

La màfia georgiana operava des de Barcelona

El cap de la màfia georgiana, detingut a Barcelona · També hi hagué detencions a València · Els detinguts, acusats d'emblanquir diners i de tràfic de drogues · El govern nord-americà considera l'estat espanyol el centre d'emblanquiment de diners més gran d'Europa

El presumpte cap de la màfia georgiana, Kakhaber Shushansvili, fou detingut ahir a Barcelona en una operació d'abast europeu contra aquesta xarxa d'emblanquiment de diners i de tràfic de drogues i d'armes. El nombre total de detinguts és de seixanta-nou. D'aquests, onze foren agafats a Barcelona i uns quants més, no han dit exactament quants, a València. Feia quinze dies el [govern nord-americà havia dit \(informe \)](#) que l'estat espanyol era el centre de l'emblanquiment de diners més gran d'Europa.



A banda de Barcelona i València, també es van fer detencions a Àustria, Alemanya, Espanya, França, Itàlia, País Basc i Suïssa. Segons fonts de la investigació Shushansvili utilitzava Barcelona com a base d'operacions i centre de direcció de la xarxa europea. La investigació, coordinada per la fiscalia Anticorrupció, centra el gruix d'escorcolls al Principat i al País Valencià. A Barcelona, agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola van afectar escorcolls als barris de Poble Nou, l'Eixample i Sant Andreu.

Entre els detinguts, a més de Shushansvili hi hauria alguns dels altres suposats principals caps de l'organització, tots ells acusats dels delictes de conspiració per assassinat, associació il·lícita, coaccions, extorsió, tràfic de drogues i d'armes i emblanquiment de diners, segons han confirmat fonts de la investigació. La seva principal activitat, segons les mateixes fonts, se centrava precisament a emblanquir a Barcelona i València diners arribats d'altres països.

'Troika'

La investigació de l'actual operació, batejada amb el nom de 'Java', té el seu origen en el cas 'Troika', relacionat amb les màfies russes que operaven a l'estat espanyol i que es creia que s'havien desarticulat amb amb les detencions (una vintena) el juny de l'any passat a Palma de Mallorca, Alacant, Màlaga i Madrid. La fiscalia anti-corrupció va xifrar en quinze milions d'euros els béns embargats a aquest grup, procedents de l'emblanquiment de diners.

16 març 2010

Una notícia de VilaWeb.cat

Edició GENERAL

<http://www.vilaweb.cat>

[Enllaç permanent](#)