

El juez investiga la conexión de dirigentes del 'procés' con un supuesto espía ruso

J. G. Albalat

1,100 palabras

2 de septiembre de 2021

10:55

El Periódico de Catalunya Online

CATON

Español

© El Periodico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

La Guardia Civil localiza conversaciones del jefe de la oficina de Puigdemont con un empresario a quien el Gobierno le atribuye trabajar para los servicios de inteligencia rusos

*

El juez considera que hay indicios de que una operación de venta de petróleo pueda esconder alguno tipo de operación irregular, como la financiación de un partido político

Desde antes de la declaración unilateral de independencia (DUI), en octubre del 2017, el entorno de expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha mantenido contactos con personalidades rusas, algunas cercanas al Kremlin, para intentar estrechar lazos con este país y lograr el apoyo a la independencia de Catalunya. La Guardia Civil desvela ahora, en un reciente informe entregado al juez de Barcelona Joaquín Aguirre que investiga el 'caso Voloh' de supuesta financiación del 'procés', que el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, estableció una estrecha relación el año pasado, 2020, con el empresario **Alexander Dmitrenko**, a quien el Ministerio de Justicia denegó la nacionalidad española por su presunta vinculación con los servicios de inteligencia rusos, acusación que él rechaza. "Yo no soy ningún espía", asegura Dmitrenko a este diario. Un abogado que le ha asesorado subraya: "No tiene ni antecedentes penales".

En el teléfono móvil de Alay, que fue detenido en noviembre de 2020 en la 'operación Voloh', se han hallado conversaciones entre Alay y Dmitrenko, que el juez investiga, sobre un negocio de venta de gas o petróleo de una empresa rusa a otra china (con sede en Hong Kong) y las maniobras para que este empresario ruso fuera nombrado embajador de la Cambra de Comerç de Barcelona, en la etapa de Joan Canadell, actual diputado de Junts per Catalunya. En los mensajes se desvela que mantuvo una reunión con el mismo Puigdemont en Ginebra, según el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y la investigación internacional realizada conjuntamente con el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Los investigadores destacan que Dmitrenko se "ha integrado en el círculo de Puigdemont". Alay llegó a comentar a Canadell que su "trabajo con el tema energético ruso es estratégico".

La petición de nacionalidad española por parte de Dmitrenko se formuló hace tres años y el Ministerio de Justicia se la denegó porque, según un informe preceptivo, "se tiene conocimiento probado" de su "trabajo consciente" para "los servicios de inteligencia rusos, de los que recibe misiones". La resolución agrega que "se han detectado contactos de este individuo con algunos de los principales líderes del crimen organizado transnacional de origen ruso, para los que también realizan diferentes labores. El empresario ruso niega estas acusaciones y ha presentado un recurso contra esa decisión. Dmitrenko cree que puede haber un malentendido con una colaboración que realizó con la fiscalía de su país por un tema de Hacienda. En esos trámites participó una persona que se identificó, según su versión, como miembro del Servicio Federal de Seguridad Ruso.

El lobby ruso-catalán y el 'cardenal gris'

Dmitrenko hace años que reside en Catalunya. Nació en Moscú el 5 de enero de 1988. A finales del 2016 fundó en Londres Catrus Capital junto con otras personas, entre ellas una vinculada a CDC (ahora PDECat). Esta entidad nació para fomentar las relaciones políticas, económicas y empresariales entre Catalunya y Rusia, una especie de 'lobby' ruso catalán. Catrus, según el empresario ruso, se disolvió por diferencias con su socio. "Me gustaría crear una asociación, pero ahora me dedico a mis negocios", argumenta Dmitrenko.

La Guardia Civil recoge en su informe una noticia aparecida en medios rusos sobre los negocios de Dmitrenko, al que relacionan con Artem Lukoyaniuv (que fundó la empresa AA Plus Wealth Management, radicada en Londres), "hijo adoptivo", inciden los agentes, de Vladislav Surkov, apodado 'el cardenal gris', un influyente y misterioso exasesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin, que fue cesado en febrero el año pasado. Según Dmitrenko, Lukoyaniuv, con quien mantiene todavía contacto, ya no es su socio. Admite, eso sí, que un día en Barcelona se lo presentó a Alay.

"Nuestro contacto allá"

Alay le llegó a explicar al mismo Puigdemont en julio de 2020, según los mensajes incorporados en el proceso judicial, que Dmitrenko había sido escogido como embajador de la Cambra de Comerç de Barcelona, a la vez que lo califica como "nuestro contacto con allá y que conoces en Ginebra sic". También le comunica que esta elección "nos abre muchas cosas en Moscú".

En el teléfono móvil de Alay se ha hallado, además, una conversación con Dmitrenko sobre un negocio de venta de petróleo o gas entre una empresa rusa y otra china. El jefe de la oficina de Puigdemont le preguntó el 26 de junio de 2020 sobre esta operación: "¿No tienes noticias de los chinos?". El empresario ruso le responde: "Todavía no".

295.000 euros

Al cabo de unos días, Dmitrenko le anuncia que "habían llegado los 295.000 euros" a Rusia como "pago de garantía", a lo que añade: "Felicidades a todos nosotros, primer gran paso hecho. "Muy importante", le contesta Alay. Según el contrato que Dmitrenko comparte con Alay, en esa operación participa la empresa rusa Intek Broker LLC y la sociedad hongkonesa Gulf Energy Limited. La Guardia Civil sostiene que "se desconocen más datos al respecto", pero que, "por el contexto de los mensajes, en ese negocio pudiera existir una participación del entorno de Puigdemont". El juez ha ordenado que se investigue esta trama, aunque la fiscalía se ha opuesto. "Yo no recibí ni un duro", replica Dmitrenko.

El juez Aguirre considera que esta venta de petróleo guarda semejanza con otra parecida efectuada por Rusia en favor de una empresa vinculada al político italiano Matteo Salvini de la Lega Nord y que sirvió de financiación ilegal de su partido político. A su entender, hay indicios de que este negocio pudiera ser una pantalla para ocultar algún tipo de operación irregular, como podría ser de un partido.

Dmitrenko relata a este diario que se trataba de un "negocio particular" y que si se lo comentó a Alay, al que conoció, según él, "en el ámbito académico", porque en varias ocasiones le pedía consejos, "porque él conoce el país" (Catalunya). "Alay no obtuvo ningún beneficio, ni intervino", sostiene el empresario ruso. "Siempre que le he propuesto algún negocio, no ha rechazado", insiste. "Estos dispuesto a declara ante la Guardia Civil porque no tengo nada que esconder. No he hecho nada delictivo", sentenció. EL PERIÓDICO no ha logrado contactar con Alay para recoger su versión.

[haga click para ver la imagen](#)

Documento CATON00020210902eh92000gu

El jutge investiga la connexió de dirigents del procés amb un presumpte espia rus

J. G. Albalat

1,045 palabras

2 de septiembre de 2021

10:55

El Periódico de Catalunya Online

PERCAT

Catalán

© El Periodico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

La Guàrdia Civil localitza converses del cap de l'oficina de Puigdemont amb un empresari a qui el Govern central atribueix treballar per als serveis d'intel·ligència russos

Des d'abans de la declaració unilateral d'independència (DUI), l'octubre del 2017, l'entorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha mantingut contactes amb personalitats russes, algunes pròximes al Kremlin, per intentar estrènyer llaços amb aquest país i aconseguir el recolzament a la independència de Catalunya. La Guàrdia Civil revela ara, en un informe recent entregat al jutge de Barcelona Joaquín Aguirre que investiga el cas Voloh de suposat finançament del procés, que el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, va establir una estreta relació l'any passat, el 2020, amb l'empresari **Alexander Dmitrenko**, a qui el Ministeri de Justícia va denegar la nacionalitat espanyola per la seva presumpta vinculació amb els serveis d'intel·ligència russos, acusació que ell rebutja. «Jo no soc cap espia», assegura Dmitrenko a aquest diari. Un advocat que l'ha assessorat remarca: «No té ni antecedents penals».

Al telèfon mòbil d'Alay, que va ser detingut el novembre del 2020 en l'operació Voloh, s'han trobat converses entre Alay i Dmitrenko, que el jutge investiga, sobre un negoci de venda de gas o petroli d'una empresa russa a una altra xinesa (amb seu a Hong Kong) i les maniobres perquè aquest empresari rus fos nomenat ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona, en l'etapa de Joan Canadell, actual diputat de Junts per Catalunya. Als missatges es revela que va mantenir una reunió amb el mateix Puigdemont a Ginebra, segons l'informe a què ha tingut accés EL PERIÓDICO i la investigació internacional realitzada conjuntament amb l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Els investigadors destaquen que Dmitrenko «s'ha integrat al cercle de Puigdemont». Alay va arribar a comentar a Canadell que la seva «feina amb el tema energètic rus és estratègica».

