



Según informaciones publicadas por el diario El Confidencial, que han recibido muy poco eco en el resto de los medios apesabrados españoles, el independentismo catalán se interesó durante los últimos años por jefes de las mafias de origen yazidí que operaban a nivel internacional. Mafias de una etnia determinada, muy cercana a los kurdos, un movimiento separatista que ha sido generalmente su fuente de inspiración, pero que la gusanera mediática occidental insiste en calificar de “rusos”.

Mientras algunos mantienen el espantajo de una ridícula “injerencia rusa” en el proceso separatista catalán, se desvía el foco de los sórdidos contactos de cabecillas separatistas con las peores mafias de Este.

Josep Lluís Alay, responsable de la oficina del expresidente Carles Puigdemont (y, por tanto, alto cargo de la Generalitat), mantuvo varias conversaciones tanto con su abogado, Gonzalo Boye, como con su amigo Alexander Dimitrenko (1), el enlace que les abriría puertas con estos personajes.

Alay tenía en sus conversaciones información que estaba sacada de la [web oficial del Servicio de Inteligencia Exterior](#)

(SVR) de la Federación rusa, en la que se explica qué es este servicio y sus objetivos. “*Mientras se llevan a cabo actividades de inteligencia, el SVR puede hacer uso de métodos y medios encubiertos o clandestinos que no pongan en peligro vidas humanas, la salud y el medio ambiente*

”, dice uno de los párrafos.

Pero la realidad de esos contactos no era otro que el intercambio de información sobre dirigentes mafiosos georgianos (lo que popularmente se conoce como ‘mafia rusa’ que engloba a varias ex repúblicas soviéticas). En una conversación con Boye el 27 de agosto del año pasado, Alay le explicaba qué era un yazidí: “*La antigua religión sincrética del Kurdistán Norte*

(Irak). Étnicamente son kurdos. Algunos dicen que son los últimos descendientes de la tradición religiosa de los acudios (asirios). Estuve con ellos en Lalish, su centro sagrado en Irak en 2017. A causa de las persecuciones, algunos acabaron hace 150 años en Georgia-Armenia. La última persecución: la brutal de Estado Islámico fue un genocidio

”. En el momento de esa visita, Alay era el comisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y

[tenía un sueldo público de alrededor de 80.000 euros](#)

(como jefe de la oficina de Puigdemont, sobrepasa los 105.000 euros de salario público).

Algunos medios han revelado información sobre dichos contactos. Así, el 28 de agosto de 2020, Alay enviaba un mensaje a Dimitrenko: “Koba es un yazidí. Los conozco muy bien porque estuve con sus jefes espirituales y políticos en Irak. Me sorprendió que pertenezca a esta comunidad

”. “Los yazidís son fraternales con los kurdos”, responde Dimitrenko. “

Son kurdos para muchos. Mismo idioma

”, responde Alay. Koba parece referirse a Koba Shermazashvili, un capo de la mafia georgiana desmantelada en España a través de la operación Java 2010 y detenido en 2016 en Suiza por intento de asesinato, blanqueo, tenencia de armas, falsificación de tarjetas de crédito, estafa y falsedad. Koba es una especie de contable de la caja común de las mafias caucásicas, según consta en una sentencia.

Las rutas de la droga

Acto seguido, Dimitrenko saca a escena a otro capo mafioso: “Vale, no sé si conoces a Ded Hassan como personaje. Vasily le sustituyó como jefe de la junta. Hassan era kurdo

”. Alay comienza entonces:

“¿Kurdo de Moscú? Es cierto que la comunidad kurda es enorme en Rusia desde hace más de un siglo”.

El ruso le remite entonces una reseña de Aslan Usoyan (2), más conocido como ‘Abuelo Hassan’, jefe máximo de la mafia kurda en Rusia que fue asesinado en Moscú en enero de 2013.

“Es yazidí”, dice Dimitrenko. “Georgiano también. Por tanto, aquí hay una línea clara —admite Alay—. Yazidíes kurdos de Georgia. Es mucha casualidad”.

A ello, Dimitrenko aclara: “

No lo es nada. Rutas de la droga hacia Abjasia”.

Abjasia es un territorio en el Cáucaso que Georgia considera suyo (como república autónoma dentro del territorio nacional), pero que Rusia, Nicaragua, Yemen del Sur, Venezuela, Siria y

Nauru consideran un Estado independiente. “

Sí, me gustaría saber por qué los yazidíes llevan este negocio

”, inquiera Alay.

