



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA GUARDIA CIVIL

Mando de Información, Investigación y  
Ciberdelincuencia  
Jefatura de Información  
Unidad Central Especial núm. 3  
Grupo de Riesgos Emergentes

## O F I C I O

S/REF: D.P.1178/2016 -SECRETAS-.

N/REF: GRE/MJNC

Nº SALIDA: /2018.

FECHA: 22 de enero de 2018.

ASUNTO: Análisis parcial contenido teléfono de un investigado.

DESTINATARIO: Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella (Málaga).

### I. Antecedentes.

En el marco de las **DP 1178/2016**, incoadas en virtud de querrela presentada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que se siguen en ese Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella (Málaga), en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE CAPITAL, por parte de esta Unidad se procedió el 26/09/17 a la detención, en virtud de decreto de la precitada Fiscalía, de varios de los sujetos investigados, así como a la práctica de varias diligencias de entrada y registros, tanto en domicilios particulares como en sedes de empresa.

**Entre los sujetos detenidos** (prisión provisional) **se encuentra Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY**, anteriormente TAMM, el cual fue encontrado en el domicilio sito en la Urbanización King Hills, sito en C/ /Sierra Bermeja, vivienda C5-6, de Marbella (Málaga). Destacar que, según informe de esta Unidad de fecha 08/09/17, **SPIVAKOVSKY es considerado uno de los líderes de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA**, investigada también bajo las presentes.

El objeto del presente informe es presentar un **sucinto análisis parcial del contenido de uno de los terminales móviles del precitado SPIVAKOVSKY<sup>1</sup>**, por cuanto que se considera de interés para las presentes. Dicho análisis consistirá en la presentación de varias imágenes halladas en un terminal móvil, en las que se tratará de identificar a los individuos que aparecen y su papel en el ámbito delincriminal investigado.

<sup>1</sup> Significar que, en el momento de la detención de SPIVAKOVSKY, los agentes actuantes se incautaron de seis (6) terminales móviles.

## II. Imágenes de interés halladas.

Las imágenes de interés que se expondrán a continuación proceden del terminal de Arnold SPIVAKOVSKY marca Samsung, modelo S8<sup>2</sup>. Recordar que se trata de un análisis sucinto y parcial del contenido de este teléfono, significándose que en un momento posterior se presentará un análisis en detalle de este y del resto de dispositivos.



**Imagen nº 1.** Tomada, según los metadatos del archivo, el 23/01/16. Lo relevante de esta fotografía es que aparecen en la misma Oleg KUZNETSOV (primero por la izquierda), Arnold SPIVAKOVSKY (tercero por la izquierda), ambos en prisión provisional, junto a otros cuatro individuos (tres de ellos sin identificar por el momento), uno de los cuales es **Serguey Anatolevich MIKHAILOV** (primero por la derecha) , **alias Mikhas, considerado fundador y líder de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA.**

---

<sup>2</sup> Bolsa de precinto policial HG42004252. Este dispositivo cuenta con dos IMEIS (354359083025066 y 354360083025064).



**Imagen nº 2.** Archivo creado el 10/08/17. Esta fotografía parece tomada a su vez de otra, esto es, no se trataría de una imagen original tomada por el móvil de SPIVAKOVSKY. Lo relevante de la misma son los individuos que aparecen reflejados. El primero por la izquierda es **Gafur Akhmedovich RAKHIMOV** (22/07/51), de Uzbekistán. Como notas de interés sobre el mismo cabe destacar que **cuenta con una Orden Internacional de Búsqueda y Detención (INTERPOL)**, con fecha de vigencia hasta el 18/02/23, estando requerido por Uzbekistán. Se le imputan los delitos<sup>3</sup> de blanqueo de capitales, fraude comercial, hurto con agravantes, fraude bancario o financiero, falsificación, así como (pertenencia) a organización o grupo delictivo. Además, hay que **destacar que aparece recogido en la designación de organizaciones criminales transnacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (actualizada a fecha 22/12/17), lista de individuos designados especialmente.** A este respecto, se indica que RAKHIMOV ha sido designado por prestar apoyo material a los Ladrones en la Ley, así como que *“...ha colaborado con los Ladrones en la Ley en negocios, proporcionado avisos sobre actividades de las fuerzas del orden, organizado reuniones, y solucionando otros problemas. RAKHIMOV ha sido descrito como alguien que ha evolucionado desde la extorsión y el robo de coches, convirtiéndose en uno de los criminales más relevantes de Uzbekistan, y una persona importante implicada en el tráfico de heroína”.*

El segundo por la izquierda es **Semion MOGILEVICH (30/06/46)**, alias **Brainy Don**, ya citado en el informe de esta Unidad de fecha 08/09/17, sobre la organización criminal SOLNTSEVSKAYA. En este documento se indicaba, entre otras cosas, que **“...Se piensa que TAMM es responsable de las actividades financieras de la organización criminal, para lo que se estima que ha cooperado estrechamente con Semion MOGILEVICH ...”** Este sujeto se encuentra actualmente requisitoriado internacionalmente por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, fraude comercial, fraude bancario o financiero, estafa, falsificación y (pertenencia) a organización, asociación o grupo delictivo.