La petició de nacionalitat espanyola per part de Dmitrenko es va formular fa tres anys i el Ministeri de Justícia l'hi va denegar perquè, segons un informe preceptiu, «es té coneixement provat» de la seva «feina conscient» per als «serveis d'intel·ligència russos, dels quals rep missions». La resolució afegeix que «s'han detectat contactes d'aquest individu amb alguns dels principals líders del crim organitzat transnacional d'origen rus, per a qui també fan diferents tasques». L'empresari rus nega aquestes acusacions i ha presentat un recurs contra aquesta decisió. Dmitrenko creu que hi pot haver un malentès amb una col·laboració que va fer amb la fiscalia del seu país per un tema d'Hisenda. En aquests tràmits va participar una persona que es va identificar, segons la seva versió, com a membre del Servei Federal de Seguretat rus.

El lobby russocatalà i el Cardenal Gris'

Dmitrenko fa anys que resideix a Catalunya. Va néixer a Moscou el 5 de gener de 1988. A finals del 2016 va fundar a Londres Catrus Capital juntament amb altres persones, entre elles una de vinculada a CDC (ara PDECat). Aquesta entitat va néixer per fomentar les relacions polítiques, econòmiques i empresarials entre Catalunya i Rússia, una espècie de lobby' russocatalà. Catrus, segons l'empresari rus, es va dissoldre per diferències amb el seu soci. «M'agradaria crear una associació, però ara em dedico als meus negocis», argumenta Dmitrenko.

La Guàrdia Civil recull al seu informe una notícia apareguda en mitjans russos sobre els negocis de Dmitrenko, que relacionen amb Artem Lukoyaniuv (que va fundar l'empresa AA Plus Wealth Management, establerta a Londres), «fill adoptiu», incideixen els agents, de Vladislav Surkov, anomenat el Cardenal Gris', un influent i misteriós ex assessor personal del president rus, Vladímir Putin, que va ser cessat el febrer l'any passat. Segons Dmitrenko, Lukoyaniuv, amb qui manté encara contacte, ja no és el seu soci. Admet, això sí, que un dia a Barcelona l'hi va presentar a Alay.

«El nostre contacte allà»

Alay va arribar a explicar al mateix Puigdemont el juliol del 2020, segons els missatges incorporats al procés judicial, que Dmitrenko havia sigut escollit com a ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona, alhora

que el qualifica com «el nostre contacte amb allà i que coneixes a Ginebra sic». També li comunica que aquesta elecció «ens obre gaires coses a Moscou».

Al telèfon mòbil d'Alay s'ha trobat, a més, una conversa amb Dmitrenko sobre un negoci de venda de petroli o gas entre una empresa russa i una altra xinesa. El cap de l'oficina de Puigdemont li va preguntar el 26 de juny del 2020 sobre aquesta operació: «¿No tens notícies dels xinesos?». L'empresari rus li respon: «Encara no».

295.000 euros

Al cap d'uns dies, Dmitrenko li anuncia que «havien arribat els 295.000 euros» a Rússia com a «pagament de garantia», a la qual cosa afegeix: «Felicitats a tots nosaltres, primer gran pas fet». «Molt important», li contesta Alay. Segons el contracte que Dmitrenko comparteix amb Alay, en aquesta operació participa l'empresa russa Intek Broker LLC i la societat hongkonesa Gulf Energy Limited. La Guàrdia Civil afirma que «se'n desconeixen més dades al respecte», però que, «pel context dels missatges, en aquest negoci hi podria haver una participació de l'entorn de Puigdemont». El jutge ha ordenat que s'investigui aquesta trama, tot i que la fiscalia s'hi ha oposat. «Jo no vaig rebre ni un duro», replica Dmitrenko.

Dmitrenko relata a aquest diari que es tractava d'un «negoci particular» i que si el va comentar a Alay, que va conèixer, segons ell, «en l'àmbit acadèmic», era perquè en diverses ocasions li demanava consells, «perquè ell coneix el país» (Catalunya). «Alay no en va obtenir cap benefici, ni hi va intervenir», afirma l'empresari rus. «Sempre que li he proposat algun negoci, l'ha rebutjat», insisteix. «Estic disposat a declarar davant la Guàrdia Civil, perquè no tinc res a amagar. No he fet res delictiu», va sentenciar. EL PERIÓDICO no ha aconseguit contactar amb Alay per recollir la seva versió.

[haga click para ver la imagen](#)

Documento PERCAT0020210902eh920005t



Política

El juez del Volhov vuelve a intentar vincular el entorno de Puigdemont con los rusos

Marta Lasalas

661 palabras

2 de septiembre de 2021

18:12

El Nacional.cat

NATESP

Español

Copyright 2021. El Nacional.cat

Los rusos vuelven a irrumpir en el caso Volhov. Después del revuelo provocado por las afirmaciones contenidas en un primer informe de la Guardia Civil en lo sentido...

Los rusos vuelven a irrumpir en el caso Volhov. Después del revuelo provocado por las afirmaciones contenidas en un primer informe de la Guardia Civil en el sentido que Rusia habría ofrecido a Carles Puigdemont 10.000 soldados en pleno proceso de independencia, la investigación del caso insiste en esta vía e intenta ahora vincular a personas del entorno de Puigdemont. El juez, Joaquín Aguirre, ha pedido que se investigue esta vía, aunque la Fiscalía se ha opuesto.

Un nuevo informe elaborado por la Guardia Civil, [como el de octubre del año pasado en que se alertaba sobre los 10.000 soldados](#) rusos, y al cual ha tenido acceso El Periódico investiga los vínculos entre el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y un empresario ruso que vive en Catalunya, **Alexander Dmitrenko**, al cual la Justicia española relaciona con los servicios de inteligencia rusos, razón por la cual se le habría denegado la nacionalidad española.

El informe de la Guardia Civil asegura que este empresario "se habría integrado en el círculo de Puigdemont". Para subrayar las sospechas, explica que Dmitrenko tuvo negocios con otro empresario ruso, Artem Lukoyaniuv, al cual describen como hijo adoptivo de un exasesor de Vladimir Putin, llamado Vladislav Surkov, y conocido por el mote de el cardenal.

El informe incluye, entre los elementos de la investigación, mensajes que se han extraído del móvil de Alay, que [el mes de octubre fue detenido a raíz de este caso](#), dirigidos a Puigdemont donde se explica que Dmitrenko fue escogido como embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona y donde se asegura de que es un contacto en Rusia que abre "muchas cosas en Moscú".

Sospechas por el "contexto"

En uno de los mensajes entre Dmitrenko y Alay se habla de 295.000 dólares que el ruso recibió como garantía de un negocio, i a raíz de lo cual habría escrito: "felicidades a todos nosotros. Primer gran paso dado". Dmitrenko habría enviado a Alay un recibo de pago donde aparecen una empresa rusa y una de Hong Kong. La Guardia Civil admite que desconoce más datos sobre este negocio, y no obstante, no duda en asegurar que por el "contexto de los mensajes" podría existir "una participación del entorno de Puigdemont".

De hecho, a pesar de la falta de datos objetivos que admite la Guardia Civil, Aguirre compara esta venta con una operación de una empresa rusa con una vinculada al político italiano de la Lega Nord Matteo Salvini, que habría servido para financiar de manera ilegal aquel partido italiano.

Gonzalo Boye

El informe incluiría, según ha podido saber El Nacional, también mensajes intercambiados con el abogado Gonzalo Boye, al cual se intentaría vincular también con Dmitrenko y otros empresarios rusos con los cuales se habría reunido en Moscú y Ginebra. Entre estos mensajes, aparece también el nombre de un periodista ruso, Yevgeny Primakov, que dirigía un programa de televisión ruso que entrevistó a Puigdemont en el 2019. El informe destaca como elemento de sospecha que Primakov fue situado por Putin al frente de la agencia federal RosSotrudnichestvo.

Las diferencias entre el juez y la Fiscalía en relación a la investigación de esta supuesta trama, se suma a otras diferencias expresadas en otras cuestiones del caso. El [fiscal ya mostró dudas durante la investigación sobre las escuchas y seguimientos a que se sometió una parte de los investigados](#), y hoy mismo se ha

sabido que se [ha negado a que la parte del caso que afecta a las vinculaciones de algunos de los acusados con Tsunami Democràtic sea enviada a la Audiencia Nacional](#).

En la imagen principal, el director de la oficina de expresident Carles Puigdemont, Josep Alay

[El Nacional.cat](#)

Documento NATESP0020210902eh9200105



Política

El jutge del Volhov hi torna i intenta vincular l'entorn de Puigdemont amb els russos

Marta Lasalas

676 palabras

2 de septiembre de 2021

18:12

El Nacional.cat

NATCAT

Catalán

Copyright 2021. El Nacional.cat

Els russos tornen a irrompre al cas Volhov. Després de l'enrenou provocat per les afirmacions contingudes en un primer informe de la Guàrdia Civil en el sentit...

