

Antykorupcja

<https://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/11502,Operacja-Bialy-Wieloryb.html>
2024-04-19, 22:53

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

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.

Efektem 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 Garcíę - 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 Marbellii - Mariol Yague, była określana jako populistka. Jednak niedługo po dojściu do władzy zarzucono jej zdystansowanie 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

Opublikowano w dniu 12.03.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA