



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
GUARDIA CIVIL**

GUARDIA CIVIL

17ª ZONA DE ILLES BALEARS  
SERVICIO DE INFORMACIÓN

## Ficha Individual Nombre APELLIDOS

Operación	DIRIEBA
Nombre	Alexander Porfirievich
Apellido 1	TORSHIN
Apellido 2	
Documento	

### FOTOGRAFIA



### Resto de Filiación

País Nacionalidad Rusa  
Sexo Varón  
Fecha de Nacimiento 27 de Noviembre 1953  
Lugar de Nacimiento Mitoga / Bolsheretsk distrito / región de Kamchatka. Rusia  
Nombre de los Padres  
Descripción Física

### Otros Documentos

•

### Domicilios

- Ningún domicilio conocido en España.

### Vinculaciones

- Unido sentimentalmente a Nina Valeryevna.
- Relacionado con Alexander Ivanovich ROMANOV, Gregory Leonidovich RABINOVICH, Igor Anatolievich ZHINOKLEEV, Ilya Naumovich GAVRILOV. Miembros de la Organización Criminal TAGANSKAYA
- Licenciado en Derecho, de toda la Unión Correspondencia Instituto de Estudios de Derecho, licenciado en Psicología, Universidad Estatal de Moscú Lomonosov, 1981, el grado en Candidato.
- Ha ocupado diversos cargos en la Asociación Soviética de Ciencias Políticas de la Presidencia de la Unión Soviética (ahora Rusia) Academia de Ciencias, la Academia de Ciencias Sociales en el marco del Comité Central del PCUS, exec. Oficina del Comité Central del PCUS, la administración del presidente RF, la administración del



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
GUARDIA CIVIL**

GUARDIA CIVIL

17ª ZONA DE ILLES BALEARS  
SERVICIO DE INFORMACIÓN

## Ficha Individual **Nombre APELLIDOS**

gobierno RF, representante plenipotenciario del gobierno de RF en la Duma de Estado, el estado secr. y diputado gen. dir. Agencia para la Reestructuración de los Organismos de Crédito (ARKO), desde enero de 2001, mem. Consejo de la Federación de la República de Mari El, desde 2002, diputado CHMN. y desde septiembre de 2008, CHMN primer diputado. Consejo de la Federación, desde el año 2003, el diputado CHMN. Asamblea Parlamentaria de Rusia y Belarús; CHMN. Comisión parlamentaria en septiembre de 2004 un ataque terrorista en Beslán, Osetia del Norte, mem. RF Nacional de Lucha contra el Terrorismo; mem. Edinaya Rossiya (Rusia Unida), partido; mem. Pobeda (Victory) del comité de dirección.

- **Primer Vicepresidente del Consejo de Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.**

### **Telecomunicaciones**

- Usuario de los números de abonado telefónico:
  - Intervenidos:
  - No Intervenidos:
    - 7 (495) 692-59-21
    - 79857748423
    - 79857612407
    - 79859209378

### **HECHOS IMPUTABLES Y GRADO DE PARTICIPACION**

**Pertenencia a Organización Criminal  
Delito de blanqueo de capitales  
Delito Societario**

### **Llamadas más relevantes**

- En relación ANEXO II

### **Antecedentes Delictivos**

- Carece de antecedentes



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
GUARDIA CIVIL**

GUARDIA CIVIL

17ª ZONA DE ILLES BALEARS  
SERVICIO DE INFORMACIÓN

## Ficha Individual **Nombre APELLIDOS**

### ESTUDIO PATRIMONIAL.-

#### Entorno laboral.-

#### Entorno societario.-

#### Patrimonio actual.-

##### **NOMINAL**

- Bienes muebles.**
  - **Vehículos**DESCONOCIDOS
- Bienes inmuebles.**

##### **IMPUTABLE**

- Bienes muebles.**
  - **Vehículos**DESCONOCIDOS
- Bienes inmuebles.**

#### Entorno Económico:

- Productos bancarios de inversión.-