

# JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO N.º 1)

Avda. Mayorazgo nº 14, Planta 4ª

Teléfono: 952 913 226 // 662 979 691/61/62. Fax: 951 270 319.

**Procedimiento: DILIGS.PREVIAS 1178/2016. Negociado: AN**

Nº Rg.: 1377/2016

N.I.G.: 2906943P20160001926.

De: FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Procurador/a:

Letrado/a:

Contra: SERGEY SINITCHKIN, RUSLANOVICH ALEXANDER GRIMBERG, SERGEY GAVRILYUK, ROMAN PROKOPENKOV, SERGEY EVGENEVICH DOZHDEV, GERMAN PASHTUSHENKO, EKATERINA KADINA, VALERIY NIKOLAEVICH KULIBABA, PAVEL PAVLOVICH ALESHIN, KIRIL ILINE YUDACHEV, ALEXEY RISKIN, OLEG KOUZNETSOV, KIRIL PANOV, VALERYA ZHLUTKO, ALESHIN PAVLOVICH PAVEL, VADIM AKOUSHKO, OLEG SHISHKANOV, GADIMIODU, SA., GERMAN CLASSIC CONSTRUCCIONES 2000, SL., FLAYTER, SL., AGUA SIERRA MIJAS, SA., TERMINAL GROUP SPAIN, SL., UNIÓN DEPORTIVA MARBELLA, ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA MARDOZ, SL., SPAINJEK, SL., MARBEBOAT, SL., WRELTIAM MANAGEMENT, SL., MFC SPORT ARENA, SL., DIVERDOKUL, SL., DRUMELIA DESARROLLOS, SL., CERVEZA ALEMANA MDK, SL., ELENA BUDYUK, TATIANA KOUZNETSOVA, VASPURAKAN BAGHDASARYAN SOGHOMONYAN, KOSTANTIN IVANOV, VLADIMIR DZREEV, ION ANDREEV y ARNOLD ARNOLDOVICH SPIVAKOVSKY (TAMM)

Procurador/a: ALVARO JIMENEZ RUTLLANT

Letrado/a: SERGIO SERRANO RUIZ, JOSE LORENZO SEGOVIA, CARMEN MARIA BEIGVEDER LOPEZ y GUILLERMO JIMENEZ GAMEZ

## DECLARACION DE DETENIDO/INVESTIGADO SERGEY EVGENEVICH DOZHDEV

En Marbella, a veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Ante el S.Sª con mi asistencia como Letrado/a de la Administración de Justicia comparece el arriba anotado, a quien previamente se le informa de sus derechos contenidos en el artículo 24 de la Constitución Española y en los artículos 118, 520 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

### **ARTÍCULO 24** de la Constitución Española:

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de el procesamiento formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

### **ARTICULO 118** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Toda persona a quien se investige un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

**ARTICULO 520.2** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le investigan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

- a. Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.
- b. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
- c. Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio.
- d. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.
- e. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se; trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.
- f. Derecho a ser reconocido por el Médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

**ARTICULO 520.6 Y 775** de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Derecho a entrevistarse reservadamente con su Abogado tanto antes como después de su declaración, salvo los supuestos en que se haya decretado la incomunicación del detenido o preso.

Preguntado sobre si ha comprendido sus derechos, manifiesta que queda enterado de sus derechos.

Seguidamente se le requiere para que designe Abogado que se encargue de su defensa, con el apercibimiento de que, de no hacerlo será asistido por el Abogado del turno de oficio, sin perjuicio de su derecho a designar durante el curso de la causa a un Abogado de su elección, manifestando a este requerimiento que DESIGNA a FRANCISCO CARVAJAL JIMÉNEZ

Se le requiere para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona en su nombre que las reciba, designando a tal efecto, advirtiéndole que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada, permitirá la celebración del juicio en su ausencia, si la pena en su día solicitada no excediera de DOS AÑOS de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, de SEIS AÑOS, todo ello de conformidad con el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Asimismo asisten a esta declaración los representantes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Asiste igualmente al acto el/la intérprete de RUSO, D./Dña. EKATERINA SKORNIK, con NIE X3497245A, a quien SS<sup>a</sup> recibe juramento/promesa de desempeñar bien y fielmente su interpretación.