Els russos tornen a irrompre al cas Volhov. Després de l'enrenou provocat per les afirmacions contingudes en un primer informe de la Guàrdia Civil en el sentit que Rússia hauria ofert a Carles Puigdemont 10.000 soldats en ple procés d'independència, la investigació del cas insisteix en aquesta via i intenta ara vincular-hi persones de l'entorn de Puigdemont. El jutge, Joaquín Aguirre, ha demanat que s'investigui aquesta via, tot i que la Fiscalia s'hi ha oposat.

Un nou informe elaborat per la Guàrdia Civil, [com el de l'octubre de l'any passat en que s'alertava sobre els 10.000 soldats](#) russos, i al qual ha tingut accés El Periódico investiga els vincles entre el director de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, i un empresari rus que viu a Catalunya, **Alexander Dmitrenko**, al qual la Justícia espanyola relaciona amb els serveis d'intel·ligència russos, per la qual cosa se li hauria denegat la nacionalitat espanyola.

Empresari rus

L'informe de la Guàrdia Civil assegura que aquest empresari s'hauria "integrat en el cercle de Puigdemont". Per subratllar les sospites, explica que Dmitrenko va tenir negocis amb un altre empresari rus, Artem Lukoyaniuv, al qual descriuen com a fill adoptiu d'un exassessor de Vladimir Putin fins l'any passat, anomenat Vladislav Surkov, i conegut pel malnom de el cardenal.

L'informe inclou, entre els elements de la investigació, missatges que s'han extret del mòbil d'Alay, que [el mes d'octubre va ser detingut arran d'aquest cas](#), dirigits a Puigdemont on s'explica que Dmitrenko va ser escollit com ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona i on s'assegura que és un contacte a Rússia que obre "moltes coses a Moscou".

Sospites per "context"

En un dels missatges entre Dmitrenko i Alay es parla de 295.000 dòlars que el rus va rebre com a garantia d'un negoci, i per la qual cosa hauria escrit: "felicitats a tots nosaltres. Primer gran pas fet". Dmitrenko hauria enviat un rebut de pagament on apareixen una empresa russa i una de Hong Kong. La Guàrdia Civil admet que desconeix més dades sobre aquest negoci, i això no obstant, no dubta a assegurar que pel "context dels missatges" hi podria existir "una participació de l'entorn de Puigdemont".

De fet, malgrat la falta de dades objectives que admet la Guàrdia Civil, Aguirre compara aquesta venda amb una operació d'una empresa russa amb una vinculada al polític italià de la Lega Nord Matteo Salvini, que hauria servit per finançar de manera il·legal aquell partit italià.

Gonzalo Boye

L'informe inclouria, segons ha pogut saber El Nacional, també missatges intercanviats amb l'advocat Gonzalo Boye, al qual s'intentaria vincular també amb Dmitrenko i altres empresaris russos amb els quals s'hauria reunit a Moscou i Ginebra. Entre aquests missatges, apareix també el nom d'un periodista rus, Yevgeny Primakov, que dirigia un programa de televisió rus que va entrevistar Puigdemont el 2019. L'informe destaca com a element de sospita que Primakov va ser situat per Putin al capdavant de l'agència federal RosSotrudnichestvo.

Les diferències entre el jutge i la Fiscalia en relació a la investigació d'aquesta suposada trama, se suma a altres diferències expressades en altres qüestions del cas. El [fiscal ja va mostrar dubtes durant la investigació sobre les escoltes i seguiments a què es va sotmetre una part dels investigats](#), i avui mateix s'ha

sabut que [s'ha negat a que la part del cas que afecta a les vinculacions d'alguns dels acusats amb Tsunami Democràtic sigui enviada a l'Audiència Nacional](#).

A la imatge principal, el director de l'oficina d'expresident de Carles Puigdemont, Josep Alay

[El Nacional.cat](#)

Documento NATCAT0020210902eh9200106

Política

Los contactos del expresident con Rusia

155 palabras

3 de septiembre de 2021

La Vanguardia

VNGDIA

012

Español

Copyright La Vanguardia Ediciones S.L. All rights reserved

Un informe de la Guardia Civil señala los contactos del asesor de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, con el empresario **Alexander Dmitrenko**, afincado en Catalunya, a quien el ministerio de Justicia denegó la nacionalidad española por su presunta vinculación con los servicios de inteligencia rusos, según publicó ayer El Periódico de Catalunya junto a la asociación de periodistas OCCRP. El informe se nutre de las conversaciones halladas en el teléfono móvil de Alay que le fue requisado cuando fue detenido en octubre del 2020 en el marco de la operación Volhov que indaga en las conexiones del entorno de Puigdemont con el Kremlin. En uno de esos mensajes, Alay le comentó al expresident que Dmitrenko había sido escogido como embajador de la Cambra de Comerç de Barcelona, que presidía Joan Canadell, de Junts. Según esta información, el juez pretende ahondar en estas conexiones pero la Fiscalía se opone.

Documento VNGDIA0020210903eh9300004

Política

Els contactes de l'expresident amb Rússia

167 palabras

3 de septiembre de 2021

La Vanguardia

VANGCAT

012

Catalán

Copyright La Vanguardia Ediciones S.L. All rights reserved

Un informe de la Guàrdia Civil assenyala els contactes de l'assessor de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, amb l'empresari **Alexander Dmitrenko**, establert a Catalunya, a qui el Ministeri de Justícia va denegar la nacionalitat espanyola per la seva presumpta vinculació amb els serveis d'intel·ligència russos, segons va publicar ahir El Periódico de Catalunya juntament amb l'associació de periodistes OCCRP . L'informe es nodreix de les converses trobades al telèfon mòbil d'Alay que li va ser requisat quan va ser detingut l'octubre del 2020 en el marc de l'operació Voloh que indaga en les connexions de l'entorn de Puigdemont amb el Kremlin. En un d'aquests missatges, Alay va comentar a l'expresident que Dmitrenko havia estat escollit com a ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona, que presidia Joan Canadell, de Junts. Segons aquesta informació, el jutge pretén endinsar-se en aquestes connexions però la Fiscalia s'hi oposa.

Documento VANGCAT020210903eh930000e

Arreu

El jutge investiga la relació de dirigents del procés amb un suposat espia rus

J.G.Albalat. Barcelona

492 palabras

3 de septiembre de 2021

06:25

Regió 7

REGIO

Catalán

© Regio 7

Troben converses del cap de l'oficina de Puigdemont amb un empresari acusat de treballar per als serveis secrets

Des d'abans de la declaració unilateral d'independència (DUI), l'octubre de 2017, l'entorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hauria mantingut contactes amb personalitats russes, algunes properes al Kremlin, per intentar estrènyer llaços amb aquest país i aconseguir el suport a la independència de Catalunya, segons la Guàrdia Civil.

El cos armat revela ara, en un recent informe lliurat al jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga el cas Voloh de suposat finançament del procés, que el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, va establir una estreta relació l'any passat amb l'empresari **Alexander Dmitrenko**, a qui el Ministeri de Justícia va denegar la nacionalitat espanyola per la seva presumpta vinculació amb els serveis d'intel·ligència russos, acusació que ell rebutja. «Jo no sóc cap espia», assegura Dmitrenko. Un advocat que l'ha assessorat destaca: «No té ni antecedents penals».

Al telèfon mòbil d'Alay, que va ser detingut l'octubre de 2020 en l'operació Voloh, s'han trobat converses entre Alay i Dmitrenko, que el jutge investiga, sobre un negoci de venda de gas o petroli d'una empresa russa a una altra xinesa (amb seu a Hong Kong) i les maniobres perquè aquest empresari rus fos nomenat ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona, en l'etapa de Joan Canadell, actual diputat de Junts per Catalunya.

En els missatges es revela que va mantenir una reunió amb el mateix Puigdemont a Ginebra, segons l'informe a què ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup editorial que Regió, i la investigació internacional realitzada conjuntament amb l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) i Bellingcat.

Els investigadors destaquen que Dmitrenko «s'ha integrat en el cercle de Carles Puigdemont». Alay va arribar a comentar a Canadell que la seva «feina amb el tema energètic rus és estratègica».

La petició de nacionalitat espanyola per part de Dmitrenko es va formular fa tres anys i el Ministeri de Justícia la hi va denegar perquè, segons un informe preceptiu, «es té coneixement provat» del seu «treball conscient» per «als serveis d'intel·ligència russos, dels que rep missions». La resolució afegeix que «s'han detectat contactes d'aquest individu amb alguns dels principals líders del crim organitzat transnacional d'origen rus, per als quals també realitzen diferents tasques».