<sup>3</sup> Según aparecen recogidos en la base de datos de INTERPOL.

<sup>4</sup> Fuente: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0244>. Fecha visita: 22/01/17. El texto original es el siguiente: **“PROVIDING MATERIAL SUPPORT TO THE THIEVES-IN-LAW. Gafur Rakhimov is being designated for providing material support to the Thieves-in-Law. Rakhimov has collaborated with Thieves-in-Law on business, as well as assisted Thieves-in-Law by providing warning of law enforcement issues, arranging meetings, and addressing other problems. Rakhimov has been described as having moved from extortion and car theft to becoming one of Uzbekistan’s leading criminals and an important person involved in the heroin trade.”**

El siguiente individuo, por la izquierda, es el ya precitado Serguey A. MIKHAILOV, líder de IZMAILOVSKAYA. A continuación de este último, a su derecha, se puede observar a Viktor AVERIN, alias *Avera el Mayor*, otro de los líderes de la organización y cofundador, junto a MIKHALOV, de la organización SOLNTSEVSKAYA.



**Imagen nº 3.** Archivo creado el 16/05/17. En esta fotografía se puede observar a Viktor AVERIN (segundo por la izquierda), alias *Avera el Mayor*, uno de los líderes y cofundadores de SOLNTSEVSKAYA, y al detenido Arnold A. SPIVAKOVSKY, considerado integrante de la cúpula de dicha organización, junto a MIKHAILOV y AVERIN. A la derecha de SPIVAKOVSKY se puede observar a Oksana CHENTSOVA, pareja de este último. El resto de personas pertenecerían al núcleo familiar de estos dos sujetos.



**Imagen nº 4.** Archivo creado el 16/05/17. En esta fotografía se puede observar al detenido Arnold A. SPIVAKOVSKY (de pie, a la derecha), y Sergey LALAKIN, alias *Luchok* (sentado a la izquierda), líder y fundador de la organización criminal PODOLSKAYA, surgida al igual que la investigadas bajo las presentes en la década de los noventa, con la caída de la antigua Unión Soviética. La organización criminal PODOLSKAYA es considerada una de las ricas e influyentes de Moscú y alrededores, controlando en la actualidad numerosas compañías legales dedicadas, entre otros ámbitos, a la industria alimentaria, petróleo, etc.



**Imagen nº 5.** Archivo creado el 16/05/17. En esta fotografía se puede observar a dos de los sujetos detenidos, en concreto a Arnold SPIVAKOVSKY y Oleg KUZNETSOV (cuarto y quinto por la izquierda respectivamente). Igualmente se puede apreciar (cuarto por la derecha) a losif D. KOBZON, ya tratado en el informe de esta Unidad de fecha 08/09/17 sobre la organización criminal SOLNTSEVSKAYA. Apuntar que a este último no le fue otorgado un visado de entrada en Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y el tráfico de drogas. El resto de individuos no está identificado por el momento.

### III. Conclusiones parciales.

A pesar de tratarse de un análisis parcial del contenido de uno de los terminales móviles de Arnold A. SPIVAKOVSKY, se puede extraer las siguientes conclusiones:

1.- Las imágenes mostradas indican que SPIVAKOVSKY tiene en su entorno de relaciones/amistades a Sergey MIKHAILOV y Viktor AVERIN, considerados fundadores y líderes de la organización criminal SOLNTSEVSKAYA, de la que él mismo formaría parte, también como integrante de su cúpula.

2.- A este respecto, puede afirmarse que Oleg KUZNETSOV forma parte de dicho entorno, ya que se puede apreciar que aparece en estas y otras fotos (no expuestas), donde se puede observar a MIKHAILOV en las mismas.

3.- Cabe destacar que MIKHAILOV mantiene relaciones con los tratados Semion MOGILEVICH y Gafhur RAKHIMOV, que si bien no pertenecerían a la organización SOLNTSEVSKAYA, están o han estado en relaciones con la misma. Ambos sujetos tienen vigentes órdenes internacionales de búsqueda y detención por, entre otros delitos, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, etc.

4.- Arnold A. SPIVAKOVSKY parece mantener relaciones así mismo con otros líderes de organizaciones criminales rusas, como Sergey LALAKIN, alias *Lucho*, considerado fundador y líder de la organización criminal PODOLSKAYA, la cual opera en la ciudad de Moscú y alrededores.

Todo lo cual se participa a los efectos oportunos.

EL TENIENTE



P88940H