Interrogado manifiesta llamarse SERGEY EVGENEVICH DOZHDEV, con D.N.I. n° Y0055027W, fecha de nacimiento 15/11/1969, lugar de nacimiento KAZAJISTAN, nombre del padre EVGENY, nombre de la madre RAISA con domicilio en NAGÜELES, AZALEA, CASA ELENA 171 - 173.

Preguntado acerca de los hechos que han dado lugar a la instrucción de estas diligencias, declara que su relación con AGUAS SIERRA DE MIJAS es porque es el primero que encontró esta compañía. El declarante tenía una compañía de aguas en Rusia. El declarante, cuando llegó a España, buscó una empresa similar.

El declarante ha invertido en AGUAS SIERRA DE MIJAS.

Interrogado de dónde viene el dinero que aporta DICE que de sus cuentas y propios fondos. Que el origen de los fondos era de Rusia. Había vendido su fábrica BOLKOM PM, y en la actualidad tiene un valor de unos 2 millones. Sólo hay cuatro fábricas similares. Pertenecían a DERIVOSKO. A esta misma persona pertenecen todas las compañías de aluminio: RUSLAND.

Interrogado de dónde viene el origen del dinero de KUZNETSOV DICE que antes de cualquier operación financiera tienen que ingresar el dinero en las cuentas del Banco de Sabadell o del Banco Popular. No podrían ingresar el dinero a las cuentas propias hasta que el banco no revisa el origen del dinero.

Interrogado de dónde procede el dinero de KUZNETSOV DICE que no lo sabe. Pero él es una persona muy importante.

Que es importante porque el Banco de Sabadell tiene todas sus declaraciones con el origen del dinero.

Que KUZNETSOV es una persona importante en Rusia porque tiene mucho dinero.

Interrogado por qué motivo es adinerado DICE que hay mucha gente rica en Rusia. El declarante también se considera rico, pero no tanto como KUZNETSOV.

Interrogado si conoce a ARNOLD SPIVAKOVSKY DICE que se lo presentaron en la fiesta de KUZNETSOV, piensa que era la fiesta de cumpleaños de su hijo. Hace tres o cuatro años.

Interrogado si lo ha visto varias veces desde que lo presentaron DICE que 4 o 5 veces, siempre con OLEG KOUZNETSOV.

Interrogado si el declarante ha ayudado al Sr SPIVAKOVSKY a gestionar dinero en España o inmuebles DICE que el declarante no sabe qué negocios tiene en España. En Rusia sí tiene negocios, es presidente de la Corporación Financiera.

Interrogado si conoce SOLTSEVSTKAYA DICE que a través de internet. El declarante es residente de KAZAJISTÁN y no ha estado invitado o investigado ni como testigo ni otros organismos por estas organizaciones. Siempre ha tratado con gentes de negocios.

Interrogado si conoce la relación de SPIVAKOVSKY con SOLTSEVSKAYA DICE que lo que sabe lo sabe por internet. Hay páginas que se llaman COMPROMAT.COM.

Interrogado si tiene negocios en Rusia DICE que sí. En Volgogrado tiene un centro comercial. Tiene una lista de sus compañías y ésta la tiene el banco de Sabadell. Todas dan beneficio.

Interrogado cuántas empresas tiene en España DICE que 6 compañías: AGUAS DE MIJAS, CERVEZA ALEMÁN MDK, MARBEBOAT, DIVERDOCUM, ALQUILER MAQUINAR MARDOF y hay otra nueva compañía en formación.

Interrogado si alguna de estas compañías está el Sr. KOUZNETSOV DICE que en tres compañías: AGUA MIJAS, CERVEZA ALEMÁN y MARDOF.

Interrogado si conoce al Sr. ALEXANDER GRIMBERG DICE que sí. Que lo conoció en Marbella.

Interrogado si conoce a PAVEL ALESHIN DICE que sí lo conoce. Se conocieron en el cumpleaños de GRINBERG.

Interrogado si conoce a GERMAN PASTUSHENKO DICE que sí, en la misma fiesta.

Interrogado si AGUA DE MIJAS tiene beneficio DICE que en la actualidad tiene pérdidas, pero la empresa va a levantarse y va a entrar beneficios. Hay muchos pagos previos. Tienen que pagar muchos impuestos por la utilización de productos de plástico.

Interrogado qué relación tiene la Sra. KOUZTNEVSOVA con AGUA DE MIJAS DICE que son socios de esta compañía, junto con ELENA BODYUK. También participa en MARBEBOAT, SL.