L'empresari rus nega aquestes acusacions i ha presentat un recurs contra aquesta decisió. Dmitrenko creu que pot haver-hi un malentès amb una col·laboració que va realitzar amb la fiscalia del seu país per un tema d'Hisenda. En aquests tràmits va participar una persona que es va identificar, segons la seva versió, com a membre del Servei Federal de Seguretat Rus.

Documento REGIO00020210903eh930000z

The New York Times

en Español

Una pareja de espías del Kremlin, una sospechosa misión a Moscú y agitación en Cataluña

By Michael Schwartz and José Bautista

2,389 palabras

3 de septiembre de 2021

07:30

NYTimes.com Feed

NYTFEED

Inglés

Copyright 2021. The New York Times Company. All Rights Reserved.

Informes de inteligencia sugieren que un colaborador de un líder separatista catalán buscó ayuda de Rusia para su lucha por independizarse de España. Un grupo de protesta surgió poco después.

BARCELONA— En la primavera de 2019, un emisario de un alto líder del movimiento separatista de Cataluña viajó a Moscú en busca de un salvavidas político.

El movimiento de independencia de Cataluña, la región semiautónoma en el noreste de España, había sido en gran parte derrotado tras un referéndum independentista dos años atrás. La Unión Europea y Estados Unidos, que apoyaban los esfuerzos de España para mantener al país intacto, [habían rechazado](#) los pedidos de ayuda de los separatistas.

En Rusia, sin embargo, una puerta se abría.

En Moscú, el emisario, Josep Lluís Alay, un alto consejero del expresidente catalán autoexiliado Carles Puigdemont, se reunió con funcionarios rusos, con exagentes de inteligencia y con el nieto de un espía de la KGB, un hombre muy bien conectado. La meta era garantizar la ayuda rusa para lograr la separación de Cataluña del resto de España, según un reporte de inteligencia europeo que The New York Times pudo revisar.

Al preguntarles sobre los hallazgos del informe, tanto Alay como Puigdemont confirmaron los viajes a Moscú, que nunca antes se han reportado, pero insistieron en que formaban parte de un esfuerzo regular de vinculación con funcionarios extranjeros y periodistas. Alay dijo que cualquier insinuación de que buscaba apoyo ruso era “una ‘historia fantasmagórica’ creada por Madrid”.

Sin embargo, otros documentos confidenciales indican que Rusia era una preocupación central entre Alay y Puigdemont.

Para Rusia, la vinculación con los separatistas iba en línea con la estrategia del presidente Vladimir Putin para intentar promover alteraciones en Occidente al apoyar movimientos políticos divisivos. En Italia, grabaciones secretas de audio [revelaron un complot](#) ruso para financiar a escondidas a la Liga, un partido de ultraderecha. En Reino Unido, una investigación del Times divulgó [conversaciones entre figuras marginales de la extrema derecha](#) para abrir cuentas bancarias en Moscú. Y en España, los rusos también han ofrecido asistencia a partidos de extrema derecha, según el informe de inteligencia.

Haya sido que Alay lo supiera o no, muchos de los funcionarios con los que se reunió en Moscú están involucrados en lo que se ha conocido como la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente. Se trata de una estrategia de varias capas que emplea propaganda y desinformación, financiamiento secreto y movimientos políticos desestabilizadores, ataques informáticos y fugas de información (como en la elección presidencial de 2016) y “medidas activas” como asesinatos a sueldo para erosionar la estabilidad de los adversarios de Moscú.

No está claro qué tipo de ayuda ha provisto el Kremlin a los separatistas catalanes, ni si ha brindado algún apoyo. Pero tras los viajes de Alay a Moscú en 2019 rápidamente surgió un sigiloso grupo de protesta, Tsunami Democràtic, que interrumpió la operación del aeropuerto de Barcelona y bloqueó una autopista importante que une a España con el norte de Europa. Un reporte confidencial de la Guardia Civil española, que el Times obtuvo, afirmaba que Alay estuvo involucrado en la creación de ese grupo.

Una transcripción secreta de mensajes de texto de 700 páginas de extensión muestra el esfuerzo coordinado por Alay y otras personas del círculo de Puigdemont para cultivar lazos con rusos vinculados a la comunidad de inteligencia del país.

“Estoy pensando mucho en el tema Rusia”, le escribió Alay por mensaje de texto a Puigdemont el 23 de agosto del año pasado. “Y estos días está todo muy muy complicado”.

Los primeros rumores de la participación rusa en Cataluña surgieron poco después de que el gobierno de Puigdemont realizó el referéndum independentista en octubre de 2017. El referéndum fue ganado por los separatistas de manera abrumadora; los votantes antiseparatistas en su mayoría boicotearon el proceso. Las autoridades españolas lo declararon ilegal y encarcelaron a los líderes políticos que no se marcharon al exterior.

Más adelante, las autoridades españolas determinaron que agentes de un grupo militar especializado de inteligencia rusa llamado [Unidad 29155](#), que ha sido relacionado con intentos de golpes de Estado y asesinatos en Europa, estuvieron en Cataluña alrededor del momento del referéndum, pero España no ha presentado evidencia de que hayan tenido un papel activo.

Muchos líderes catalanes independentistas han acusado a las autoridades en Madrid de emplear al fantasma de la interferencia rusa para mancillar lo que describieron como un movimiento de base de ciudadanos comunes y corrientes. El referéndum contaba con el apoyo de una coalición débil de tres partidos políticos que se [disolvió rápidamente](#) debido a los desacuerdos en materia de ideología y estrategia. Incluso cuando algunos partidos impulsaban un acuerdo negociado con Madrid, Puigdemont, un experiodista con un melena al estilo de los Beatles, ha evitado ese tipo de compromisos.

Al preguntársele sobre el acercamiento ruso, el actual gobierno catalán de Pere Aragonès se distanció de Puigdemont.

“Esos viajes a Moscú no se realizaron en nombre del Gobierno catalán y se llevaron a cabo sin el conocimiento de Pere Aragonès”, dijo Sergi Sabrià, vocero de Aragonès. “Estas personas ni siquiera forman parte del partido del presidente, el cual no tiene conocimiento de las agendas de otros partidos”.

Para reconstruir los contactos con Rusia, el Times ha recurrido al reporte europeo de inteligencia, que consta de 10 páginas y cuyo contenido esencial fue corroborado por dos oficiales españoles; a los expedientes de dos investigaciones confidenciales y diferentes realizadas por magistrados en Barcelona y Madrid, que incluyen la transcripción de los mensajes de texto pero no han resultado en cargos relacionados con las reuniones de Moscú; así como a entrevistas con políticos y activistas independentistas en Cataluña, además de funcionarios de seguridad en España y el extranjero.

El reporte de inteligencia de junio de 2020 afirma que Alay, junto con el empresario ruso **Alexander Dmitrenko**, buscó asistencia técnica y financiera de Rusia para la creación de sectores bancario, energético y de telecomunicaciones separados de España. El par, junto con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, también consultó a un líder de un violento grupo criminal ruso, como parte de un intento por establecer un conducto secreto de dinero para financiar sus actividades, dice el reporte.

Los mensajes de texto, extraídos del teléfono de Alay en octubre de 2020 durante un breve arresto, ayudaron a corroborar partes del reporte de inteligencia.

“Estamos trabajando para The Americans”, dijo Alay en un momento, en alusión al programa televisivo de la cadena FX sobre funcionarios de la KGB que trabajan en Estados Unidos de forma encubierta.

No era broma. Dos de sus principales contactos en Rusia, según el reporte de inteligencia, eran un equipo de esposos agentes de inteligencia cuya historia ayudó a inspirar la serie.

‘Buenas noticias desde Moscú’

El movimiento independentista catalán había estado acumulando impulso durante una década pero para 2019 había caído en la desorganización.

Nueve líderes del movimiento estaban en la cárcel y pronto recibirían largas sentencias por su papel en el referéndum. ([Este verano todos fueron indultados](#)). Otros huyeron de España, entre ellos Puigdemont, que vive en Bélgica y ahora es miembro del Parlamento Europeo, aunque [se ha quejado](#) del “silencio de las principales instituciones europeas”.

La Unión Europea declaró ilegal el referéndum de independencia catalán. La postura rusa, en cambio, fue más equívoca. El presidente Vladimir Putin describió el avance del separatismo catalán como lo que Europa merecía por haber apoyado los movimientos de independencia de Europa Oriental después de la caída de la Unión Soviética.

“Hubo un momento en que recibieron el colapso de toda una serie de gobiernos en Europa sin esconder su alegría”, dijo Putin. “Siempre hablamos de dobles estándares. Ahí los tienen”.

En marzo de 2019, Alay viajó a Moscú, a pocas semanas de que los líderes del movimiento independentista catalán fueran a juicio. Tres meses después, Alay volvió a ir.

