06/09/2024

España- Desmantelada una red de blanqueo en Palma liderada por un narcotraficante sueco



Varios arrestos practicados en Mallorca por parte de la Policía Nacional han permitido dar por desmantelada una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante, también de Suecia, y extraditado a su país, tras su detención el año pasado.

El operativo se ha saldado, en total, con la detención de siete personas por su pertenencia, presuntamente, a esta organización criminal, que se venía dedicando al blanqueo desde 2022.

En esta ocasión se ha arrestado a cuatro personas más, dos empresarios vinculados al sector inmobiliario y los dos grandes testaferros de la organización, todos ellos de origen sueco. La última detención se practicó el pasado lunes 19 de agosto en Palma.

Inyecciones de capital en empresas

Las gestiones permitieron comprobar que uno de los detenidos había inyectado capital tanto en la inmobiliaria del líder de la organización como en su empresa de hostelería, en lo que a juicio de los investigadores se trataba de préstamos simulados, propiciando la ocultación del verdadero origen del dinero.

También localizaron pruebas de que había negociado personalmente con el líder para realizar un préstamo en su nombre a un comercio local, ocultando así la verdadera identidad del dueño del dinero.

Incluso, al igual que la mayoría de los investigados, había pagado algunas mensualidades de cargos de familiares del cabecilla de la organización usando para ello una tarjeta bancaria de Lituania.

Uno de los investigados reside en Estocolmo, pero se había desplazado a finales de julio a Mallorca a disfrutar de unas vacaciones, lo que aprovecharon los agentes para apresarle y ponerle a disposición judicial.

El verdadero origen del dinero

La investigación permitió comprobar que había inyectado 58.000 euros en el entramado hostelero de la organización desde una cuenta a su nombre en Suecia. En teoría era en concepto de inversión, pero el investigado no tenía ninguna participación en la empresa ni aparecía como acreedor en la contabilidad. A juicio de los policías, era como si le hubiese regalado el dinero a la compañía.

Al mismo tiempo, había participado en un entramado financiero más complejo mediante la cual se canalizaron algo más de 560.000 euros a la inmobiliaria del principal investigado, imprescindibles para el proyecto de reforma de un edificio en el centro de Palma

que actualmente se encuentra embargado.

Para ello se utilizó un esquema de transferencia de fondos entre países y compañías simulando el pago de préstamos, si bien la participación en la operativa del entonces 'mano derecha' del líder de la organización dedicada al narcotráfico puso sobre aviso a los investigadores.

Finalmente, los investigadores lograron contactar con quienes habían sido 'mano derecha' en 2022 y 2023 respectivamente del principal investigado. Ambos habían vuelto a Suecia, pero al ser informados por los investigadores de su intención de lograr su extradición, optaron por volar a Palma para entregarse en el grupo de Blanqueo.

Uno de ellos había articulado todo el organigrama empresarial e inyectado más de 600.000 euros en las distintas empresas, sin embargo, habría 'caído en desgracia' ante el líder, supuestamente por apropiarse de una parte del dinero que no le correspondía. Huyó a Gran Canaria, donde residió algún tiempo para luego volver a su país.

Otro de los investigados asumió la gestión de todas las empresas del principal investigado por narcotráfico, que aparentemente estaban a su nombre, pero los investigadores encontraron una gran cantidad de pruebas que indicaban que era un mero 'hombre de paja' que actuaba bajo los dictados del verdadero dueño del dinero.

Dos de los investigados llevaban un elevado tren de vida en Palma, con gastos entre los 8.000 y los 10.000 euros mensuales, algunos casi extravagantes como pagos de miles de euros en una conocida discoteca del Marítimo con dinero de las empresas investigadas.

En base a la investigación se practicaron las últimas cuatro detenciones de los investigados, todos ellos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.

Los investigadores dan la operación por concluida a falta de una serie de gestiones procesales con las autoridades de Suecia, a quienes se van a solicitar una serie de pruebas necesarias para poder juzgar a los siete detenidos hasta el momento, su líder y otras personas con una participación menor en el entramado.

Fuente:lavanguardia.com

Link de la noticia