



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN NUMERO
TRES
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

**DILIGENCIAS PREVIAS 224/2009
DELITO DE ASOCIACION ILICITA, BLANQUEO DE CAPITALES,
FALSIFICACION MONEDA, FALSIFICACION DOCUMENTAL,
COACCIONES, RECEPION, CONSPIRACION PARA EL
ASESINATO, TENENCIA ILICITA DE ARMAS, ROBO CON FUERZA
EN LAS COSAS Y OTROS**

AUTO

En Madrid, a diecisiete de marzo dos mil diez

HECHOS

PRIMERO.- En el día de hoy han sido puestos a disposición judicial en calidad de detenidos JIMSHERI CHANTUREDZE, ZIMEL SEREBRIANSKI, ARGAM MIRZOYAN, ARTUR VARDANYAN, RADIK VARDANYAN, ZVIAD, DARSADZE, E IRMA JGERIA, a quienes se ha recibido declaración judicial y celebrada comparecencia al amparo del art. 505 LECRIM., el M.F. ha interesado la prisión provisional comunicada y sin fianza de JIMSHERI CHANTUREDZE, ZIMEL SEREBRIANSKI, ARGAM MIRZOYAN, ARTUR VARDANYAN, RADIK VARDANYAN Y ZVIAD DARSADZE, LA PRISION PROVISIONAL COMUNICADA Y ELUDIBLE PREVIA PRESTACION DE UNA FIANZA DE 10.000 EUROS (DIEZ MIL EUROS) DE IRMA JGERIA.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

SEGUNDO.- De la instrucción concluida al momento histórico procesal, y en grado de seria probabilidad, se infiere como la organización criminal georgiana Kutafsi, de ámbito de actuación en varios países de Europa, se habría establecido en el año 2005 en nuestro país. El líder del grupo sería Kakhaber PAVLOVICH SHUSHANASHVILI, siendo su lugarteniente Zviad DARSADZE. En orden de jerarquía por encima de ellos se encontraría Koba SHERMAZASHVILI y como Jefe principal a nivel internacional Lasha SHUSHANASHVILI.

En España tienen como colaboradores en diferentes facetas de la actividad criminal a Archil GIORGOBIANI, Giorgi GIORGOBANI, Juan MIQUELA TOMILLERO, Artur ARZUMANOV, Severin Davidov APOSTOLOV (GELA), Irakli Germanich MIKADZE, Giorgi NADIRADZE, Tornike MIKADZE, Katerina MIERKOVA, Vasil GOKADZE, Maguli SHARUBANASHVILI, Levani KOKHTASHVILI, Giorgi SHARASHIDZE, Emzar LOBJANIDZE, Stefan RUSIMOV, Zimel SEREBRIANSKI, Argam MIRZOYAN, Khvicha PILIA, Jimshery CHANTURIDZE, Artur VARDANYAN y Vazha Shamilovich BOGUERADZE.

Debe hacerse referencia asimismo a los también miembros de la organización, pertenecientes a la rama austriaca de la misma: Karlo MIKADZE, Gocha ANTIPOV (ALFASÓN), Giorgi MAKARIDZE, Koba AKVLEDIANI y Mamuka GOGOLASHVILI. El grupo estaría compuesto por muchos más individuos en más baja categoría jerárquica que desarrollarían diferentes actividades según las directrices puntuales de su líder. Los anteriores han mantenido continuas reuniones a los fines ilícitos con los principales dirigentes del entramado criminal, así Kakhaber Shushanashvili, Zviad Dardadze y otros. Karlo Mikadze, como colaborador de Kakhaber, y a instancia de este último, con el fin de aflorar al tráfico mercantil el dinero de ilícita procedencia, se interesa en la compra de un restaurante en la calle Arivao de Barcelona (Vino Tinto), obteniendo del mismo Kakhaber un préstamo de 15.000 euros, manteniendo un nivel de vida, (inmuebles, vehículos), no compatible con unos ingresos nunca acreditados. Giorgi MAKARIDZE, deviene principalmente en enlace de la organización criminal dedicado de forma habitual a trasladar dinero desde la “caja común” a Viena. Koba AKVLEDIANI, en distintas conversaciones telefónicas mantenidas con Kakhaber Shushanashvili se observa la dependencia jerárquica y como se reparten el dinero con origen en delitos cometidos principalmente en Suiza, conociendo asimismo todo lo verificado en Austria en base a sus relaciones con Gocha Antipov. Mamuka GOGOLASHVILI, realiza las mismas labores de blanqueo bajo la dirección directa de Gocha Antipov y mediata de Kakhaber Shushanashvili, habiendo realizado incluso inversiones de diferente índole, tales como jugar importantes cantidades de dinero en casinos, principalmente en Barcelona, habiendo detectado el SEPBLAC en esos términos cambios de dinero por importe de 35.000 euros.

El ámbito territorial en España, abarcaría la zona de Barcelona (CCAA CATALUÑA), Gandia (CCAA VALENCIA) y Guecho (CCAA PAIS



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

VASCO). Actualmente estarían intentando implantarse en Madrid (CCAA MADRID). La actividad delictiva consiste principalmente en amenazas, extorsiones, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y falsificaciones de moneda y documentales entre otros.

