

Detenen a s'Agaró el fill de l'exalcalde de la ciutat de Kíev

La policia sospita que seria un dels cervells d'una trama de blanqueig de diners

Efectuen dos escorcolls a s'Agaró i un altre a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols



Stepan Chernovetsky , en el moment de ser detingut al xalet de S'Agaró Foto: MARINA L EZ (ACN).

El fill de Leonid Txernovetski –exalcalde de Kíev entre els anys 2006 i 2012 i fundador de Pravez, un dels principals bancs ucraïnesos– Stepan Txernovetski, va ser detingut ahir a Platja d'Aro en el marc d'una macrooperació policial que es va dur a terme a Barcelona i la Costa Brava. Segons els investigadors, estaria relacionat amb un cas de blanqueig de capitals. En l'operació policial, que van fer conjuntament els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, es van efectuar tres escorcolls al Baix Empordà: dos a s'Agaró, a Platja d'Aro, i un altre a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. És precisament del número 50 de l'avinguda Platges de s'Agaró d'on la policia s'ha endut emmanillat el fill de l'exalcalde de Kíev, de qui els investigadors sospiten que seria un dels cervells de la banda i que vivia en un xalet que s'hauria adquirit amb diners de la trama de blanqueig de capitals. És previst que en les pròximes hores Txernovetski passi a disposició judicial, ja que haurà de donar explicacions sobre la seva vinculació amb el cas. Els policies es van endur del domicili caixes amb documentació i altres objectes que, segons la policia, provarien aquesta relació amb la trama de blanqueig de capitals.

L'operació, anomenada Variola, està sota secret de sumari i s'està

duent a terme en coordinació amb la fiscalia anticorrupció, que ha ordenat detenir onze persones, la majoria de les quals de nacionalitat ucraïnesa i russa i instal·lades a la ciutat de Barcelona. Simultàniament, el jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona va autoritzar setze diligències d'entrades i escorcolls, el bloqueig de nombrosos comptes bancaris i l'embargament d'un gran nombre de béns immobles.

Entramat empresarialLa investigació ha permès acreditar els delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, falsedat de documents oficials i mercantils i contra la Hisenda Pública. Fruit d'aquesta investigació, s'ha pogut constatar la constitució d'un entramat empresarial, utilitzant persones, en el qual s'han incorporat capitals d'origen il·lícit, procedents d'altres societats constituïdes principalment a Xipre i les illes Verges.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 13-07-2016 Pàgina 24

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/987080-detenen-a-sagaró-el-fill-de-l'exalcalde-de-la-ciutat-de-kiev.html?cca=1&piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=

gn=rss&f=El+Punt+Avui