En Rusia, según el reporte de inteligencia, Alay y Dmitrenko se reunieron con varios oficiales de inteligencia en activo, así como con Oleg V. Syromolotov, un exdirector de contrainteligencia del Servicio de Seguridad Federal, la agencia nacional de inteligencia rusa, que ahora supervisa el contraterrorismo como viceministro en el ministerio de Exteriores de Rusia.

Alay negó haberse reunido con Syromolotov y los funcionarios, pero reconoció que se vio con Yevgeny Primakov, nieto de un famoso espía de la KGB, para conseguir una entrevista con Puigdemont en un programa de temas internacionales que conducía en la televisora del Kremlin. El año pasado, Putin designó a Primakov como director de una oficina cultural que, según funcionarios europeos de seguridad, a menudo sirve como pantalla de operaciones de inteligencia.

“Buenas noticias desde Moscú”, escribió más tarde Alay a Puigdemont en un mensaje de texto en el que le informaba del nombramiento de Primakov. En otro intercambio, Dmitrenko le decía a Alay que el ascenso de Primakov “lo pone en una muy buena posición para activar las cosas entre nosotros”.

Alay también confirmó que se había reunido con Andrei Bezrukov, un exfuncionario condecorado del servicio de inteligencia extranjera de Rusia. Durante más de una década, Bezrukov y su esposa, Yelena Vavilova, fueron operadores encubiertos que vivían en Estados Unidos con los nombres clave de Donald Heathfield y Tracey Foley.

Fue la historia de su espionaje, detención y eventual regreso a Rusia en un intercambio de espías lo que inspiró la serie de televisión *The Americans*. Alay parece haberse vuelto cercano a la pareja. En colaboración con Dmitrenko, pasó unos tres meses en el otoño de 2020 trabajando en una traducción al catalán de la novela autobiográfica de Vavilova, titulada *La mujer que sabe guardar secretos*, según su correspondencia encriptada.

Alay, que también es profesor universitario y escritor, dice que Bezrukov, quien ahora enseña en una universidad de Moscú, lo invitó a dar dos conferencias.

En cada uno de los viajes, Alay estuvo acompañado por Dmitrenko, un empresario ruso de 33 años casado con una mujer catalana. Dmitrenko no respondió a pedidos de comentario. Pero las autoridades españolas lo han monitoreado y en 2019 rechazaron una petición suya de ciudadanía debido a sus contactos rusos, según una decisión del Ministerio de Justicia español que el Times revisó.

La decisión decía que Dmitrenko “recibe misiones” de los servicios de inteligencia rusa y que también “realiza distintas labores” para líderes del crimen organizado ruso.

Un tsunami político

Unos pocos meses después de los viajes de Alay a Moscú, estallaron las protestas en Cataluña.

Un grupo que se hacía llamar *Tsunami Democràtic* ocupó las oficinas de uno de los bancos más grandes de España, cerró una autopista entre Francia y España durante dos días y organizó una toma del aeropuerto de Barcelona obligando a cancelar más de cien vuelos.

Los orígenes del grupo siguen siendo poco claros, pero uno de los expedientes confidenciales de la policía decía que Alay acudió a una reunión en Ginebra, donde él y otros activistas independentistas ultimaron los planes para dar a conocer *Tsunami Democràtic*.

Tres días después de la ocupación del aeropuerto de Barcelona, dos rusos volaron de Moscú a Barcelona, la capital de Cataluña, según registros de vuelo obtenidos por el Times.

Uno de ellos era Sergei Sumin, identificado en el reporte de inteligencia como un coronel del Servicio Federal de Protección de Rusia, una agencia que supervisa la seguridad de Putin y no se sabe que lleve a cabo operaciones en el extranjero.

El otro era Artyom Lukoyanov, hijo adoptivo de un alto consejero de Putin, uno que estaba profundamente involucrado en los esfuerzos rusos de apoyo a los separatistas de Ucrania oriental.

Según el reporte de inteligencia, Alay y Dmitrenko se reunieron con los dos hombres en Barcelona para una sesión de estrategia para discutir el movimiento de independencia, aunque el documento no ofrece otros detalles.

Alay negó cualquier vínculo con *Tsunami Democràtic*. Confirmó que se había reunido con Sumin y Lukoyanov a pedido de Dmitrenko, pero solo para “saludarles educadamente”.

Incluso al debilitarse las protestas, los aliados de Puigdemont siguieron ocupados. Su abogado, Boye, voló a Moscú en febrero de 2020 para reunirse con Vasily Khristoforov, a quien las agencias de la justicia occidentales describen como una figura veterana del crimen organizado ruso. Según el reporte, el objetivo era captar a Khristoforov para que ayudara a establecer un canal de financiamiento secreto para el movimiento de independencia.

En una entrevista, Boye reconoció haberse reunido en Moscú con Khristoforov, quien es buscado en varios países, entre ellos España, como sospechoso de crímenes financieros. Pero dijo que solo habían discutido asuntos relacionados con los casos judiciales de Khristoforov.

Hacia fines de 2020, los mensajes de texto de Alay revelan un afán por mantener contentos a sus contactos rusos. En intercambios con Puigdemont y Boye, decía que debían evitar cualquier declaración pública que pudiera molestar a Moscú, sobre todo en relación con las protestas a favor de la democracia en Bielorrusia que Rusia ayudaba a dispersar con violencia.

Puigdemont no siempre seguía el consejo, al presentarse en Bruselas junto a la oposición bielorrusa y tuitear su apoyo a los manifestantes, lo que ocasionó que Boye enviara un mensaje de texto a Alay diciendo "tendremos que decirle a los rusos que esto es solo para despistar".

Michael Schwartz es reportero de investigación de la sección Internacional. Trabaja para el Times desde 2006, cubrió anteriormente los países de la antigua Unión Soviética desde Moscú y fue uno de los reporteros principales de un equipo que ganó el Premio Pulitzer 2020 por sus artículos sobre las operaciones de inteligencia rusas. [@mschwartz](#) • [Facebook](#)

Josep Lluís Alay, asesor del expresidente catalán Carles Puigdemont, en 2018. | Marta Pérez/EPA, vía Shutterstock | Un grupo llamado Tsunami Democràtic interrumpió las operaciones del aeropuerto de Barcelona en 2019. | Alejandro García/EPA, vía Shutterstock | Puigdemont vive en un exilio autoimpuesto en Bélgica y ahora es miembro del Parlamento Europeo. | Francisco Seco/Associated Press | Los líderes del independentismo catalán a su salida de la cárcel en junio, tras ser indultados. | Josep Lago/Agence France-Presse — Getty Images | Andrei Bezrukov y su esposa, Yelena Vavilova, eran operativos encubiertos que vivían en Estados Unidos bajo los nombres de Donald Heathfield y Tracey Foley. | Vladimir Gerdo/TASS, vía Getty Images | El grupo catalán Tsunami Democràtic también bloqueó la AP-7, una de las principales carreteras de España a Francia. | Rafael Marchante/Reuters

Documento NYTFEED020210903eh9300105

Política

Una investigació de «The New York Times» vincula l'entorn de Puigdemont a la intel·ligència russa

NacióDigital

674 palabras

3 de septiembre de 2021

Naciódigital.cat

NACDIG

Catalán

Copyright 2021. Naciódigital

Relaciona els contactes d'Alay i Boye des de 2019 amb l'espionatge i amb personalitats de dubtosa reputació amb el Tsunami, intents d'aconseguir finançament i de desestabilitzar Espanya

[Faci clic per veure la imatge](#)

Una investigació de The New York Times publicada aquest divendres vincula l'entorn de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la intel·ligència russa des de 2019. La investigació del diari, que signen els periodistes Michael Schwartz i José Bautista, es basa en el sumari de l'operació Volhov - [el secret del qual s'ha aixecat aquesta mateixa setmana](#)-, en un "informe d'intel·ligència europeu" que el diari afirma haver treballat i contrastat, i en entrevistes a funcionaris de seguretat a Espanya i a l'estranger.

[L'extensa informació](#) sosté que tant el director de l'oficina de l'expresident, l'historiador Josep Lluís Alay, com el seu advocat, Gonzalo Boye, haurien mantingut contactes sovintejats amb persones properes a la intel·ligència i al món dels negocis d'aquell país. L'objectiu seria aconseguir complicitats i també vies de finançament per al moviment independentista o un futur estat català. Ells mateixos les admeten i les vinculen a contactes polítics sobre la situació a Catalunya. Puigdemont afirma que coneixia els contactes.

El The New York Times vincula les trobades d'Alay en diferents viatges amb representants de la intel·ligència russa, ja fossin directes o a través d'intermediaris o empresaris, a l'aparició del Tsunami Democràtic en el marc de la sentència del procés a la tardor del 2019 tot i que no és capaç d'establir cap vincle o ajut material concret. La policia espanyola sí que va relacionar el director de l'oficina de l'expresident al Tsunami.

