

Escorcolls a Calonge en una operació internacional

Detenen a Holanda quatre persones que haurien blanquejat tres milions d'euros comprant propietats a la Costa Brava
El grup es dedicava a vendre equips per al cultiu de cànnabis



La comitiva judicial en un dels domicilis que es van escorcollar ahir a Calonge
Foto: XAVIER PI / ACN.

Dos domicilis de Calonge van ser escorcollats ahir al matí en una operació policial conjunta arreu d'Europa en què van participar uns 450 agents de diferents cossos policials. L'origen de l'operació és a Holanda, concretament als municipis de Nimega i Wijchen, on la policia va detenir un home i una dona de 52 anys, un de 26 i un ancià. Es tractaria d'un matrimoni, el seu fill i l'avi. Tots ells són sospitosos dels delictes de blanqueig de diners, falsificació de documents i de venda d'equips per al cultiu de cànnabis.

La policia holandesa va iniciar una investigació al setembre del 2009. L'objectiu era una empresa dedicada al cultiu de marihuana (growshop) i ubicada al poble de Wijchen, a Holanda, després de detectar grans fluxos de capital i fonts de finançament sospitosos. La investigació es va centrar en primer lloc a corroborar les sospites de blanqueig de diners guanyats amb delictes relacionats amb la venda de cànnabis.

Aquestes sospites es van veure reafirmades en detectar complicitat per part del grup investigat en el cultiu il·legal de cànnabis a Holanda i en altres països d'Europa facilitant productes per tal de realitzar grans plantacions de cànnabis.

Els Mossos d'Esquadra, coordinats per la titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu de Guíxols, també han participat en aquest operatiu, juntament amb fiscals i policies holandeses que s'han desplaçat a Catalunya per tal de ser presents en els escorcolls.

Vehicles de luxe Concretaments ahir es van fer dues entrades i escorcolls a Calonge als domicilis dels líders de l'organització, situades al carrer Florència, a la urbanització Vescomtat de Cabanyes, on es van precintat les propietats. Així mateix, en el domicili, es va comissar documentació d'administració de béns relativa als delictes de blanqueig de capitals, així com diners, joies i diversos vehicles de luxe. Entre aquests havia un Bentley model continental valorat en 180.000 euros. També es té la certesa que el grup organitzat operava des de l'any 2002 blanquejant part dels beneficis mitjançant la compra de propietats en municipis de la Costa Brava. Els investigadors estimen que podrien haver blanquejat uns tres milions d'euros.

S'han realitzat un total de 25 entrades i escorcolls a Holanda, Catalunya, Bèlgica, Aruba, Anglaterra i Txèquia.

Publicat a:

-El Punt Comarques Gironines 26-01-2011 Pàgina 38

Font del document:

http://www.elpunt.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/361688-escorcolls-a-c-alonge-en-una-operacio-internacional.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mesPunt+divers&utm_source=rss&utm_medium=mesPunt+divers&utm_campaign=rss