Interrogado si ELENA tiene acceso a las cuentas de AGUA DE MIJAS DICE que ella es Administradora de la compañía, pero lo hicieron para cuando el declarante no estuviera en Marbella.

Interrogado si su mujer esta administradora en alguna otra empresa DICE que en AGUA DE MIJAS y MARBEBOAT.

Interrogado quién dio la orden para colocar dispositivos de geolocalización en los vehículos de los comerciales DICE que no tienen estos dispositivos. Desconoce el tema de los coches. Dentro de la fábrica sí hay de esos dispositivos y el declarante ordenó su instalación.

Interrogado qué relación tiene con el Sr. IVANOV DICE que era una persona que trabajaba en MARBEBOAT y lo utilizaba como chófer y como traductor.

Interrogado si va al Casino DICE que sí.

Interrogado para qué va DICE que gana mucho dinero. Que juega a la ruleta.

Interrogado si el Sr. IVANOV va al Casino con el declarante y saca dinero con la tarjeta del declarante, pero no es jugado, sino que el dinero es retirado DICE que si gana saca el dinero del casino. Que sólo va al casino para jugar.

Interrogado si suele tener mucho dinero en efectivo en su casa DICE que sí, más de 100.000,00 €.

Interrogado por qué motivo DICE que lo guarda en la caja fuerte, por si acaso. El importe no es tanto.

Lo tiene por si va de viaje con su familia y hay problemas con las tarjetas. Hay veces que no son aceptadas las tarjetas. Para pagar el hospedaje en el Hotel, como la última vez que fue a Sierra Nevada, hubo problemas con la tarjeta y pagó en efectivo 15.000,00 €.

Depende de dónde vaya coge cantidades más grandes: por ejemplo, en Mallorca llevó unos 35.000,00 €. Lo llevó repartido entre sus familiares.

Interrogado qué relación tiene AGUA DE MIJAS con el MARBELLA FC. DICE que patrocinan el club de fútbol y aportan el agua para los equipos infantiles. Lo mismo hace con los clubs de fútbol de San Pedro, Estepona y Mijas.

También patrocinan una maratón contra el cáncer.

Interrogado si conoce a VALERY KULIBABA DICE que es amigo de Volgogrado. Tiene un negocio en Volgogrado y en España (AGUA DE SIERRA MIJAS y MARBEBOAT).

Interrogada si conoce a SUSANA GRIGORIAN DICE que es amiga de su esposa y tiene participación en AGUAS DE SIERRA MIJAS.

Interrogado quién es el hijo de SUSANA DICE que ROVERT KARAPETIAN. Que sabe inglés y el declarante también hablaba en inglés.

Interrogado si el MARBELLA FC ha hecho transferencias a AGUA DE MIJAS DICE que sí. Al principio, pero las cantidades eran pequeñas. Según el contrato reciben una parte de agua de forma gratuita, pero lo que venden tienen que pagarlo.

Interrogado si la Sra. KOUZNETSOVA ha ordenado transferencias con cargo a AGUA DE MIJAS, CERVEZA ALEMANA y ARRENDAMIENTO MAQUINARIA MARDOFF DICE que cree que las ha hecho, pero que habría que verlo en los documentos bancarios. El motivo eran capitalizar la empresa porque había que pagar la maquinaria y había pérdidas. Cree que este año entrarán en beneficios.

Interrogado cuántos inmuebles tiene en España DICE que sólo tiene una propiedad: la casa en la que reside. Está hipotecada.

Se considera una persona rica, pero en España le hace falta un historial hipotecario. Después de lo que ha pasado cree que es mejor que su capital se quede en Rusia.

Interrogado cuántos vehículos tiene DICE que propio, ninguno.

Interrogado cuántos vehículos tiene su mujer DICE que propio, ninguno. Todos pertenecen a las compañías (MARBEBOAT).

Por el Mº Fiscal:

Interrogado si no conoce a SOLTSETSKAYA DICE que lo que ha leído en internet. El declarante no tiene vinculación con esa organización.

Interrogado si SPIVAKOVSKY tiene vínculos con SOLTSETSKAYA DICE que sólo le ha visto en cuatro o cinco ocasiones.

Interrogado quién es GAVRILYUK DICE que era persona de su confianza.