<https://www.naciondigital.cat/noticia/224062/fiscalia-rebutja-enviar-operacio-volhov-audiencia-nacional?rlc=sf>
[operació volhovLa Fiscalia s'oposa a enviar part de la causa Volhov a l'Audiència NacionalEl ministeri públic retreu al jutge Aguirre no justificar prou bé la decisió i vulnerar els drets dels investigats](#)

El diari explica que en els dies posteriors al bloqueig de l'aeroport del Prat Sergei Sumin, un coronel del Servei Federal de Protecció de Rússia, que supervisa la seguretat de Vladimir Putin, i Artyom Lukoyanov, fill adoptiu d'un alt conseller de Putin i involucrat en el suport rus als independentistes d'Ucraïna oriental, van ser a Barcelona i es van reunir amb Alay. Ell ho confirma.

Alay es feia acompanyar en els seus viatges i reunions relacionades amb Rússia per **Alexander Dmitrenko**, un empresari rus casat amb una catalana que el govern espanyol ha vinculat als serveis secrets i el crim organitzat rus. I també a Rússia Boye es va reunir amb Vasily Khristoforov, a qui es presenta com un mafiós. Segons el diari hauria intentat gestionar un "conducte secret de diners" però l'advocat afirma que hi va tractar només assumptes relacionats amb les seves causes judicials. Alay manté, segons els informes d'intel·ligència que cita el diari, relació amb dos espies russos que van treballar encoberts als Estats Units. De fet, és el traductor al català d'El secret de la clandestina, un llibre de l'exespia russa Elena Vavilova basat en les seves vivències.

El diari recorda les maniobres de Rússia i els seus serveis secrets per desestabilitzar països europeus, interferir en les eleccions americanes o el finançament a moviments populistes i d'extrema dreta, també a Espanya. Els missatges de text de Puigdemont, Alay i Boye fan evident l'interès per aconseguir complicitats amb personalitats properes al govern rus. El Govern ha estat consultat i es desvincula per complet dels moviments de Boye i Alay a Rússia, que Pere Aragonès afirma desconèixer.

En l'origen de l'operació Volhov es van detallar contactes de dirigents de l'entorn de Puigdemont amb Rússia a la tardor del 2017. Ara se'n detallen de posteriors i amb uns altres actors.

Documento NACDIG0020210903eh930002u



Política

El fiscal desmonta la vía rusa del juez del Volhov contra el entorno de Puigdemont

Marta Lasalas

498 palabras

3 de septiembre de 2021

10:37

El Nacional.cat

NATESP

Español

Copyright 2021. El Nacional.cat

La Fiscalía vuelve a cerrar el paso al juez del caso Volhov. Esta vez para frenar la investigación que el juez, Joaquín Aguirre, ha ordenado sobre las vinculaciones entre Alay y un empresario ruso

La Fiscalía vuelve a cruzarse en las intenciones del juez del caso Volhov. Esta vez para frenar la investigación que el juez, Joaquín Aguirre, ha ordenado sobre la relación entre Josep Lluís Alay, director de la oficina de expresidente de Carles Puigdemont, con un empresario ruso, tras la cual el juez apunta una posible vía de financiación irregular de un partido.

El fiscal Fernando Maldonado fundamenta su oposición en la "falta de motivación lógica de la investigación y, esencialmente, en su carácter prospectivo". Subraya que el juez no indica cuáles son los posibles delitos cometidos ni las conductas penalmente relevantes ni su calificación jurídica.

Vulnerar derechos elementales

Esta investigación prospectiva sería "vulneradora de los más elementales derechos y libertades en una sociedad democrática basada en la supremacía de la ley", por lo cual el ministerio fiscal la pretende revocar, dado que sería "demostración palpable de la arbitrariedad de los poderes públicos".

El juez argumentaba que había que investigar esta operación para averiguar si se trata de una pantalla para alguna financiación de un partido político, pero el fiscal advierte que eso sería equivalente a "facultar a la autoridad a investigar cualquier hecho y a cualquier persona por si se ha cometido cualquier delito".

Excederse en las atribuciones

El juez dictó una providencia el pasado mes de julio en que señala [el interés judicial que puede aportar una conversación de Josep Lluís Alay con el empresario ruso Alexander Dmitrenko](#) sobre una operación de venta de petróleo entre una empresa rusa y una china. El juez la compara con una operación efectuada por Rusia a favor de una empresa del líder de la Liga Norte Matteo Salvini que sirvió para financiar ilegalmente aquel partido, y concluye que podría ser una pantalla para esconder financiación irregular.

Para llegar a esta conclusión se basa en una conversación en que Alay felicitaba a Dmitrenko por el pago de 295.500 dólares que recibió de una empresa china. El empresario ruso afirma en la conversación: "Felicidades a todos nosotros. Primer gran paso dado". Alay responde: "Muy importante. Ya hablaré directamente con el presidente tema Cámara y energía".

En opinión del fiscal, "pretender deducir conductas penales de las citadas conversaciones excede de las atribuciones de investigación que corresponden a cualquier autoridad". Por todo ello, pide que se anule la providencia y se ordene el archivo de la investigación.

Asimismo el fiscal reclama que se aporte certificación auténtica tanto de la providencia apelada como del informe de la Unidad Policial Judicial de la Guardia Civil sobre el móvil de Alay.

En la imagen principal, el director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye / Efe

[El Nacional.cat](#)

Documento NATESP0020210903eh93000e0

Vuelve la pista rusa

308 palabras

3 de septiembre de 2021

10:32

e-notícies

ENOTES

Español

© Copyright e-notícies.com

El jefe de gabinete de Puigdemont se reunió en Moscú con funcionarios rusos y ex agentes de inteligencia

Josep Lluís Alay, un alto consejero del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, se reunió en Moscú -el año 2019- con funcionarios rusos, con ex agentes de inteligencia y con el nieto de un espía del KGB. El objetivo de estas reuniones era garantizar el apoyo de Rusia para conseguir la independencia de Cataluña, según apunta The New York Times a través de un informe de inteligencia europeo.

Muchos de los funcionarios con los que Alay se reunió en Moscú están involucrados en la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente. Una estrategia a través de propaganda y desinformación, financiación secreta y movimientos políticos desestabilizadores, ataques informáticos y asesinatos a sueldo para erosionar la estabilidad de los adversarios de Moscú.

Después de los viajes de Alay a Moscú surgió el Tsunami Democràtic. Un reporte confidencial de la Guardia Civil española, al que tuvo acceso Times, afirmaba que Alay estuvo involucrado en la creación de este grupo.

Una transcripción secreta de mensajes de texto de 700 páginas de extensión muestra el vínculo entre el círculo de Puigdemont y Rusia. "Estoy pensando mucho en el tema Rusia", le escribió Alay por mensaje de texto a Puigdemont el 23 de agosto del año pasado. "Y estos días está todo muy muy complicado", añadía, según publica The New York Times.

La Guardia Civil ha revelado en un reciente informe entregado al juez de Barcelona Joaquín Aguirre -que investiga el 'caso Voloh' de supuesta financiación del proceso- que Josep Lluís Alay estableció una estrecha relación, el año pasado, con el empresario **Alexander Dmitrenko**. La presunta vinculación de Dmitrenko con los servicios de inteligencia rusos provocó que el Ministerio de Justicia le denegase la nacionalidad española.

[Haga clic para ver la imagen](#)

Documento ENOTES0020210903eh930005I

N

Política

El fiscal desmunta la via russa del jutge del Volhov contra l'entorn de Puigdemont

Marta Lasalas

583 palabras

3 de septiembre de 2021

10:37

El Nacional.cat

NATCAT

Catalán

Copyright 2021. El Nacional.cat

La Fiscalia torna a barrar el pas al jutge del cas Volhov. Aquest cop per frenar la investigació que el jutge, Joaquín Aguirre, ha ordenat sobre les vinculacions entre Alay i un empresari rus

La Fiscalia torna a barrar el pas del jutge del cas Volhov. Aquest cop per frenar la investigació que el jutge, Joaquín Aguirre, ha ordenat sobre la vinculació entre Josep Lluís Alay, director de l'oficina d'expresident de Carles Puigdemont, amb un empresari rus, rere la qual el jutge hi apunta una possible via de finançament irregular d'un partit.

El fiscal Fernando Maldonado fonamenta la seva oposició en la "falta de motivació lògica de la investigació i, essencialment, en el seu caràcter prospectiu". Subratlla que el jutge no indica quins són els possibles delictes comesos ni les conductes penalment rellevants ni la seva qualificació jurídica.

Vulnerar drets elementals

Aquesta investigació prospectiva seria "vulneradora dels més elementals drets i llibertats en una societat democràtica basada en la supremacia de la llei", per la qual cosa el ministeri fiscal la pretén revocar atès que seria "demostració palpable de l'arbitrarietat dels poders públics".