“Eso lo sabe Barzani. Yo monté la reunión con Barzani para Klichkó. Boxeador. Alcalde. Pero el tema de la droga en general es un tema cercano a muchos kurdos. El mánager de Maradona, Bayram Tutumlu, también estaba muy cerca del tema. Todo un personaje...”. “Est o da para un 'best-seller

”, se regocija el hombre de Puigdemont. “

Ja, ja. Después lo hacemos

”, responde Dimitrenko,. Con Barzani se refiere a Massud Barzani, presidente del Kurdistán de Irak, un protestado protegido por EEUU e Israel. El otro interlocutor es Vitali Klichkó,

un exboxeador profesional ucraniano

(llegó a ser campeón mundial de peso pesado) y alcalde de Kiev tras el Maidán, el golpe de Estado contra el presidente legítimo Victor Yanukovich en Ucrania). Es un furibundo antiruso, aunque no es ucraniano, en realidad nació en Kirguistán en 1971.

Ambos amigos se divertían con lo que traían entre manos. Dimitrenko le comenta en un momento determinado a Alay: “*Nuestra vida es interesantísima. Ja, ja*”, a lo que el hombre de Puigdemont responde: “

ombre, si lo comparas con la media, estamos bastante arriba

”. “ H

Seguro que en la nuestra pasan más cosas, ja, ja

”, responde el ruso.

Más contactos mafiosos

Alay también se interesó, tanto con Dimitrenko como con el abogado Gonzalo Boye, por la figura de otro capo mafioso, del que llegó incluso a enviar una fotografía tomada en una playa de Dubái, el yazidí (NO RUSO) Zakhar Kalashov (3). Este capo fue detenido en el país arábigo en 2006, condenado en España en 2010 por blanqueo de capitales y extraditado posteriormente a Rusia. El 28 de agosto del año pasado, Alay señalaba a Dimitrenko sus dudas de que Koba fuese jazidí. “*Lo he de comprobar —reseñaba en un mensaje—. El yazidí es Kalashov. Zakhariy Kalasov. El que citó ayer Boye y que hicieron salir de España hacia Rusia de forma extraña... Espera, que posiblemente Koba también lo sea...*

”. “

Koba también puede serlo fácilmente

”, le respondió Dimitrenko.

Acto seguido, es cuando Josep Lluís Alay le envía la fotografía de tres mafiosos en una playa del Índico, en la que identifica a Kalashov, aunque se equivoca en la filiación de sus acompañantes.

De uno decía que era Vasily Kristoforov (4), el sucesor del propio Kalashov tras ser este detenido, y de Abuelo Hassan en la cúpula de las mafias del Este. Kristoforov, no obstante, no aparecía en la foto. Sí estaban Vyacheslav Ivankov, alias 'El Japo' (que no era el señalado por Alay) y Vladislav Leontiev, alias 'Vladik White', muerto por un derrame cerebral en diciembre del año pasado. A pesar de esta confusión, Dimitrenko bromeó con la situación: *“Como dice Sergei, trabajamos el tema de los rusos problemáticos, jeje”*.

“Muuuuuuuy problemáticos”,

terció con ironía el jefe de la oficina de Puigdemont.

Para apoyar su afirmación, Dimitrenko le enviaba una noticia de diciembre de 2017 en la que se decía que Vasily Khristoforov *“se había convertido en el sucesor temporal de Zakhar Kalashov, mencionando a las otras dos personas, al parecer delincuentes profesionales, que participarían en la organización criminal liderada por Vasily Khristoforov: Merab Gogiya ('Melia') y Yuri Pichugin ('Pichuga)’”,* dice un informe de la Guardia Civil. La conversación entre Alay y Dimitrenko finaliza, por lo que se desconocen más detalles acerca de su interés o de sus relaciones con los mencionados Kalashov y Khristoforov, pero es significativo que Dimitrenko afirme que están trabajando el tema de los rusos problemáticos, extremo confirmado por el propio Alay.

Hay otro dato también significativo: Kalashov y un colaborador suyo, Taniel Oniani (5), fueron detectados a principios de siglo en España como representantes de Lukoil, una multinacional rusa del petróleo para la que intermedia Alexander Dimitrenko.

La operación en la que intervinieron Kalashov y Oniani también acabó mal: Lukoil pretendía abrir 150 gasolineras en España y para ello firmó un convenio con la firma barcelonesa Sarmet on Plus, pero la operación nunca se llegó a realizar, aunque hubo varias reuniones de directivos de ambas empresas en Barcelona y en Chipre. Kalashov aparecía entonces en la página web de Lukoil como asesor del presidente de la compañía, Vaguit Alekperov (6), al que los informes del [CNI](#) vinculaban con la mafia organizada. España impidió que Lukoil comprase Repsol en el año 2008, porque Kalashov, el asesor del presidente, ya estaba encarcelado en nuestro país. *“No es un secreto que el sector petrolífero ruso es un ámbito de interés para las estructuras criminales. Además, es frecuente que sus*

representantes formen parte de la dirección de las compañías

”, había acusado el exministro de Interior ruso Anatoli Kulikov, en el diario ‘Izvestia’. En 2012, no obstante, Alekperov fue recibido con todos los honores por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que henchido de orgullo aseguraba que Lukoil llegaba para invertir porque existía “*una capital como Barcelona y un país como Cataluña*” (7).

