

El dinero procedente de la venta ilegal de tabaco en Galicia era depositado en bancos suizos

El padrino de la ría de Arosa

Basilea. (De nuestros enviados especiales.) - El grupo de contrabandistas más activo de esta organización es el conocido como "grupo Marcial", que es objeto de investigación de la Justicia suiza y francesa, al frente del cual figura Marcial Dorado.

Las pesquisas que realizó en su día la Audiencia Nacional de Madrid ponen de manifiesto que el grupo Marcial está integrado por seis personas, además del "capo" Marcial Dorado, y que se instaló en Villagarcía de Arosa para controlar el movimiento de barcos y mercancías.

En las conclusiones finales del sumario 11/84 instruido hace cinco años por el Juzgado Número 3 de la Audiencia Nacional, cuyo juicio aún está por celebrar, redactadas el 23 de junio del año pasado, el fiscal decía textualmente: "En fechas que no han podido determinarse pero, en todo caso, entre los meses de febrero de 1983 y primeros de 1984, en las proximidades de la Ría de Arosa (Pontevedra), se constituyeron una serie de grupos organizados dedicados a la introducción clandestina y a gran escala de cajas de tabaco, tipo rubio y de procedencia extranjera, burlando los controles aduaneros", infringiendo las leyes que regulan el monopolio de Tabacalera. El informe judicial afirma que "el valor total de las cajas de tabaco introducidas ilegalmente se sitúa en torno a los 102.000 millones de pesetas".

El documento, que «La Vanguardia» ha podido conocer, señala asimismo que los contrabandistas gallegos se ponían en contacto "con personas residentes en el extranjero quienes les enviaban la mercancía en buques mercantes que se aproximaban a las costas españolas en puntos previamente concertados, desde donde el tabaco era transportado a otras em-

barcaciones de menor porte y, finalmente, de éstas a las llamadas planeadoras".

Después de entrar en las rías gallegas, las cajas quedaban almacenadas en tierra a la espera de ser distribuidas y vendidas "a través de la red de mediadores y compradores extendida por varias provincias".

Viajes a Miami

La policía suiza tiene pruebas que demuestran que Marcial Dorado ha estado en casa de Michael Haengg, el presunto blanqueador de dinero, en repetidas ocasiones. Haengg vive en una cuidada torre en Muttenz, una localidad residencial situada a pocos kilómetros de Basilea. Entre los informes que obran en poder del juez Schild, hay uno facilitado por la DEA, el departamento especializado en la lucha contra el tráfico de drogas en Estados Unidos, en el que se señala que Dorado y Haengg se han estado moviendo por Miami en compañía de americanos sospechosos de traficar con estupefacientes.

Tres son los principales grupos puestos al descubierto por la Justicia española: Ros, Sito Torrado y el citado grupo Marcial. Respecto al primero, dice el fiscal que está integrado por Ramiro Martínez Señorans, Olegario Falcón Piñero y José Ramón Prado Bugallo, quienes "se servían de un piso sito en la zona de Pombal, Cambados, para realizar sus actividades ilícitas", desde donde "entraban en contacto, mediante diversos aparatos de comunicación instalados allí a tal efecto, con los buques y embarcaciones que transportaban el tabaco".

Para el traslado y transporte de la mercancía, el grupo Ros "disponía de lanchas y planeadoras que actuaban por cuenta del gru-



Una vez en tierra, el tabaco y el dinero pasa a los correos y sus camiones

po". Los pagos se efectuaban al contado, en el piso de Cambados, o se ingresaban en cuentas corrientes que Ramiro, Olegario y José Ramón tenían "a su nombre o al de sus familiares". Esta organización llegó a comprar mercancía por 3.000 millones de pesetas. "Entre otros destinatarios de dichos pagos -afirma el informe del fiscal- figura una persona cuyo único dato de identificación

es el de ser conocido como 'Tonino', el cual, desde Basilea (Suiza), dirigía una red internacional de contrabando de tabaco."