El jutge argumentava que calia investigar aquesta operació per saber si es tracta d'una pantalla per a algun finançament d'un partit polític, però el fiscal adverteix que això seria equivalent a "facultar l'autoritat a investigar qualsevol fet i qualsevol persona per si s'ha comès qualsevol delicte".

Excedir-se en les atribucions

El jutge va dictar una providència el passat mes de juliol en què assenyala [l'interès judicial que pot aportar una conversa de Josep Lluís Alay amb l'empresari rus Alexander Dmitrenko](#) sobre una operació de venda de petroli entre una empresa russa i una de xinesa. El jutge la compara amb una operació efectuada per Rússia a favor d'una empresa del líder de la Lliga Nord Mateo Salvini i que va servir per finançar il·legalment aquell partit, i conclou que podria ser una pantalla per amagar finançament irregular.

Per arribar a aquesta conclusió es basa en una conversa en què Alay felicitava a Dmitrenko pel pagament de 295.500 dòlars que va rebre d'una empresa xinesa. L'empresari rus afirma a la conversa: "Felicitats a tots nosaltres. Primer gran pas fet". Alay respon: "Molt important. Ja parlaré directament amb el president tema Cambra i energia".

A parer del fiscal, "pretendre deduir conductes penals de les citades converses excedeix de les atribucions d'investigació que corresponen a qualsevol autoritat". Per tot plegat, demana que anul·li la providència i s'ordeni l'arxiu de la investigació.

Així mateix el fiscal reclama que s'aporti certificació autèntica tant de la providència apel·lada com de l'informe de la Unitat Policial Judicial de la Guàrdia Civil sobre el mòbil d'Alay.

Els xocs entre la Fiscalia i el jutge estan sent nombrosos en aquest cas. Ahir mateix, [es va saber que el fiscal s'ha oposat també a la pretensió del jutge d'enviar a l'Audiència Nacional la investigació relativa a la suposada vinculació amb el Tsunami Democràtic](#), d'una part dels investigats, entre els quals el mateix Alay, l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell, l'exdirigent de CDC David Madí i l'empresari Oriol Soler.

A la imatge principal, el director de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, i l'advocat Gonzalo Boye / Efe

[El Nacional.cat](#)

La Guardia Civil implica al hijo de un exalto cargo ruso en la trama del 'procés'

J. G. Albalat

683 palabras

3 de septiembre de 2021

12:20

El Periódico de Catalunya Online

CATON

Español

© El Periodico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

Los investigadores sostienen que Artem Lukoyanov participó en un negocio que el juez sospecha que puede ser una "pantalla" para la financiación ilegal de un partido

La Guardia Civil sostiene que Artem Lukoyanov, hijo adoptivo de Vlasilav Shurkov, apodado el cardenal gris', un influyente y misterioso exasesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin, intervino en una operación de venta de gas licuado entre una empresa rusa y otra china. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que instruye el caso Voloh', de posible financiación irregular del 'procés', considera que dicha operación podría ser una mera pantalla para ocultar algún tipo de operación irregular o, incluso, la financiación de un partido político".

En un informe del instituto armado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los agentes, a petición del togado, han rastreado el contrato firmado entre las dos compañías inmersas en este negocio y el desembolso de un adelanto de 295.000 euros. Los investigadores tuvieron conocimiento de esta operación a partir del análisis del teléfono de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del 'expresident' Carles Puigdemont que fue detenido en octubre del 2020 en la operación Voloh.

En su móvil aparece un documento remitido por **Alexander Dmitrenko**, al que el Gobierno ha denegado la nacionalidad española por su vinculación con los servicios de inteligencia rusos, sobre el desembolso de 295.000 euros efectuado por la empresa china Gulf Energy (radicada en Honk Kong) a la rusa Inter-Broker (con sede en Sant Petersburg). Según la Guardia Civil, ese pago era la garantía del 5% del negocio que se pretendía iniciar en la compra-venta de gas licuado. Alay y Dmitrenko tienen desde hace años una estrecha relación, hasta tal punto que el empresario viajó con él en dos ocasiones a Rusia. "Fuimos a unas universidades", explica Dmitrenko.

La transferencia del dinero

Las pesquisas no solo se centran en los mensajes localizados en el teléfono de Alay, sino también en los enlaces con correos electrónicos que le remitió Dmitrenko. De esta manera, los agentes han tenido conocimiento que, en primera instancia, un banco del Reino Unido se negó a realizar el pago, por lo que se barajó la posibilidad de efectuarlo desde una cuenta particular de una responsable de empresa china Gulf. Esta segunda opción tampoco fue ejecutada y se decidió abrir una nueva cuenta en el banco chino ICBC (Industrial and Comercial Bank of China), desde donde se realizó la transferencia.

La Guardia Civil subraya que las personas que hicieron posible la operación mercantil pertenecerían a la empresas de Dmitrenko, que había fundado el 'lobby' catalano-ruso Catrus y era director general de la entidad Hispaniapetrol. En este negocio, inciden los investigadores, intervino Lukoyanov, el hijo adoptivo de Surkov, que aparece como socio de Dmitrenko en otra compañía radicada en Londres.

En este sentido, Dmitrenko ha asegurado a este diario que él, al final, no cobró nada, y que Lukoyanov, del que es amigo, solo le iba a hacer un favor y cobraría la comisión que a él le correspondía si el negocio salía adelante. Por parte china, según los agentes, actuó como intermediario para proceder el pago de los 295.000 euros el responsable de una consultora catalana que, además, ha trabajado para un organismo público, según concreta el informe policial. La compraventa, al final, no fructificó.

"Pago de garantía"

Dmitrenko llegó a anunciar a Alay que habían llegado los 295.000 euros a Rusia como pago de garantía, a lo que añadió: "Felicidades a todos nosotros, primer gran paso hecho. "Muy importante", le contesta el jefe de la oficina de Puigdemont. Y agrega: Ya hablaré directamente con el president' tema Cambra Dmitrenko fue nombrado embajador de la Cambra de Comerç de Barcelona y energía.

Mientras, el juez ha ordenado a la Guardia Civil que investigue en profundidad este negocio por ser similar al que sirvió para financiarse a la Liga Norte italiana, pero la fiscalía se ha opuesto al estimar que la petición es "prospectiva".

[haga click para ver la imagen](#)

Documento CATON00020210903eh93000gq

La Guàrdia Civil implica el fill d'un ex alt càrrec rus en la trama del procés

J. G. Albalat

727 palabras

3 de septiembre de 2021

12:20

El Periódico de Catalunya Online

PERCAT

Catalán

© El Periodico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

Els investigadors afirmen que Artem Lukoianov va participar en un negoci que el jutge sospita que pot ser una «pantalla» per al finançament il·legal d'un partit

La Guàrdia Civil afirma que Artem Lukoianov, fill adoptiu de Vladislav Surkov, anomenat el cardenal gris', un influent i misteriós ex assessor personal del president rus, Vladímir Putin, va intervenir en una operació de venda de gas líquat entre una empresa russa i una altra xinesa. El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, que instrueix el cas Voloh, de possible finançament irregular del procés, considera que l'operació esmentada podria ser una mera «pantalla» per «ocultar algun tipus d'operació irregular» o, fins i tot, el «finançament d'un partit polític».

En un informe de l'institut armat, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, els agents, a petició del togat, han rastrejat el contracte firmat entre les dues companyies immerses en aquest negoci i el desemborsament d'un avenç de 295.000 euros. Els investigadors van tenir coneixement d'aquesta operació a partir de l'anàlisi del telèfon de Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, que va ser detingut l'octubre del 2020 en l'operació Voloh.

Al seu mòbil apareix un document remès per **Alexander Dmitrenko**, al qui el Govern central ha denegat la nacionalitat espanyola per la seva vinculació amb els serveis d'intel·ligència russos, sobre el desemborsament de 295.000 euros efectuat per l'empresa xinesa Gulf Energy (establerta a Honk Kong) a la russa Interbroker (amb seu a Sant Petersburg). Segons la Guàrdia Civil, aquest pagament era la garantia del 5% del negoci que es pretenia iniciar en la compravenda de gas líquat. Alay i Dmitrenko tenen des de fa anys una estreta relació, fins al punt que l'empresari va viatjar amb ell en dues ocasions a Rússia. «Vam anar a unes universitats», explica Dmitrenko.

La transferència dels diners

Les indagacions no només se centren en els missatges localitzats al telèfon d'Alay, sinó també en els enllaços amb correus electrònics que li va remetre Dmitrenko. D'aquesta manera, els agents han tingut coneixement que, en primera instància, un banc del Regne Unit es va negar a realitzar el pagament, per la qual cosa es va estudiar la possibilitat d'efectuar-lo des d'un compte particular d'una responsable de l'empresa xinesa Gulf. Aquesta segona opció tampoc va ser executada i es va decidir obrir un nou compte al banc xinès ICBC (Industrial and Comercial Bank of China), des d'on es va fer la transferència.