TERCERO.- Kakhaber SHUSHANASHVILI, quien ha utilizado hasta fechas recientes el nombre de Nikolai Rostov, utilizando documentación falsa, filiación con la que recientemente fue detenido en Lérida en posesión ilegal de armas de fuego, y que es la persona que guarda y gestiona la caja común de la organización donde se deposita el dinero. En su domicilio, entre otros efectos, se ha incautado la suma de 25.000 euros en metálico con origen en la actividad ilícita objeto de imputación.

Su ámbito de actuación y la zona de influencia se ha podido constatar, mediante la intervención telefónica, que éste mantiene un estrecho contacto con el mundo criminal tanto en el país de origen, Georgia, como en otros países cercanos como, Rusia, Ucrania o Armenia. Si bien su principal zona de actuación se encuentra en Europa Occidental donde llevan a cabo las diferentes actividades delictivas, España, Suiza, Alemania, Austria, Italia y Francia.

Kakhaber SHUSHANASHVILI ha contactado con diversas personas, fundamentalmente integrantes de la organización criminal que lidera a los que explica, detalla, instruye y ordena sobre las diversas actuaciones que deben llevar a cabo. Igualmente, en otras ocasiones, son éstos los que contactan con él para informarle y darle novedades acerca de sus prácticas para con la organización, e incluso, en otras le llaman para poner en su conocimiento los problemas y disputas que les surgen, con el fin de que así Kakhaber SHUSHANASHVILI pueda darles una solución o imponga su arbitrio. En fecha 19/10/2009 Kakhaber SHUSHANASHVILI contrajo matrimonio civil en el Registro Civil de Barcelona con la nacional María José CAPARROS ALONSO, matrimonio contraído por motivos legales, aunque de conveniencia, de forma que Kakhaber SHUSHANASHVILI pudiera legalizar la situación administrativa, obtener su permiso de residencia español y de esta forma tener libertad de movimientos por Europa. Así mismo, durante las intervenciones telefónicas realizadas a Kakhaber SHUSHANASHVILI, éste la llamo antes de la boda para acordar 5.000 euros en concepto de pago por casarse con Kakhaber SHUSHANASHVILI, posteriormente a la boda, "Kakha", no la ha llamado nunca.

-Kateryna MYERKOVA, es la pareja sentimental de Kakhaber SHUSHANASHVILI. Tienen dos hijos gemelos de corta edad. Con conocimiento de la actividad ilícita de este último ha recibido, mediante distintos giros, dinero con origen en aquélla.

CUARTO.- El primer tema a tratar, sería el concerniente a la economía de la organización criminal investigada y dentro de éste se encontraría el relativo a la recaudación y almacenamiento de dinero en metálico. Como ya se ha expuesto, la organización investigada ostenta su poder y lleva a



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

cabo sus actividades, tendentes a la obtención de beneficios económicos, en diferentes ciudades repartidas por el continente europeo; en cada una de estas ciudades existe un responsable encargado de recaudar una parte de los bienes obtenidos, guardándola en la “Caja Común” de dicha ciudad, la cual a su vez revierte en la “Caja Común” de ese país y ésta finalmente aporta capital a la “Caja Común Grande” que es regentada por Kakhaber SHUSHANASHVILI y Zviad DARSADZE. Si bien esta última tendría un ámbito europeo, existiría una superior que abarcaría una extensión mayor que se podría definir como Mundial, cuya custodia estaría en manos de Lasha SHUSHANASHVILI y Koba SHERMAZASHVILI.

Es significativo y a modo de ejemplo la utilización de la “Caja Común”, de las últimas conversaciones intervenidas, los “Capos” (dirigentes) toman la decisión de entregar una atribución económica, que asciende a dos mil euros, a cada uno de los diversos “Capos” de la organización criminal que se encuentran internos cumpliendo condena en centros penitenciarios de Georgia, Rusia y Europa, con motivo de las fiestas navideñas. El dinero necesario para la realización de dicha dádiva es extraído de las diversas “Cajas Comunes”. Así, Kakhaber SHUSHANASHVILI como “Capo” responsable de la organización en el continente europeo, da instrucciones a diversos interlocutores con el fin de hacer llegar el regalo estipulado a tres presos que hay en Bélgica: Jeiran, Paata y Bego. Por un lado, contacta con los responsables de Francia, que son Jaba que se encuentra en Cannes y Goga que se encuentra en París, a éstos les consulta sobre el dinero que tienen recaudado de las diversas ciudades que controlan y les indica lo que tienen que mandar a un tercero llamado Edik (Eduard ARAKELOV), que se encuentra en Bélgica y que es el encargado final de que el dinero les llegue a los reclusos.

Conforme a lo anterior y al contenido de las conversaciones, quedarían reflejados, como es la forma de administración de la organización investigada, mediante recaudaciones de dinero en “Cajas Comunes” repartidas en las ciudades donde ejercen sus acciones, también las anotaciones que realizan en los diversos “Libros” que acompañan a cada “Caja” y que por duplicado elabora Kakhaber SHUSHANASHVILI a modo de control; además se constatarían otras circunstancias de la trama como el ámbito transnacional de la misma y la hegemonía que Kakhaber SHUSHANASHVILI ostenta dentro de su seno en Europa.

