

Comencen a declarar vuit dels detinguts en l'operació contra la màfia russa i ucraïnesa

Es tracta de ciutadans d'aquests països detinguts a s'Agaró, Platja d'Aro i Barcelona per blanqueig de capitals



E.B.| S'AGARÓ

El magistrat del jutjat d'instrucció 21 de Barcelona avui predeclaració als 8 detinguts en l'operació Variolacontra la màfia russa i ucraïnesa.

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

Es tracta de ciutadans d'ambdós països i entre els arrestats 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). Va ser arrestat a la Costa Brava per la Policia Nacional i els Mossos el dimarts.

En els escorcolls a les dues poblacions de la Costa Brava -S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols- els policies també van intervenir una desena de cotxes.

Les diligències del cas, que estan declarades secretes, estan obertes pels delictes d'organització criminal i blanqueig de capitals, segons informa el TSJC.

Dels 11 arrestats, en són 8 els que finalment passaran a disposició judicial. Els integrants del grup criminal són majoritàriament ciutadans russos, ucraïnesos i armenis, instal·lats a la ciutat de Barcelona.

La investigació va mobilitzar 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.

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.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2016/07/14/comencen-declarar-8-detinguts-blanqueig/793939.html?utm_source=rss