraïnesos i armenis, instal·lats a la ciutat de Barcelona. La investigació va mobilitzar ahir agents dels Mossos i la Policia Nacional que de forma conjunta amb l'Agència Tributària van desmantellar l'organització. En total la Fiscalia especial contra la Corrupció i el Crim Organitzat va ordenar la detenció d'onze persones. A més, es van autoritzar 16 entrades i registres -tres d'elles a la Costa Brava- i el jutge també va acordar el bloqueig de nombroses comptes bancaris i l'embargament d'un gran número de béns mobles i immobles. L'operació està coordinada amb la Fiscalia Anticorrupció juntament amb CNP i Mossos. Per part de la Policia Nacional es van desplaçar agents procedents tant de Barcelona com de Madrid. Per part dels Mossos també es van activar agents de l'Àrea Central de Crim Organitzat de la Comissaria General d'Investigació Criminal i de l'Àrea de Delictes Econòmics de la Comissaria General d' Investigació Criminal. A S'agaró, al número 50 del carrer de l'avinguda de les Platges, hi havia també agents del grup d'elit del cos i en l'operatiu també agents de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta. A Sant Feliu van escorcollar un domicili del carrer Carles Rahola. Als detinguts a banda d'acusar-los de blanqueig de capitals també s'enfronten a delictes de falsificació de documents, contra la hisenda pública i de pertànyer a una organització criminal. El grup el que feia era comprar i crear empreses que, immediatament després de la seva constitució, incorporaven capital d'empreses estrangeres. Posteriorment, el grup criminal invertia els diners en l'adquisició de béns immobles a Espanya. Fins ara s'han detectat la inversió de més de 10 milions d'euros, amb aquest procediment.

Blanqueig a Xipre i les Illes

Aconseguien blanquejar els diners a través de les Illes Verges britàniques així com a Xipre. I també s'han detectat préstecs que no eren reals per justificar les injeccions de diners a les empreses per a la contractació de

béns. Es dóna el cas que les cases de s'Agaró i Sant Feliu se sospita que s'hauria comprat amb diners il·lícits. El grup operava a tot l'Estat, tot i que principalment basaven la seva activitat a Catalunya. Segons va informar ACN, entre els escorcolls a Barcelona hi ha el restaurant japonès 'Yubari', situat a l'Avinguda Diagonal; a més d'altres al barri de Pedralbes. Els restaurant va quedar tancat ja que la investigació hauria constatat que l'activitat d'aquest restaurant té, presumptament, com a principal finalitat l'aflorament de diners d'activitats delictives. L'operació, anomenada Variola, es troba sota secret de sumari. En total, el jutjat d'Instrucció número 21 de Barcelona.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2016/07/12/escorcollen-casa-sagaro-operacio-policia/793559.html?utm_source=rss