QUINTO.- Una de las principales características de este grupo criminal organizado es su “transnacionalidad”, la forma de organización económica de estos grupos es mantener una caja común llevada por los capos en la que se tiene que ingresar parte de las ganancias obtenidas por los miembros del grupo criminal, esto conlleva que se realicen de manera continuada envíos de dinero procedentes de distintos países. Para ello se viene utilizando las empresas de envío de dinero como MoneyGram, Manitransfer, etc. Estos grupos prefieren utilizar estas empresas a tener que realizar transferencias bancarias. Este método



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

de envío de dinero no les convence porque les cobran intereses por cada envío, por eso de vez en cuando el dinero lo mueven personas que se trasladan en avión con una cantidad de dinero determinada, si es necesario viajan varias personas en distintos días, si la cantidad de dinero es alta, estos envíos proceden de países como Georgia, Italia, Alemania y Suiza. Como se viene explicando anteriormente este grupo criminal organizado utiliza las empresas de envío de dinero. Para no levantar sospechas, estos envíos los realizan a nombre de personas que tienen documentación legal, hay llamadas en las que el envío se realiza a la mujer de Zviad DARSADZE de nombre Irma JGERIA, y el envío es realizado por un tal "GIO", el cual presentaría una documentación falsa a nombre de Boris LAZAROV, desde Hannover (Alemania).

SEXTO.- Cabe apuntar que en una organización como la que es motivo de la presente investigación, hay determinadas cuestiones que son fundamentales para la consecución de sus fines criminales y una de las más relevantes es el que exista un estricto orden jerárquico que todos sus miembros respeten; esto también constituiría una de las características fundamentales de toda trama que se precie de tener una cierta relevancia, también sería su ámbito de actuación, el cual si es como el de la que nos ocupa, abarca un espacio transnacional, lo que le da una calificación o relevancia más elevada.

La imposición del orden jerárquico no sólo vendría determinada por elegir los cargos dentro de la organización, ni por ordenar las actuaciones que tienen que llevar a cabo sus miembros, sino que dentro de la misma existe una graduación jerárquica en la que los "Capos" ostentan el rango máximo, que exige un profundo respeto y obediencia por parte del resto de integrantes de la trama, el no respeto a esta exigencia podría conllevar diversas represalias que en la gran mayoría de ocasiones derivarían en el uso de la violencia.

Al igual que el rango de "Capo" sería motivo de obediencia y respeto, el apelativo contrario o antónimo sería el de "Puto", que constituiría uno de los máximos deshonores que se le podrían atribuir a una persona.

Dentro de la diversidad de actividades delictivas a las que se dedican las personas que controlan el grupo investigado y de las que de las ganancias ilícitas obtenidas que nutren en un tanto por ciento la "caja común", se tiene conocimiento que Zviad DARSADZE en conversaciones anteriores estaba interesado en facilitar a un tal "REZO" la documentación necesaria para poder traerlo de Georgia a Italia, Zviad DARSADZE sabe que este "Rezo" sería un especialista en desactivar sistemas de alarmas. Zviad DARSADZE habló con "VATIA", miembro de la organización establecido en Italia, de que les interesaba tener a una persona así para trabajar en Italia, incluso traerlo a España. "Vatia" le comentó que en Italia tenían "trabajos" muy interesantes para realizar pero que necesitaban profesionales para poder realizarlos. Por eso,



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Zviad DARSADZE facilitó dinero para que le hicieran la documentación y visado necesario para que “Rezo” pudiera viajar por el espacio Schengen sin problemas. En esta conversación se tiene conocimiento de que “Rezo” es posible que para el día 25 de Enero se encuentre en Italia.

Zviad DARSADZE puede estar organizando un grupo especializado en “robos con fuerza en Italia”. Para ello, según conversaciones, Zviad DARSADZE le pide a Vatia, que reciba a la gente y que los atienda, para evitar que pudieran trabajar para otros grupos criminales. Zviad DARSADZE comenta que además están esperando a otra persona que no tiene documentación legal, pero que “Aleko” de Grecia le va a ayudar a cruzar la frontera por Turquía, “Vatia” le dice que ya han llegado y que los tiene alojados en un piso alquilado.

Además de realizar hechos que podrían constituir delitos contra el patrimonio, tanto Kakhaber SHUSHANASHVILI como su entorno pueden razonablemente ser autores de otros contra las personas, entre los que se encontrarían las lesiones, amenazas, etc.; que podrían ser calificados como extorsiones; principalmente con el fin de cobrar deudas o pagos establecidos por la organización, los cuales si no son satisfechos pudieran ser sancionados con la ocupación de algún bien material de importe ampliamente superior, como pudiera ser un coche, o incluso con la imposición de un castigo físico. Pero no únicamente tendrían este fin sino que también se dan casos, como en el que comentan, que hay que advertir a unas mujeres de que si retiran una denuncia serán recompensadas económicamente, pero si no es así, Kakhaber SHUSHANASHVILI las encontrará y nadie podrá salvarlas.

SEPTIMO.- Otra de las actividades ilícitas de las que Kakhaber SHUSHANASHVILI tiene un control directo, tanto de personas como de los beneficios obtenidos, y de las que obtiene ingresos para la caja común, es la relacionada con los fraudes de tarjetas, de esta manera y por las conversaciones telefónicas intervenidas, Kakhaber SHUSHANASHVILI controlaría directamente a este grupo a través de Zura JINORIA sin más datos, y que, por orden de Kakhaber SHUSHANASHVILI, intentaron realizar varias compras en diferentes establecimientos comerciales de la localidad de Barcelona, estas compras las intentaban realizar con tarjetas fraudulentas. Este grupo estaría formado por Stefan RUSINOV, que también acompañó a Kakhaber SHUSHANASHVILI al aeropuerto cuando se fue a París, Levani KOKHTASHVILI, Giorgi SHARASHIDZE, Emzar LOBJANIDZE y Maguli SHARUVANASHVILI (en una de las entradas y registros en concreto en la de A. y R. Vardanian se han aprehendido distintas tarjetas de crédito fraudulentas que avalan lo previamente expuesto). Actualmente Emzar LOBJANIDZE se encuentra en prisión por la orden de detención e ingreso requerido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

