

## Operacja Biały Wieloryb

---

12 marca 2006 roku Minister Spraw Wewnętrznych Hiszpanii ogłosił sukces śledztwa pod kryptonimem Biały Wieloryb. Podczas zakrojonej na szeroką skalę operacji 41 osób zostało aresztowanych. Wzięło w niej udział 300 hiszpańskich policjantów.

Była to największa operacja w historii policji hiszpańskiej wymierzona w proceder prania pieniędzy, w który byli uwikłani przestępcy z Hiszpanii, Maroka, Francji, Finlandii, Rosji i Ukrainy. Według hiszpańskich mediów miliony euro przepływały z rosyjskiej firmy naftowej Yukos do jednej z duńskich firm w Hiszpanii, a następnie ponownie były inwestowane w jednej z siostrzanych spółek.



Policja przeszukała 18 domów i 251 innych nieruchomości na Costa Del Sol, włączając w to

luksusowe posiadłości, zarekwirowała dokumenty, twarde dyski, 42 luksusowe samochody, dwa prywatne samoloty i jacht.

Miasto Marbella na południu Hiszpanii jest często określane mianem turystycznej perły Andaluzji. W marcu 2006 roku stanęło w centrum politycznego skandalu, kiedy okazało się, że burmistrz miasteczka i jego zastępca zostali aresztowani za korupcję. Od czasu śmierci poprzedniego burmistrza Jesusa Gila, miasto stało się symbolem korupcji, brudnej polityki i wątpliwych kontraktów deweloperskich.

Skandal ten miał swoje źródła w operacji White Whale (Operacion Ballena Blanca). Podczas śledztwa zezwolono na nagrywanie rozmów telefonicznych niektórych z podejrzanych o handel narkotykami osób. Podczas rozmów detektywi odkryli kolejny wątek związany z praniem pieniędzy, w który uwikłani byli

urzędnicy ratusza w mieście Marbella. Sędzia Miguel Angel Torres nakazał zbadanie wątku śledztwa w sprawie o łapownictwo w radzie miejskiej.

Efektom pracy policji było zamrożenie ponad 1000 rachunków bankowych i zarekwirowanie ogromnej ilości wartościowych przedmiotów, w tym obrazów Salvadora Dali i Pabla Picasso. Dokonano wielu aresztowań, w tym burmistrza Marbelli - Mariol Yague i jej zastępczyni - Isabel Garcię - Marco, która właśnie zdążyła powrócić z miesiąca miodowego spędzonego w Rosji.

Aresztowanym osobom zarzucono pranie pieniędzy, przestępstwa na rynku nieruchomości, w tym budowanie na terenach chronionych, manipulacje przy zamówieniach publicznych, przyjmowanie łapówek i zawyżanie kosztów za świadczone usługi. Biorąc pod uwagę częste skandale korupcyjne w Marbelli, rząd Andaluzji pozbawił miasto władzy

nad projektami  
budowlanymi.

Burmistrz Marbelii -  
Mariol Yague, była  
określana jako  
populistka. Jednak  
niedługo po dojściu do  
władzy zarzucono jej  
zdyktansowanie się od  
mieszkańców oraz to, że  
podczas 15 -letnich  
rządów doprowadziła do  
sytuacji, w której nic w  
mieście nie mogło  
wydarzyć bez jej zgody.  
Fortuna, którą  
zgromadziła pani  
burmistrz była jedną z  
największych w  
Andaluzji.

W końcu cierpliwość  
lokalnej społeczności się  
wyczerpała. 30 marca  
2006 roku miała miejsce  
olbrzymia demonstracja  
pod hasłem "Dla  
godności- przeciw  
korupcji".

*Źródło:*

*euroresidentes.com;*

*speroforum.com;*

*citymayors.com*