

Una ONG para 'blanquear'

Una red turca 'desvió' 200 millones de la venta de heroína a través de una organización en Barcelona y una sociedad mercantil en Madrid

Madrid / L. DELGADO.— Habían conseguido 'colocar' un mínimo de 200 millones de pesetas en Turquía y Siria en los últimos meses. Para ello se valieron de una ONG, en Barcelona, y de una sociedad mercantil en Madrid. Mediante distintas operaciones bancarias internacionales, consistentes en transferencias electrónicas de fondos y en otras similares de cambio y exportación de divisas, una organización turca blanqueaba desde España el dinero conseguido con el tráfico de la droga.

El grupo estaba dirigido desde Turquía por I.K. y U.C., considerados por Interpol como los mayores traficantes de heroína en Europa. La operación, llevada a cabo por la Unidad Central de Estupefacientes y coordinada por la Fiscalía Antidroga, es parte de la iniciada en Madrid el pasado junio en la que la Policía detuvo a los siete miembros de una organización internacional holandesa, siria y española implicadas en la importación, tráfico y distribución de heroína en España, a los que se decomisaron

setenta kilos de heroína que iban a ser 'colocados' en Madrid y Barcelona bajo la supervisión de los detenidos sirios Mohamed y Noureddin Abdi.

Las investigaciones comenzaron con el seguimiento de los circuitos financieros y mercantiles utilizados por los traficantes y se descubrió que blanqueaban dinero a través de diferentes operaciones bancarias. Las operaciones de colocación en el extranjero de los beneficios de la droga se reali-

El grupo estaba dirigido por dos turcos, considerados por la Interpol como los mayores traficantes de heroína en Europa, desde Turquía

zaron bajo la cobertura de la ONG denominada 'Xenofilia', Asociación Voluntariat de Barcelona, con la excusa de mandar donaciones a Siria y Turquía para la promoción de las minorías étnicas, emigrantes y extranjeros dirigidas, supuestamente, al pueblo Kurdo.

El otro proceso de blanqueo consistía en la adquisición de importantes cantidades de divisas destinadas presuntamente a financiar importaciones comerciales destinadas a España que nunca llegaron a materializarse. Las divisas extranjeras eran obtenidas a través de una Sociedad Mercantil, ubicada en Madrid, llamada M.I. 'Mercados Internacionales' S.L. cuyo objeto social era importar pescado de Marruecos y que fueron exportadas a Alemania, Turquía y Siria por "pasadores individuales".

Esta masiva transferencia de dinero al exterior se intentaba justificar como salidas comerciales y aparecía en el documento de declaración que se presentaba en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Vendían coches robados en Italia

Miembros del Servicio de Información de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Madrid, Burgos, Logroño y Navarra han desarticulado una red internacional que vendía en España vehículos de lujo robados en Italia. La organización actuaba desde hace un año aproximadamente y tenía abiertos varios establecimientos de venta de vehículos en Calahorra, que tenían una gran actividad comercial en las comunidades de La Rioja y Navarra. La investigación sobre esta organización, integrada por varios hermanos de nacionalidad marroquí, ha logrado hasta ahora la intervención de 42 vehículos, entre 'BMW', 'Mercedes', 'Mitsubishi', 'Chrysler-voyager' y otras marcas de gran lujo, cuatro de ellas sin identificar.

Inquietud en Nerva ante otro asesinato

Hallán un tercer cadáver en un patio con un fuerte golpe en la cabeza

Huelva / EP.— El cadáver de otro hombre, hallado el martes por la noche en el patio de su domicilio de Nerva con un fuerte golpe en la cabeza, se convierte en el tercer caso de muerte por dicha causa en esta localidad onubense en tan sólo dos días, lo que ha motivado la alarma entre los vecinos.

Se trata de Manuel López Ferrer, de 43 años, que trabajaba como chatarrero y estaba casado, con dos hijos. Precisamente, uno de sus hijos fue quien lo encontró tendido sobre un charco de sangre en el patio.

