

1º.- En relación con la organización criminal.

El Sr. Firtash forma parte de una organización dirigida por D. Semion Mogilevich.

A modo de ejemplo, se dice en el documento FBI de 3 de julio de 2014, incluido en este procedimiento, que “*las autoridades de Estados Unidos han encontrado pruebas de que Firtash y sus socios tenían contacto estrecho con la organización criminal de Mogilevich*”.

Las actividades ilícitas de la organización criminal de D. Semion Mogilevich y, por tanto, del Sr. Firtash incluyen, entre otras, las de sobornar a funcionarios públicos, uso de amenazas e intimidación, extorsiones, defraudaciones...

Es una organización criminal constituida, entre otros, por los siguientes investigados en este procedimiento: Dmitry Firtash, Hares Youssef, Maksym Youssef y Misbah Aldraoabi.

Como ejemplo, de los delitos cometidos por los integrantes esta organización está el de corromper a funcionarios de Ucrania, durante el año 2015, como se acredita en el procedimiento español.

Como en todas las organizaciones criminales de esta naturaleza, se aprecia la existencia de varios niveles tanto de carácter orgánico como funcional:

Primer nivel: en el que destaca la figura de D. Semion Mogilevich, líder de la organización criminal de origen ruso denominada “Solomonskaya”. Es una persona de entre las diez más buscadas internacionalmente por el FBI, considerándose como uno de los principales jefes de crimen organizado de países del Este a nivel mundial. Se le imputan delitos de estafa, blanqueo de fondos de la Banca de Nueva York de 1999 y extorsión.

Segundo nivel: en el que figura Dmitry Vasilevich Firtash, bajo las instrucciones y protección del Sr. Mogilevich.

Considerado como “*la cara legal de Mogilevich*”. Sus negocios son usados por la organización para introducir en el mercado legal los beneficios procedentes de sus actividades delictivas (blanqueo).

Tercer nivel: en el que se integra la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales en España, bajo la supervisión del Sr. Firtash.

En España, dependientes del Sr. Firtash, nos encontramos, a su vez, tres subestructuras vinculadas entre sí.

Subestructura Youssef-Koudsie. Málaga.

Es encabezada por Hares Abdourahman Youssef, quien es el responsable actual de un amplio y complejo entramado empresarial del que participa su hijo Maksym Youssef. Ambos están al servicio del Sr. Firtash y su estructura de blanqueo de capitales.

El “Grupo Hares” es un grupo de empresas, algunas de las cuales tienen actividad en España donde, a su vez, residen algunos de sus cargos y dirigentes de su confianza.

Subestructura Chernovetskyi. Barcelona.

Es liderada por D. Stepan Chernovetskyi, detenido en España en julio de 2016. Es el gestor de todo un entramado empresarial en Barcelona, subordinado al Sr. Firtash, a través de los investigados D. Misbah Aldraoabi y D. Hares Youssef.

Estas dos subestructuras, están vinculadas plenamente a España, convergen en la siguiente y tercera subestructura:

Subestructura Aldraoabi. Barcelona.

La cabeza visible es D. Misbah Aldraoabi. Es un intermediario cualificado, estableciendo influencias entre los investigados.

La organización criminal investigada actúa en territorio español. En concreto, en las zonas de Cataluña y Málaga, donde residen varios de sus integrantes, cuya labor es aflorar dinero procedente de la organización criminal para su blanqueo.

Respecto de esta parte de la organización instalada en España, el máximo responsable era el Sr. Firtash, quien supervisaba, dirigía y orientaba las actividades de blanqueo de capitales.

2º.- En relación con el delito de blanqueo de capitales.

Tanto el Sr. Firtash como el Sr. Mogilevich utilizan numerosos testaferros y subordinados para ejecutar distintas inversiones por toda Europa que blanquean el dinero obtenido de actividades delictivas.

El entramado empresarial desplegado por el “Grupo Dmitry Firtash” (DF) por toda Europa tiene como objetivo llevar a cabo distintas operaciones e inversiones de capital cuyo fin último es blanquear el dinero obtenido en actividades ilícitas del crimen organizado liderado por el Sr. Mogilevich.

Respecto del blanqueo de capitales son varias las inversiones en España de esta estructura realizadas con el objetivo de aflorar los beneficios derivados de la actividad criminal de la organización criminal.