OCTAVO.-Otra de las tantas posibles actividades ilícitas que los miembros de la organización están razonablemente realizando sería la que se podría calificar como falsificación documental, materializada con el fin de poder transitar por sus respectivos países de residencia, e incluso para viajar entre las distintas naciones donde la organización mantiene sus intereses. Los actos observados al respecto son múltiples y van desde la obtención de un carné de conducir ruso falsificado por simplemente doscientos cincuenta euros, hasta concertar matrimonios de conveniencia o la obtención de pasaportes falsificados o fuera de los cauces establecidos por importes muy superiores.

NOVENO.- Unido a estos ilícitos se produce otro que también resulta relevante como sería la relativa a la tenencia ilícita de armas, con las que pretenden protegerse del ataque del que sospechan van a ser víctimas.

Destacar que Kakhaber SHUSHANASHVILI es detenido en Lérida junto con dos personas más, con dos armas de fuego. Así, Kakhaber SHUSHANASHVILI es informado por un tercero de que Vladimir JANASHIA le ha solicitado un arma (“hierro”) y Kakhaber SHUSHANASHVILI le prohíbe que se la entregue ordenándole que le comunique que la tiene él. También se refieren en otras conversaciones a un arma que denominan “la grande”, de la cual según manifiesta Kakhaber SHUSHANASHVILI tiene una en España, y ordena que la otra la manden de Italia a Francia, quedando en que él se encargará de mandar allí el cargador, así Kakhaber SHUSHANASHVILI pretende tener un arma en cada país y con ello no correr riesgos en sus desplazamientos de que le detengan portándolas.

DECIMO.- En otro orden de cosas y en relación a lo anterior, nos encontraríamos con otro asunto que también tiene una gran relevancia, como es el enfrentamiento que la organización criminal liderada por Kakhaber SHUSHANASHVILI mantiene con los miembros de otras organizaciones que se encuentran fundamentalmente en Francia, Italia y Holanda. A sus rivales les consideran como gente cercana o afín a Tariel ONIANI, al que ya no consideran como “Capo” y estarían liderados por Vladimir JANASHIA “Lado” y Merab DHANGVELADZE, otros miembros de esta organización que por parte de la de Kakhaber SHUSHANASHVILI son considerados también como “putos” o adversarios, son los llamados Buia, Valiko, Gegi y Parpalia. A esta trama rival recientemente se les habrían unido Gia GURCHANI, Dato “Pankiseli” y Pipia, los cuales fueron víctimas recientemente de un fuerte castigo físico impuesto por Koba SHERMAZASHVILI y Kakhaber SHUSHANASHVILI en Holanda.

Actualmente, Kakhaber SHUSHANASHVILI tenía planificado y ya había dado instrucciones, para que se localizara donde se encuentran residiendo Janashia y su gente en Francia, con el fin de encontrarles



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

desprevenidos y así reunirse con ellos en unión de más “Capos”, que se encargarían de quitarles el rango y después actuarían de forma violenta contra ellos, tal y como hicieron contra los otros en Holanda.

David MAZANASHVILI y Levan ASCHSIASVILI, habían venido a la ciudad de Barcelona enviados por Lasha SHUSHANASHVILI, con la intención de reunirse con Kakhaber SHUSHANASHVILI para recibir las instrucciones necesarias para desplazarse hasta el sur de Francia, en concreto a la ciudad de NIZA, para asesinar a Vladimir Dzhemalovich JANASHIA. Del resultado de la intervención telefónica y las vigilancias y seguimientos se detuvo en Francia a los investigados: Gela GARISHVILI, (en la detención de Francia el 15 de enero de 2010 se identificó como Severin Davidov APOSTOLOV) y persona de confianza de Kakhaber SHUSHANASHVILI, Aleksandr ANTONOV (persona de contacto en Francia), David MAZANASHVILI y Levan ASCHSIASVILI (las dos personas enviadas por Lasha SHUSHANASHVILI). Durante su estancia en Barcelona, y con la colaboración de Kakhaber SHUSHANASHVILI, Gela GARISHVILI y su entorno, adquirieron prendas especiales para su misión (chaquetas con capucha, botas especiales, cinturones...) y hablaron con Kakhaber SHUSHANASHVILI sobre las municiones de las que se podía disponer (conversación de un teléfono intervenido entre Kakhaber SHUSHANASHVILI y Gia NADIRADZE en la que éste le da cuenta de que conserva la munición que portaba el día que fue detenido, en concreto habla de una “caja”. Kakhaber SHUSHANASHVILI se lo hace saber a los dos individuos). En poder de Gia (Giorgi) NADIRADZE, entre otros efectos, se ha aprehendido un revolver 38 mm., así como munición, confirmando los anteriores extremos determinados por las observaciones telefónicas, sin perjuicio de su intervención en la afluencia al mercado económico normalizado de dinero con origen en la actividad criminal, tal y como se expondrá, por su intervención en sociedades, así como continuas remisiones de dinero ilícito a otros miembros de la organización criminal, a través de MoneyGram y Western Union.