'Vasya', el narco al que vio el abogado de Puigdemont

Gonzalo Boye, abogado defensor de Puigdemont, se reunió con Vasily Khristoforov (4) en febrero de 2020. El objetivo del encuentro habría sido el establecimiento de un canal secreto de financiación para los fines del ‘procés’.

En el otoño de 2019, las protestas por la sentencia a los líderes separatistas desembocaron en fuertes disturbios y en la creación del movimiento llamado Tsunami Democràtic. Sin embargo, transcurrido el otoño, el movimiento separatista se había debilitado. Fue por esto que Boye acudió a Khristoforov, para no detener el flujo dinero que pudiese seguir alimentando futuros estallidos.

Khristoforov, conocido en el entorno del hampa como ‘Vasya Voskres’ o ‘Vasya el resucitado’ es uno de los hombres con mejores contactos en el mundo de las actividades ocultas e ilegales.

En octubre de 2017, poco menos de un mes después del referéndum independentista. Vasya fue localizado en Ibiza. Meses más tarde, el 8 de marzo de 2018, Vasya fue visto de nuevo en España, en concreto en Marbella, junto al oligarca ruso **Anton Zingarevich**. Este es otro enemigo de Putin que, aunque reside en Londres, viaja a menudo a España, y fue directivo del Reading Football Club, un equipo inglés que disputó la Premier dos temporadas.

Por otro lado, la Policía Nacional tiene registros de la actividad de los “ladrones en la ley” en España, al menos en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. En 2019, dos de sus miembros fueron detenidos en Barcelona, acusados de traficar con personas de nacionalidad georgiana con pasaportes falsos. Sus principales actividades en España han consistido en el amaño de partidos de fútbol, estafas en apuestas deportivas, asaltos violentos

a viviendas, extorsión a empresarios y tráfico de drogas.

Las andanzas del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, con el narcotráfico

En octubre de 2019, la juez de la [Audiencia Nacional María Tardón procesó a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco](#)

,
y a otras 45 personas por su participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga.

Entre los procesados se encuentra Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 le atribuye un delito de blanqueo de capitales del narcotráfico cometido en el seno de una organización criminal, y un delito continuado de falsificación en documento oficial.

En el caso de Boye, la juez estima que intentó recuperar el dinero en efectivo (889.620 euros) intervenido en febrero de 2017 a varios implicados cuando intentaban sacarlo de España por el aeropuerto de Barajas. El destino era Colombia.

La juez concluye que Boye y otros dos abogados, "conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos [...] y los presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia".

Por ello, la juez procesa a los tres abogados por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial. Además, les exige a cada uno 900.000 euros de fianza para cubrir la sanción que podría corresponderles en caso de condena. En el caso de Gonzalo Boye, ya tiene embargados los bienes por la Audiencia para hacer frente a la indemnización que se le impuso en su día por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla.

Según informa la Audiencia, uno de los investigados, Manuel Pedro González Rubio, tirador profesional, resulta procesado por dos delitos de homicidio en grado de tentativa, un delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones puesto que cuando iba ser detenido, el 5 de febrero de 2018, disparó nueve veces contra los agentes de la Guardia Civil, hiriendo a dos de ellos. "Únicamente cesó en su acción cuando se acabó la munición del arma con la que disparaba", explica el auto.

El auto de la juez detalla que a raíz de esta investigación, que se desarrolló durante los años 2016 y 2017, ha sido posible identificar dos operaciones concretas a través de las que Sito Miñanco y su entramado pretendían introducir enormes cantidades de cocaína en España.

Fueron las correspondientes a la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína, y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba otros 615 kilos.

La jueza imputa a Boye por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial. Su procesamiento tiene origen en el uso de correos humanos por la organización de Sito Miñanco para mover dinero hacia Colombia y de la detención el 6 de febrero 2017 de varios de los investigados en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

La jueza explicaba en su auto cómo, ante esa aprehensión, los procesados García Arango y Manuel Puentes Saavedra, quien coordinaba a través de "personas de confianza" los desplazamientos de dinero hasta Colombia, iniciaron las acciones para recuperar el [dinero que pertenecía a Sito Miñanco](#)

Y fue en ese contexto cuando Puentes Saavedra, Sito Miñanco y García Arango mantuvieron un encuentro con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán Castro.

En dicha reunión, estos les informaron de que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio que justificarían el origen legal del dinero intervenido. Según la jueza, la idea era hacer ver que esa documentación confeccionada por los abogados había sido adquirida y vendida a terceros por otro de los procesados, Manuel Pedro González Rubio, unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas.