Interrogado quién es VLADIMIR DZREEV DICE que es un Administrador de AGUAS SIERRA MIJAS.

Interrogado si conoce a JESÚS DICE que si este mencionado JESÚS no habla en ruso no podría mantener una conversación con él.

Por el Mº Fiscal se pone en conocimiento del declarante una conversación entre DZREEV en la que refiriéndose al declarante y a GAVRILIUK, se refiere como que viene de "SOLTSET", ¿el declarante es de SOLTSET"? DICE que no. El declarante no tiene relación con ninguna organización criminal.

Interrogado quién es GARY DICE que no. No entiende si es apodo o nombre.

Interrogado si recuerda a alguna persona que responde a este nombre le haya pedido al declarante si conoce gente en KAZAN DICE que no.

Interrogado si conoce a gente en KAZAN DICE que no.

Interrogado por qué le ofrece a este señor si conoce matones o policías en KAZAN, según la conversación telefónica obrante en autos DICE que ahora entiende quien es GARY. Era una

persona que se dedicaba al alquiler de vehículos. Que no entiende de qué puede referirse a esta conversación. Nunca ha ofrecido matones.

Interrogado si conoce a PATAKAN DICE que no.

Interrogado si conoce a una persona que se llama BRUKNIK DICE que es una persona de Volgogrado. Lo conocía de antes. Sabe que lo mataron hace unos años. Cada 30 años siempre matan a alguien.

Interrogado en relación a la conversación y que, en la misma, refieren que “hay mucha droga, los de Moscú quieren quitar el negocio pero ya lo solucionamos” DICE que no sabe nada de drogas.

Interrogado si recuerda haber mantenido alguna conversación que estén en KRAY DE KRASNODAR DICE que no conoce nada de KRASNODAR, pero ahí existe una compañía que debe dinero a una empresa del declarante.

Interrogado si GRIMBERG es socio de AGUA SIERRA DE MIJAS DICE que no es socio. Tampoco PAVEL ALESHIN. Sí es socia EKATERINA KADINA que tiene el 7,5 % de dos compañías.

Interrogado si EKATERINA le ha vendido las acciones a alguien DICE que antes tenía el 20 % del accionariado. Ahora tiene el 7,5 %. Las acciones se las vendió al declarante.

TATIANA KOUZNETSOVA y OLEG KOUZNETSOV han comprado acciones a EKATERINA DICE que no, que se las quisieron comprar al declarante.

Interrogado si hay algún otro socio DICE que su esposa y SUSANA GRIGORA. Que ROBERT no es socio y el padre de éste tampoco.

Que SUSANA y su padre se separaron hace 5 años.

Por el Mº Fiscal se informa de la existencia de conversaciones en las que manifiestan que el padre de ROBERT KARAPETIAN ha comprado acciones de AGUAS DICE que el padre de ROBERT no es socio de AGUAS. Que el declarante vendió las acciones a SUSANA KARAPETIAN y tiene justificantes de ello.

Interrogado si las personas que hacen inversiones, ¿se les devuelve el dinero? DICE que no pueden devolver préstamos porque ha aumentado el capital social hasta los 6 millones de euros. Todo este capital eran préstamos. En una ocasión el declarante se ha devuelto 100.000 euros.

Interrogado si AGUAS no ha tenido beneficio DICE que hasta ahora, no. Que esperan tener beneficios este año.

Por el Mº Fiscal se pone en conocimiento del declarante la existencia de una conversación en la que pone de manifiesto la existencia de un beneficio de 1.000.000,00 € DICE que en la

conversación, de la que no recuerda nada, podría estar hablando de rubos, que son unos 7.000,00 €.

Por el Mº Fiscal se le dice que en dicha conversación el declarante dice a su interlocutor que no se preocupe, que el dinero se lo pueden dar en efectivo, ¿tiene dinero en efectivo AGUAS SIERRA MIJAS? DICE que anteriormente, había una situación en la que se decía de problemas de salud con el AGUA, cuando GAVRILYUK era administrador.

Interrogado si han alterado la contabilidad de AGUAS SIERRA MIJAS DICE que sí. Que sólo tiene información de lo que han fabricado y máquinas que hayan vendido.

Interrogado si han tenido una Inspección de la AEAT DICE que sí.

Interrogado si han preparado una “doble contabilidad” para presentarla a la AEAT DICE que no ha hecho ningún Informe. No tiene conocimiento de ello.