En las vigilancias y seguimientos se ha constatado que tanto Kakhaber SHUSHANASHVILI como Gela GARISHVILI (hombre de confianza de Kakhaber) han estado contactando continuamente con dos individuos georgianos en Francia, “Levan” y “Misha”, con la finalidad de encomendarles la gestión de la logística necesaria para la perpetración del hecho delictivo, es decir, localizar un hotel donde pernoctar y adquirir un vehículo con matrícula francesa con el que desplazarse.

Un día antes de que Kakhaber SHUSHANASHVILI, David MAZANASHVILI y Levan ASCHSIASVILI marcharan de viaje hacia Niza en el vehículo marca Volvo modelo 460 con placas de matrícula B7020OP, acompañados por Tornike MIKADZE que conducía. Gela GARISHVILI adelantó su viaje a Francia para encontrarse con Levan y Misha y colaborar con ellos en la realización de las actividades descritas en el párrafo anterior.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Todo lo acontecido se puso en conocimiento de las autoridades francesas.

UNDÉCIMO.- En el marco de la investigación en curso, tal y como hemos expuesto, uno de los objetivos principales es Zviad DARSADZE, esta persona asentada por la zona de Gandia (Valencia) es junto con Kakhaber SUSHANASVILI líderes del grupo organizado de origen georgiano asentados en España y con ramas en diferentes países de la Unión Europea como Francia, Italia, Suiza, Austria, Holanda y Alemania.

Una de las funciones del investigado Zviad DARSADZE como “capo” es solucionar los problemas que pudieran mantener diferentes individuos del entorno criminal que no llegan a un acuerdo y como parte interesada en los cobros de dinero, para ello Zviad DARSADZE interviene como mediador y cuando una de las partes interpela a que intervenga, Zviad DARSADZE le pide que le facilite su teléfono a la otra parte para que hable con él. En estas intervenciones se pone de manifiesto la posición de poder que ejerce Zviad DARSADZE en el mundo criminal, siendo su decisión definitiva en las que ambas partes deben de obedecer.

También en la observación de los teléfonos intervenidos, se demuestra la relación de este grupo con otras organizaciones delictivas, en este caso con los armenios, y como Zviad DARSADZE pide dinero a los armenios, Artur ARZUMANOV y su hermano Grishik, quienes parece ser que gestionan cuentas de los georgianos o sus propias cajas. Zviad DARSADZE anteriormente les pidió dinero de la cuenta para que éstos se lo enviaran a su mujer en Georgia. En un principio, parece ser que Zviad DARSADZE necesitaba urgentemente 20.000 euros, debido a esto se produjeron varias llamadas entre Zviad DARSADZE y Artur, donde también interviene Grishik para esclarecer la cantidad de dinero que Zviad DARSADZE debe a la cuenta o caja gestionada por los armenios. Durante la intervención telefónica se ha ido observando una evolución en la confianza que Zviad DARSADZE deposita sobre Argam MIRZOYAN, y que se desarrolla en diferentes asuntos, en los que participan los investigados Argam MIRZOYAN y Zviad DARSADZE, como es la joyería que el primero de ellos ha abierto en la localidad de Gandía (Valencia). En una conversación de la intervención telefónica, Argam MIRZOYAN habla del negocio de joyería que está apunto de abrir en Gandía, Argam MIRZOYAN hace referencia a que él es la cabeza del negocio pero que también está quien puso el dinero, considerando este grupo de investigación que dicha persona sería Zviad DARSADZE, tal y como se desprendería de las numerosas llamadas en las que Argam MIRZOYAN informa a Zviad DARSADZE de sus progresos con los trámites administrativos para la apertura de la joyería.

También Zviad DARSADZE está interesado en abrir otra joyería en Italia donde los precios de venta del oro están muy altos, esto le supondría no tener que desplazarse con la mercancía desde España para poder venderla en Italia y así tener menos riesgo, su objetivo es abrir una



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

joyería en Italia y vender todo el oro que se recaude en dicho país. Para ello, Zviad DARSADZE le pide a su hermano Mirza que lo gestione todo, Mirza le dice que hablará con los armenios y que a cambio les ofrecerá quedarse con un (1) euro por gramo.

Esto viene dado porque el grupo criminal que está establecido en Italia, según se tiene conocimiento, es muy activo en la realización de continuos robos con fuerza. Es por ello que Mirza DARSADZE le comenta a su hermano Zviad DARSADZE que tiene en casa oro y diamantes procedentes de distintos robos, y su intención es llevarlos a Bari para venderlo. La cantidad de dinero resultante se lo enviará a Zviad DARSADZE por Wester Union.

En otras conversaciones, Argam MIRZOYAN y Zviad DARSADZE, dan un repaso a los asuntos que están realizando, pero la conversación adquiere verdadero interés en su parte final cuando Zviad DARSADZE manifiesta su intención de cambiar de domicilio, trasladándose a Valencia, ya que unos amigos suyos han recibido una paliza en los Países Bajos y él no quiere ponerle las cosas fáciles a nadie, comentando que tiene muchos enemigos y que nadie debe saber que va a cambiar de domicilio, pidiéndole a Argam MIRZOYAN que le busque un nuevo piso.

Argam MIRZOYAN también está relacionado con responsables de “cajas comunes” en otros países, entre ellos Suiza, interviniendo en las transferencias de dinero con origen en Suiza, Italia y Alemania, conociendo naturalmente su origen ilícito.