Para pagar a sus proveedores en el extranjero, el grupo Ros utilizaba dos sistemas diferentes, uno por vía marítima, transportando el dinero en las planeadoras hasta el barco nodriza, situado en aguas internacionales y, el segundo, por vía terrestre, llevándolo oculto en

automóvil. En este último caso, los contrabandistas gallegos contrataban a terceras personas "que actuaban como correos y que no han podido identificarse". Las evasiones se efectuaron tanto en moneda extranjera como en pesetas. Las primeras han sido evaluadas en más de 1.500 millones de pesetas, y las segundas, en 213.

El segundo grupo de contrabandistas es conocido como "Sito

Torrabo", integrado por Benigno Suárez, José Luis Alfonso y un tercero, ya fallecido, cuya identidad no consta en el informe judicial. En esta ocasión, el piso que servía como cuartel general y centro de mando estaba situado en Villagarcía de Arosa. Al objeto de disponer de los dólares necesarios para pagar el tabaco, este grupo utilizaba diversas cuentas corrientes a nombre de españoles residentes en el extranjero.

Un director de banco

Así ocurrió, por ejemplo, con una cuenta corriente abierta en la sucursal del Banco Hispano Americano, ubicada en Puente Caldelas (Pontevedra), a nombre de Ricardo Camba, un español residente en Venezuela. En este caso, las operaciones fueron realizadas, según el fiscal, "con conocimiento de Antonio Fernández (uno de los procesados), director de dicha sucursal, "cuyas cuentas se nutrían de las divisas, talones y cheques de viaje de emigrantes españoles y portugueses".

Según un informe del Banco de España, que investigó la sucursal de Puente Caldelas, este banco emitió 1.983 cheques en dólares que fueron abonados en cuentas corrientes del Crédit Suisse y del Bank Sagasins, ambos en Basilea, cuyo titular era "Tonino", del que posteriormente se supo que era Antonio Zaza.

El importe total ascendió a 200.000 dólares, unos 24 millones de pesetas. Antonio Zaza es un personaje clave en toda esta historia ya que, según los investigadores, tiene un papel de suma importancia en el blanqueo de dinero y en el suministro de tabaco a los contrabandistas gallegos.

J. B.
E. M. de P.

La fase final de más de dos años de trabajo cristalizó el pasado lunes día 12 de junio, a las tres y media de la tarde, cuando dos policías suizos, de paisano, conducían al vasco francés Joseph Arrieta desde la prisión de Basilea, situada en una zona ajardinada en lo alto de un cerro en plena ciudad, ante el juez y jefe de policía Schild para ser interrogado. Arrieta fue detenido por ser considerado uno de los transportadores de dinero de la red española.

El detenido, pelo negro, piel blanca, hombros caídos y de compleción fuerte, admitió efectivamente haber llevado gran cantidad de dinero desde España hacia Suiza, e incluso reconoció que procedía de la venta de tabaco de

contrabando llevado en barcos hasta Galicia. Sin embargo, negó absolutamente cualquier relación entre el dinero y el tráfico de drogas. La negativa tiene su explicación: en Suiza el dinero procedente del contrabando de tabaco no está penalizado porque el Código Penal de ese país no califica esta actividad como delito.

En la Confederación Helvética, el comercio de tabaco es libre y, por tanto, no cabe hablar de contrabando, ni de delitos ni de castigos. Sin embargo, en el caso de que el dinero procediera del tráfico de estupefacientes, sus responsables

podrían ser condenados a duras penas de cárcel, tal como prevé la legislación vigente.

Lo que más sorprendió a los agentes suizos que llevan el caso es que en la agenda de Arrieta figurara el número telefónico secreto de la central de escuchas que la policía suiza tiene en la sede de Correos y Telecomunicaciones de Basilea. Es precisamente esta central de escuchas la que ha servido para controlar las conversaciones mantenidas por los sospechosos durante los últimos dos años y que han servido para conocer el alcance real de la red y los contactos que

mantienen los traficantes entre sí y con diversas entidades bancarias, principalmente de Suiza y Andorra.