En el caso de España, una de las personas de absoluta confianza del Sr. Firtash es el también investigado D. Hares Abdoulrahman Youssef, que tiene a su vez de “*lugarteniente*” en nuestro país a su hijo, D. Maksym Youssef, en la zona de Marbella, Málaga.

D. Hares Youssef es el responsable actual de un amplio y complejo entramado empresarial del que participa su hijo Maksym (“Grupo Hares”), especializado en la explotación y comercio de cobre y metalurgia constituido por diversas empresas con expansión internacional, algunas de las cuales tienen actividad en España como “**Inpar, S. A.**” (CIF A08178576), lo que supone que **la estructura de blanqueo del Sr. Firtash se extiende a España.**

“Inpar, S. A.” fue constituida por el investigado Antonio De Fortuny (acusado en España por blanqueo de capitales y organización criminal en otro procedimiento penal, nº 321/2006), quien vendió la totalidad de sus acciones a Hares y Maksym Youssef por un total de 1.200.000 euros.

En esta sociedad los Sres. Youssef son administradores solidarios, resaltando el hecho de que es apoderado en aquella D. Antonio de Fortuny, acusado en España por sus vinculaciones con la organización criminal “Tambovskaya”.

En el año 2010 se vende una finca en España (“Urbanización Marbella Hill Club”, de Nagüeles, Málaga) de la que era propiedad de “Inpar, S. A.”, por 1.900.000 euros.

Además, en fechas cercanas a la operación de compraventa se detectan movimientos de dinero entre las sociedades panameñas controladas por D. Jaime Padilla (abogado panameño que actúa en la estructura de blanqueo de capitales dirigida por el Sr. Firtash) con las sociedades controladas por D. Antonio de Fortuny.

Se constatan transferencias realizadas por la sociedad panameña “Tulipán Real, S. A.” a las cuentas de las sociedades “Cortijo Arroyo del Alba, S. A.”, “Fortulawyers Client Account, S. L.” o “Madison Inversiones, S. L.”, realizándose una compensación que es una operación de blanqueo de capitales de la organización criminal.

También es un subordinado del Sr. Firtash en España el investigado D. Misbah Aldraoabi, quien fue detenido en España el 12 de julio de 2016, de la confianza del Sr. Hares. Desarrolla su actividad empresarial en España, en concreto en Barcelona, estando incluida en la estructura de blanqueo de capitales.

La organización criminal en Barcelona es liderada por D. Misbah Aldraoabi quien gestiona un amplio conglomerado empresarial de blanqueo de capitales con la cobertura y colaboración de los también investigados D. Stepan Chernovetskyi y D. Roman Valesiuk, quienes también fueron detenidos en España el 12 de julio de 2016.

D. Youssef Hares tiene vínculos de estrecha amistad con las altas esferas de gobierno ucranianas, tales como con el ex Presidente de Ucrania D. Viktor Andriyovich Yushenko, formando parte en su día incluso de su Gobierno, como Intermediario en Relaciones Internacionales con Oriente Medio, señalándole como la persona que hizo de intermediario entre el ex presidente de Ucrania Yushenko y el Sr. Firtash.

Durante la investigación española ha quedado acreditado que D. Hares Youssef vendió en 2015 al director del Aeropuerto de Kiev, D. Denys Kostrzhevskyy (N.I.E. X-9007857-E), una finca situada en Marbella, Málaga.

Esta venta se considera un soborno porque el precio pactado es muy inferior al de mercado y D. Denys Kostrzhevskyy no llegó a pagar precio alguno, aunque se hizo cargo de las cuotas del préstamo hipotecario que quedaban por pagar.

Ejemplo de ello es la adquisición por el Sr. Hares de una finca, “Villa Paraíso” en el año 2005 por un precio de 520.000 euros.

D. Dmitry Firtash, a través de D. Antonio de Fortuny, adquirió una finca en 2009 en la llamada urbanización “La Zagaleta”, en la provincia de Málaga, por una cantidad superior a 1.500.000 euros, procedentes de la organización criminal.

Respecto de D. Arman Mayilyan, junto con D. Roman Valesiuk representan la mercantil “Arm & Step, S. L.”, que adquirió una finca en la avenida Diagonal de Barcelona el 8 de marzo de 2013, aflorando una vez más fondos de la organización criminal.