Jimshery CHANTURIDZE, relacionado principalmente con Zviad Darsadze y Artur Vardanyan de quienes reciben las indicaciones relativas al transporte del dinero con origen en las actividades ilícitas. Asimismo mantiene relaciones con personas de Kakhaber Sushanashvili en Italia, en concreto con un tal Renzo, relacionado con la adquisición de instrumentos para la localización de los cables de cajas de seguridad, facilitando así la sustracción de efectos; recordando como una de las actividades de la organización es la comisión de robos en Italia. En su domicilio se ha aprehendido una suma aproximada de 6.000 euros con origen en la ilícita actividad. Destacar como en poder de Artur Vardanyan y Radik Vardanyan se han incautado tarjetas de crédito clonadas y que confirman los anteriores extremos sobre una de las actividades del entramado criminal. Artur Vardanyan y Radik Vardanyan también han realizado labores de afloramiento del dinero ilícito a través de distintas sociedades o negocios, como el conocido “Yo te lo presto” y Maxi Fruit, facilitando asimismo documentación de identidad falsa, principalmente de nacionalidad ucraniana.

DUODÉCIMO.- Juan MIQUELA TOMILLERO es la persona que ayuda a Kakhaber SHUSHANASHVILI en los negocios, así como la persona que cede sus cuentas bancarias para que la organización deposite el dinero.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Hace las funciones dentro de la organización de soporte logístico, proporcionando vehículos y asegurándolos. Ocupa, por tanto, un lugar en la organización blanqueando el dinero adquirido por el grupo de manera ilícita con la comisión de diferentes robos, extorsiones,... A través de las empresas administradas por él y depositando parte de los fondos de la caja común en sus cuentas bancarias. Consta como administrador de las sociedades: CABANDA ADVANCE SL, LURTALIA SL, NIXING TRADE SL, VISER WORLD, INTELUX COMPONENTES SA. En estos momentos, Juan MIQUELA TOMILLERO da por finalizada su etapa al frente del “Lavadero Raymond”, aunque sigue haciendo labores empresariales, tanto para Kakhaber SHUSHANASHVILI y su entorno, como para su beneficio propio, ya que sigue manteniendo el negocio de venta de vehículos de segunda mano con su socio, de nombre Carlos. Aunque el negocio del lavadero Raymond está cerrado, Juan MIQUELA TOMILLERO y Giorgi NADIRADZE “GIA” siguen manteniendo un contacto bastante frecuente, y siguen tratando temas de cierta relevancia, como la gestión de la prestación por desempleo para el padre de Giorgi NADIRADZE, en cuya conversación queda demostrado que Juan MIQUELA TOMILLERO, paga la Seguridad Social tanto de Giorgi NADIRADZE como la de su padre (circunstancia que queda acreditada a través de los correos electrónicos bajo observación). No hay que olvidar que el padre de Giorgi NADIRADZE “Gia”, Misha NADIRADZE, trabajaría para la organización en el entramado de negocios que tienen en nuestro país, y controlado por Kakhaber

Juan MIQUELA TOMILLERO sigue controlando todo lo relacionado con los locales y negocios de Kakhaber SHUSHANASHVILI, como el local que se encuentra en la C/ Tarragona de Madrid, el cual fue alquilado para un negocio de paquetería en el que trabajaría Misha NADIRADZE, el padre de Giorgi NADIRADZE y que pertenece a Kakhaber SHUSHANASHVILI. Al mismo tiempo, Juan MIQUELA TOMILLERO seguiría interesado en adquirir un local para el negocio de la hostelería y restauración en el área metropolitana de Barcelona y se mostraría interesado en un local sito en el Paseo de Isabel II de Barcelona, con el fin de alquilarlo para montar un negocio que, según él mismo menciona, podría estar relacionado con la venta de cristal de bohemia y, al mismo tiempo con la venta de artículos de joyería. Este extremo coincide con el hecho de que una de las personas de confianza del investigado Khakhaber SHUSHANASHVILI es Zimel SEREBRIANSKI, alias DIMA / DIMITRY, quien regenta la “Joyería BOHEMIA” sita en la calle Calabria número 104 Local A de la misma ciudad, y que utiliza el citado negocio, y la compraventa de oro, para aflorar el dinero con origen en las actividades ilícitas del entramado criminal. Destacar como Zimel SEREBRIANSKI, alias Dima, al tener conocimiento de la entrada y registro en la joyería se puso en contacto con su mujer Natalia para que sacara el dinero ilegal, una vez que está le informó de las detenciones, y que corrobora su intervención en los términos citados.

Los intereses del grupo en negocios relacionados con la venta de metales preciosos podría tener su origen en que se puede dar salida de



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

modo sencillo a géneros de joyería obtenidos de forma ilícita a través de tiendas controladas por la red criminal. Además, y en cuanto a piezas de joyería que por su elaborado o particular diseño no fuese aconsejable destinarlos a la venta directa, el hecho de disponer de instalaciones adecuadas para el fundido y posterior recuperación y afinaje del metal contenido en ellas facilita, de igual modo, una salida rápida y eficaz de aquello sustraído. Por último, es de dominio público que los márgenes de beneficio en el sector joyero son muy amplios, de modo que con una facturación recibida de poco importe se puede justificar mediante la elaboración de resguardos de caja y facturas ficticias un gran beneficio por la diferencia respecto de las emitidas, de tal forma que este sistema proporciona gran efectividad en las labores de blanqueo de capitales, actividad básica para el buen desarrollo y crecimiento de la organización.