Sin embargo, según la jueza, este negocio "no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía".

El oscuro asunto de la venta de gas a China para financiar el 'procés'

Una de las últimas investigaciones de la Guardia Civil implica al representante de la Autoridad Portuaria de Barcelona en China, Joan Dedeu Bargallo, en la operación de venta de gas ruso a China, por importe de 6 millones de dólares, que habría servido para financiar el procés y la estancia del prófugo Carles Puigdemont en Waterloo.

Los informes remitidos por la Guardia Civil al juez Joaquín Aguirre indican que una empresa de Joan Dedeu, China Consultants, con sede en Hong Kong, actuó de intermediaria para que la compañía china Gulf Energy abonara a Intek-Broker LLC 295.500 dólares, como fianza del 5% para asegurar la compra del gas ruso.

Todos los documentos de esta operación estaban en el teléfono móvil iPhone 8 del jefe de la oficina de Carles Puigdemont en Waterloo, el historiador Josep Lluís Alay, cuando fue detenido, el 28 de octubre de 2020. Alay ya había sido arrestado antes, el 25 de marzo de 2018, cuando viajaba por Alemania junto a Puigdemont.

Alay guardaba en su teléfono móvil media docena de correos electrónicos intercambiados entre los responsables de las dos empresas implicadas en la venta de gas ruso, Intek-Broker LLC y la china Gulf Energy, para negociar el acuerdo y el modo en el que debía efectuarse el pago del anticipo de 295.500 dólares. Todos los mensajes están enviados con copia a Joan Dedeu.

La Guardia Civil cifra en 181.000 euros el dinero público que las empresas de Joan Dedeu (que en la web del ente público todavía aparece como representante del puerto de Barcelona en China) ha recibido de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

La Autoridad Portuaria de Barcelona, presidida en aquel momento por [Mercè Conesa](#), adjudicó en mayo de 2016 un contrato de 134.000 euros a la empresa de Joan Dedeu, China Consultants, para promocionar el puerto de Barcelona en China.

Un año más tarde, en mayo de 2017, Dedeu constituyó una empresa conjunta con la Autoridad Portuaria de Barcelona y una de las mayores compañías de cruceros del mundo, para atraer 5.000 turistas chinos anuales a la Ciudad Condal.

El otro intermediario en la operación de venta de gas a China fue el ya conocido empresario Alexander Dmitrenko, al que [Joan Canadell](#) (actual diputado de Junts per Catalunya) designó en junio de 2020 como "embajador" de la Cámara de Comercio de Barcelona para Rusia.

Según acreditan los mensajes de Telegram hallados en su móvil, el empresario Alexander Dmitrenko mantuvo puntualmente informado al jefe de la oficina de Puigdemont, [Josep Lluís Alay](#), sobre todos los avances en la negociación del contrato de venta de gas ruso a China. La Guardia Civil señala en sus informes que también el propio Carles Puigdemont, su abogado Gonzalo Boye y el empresario Joan Canadell estaban al corriente de los detalles de la operación.

En uno de estos correos electrónicos, el consejero delegado de la compañía china Gulf Energy, Andrés Pena, comunica a Intek-Broker LLC (con copia a Joan Dedeu): "*Hemos realizado el depósito del 5% de acuerdo con los términos del contrato. Por favor, vea adjunta la transferencia bancaria e informe de haberla recibido*". Alude presumiblemente al pago de los 295.500 dólares pactados como garantía.

"*Estamos muy contentos con nuestra decisión*", añade el mensaje, "*y la consideramos un primer paso para consolidar una alianza estratégica a largo plazo con Intek-Broker LLC & Lukoil-Litasko en China*".

entre INTEK-Broker LLC y Gulf Energy (China). Hemos realizado el depósito del 5% estrictamente de acuerdo con los términos del contrato. Por favor vea adjunta la transferencia bancaria e informe de haberla recibido.

Estamos muy contentos con nuestra decisión y la consideramos como un primer paso para consolidar una asociación estratégica a largo plazo con INTEK-Broker LLC & LUKOIL-Liaslo en China.

En este sentido, sería un honor para nosotros si nos guiara a través de los pasos precisos que seguirán y la hoja de ruta crítica y, lo que es más importante, el cronograma y las fechas desde el momento en que recibe este pago hasta que llega el primer barco. Puerto de Shantou, China.

Del mismo modo, es igualmente esencial para nosotros:

-Para tener una idea clara de las coordenadas específicas y la información técnica de la Terminal de GLP del puerto de Progorodnoye, Sakhalin.

-El tipo exacto de embarcación que transportará el GLP. (Finalmente, por supuesto, el nombre del barco, CMI, etc.)



... y en el momento de la firma del contrato, el primer barco de transporte de gas natural llegará a Sakhalin, Rusia