El cuerpo presentaba una herida inciso contusa en la región occipito-parietal derecha y aplastamiento en los huesos propios de la cara, con estallido craneal, por lo que no se descarta que la muerte haya sido provocada con un objeto contundente, al igual que en los casos de los otros dos fallecidos, Félix Cabanas Salor, de 39 años, y Angel Gómez Pérez, de 65,

que fueron encontrados en las inmediaciones del arroyo 'El Canario' de Nerva.

Las investigaciones de las tres muertes, que podrían estar relacionadas, están en manos del juzgado número 2 de Valverde del Camino. De momento, el equipo de Policía Judicial continúa las gestiones hasta el total esclarecimiento de la muerte de esta tercera persona, y, por ahora, se desconoce el móvil de este nuevo crimen, aunque podría tener el robo como trasfondo.

José Villalba, el alcalde, pidió a la Policía que "esclarezca cuanto antes estos sucesos para que la tranquilidad vuelva a Nerva". Un grupo de especialistas de la Guardia Civil de Sevilla se ha desplazado a Nerva para participar en las investigaciones.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Salvador Cejudo, pidió ayer "calma y tranquilidad" a la población y asegura que se ha reforzado la vigilancia.



«Halcón Viajes es la mejor garantía para nuestras vacaciones de invierno»

La edad es experiencia. Disfrútela de una forma inolvidable, con **HALCON VIAJES**

MALLORCA (BAHÍA DE PALMA/ARENAL)

Hotel **
En habitación doble en régimen de P.C.
(Incluido agua y vino en las comidas)

6 Días	19.400	11 Días	28.300
--------	---------------	---------	---------------

Hotel Bahía de Palma ***
En habitación doble en régimen de P.C.
(Incluido agua y vino en las comidas)

6 Días	19.800	11 Días	29.100
--------	---------------	---------	---------------

IBIZA

Apartamentos El Puerto ??
En habitación doble en régimen de P.C. (Incluido agua y vino en las comidas)

6 Días	23.500	11 Días	33.500
--------	---------------	---------	---------------

DESTINOS INTERNACIONALES

CUBA (LA HABANA)

Salida única los Martes. En habitación doble en régimen de P.C.

Hotel*** 9 Días **84.000**

GRAN CANARIA

Hotel Astoria ***
En habitación doble en régimen de P.C. (Incluido agua y vino en las comidas)

6 Días	35.400	11 Días	50.400
--------	---------------	---------	---------------

REPUBLICA DOMINICANA (JUAN DOLIO)

Salida única los Miércoles. En habitación doble en régimen de T.I.

Hotel**** 9 Días **96.500**

LANZAROTE

Hotel Lancelot ***
En habitación doble en régimen de P.C. (Incluido agua o vino en las comidas)

6 Días	36.900	11 Días	53.400
--------	---------------	---------	---------------

CANCUN

Salida única los Jueves. En habitación doble en régimen de T.I.

Hotel*** 9 Días **102.500**

PRECIOS VALIDOS PARA CLIENTES MAYORES DE 60 AÑOS

Nuestros precios incluyen: Condiciones generales según folleto de Halcón Viajes/Travelplán. Consulte suplemento habitación individual. Precios basados en salidas desde Madrid y válidos hasta el 30 de Abril de 1998. Consulte descuentos/suplementos desde otros aeropuertos. Tasas y visados no incluidos. Plazas limitadas. Esta oferta no es válida para las fechas de Navidad, Puentes y Semana Santa. La información y precios indicados son válidos salvo error tipográfico. PC: Pensión Completa - TI: Todo Incluido.

TENERIFE

Apartamentos ??/Hotel*** (Puerto de la Cruz)
Complejo Ten Bel (Sur de Tenerife)
En habitación doble en régimen de P.C. (Incluido agua y vino en las comidas)

8 Días	38.900	11 Días	45.400
--------	---------------	---------	---------------

HALCON VIAJES

Información y Reservas: 902 300 600
500 oficinas propias en toda España