Uno de los negocios que dirigen este grupo organizado es el envío de paquetería procedente de Italia con destino Armenia y Georgia, el dinero que corresponde a la caja común suelen mandarlo a España para Zviad DARSADZE o Kakhaber SHUSHANASHVILI, que son los “capos” que gestionan la caja común.

Durante la investigación se ha podido observar que Artur ARZUMANOV sigue manteniendo una relación estrecha con personas en el extranjero (República Checa, Ucrania...) con las que contacta para hacerse con documentación falsa, la cual será entregada a terceras personas. Artur ARZUMANOV mantiene contacto directo con Zviad DARSADZE (uno de los principales investigados), y que es clave en el suministro de la documentación falsa.

Como ya se ha explicitado dentro del entramado criminal los hermanos GIORGI GIORGOBIANI, quien también ha utilizado la filiación de ASEN IVANOV OGNANOV, Y ARCHIL GIORGOBIANI, quien también utiliza la filiación de GOCHA KOPILIANI, son personas de la entera confianza de KAKHABER SHUSHANASHVILI Y ZVIAD DARSADZE, encargándose de la gestión de la “caja común” cuando aquéllos se ven impedidos de realizarlo personalmente, colaborando en el resto de actividades criminales. Asimismo ambos hermanos se encuentran reclamados por las autoridades georgianas como autores de un delito de asesinato. Giorgi Giorgobiani iba a ser propuesto en fechas recientes por parte de Zviad Dardadze para convertirse en “ladrón en la ley” (capo). Buena prueba de lo anterior en sus domicilios se han aprehendido los denominados documentos de contabilidad de la “caja común”; documentación a la que en sus observaciones telefónicas se refieren como “piel”. Subrayar igualmente como en conversaciones telefónicas afirman ambos hermanos contar con dinero, en concreto en una ocasión 10.000 euros, con origen en robos. Indicar como utilizan ambos hermanos vehículos nuevos y de alta cilindrada, entre ellos un Audi 5, difícilmente relacionados con ingresos económicos tan modestos como los que se pretenden.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

DECIMOTERCERO.- Entre las personas en el extranjero, las cuales tienen conocimiento de dicha actividad, que están directa o indirectamente implicadas en ello, figuran: Emma, el padre de Artur ARZUMANOV, "Sasha" (Alexander), Mikhael, Hrair y Tigran. Es de interés saber que presuntamente este último pertenece al departamento de visados y registro "OVIR", perteneciente al servicio policial.

En lo que hace referencia al investigado llamado Karlo MIKADZE, miembro de la organización vinculado a la rama austriaca de la misma, quien mantiene contactos personales y vía telefónica con el principal investigado Kakhaber SHUSHANASHVILI. Es la persona encargada de realizar los diferentes negocios que la organización tiene en Austria.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Señala el artículo 502 de la Lecrim que "la prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.

El Juez o Tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que le pudiera ser impuesta."

Por su parte, el artículo 503 Lecrim, taxativamente señala que "1.- la prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurren los siguientes requisitos:

1º.- Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.

2º.- Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión

3º.- Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Asegurar la presencia del imputado en el proceso, cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral (...)

Procederá acordar por esta causa la prisión provisional ... cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos, no será aplicable el límite que respecto a la pena establece el ordinal 1º de este apartado.

Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto (en este caso se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos operitos o quienes pudieran serlo.

Evitar que el imputado pueda actuar contra los bienes jurídicos de la víctima(...)

2.- También podrá acordarse la prisión provisional(...) para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer (...)

Tal y como señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, (Stcia TC Sala 2ª, de 2 de Abril de 2001, que cita, a su vez, Stcia de la misma Sala nº 61/2001 de 26 de Febrero, resumen, a su vez de la doctrina general de dicho Tribunal sobre la prisión provisional) , la adopción o el mantenimiento y prórroga de la medida cautelar de prisión provisional exige el cumplimiento de determinados requisitos:

a) Es necesario que su configuración y aplicación tengan como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de la acción delictiva y que su objetivo sea la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida. En concreto, se ha señalado que estos riesgos a prevenir son la sustracción a la acción de la Administración de la Justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva (STC 207/2000, de 24 de julio)

b) Las decisiones relativas a la adopción y al mantenimiento de la prisión provisional deben expresarse en una resolución judicial motivada. Para



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

que la motivación se considere suficiente y razonable es preciso que la misma sea el resultado de la ponderación de los intereses en juego (la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; la realización de la Administración de justicia penal y la evitación de hechos delictivos por otro), y que esta ponderación no sea arbitraria, en el sentido de que resulte acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional (SSTC 128/1995 de 26 de julio y 47/2000 de 17 de febrero).