Es fácil comprender, por consiguiente, la importancia que tiene el hecho de que ese número telefónico estuviera en la agenda de Arrieta: revela entre otras cosas que la red había logrado infiltrarse en las estructuras policíacas y judiciales suizas, y que Arrieta es más que un simple correo.

La Justicia suiza lo acusa de romper al aduanero ahora detenido Gérard Chapuis, al haberle pagado personalmente cada vez

que hacía la "vista gorda" al pasar la Aduana. Los hermanos Arrieta disponen de una flota de automóviles especialmente preparados para cruzar fronteras, formada por un Ford Sierra, dos Lancia Turbo, dos Renault 21, un Peugeot y un Citroën CX. Los dispositivos de camuflaje están tan bien hechos que los policías tardaron cuatro horas en poderlos abrir.

Un mensaje lacónico

La detención de Joseph Arrieta estuvo a punto de fracasar porque cuando el juez Schild había deci-

dido arrestarlo, en noviembre pasado, alguien telefoneó a su esposa dándole este aparentemente extraño y lacónico mensaje: "Hay que cambiar de lechería". A partir de entonces, Joseph Arrieta dejó de aparecer por Suiza y llevó el dinero a una entidad bancaria del Principado de Andorra.

Pasado más de medio año y con la confianza que da el paso del tiempo, Joseph volvió a circular por Suiza y, aunque no se sabe exactamente el objetivo de su nueva actividad, los policías suizos piensan que regresó a Basilea para crear una nueva red de evasión de dinero, en la que participan los dos españoles detenidos juntamente con él y puestos en libertad pocas horas más tarde.

La flota de los Arrieta

Primitiva		
Sorteo celebrado el jueves, 22 de junio		
Combinación ganadora: 1-15-22 27-45-46		
Número complementario: 29		
Escrutinio		
Acertantes	Pesetas	
6	1	359.895.888
5+C	7	19.280.137
5	413	617.255
4	21.893	13.699
3	451.085	997

Bonoloto		
Sorteo celebrado el miércoles, 28 de junio		
Combinación ganadora: 22-24-25 26-27-38		
Número complementario: 23		
Escrutinio		
Acertantes	Pesetas	
6	-	23.973.685
5+C	866	22.882
5	269	22.882
4	9.930	2.012
3	143.751	208

Sorteo celebrado el martes, 27 de junio		
Combinación ganadora: 6-21-24 28-32-46		
Número complementario: 35		
Escrutinio		
Acertantes	Pesetas	
6	1	23.973.685
5+C	3	2.996.711
5	129	131.638
4	6.558	3.046
3	127.649	235

Sorteo celebrado el lunes, 26 de junio		
Combinación ganadora: 9-10-12 17-24-30		
Número complementario: 37		
Escrutinio		
Acertantes	Pesetas	
6	-	23.973.685
5+C	7	1.284.305
5	187	90.809
4	9.563	2.089
3	169.985	176

Lotto 6/49		
Sorteo celebrado el miércoles, 28 de junio		
Combinación ganadora: 9-12-16 20-33-34		
Número complementario: 25		
Escrutinio		
Acertantes	Pesetas	
6	-	171.553.779
5+C	1	2.686.512
5	29	61.758
4	2.025	1.000
3	36.657	200

Cupón Once	
37.778	
Premio especial de cien millones a la serie: ---	
Últimos números premiados	
Martes, día 27:	31.621
Lunes, día 26:	59.033
Viernes, día 23: (S. 138)	97.091
Jueves, día 22:	29.092
Miércoles, día 21:	83.417
Trio	
845	

Bote acumulado para el siguiente sorteo: Lotería primitiva, para el próximo sorteo, 326.000.000 ptas. Bonoloto, para el próximo domingo, 527.699.522 ptas. Lotto 6/49, para el próximo sorteo, 171.553.779 ptas. Teléfonos informativos: Lotería primitiva, 93/301-83-82 y 91/262-51-40. Bonoloto, 91/262-51-40, 233-41-00 y 411-62-00. Lotto 6/49, 93/200-27-70 y 93/200-16-78. Cupón Once, 93/325-92-00 y 93/325-75-96