Interrogado si la contabilidad la han preparado FRAN, MANUEL y AGUSTÍN DICE que el declarante cree que no hay doble contabilidad.

Por el Mº Fiscal se le informa de una conversación que mantiene con KULIBABA en la que éste le pregunta si “estamos en números rojos a propósito”, a lo que el declarante le dice “sí” DICE que la compañía ahora tiene pérdidas y no tiene ganancia.

AGUSTÍN ha demostrado que la pérdida de este año es de 300.000 euros.

Interrogado si OLEG KOUZNETSOV tiene relación con MARBEBOAT DICE que no.

Interrogado por qué se paga el atraque del barco de KOUZNETSOV por MARBEBOAT DICE que tienen dos amarres en el mismo lugar, para dos barcos de KOUZNETSOV que pertenecen a la compañía de GIBRALTAR. Le han dicho que no se puede pagar de GIBRALTAR a España y por eso proceden al pago de estos dos amarres.

Por la defensa no hay preguntas.

En su derecho a la última palabra quiere manifestar que la mafia de verdad en Rusia son los que manejan el mundo. Están IGOR SERCHIN que es una persona que se ha apropiado de HOLDING SISTEMA, a través de VASNIEV (una de las empresas de petróleo), MTC (de Teléfonos) y todo esto se está haciendo a través de Off-Shore. A través de los Juzgados lo han hecho y todo a través de off-shores. Lo han hecho de manera de que cuando pasan las deudas a las compañías de off-shore, las empresas adquieren por prácticamente nada. Son los hermanos ROTEMBERG. La compañía se llama PLATNOM. Todos los pagos por transporte de carga se pagan en toda Rusia a través de off-shore.

Que PLANTNOM no tiene nada que ver con BORIS USEROVICH. El 25 % de PLATNOM pertenece al estado. El 75 % restante están los hermanos ROTEMBERG. Detrás de las off-shore están testaferreros de éstos hermanos. Estas off-shore traen el dinero a Europa. Que



SPIVAKOVSKY era uno de los propietarios de SISTEMA. SPIVAKOVSKY no está de acuerdo con los hermanos ROTEMBERG. Está también el Sr. GRIEFF que ha adquirido un polígono de granito. Este señor hace sus acciones a través de su hijo, todo artificialmente con deudas para las compañías. El hijo deja de financiar y las empresas pueden ser apropiadas al tener deudas artificiales y por poco dinero. Las deudas pasan a las compañías de off-shore.

Por el Mº Fiscal:

Interrogado si las compañías off-shore lo que adquiere es la posibilidad de exigir los pagos por esas deudas DICE que sí.

Interrogado cómo se crean esas deudas en la corporación SISTEM DICE por ejemplo: el Banco de Rusia da un crédito a una compañía. En un momento dado deja de financiar y, entonces, la compañía no puede hacer frente a las deudas. Son situaciones raras. La mafia que ha actuado es con personas muy próximas a VLADIMIR PUTIN.

Interrogado por qué SVERBANK hace esto DICE que a través de SVERBANK se hace esto porque está controlado por GRIEFF. Sabe todo esto porque es un secreto entre el declarante y GRIEFF porque habían estudiado en KAZAJISTÁN. El hijo de GRIEFF maneja la situación en Rusia.

Interrogado cómo se escribe GRIEFF DICE que es apellido es GREF y se llama ARKADI.

Interrogado si KOUZNETSOV tiene relación con esto DICE que no. Que KOUZNETSOV no tiene acceso a esto porque no les interesa. Por eso viven en España, ya que no pueden vivir en Rusia. No se pueden contraponer a la mafia rusa.

KOUZNETSOV es un hombre de negocios. Compran negocios que están arruinados y quieren desarrollarlos.

Interrogado si la relación de GREF con IGOR SECHIN está en Internet DICE que no solo en Internet.

Por el Mº Fiscal se le informa que todo ello son hipótesis que aparecen en Internet, ¿nos puede decir algo que no esté en Internet en relación a los nombres que han aparecido? DICE que él puede contar muchos nombres. Pero solicita un descanso. Puede aportar documentación.

Leida, se afirma y ratifica y firman con S.Sª. Doy fe.

*“Se advierte al declarante de la prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, de los datos de carácter personal, sobre los que declare o tenga conocimiento en virtud del presente procedimiento, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal”.*