Entre los criterios que este tribunal ha considerado relevantes para el enjuiciamiento de la suficiencia y razonabilidad de la motivación, se encuentran, en primer lugar, las características y la gravedad del delito imputado y de la pena con que se amenaza, y, en segundo lugar, las circunstancias concretas y las personales del imputado. Ahora bien, éste último criterio puede no ser exigible en un primer momento, por no disponer el órgano judicial de tales datos. Por ello se ha afirmado que, si bien en ese primer momento la medida de la prisión provisional puede justificarse atendiendo a criterios objetivos, como la gravedad de la pena o el tipo de delito, en un momento posterior el paso del tiempo obliga a ponderar, no sólo si se han modificado estas circunstancias, sino también las circunstancias personales conocidas en ese momento (SSTC 37/1996 de 11 de marzo, 62/1996 de 16 de abril)

SEGUNDO.- La gravedad de los hechos objeto de imputación, constitutivos de un delito de asociación ilícita de los arts. 515 y 517 C.P., un delito de blanqueo de capitales, concurriendo el subtipo agravado de organización de los arts. 301 ss. C.P., un delito contra la Hacienda Pública de los arts. 305 y ss. C.P., un delito de falsificación de moneda en su modalidad de tarjetas de crédito de los arts. 387 y 386 C.P., un delito continuado de falsificación de documentos oficiales de los arts. 392, 390 y 74 C.P. un delito de asesinato en grado de conspiración de los arts. 139 y 17 C.P., un delito de extorsión del art. 243 C.P., un delito de amenazas de los arts. 169 y ss. C.P., un delito de coacciones de los arts. 172 y ss. C.P., un delito de tenencia ilícita de armas de los arts. 563 y ss. C.P., un delito continuado de robo con fuerza en las cosas de los arts. 237, 238 y ss. Y 74 C.P., la pena aparejada a los mismos, el patrimonio incriminatorio en sus personas, recogido en el juicio histórico obrante a la presente resolución, conformado por las observaciones telefónicas imputables a todos ellos, los seguimientos policiales, así como los efectos aprehendidos en su poder, subrayados en los términos previamente analizados, los informes consecuencia de la cooperación judicial internacional, y el hecho de tratarse de ciudadanos extranjeros, sin arraigo serio en España, pertenecientes a un entramado criminal con contactos en distintos países y de los que cabe conformar una concreta disponibilidad económica, concluyendo no sólo un peligro serio de fuga en términos del art. 503.1-3º a) LECrim., sino igualmente un pronóstico razonable de reiteración delictiva de acuerdo al art. 503.2 del mismo texto legal, y la correlativa proporcionalidad de la prisión provisional comunicada y sin fianza de JIMSHERI CHANTUREDZE, ZIMEL



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

SEREBRIANSKI, ARGAM MIRZOYAN, ARTUR VARDANYAN, RADIK VARDANYAN Y ZVIAD DARSADZE.

Respecto a IRMA JGERIA, y sin perjuicio de imputársele un delito de asociación ilícita y blanqueo de capitales, no podemos obviar que aún participando de los hechos criminales, en los términos obrantes al juicio histórico de la presente resolución, recibiendo a su nombre dinero procedente de las actividades ilícitas, no puede ocultarse que, aún siendo la pareja sentimental de Zviad Darsadze, ocupa un papel más subalterno, que en correspondencia a su situación personal, encontrándose aquejada de una enfermedad importante, y que requiere de tratamientos médicos, se estima proporcional acordar la libertad provisional con la obligación de firmar los 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado de su domicilio, obligación de comunicar cualquier salida de España, autorizada exclusivamente para recibir tratamiento médico, y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA:

QUE EN RAZON AL EXPUESTO PREVIAMENTE FORMULADO SE ACUERDA:

LA PRISIÓN PROVISIONAL, COMUNICADA Y SIN FIANZA DE JIMSHERI CHANTUREDZE, ZIMEL SEREBRIANSKI, ARGAM MIRZOYAN, ARTUR VARDANYAN, RADIK VARDANYAN Y ZVIAD DARSADZE, Y A QUIENES SE IMPUTA LA COMISION DE UN DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA DE LOS ARTS. 515 Y 517 C.P., UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES, CONCURRIENDO EL SUBTIPO AGRAVADO DE ORGANIZACIÓN DE LOS ARTS. 301 SS. C.P., UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA DE LOS ARTS. 305 Y SS. C.P., UN DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA EN SU MODALIDAD DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS ARTS. 387 Y 386 C.P., UN DELITO CONTINUADO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS ARTS. 392, 390 Y 74 C.P. UN DELITO DE ASESINATO EN GRADO DE CONSPIRACIÓN DE LOS ARTS. 139 Y 17 C.P., UN DELITO DE EXTORSIÓN DEL ART. 243 C.P., UN DELITO DE AMENAZAS DE LOS ARTS. 169 Y SS. C.P., UN DELITO DE COACCIONES DE LOS ARTS. 172 Y SS. C.P., UN DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS DE LOS ARTS. 563 Y SS. C.P., UN



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

DELITO CONTINUADO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS DE LOS ARTS. 237, 238 Y SS. Y 74 C.P.

RESPECTO A IRMA JGERIA SE ESTIMA PROPORCIONAL ACORDAR LA LIBERTAD PROVISIONAL CON LA OBLIGACIÓN DE FIRMAR LOS 1 Y 15 DE CADA MES ANTE EL JUZGADO DE SU DOMICILIO, OBLIGACIÓN DE COMUNICAR CUALQUIER SALIDA DE ESPAÑA, AUTORIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA RECIBIR TRATAMIENTO MÉDICO, Y OBLIGACIÓN DE COMUNICAR CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO.

AUN PERMANECIENDO LA CAUSA SECRETA, PERO AL OBJETO DE LIMITAR EN LO IMPRESCINDIBLE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, NOTIFIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION EN SU INTEGRIDAD.

Contra la presente resolución, y en términos del art. 766 LECrim., cabe interponer recurso de reforma y/o apelación, el primero en el plazo de tres días y el segundo en el de cinco.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma Don FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ, Magistrado-Juez de este Juzgado Central de Instrucción nº 3 de Madrid; doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.