La Guàrdia Civil remarca que «les persones que van fer possible l'operació mercantil» pertanyerien a l'empreses de Dmitrenko, que havia fundat el lobby' catalano-rus Catrus i era director general de l'entitat Hispaniapetrol. En aquest negoci, incideixen els investigadors, va intervenir Lukoianov, el fill adoptiu de Surkov, que apareix com a soci de Dmitrenko en una altra companyia establerta a Londres.

En aquest sentit, Dmitrenko ha assegurat a aquest diari que ell, al final, no va cobrar res, i que Lukoianov, de qui és amic, només li feia un favor i cobraria la comissió que a ell li corresponia si el negoci tirava endavant. Per la banda xinesa, segons els agents, va actuar com a mitjancer per procedir al pagament dels 295.000 euros el responsable d'una consultora catalana que, a més, ha treballat per a un organisme públic, segons concreta l'informe policial. La compravenda, al final, no va fructificar.

«Pagament de garantia»

Dmitrenko va arribar a anunciar a Alay que «havien arribat els 295.000 euros» a Rússia com a «pagament de garantia», a la qual cosa va afegir: «Felicitats a tots nosaltres, primer gran pas fet». «Molt important», li contesta el cap de l'oficina de Puigdemont. I afegeix: «Ja parlaré directament amb el president tema Cambra Dmitrenko va ser nomenat ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona i energia».

Mentrestant, el jutge ha ordenat a la Guàrdia Civil que investigui en profunditat aquest negoci perquè és similar al que va fer servir per finançar-se la Lliga Nord italiana, però la fiscalia s'hi ha oposat a l'estimar que la petició és «prospectiva».

[haga click para ver la imagen](#)

Documento PERCAT0020210903eh930005I

Política

El 'New York Times' aprofundeix en els presumptes vincles entre l'entorn de Puigdemont i Rússia

1,020 palabras

3 de septiembre de 2021

Diari Ara

ARA

Catalán

Copyright 2021. Edicio de Premsa Periodica ARA S.L.

El New York Times publica aquest divendres [un extens reportatge](#) sobre presumptes vincles del cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, i l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, amb Rússia. Explica una sèrie de viatges a aquest país el 2019 i el 2020 i una sèrie de trobades amb personatges vinculats al Kremlin i als serveis secrets russos. Aquesta informació, de la qual també se'n fa ressò El Periódico, és fruit d'una llarga investigació i beu d'informes "d'intel·ligència europeus" i d'investigacions de la Guàrdia Civil en la causa que hi ha al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, pilotat per Joaquín Aguirre, [per la qual l'octubre de l'any passat es van detenir 21 persones, entre les quals Alay](#).

El diari nord-americà diu que en el marc de buscar suport internacional, després que la Unió Europea i els Estats Units tanquessin files amb Espanya, Alay va viatjar a Moscou el 2019 i es va reunir amb funcionaris russos, exoficials d'intel·ligència i un net d'un espia del KGB. L'objectiu, segons l'article, era assegurar l'ajuda de Rússia a Catalunya. Preguntat pel New York Times, Alay confirma els viatges, però els emmarca en el contacte normal amb persones a l'exterior i titlla els seus vincles amb els serveis secrets d'una "història de fantasia creada per Madrid".

En un comunicat, l'oficina de l'expresident assegura que les "filtracions aparegudes es descontextualitzen de la realitat" i que les informacions aparegudes estan plenes de "falsedats, incongruències i intoxicacions". Segons Puigdemont, la font de l'article -tot i que el diari cita informes d'intel·ligència- és la investigació de la Guàrdia Civil, que vol "desprestigiar" l'independentisme i presentar-lo a Europa com un "element desestabilitzador".

També denuncia la revelació de converses privades que no tenen res a veure amb "un delicte" -"és un instrument de guerra bruta que l'Estat practica contra Catalunya", diu- i que les activitats internacionals de l'Oficina de l'expresident són legals i amb l'objectiu de "contribuir en la resolució democràtica del conflicte polític". Es reserva accions legals contra l'Estat i "altres estats si és necessari" per revelació de secrets, ja que consideren que la informació ha arribat als mitjans des de la causa sota secret de sumari que està instruint Aguirre.

Les reunions d'Alay

"Ho coneguéis o no, Alay", afirma el New York Times, es va reunir amb funcionaris que participen en la "guerra híbrida" del Kremlin contra Europa, que consisteix -segueix el diari- en una estratègia de propaganda i desinformació, a més de finançament de moviments polítics, per desestabilitzar la Unió Europea. En aquest sentit, constata que, després dels viatges d'Alay a Moscou el 2019, va emergir el Tsunami Democràtic arran de la protesta contra la sentència del Procés, tot i que no estableix cap vincle més clar entre els dos fets. Alay, però, sempre ha negat qualsevol vinculació amb aquest moviment.

La suposada trama és una qüestió que s'ha investigat a l'Audiència Nacional, [en el marc d'una causa secreta que s'ha arxivat recentment](#), i també a Barcelona en una part [del cas Volhov](#). El jutge d'instrucció Joaquín Aguirre, que va requisar els dispositius de tots els detinguts -entre els quals d'Alay-, sosté que el cap de l'oficina de l'expresident Puigdemont està vinculat amb Rússia. En un primer moment, el magistrat apuntava vincles amb Moscou d'altres persones relacionades amb el Procés com Víctor Tarradellas, exresponsable d'internacional de CDC, o l'empresari Oriol Soler per haver-se vist a Londres amb Julian Assange -a qui situen com a part de l'estratègia russa per desestabilitzar el Kremlin-. És després de l'anàlisi del mòbil d'Alay que la Guàrdia Civil també el lliga a la trama russa.

El New York Times recull una suposada reunió documentada en un "informe d'intel·ligència del juny del 2020" en què Alay es troba amb l'empresari rus resident a Catalunya **Alexander Dmitrenko** per demanar ajuda "tècnica i financera per a la creació de sectors bancaris, de telecomunicacions i energètics separats d'Espanya". Afegeix que ells, juntament amb Boye, haurien consultat també un personatge "vinculat amb el crim rus" per establir un "oleoducte secret per finançar les seves activitats".

El diari nord-americà també reproduïx una afirmació d'Alay en què diu que treballa per "the Americans", en al·lusió a la sèrie sobre el matrimoni rus establert als Estats Units i que eren espies del Kremlin. I és que Alay ha sigut el traductor d'[El secret de la clandestina \(Símbol Editors\)](#), el llibre biogràfic de l'espia russa Elena Vavilova en què s'inspira la producció audiovisual inspirada en una història real. Alhora, recull missatges d'ell i de Boye en què es mostren preocupats per mantenir "contents" els "seus contactes russos". En conversa amb Puigdemont, Boye va dir que s'havien d'evitar pronunciaments públics que fessin enfadar Moscou, en concret, relacionats amb les protestes democràtiques que Rússia ajudava a dispersar el govern autoritari de Bielorússia. Tanmateix, l'expresident no va seguir el consell, ja que va aparèixer a Brussel·les en suport a l'oposició bielorrussa i va tuitejar en suport a les protestes.

[En una entrevista a l'ARA, la consellera d'Exteriors](#), Victòria Alsina, ha assegurat que Alay "no representa el govern de Catalunya" ni els interessos del moviment independentista i ha asseverat que la Generalitat sempre ha estat al costat dels drets humans i la democràcia. Destaca, en aquest sentit, el suport de Puigdemont a les protestes pro democràcia a Bielorússia. L'expresident Quim Torra ha fet un tuit donant suport a Alay: "Objecte de persecució sense límits, només puc agrair a Josep Alay el seu compromís total amb la llibertat de Catalunya. Sempre al teu costat, amic meu".

[L'historiador Josep Lluís Alay \(mig\) arribant a declarar a l'Audiència Nacional acompanyat de l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas \(dreta\).](#)

Documento ARA0000020210903eh930005n

Un informe de inteligencia europeo confirma el intento del independentismo por conseguir ayuda de Rusia

À. G./M.V.
517 palabras
3 de septiembre de 2021
10:46
Lavo.digital.es
LAVOZD
Español
© LVCD S.L.U.

Los intentos del independentismo catalán por conseguir aliados internacionales para su causa llevaron a dirigentes del entorno del fugado Carles Puigdemont a contactar con dudosos personajes vinculados al espionaje ruso, involucrados a su vez en los intentos del gobierno Putin de desestabilización en países europeos.

Informes elaborados por la Guardia Civil llevan apuntando en esa dirección -de hecho hay una investigación judicial abierta en el marco de la operación conocida como 'operación Voloh'- y ahora, un informe de inteligencia europea citado por el 'New York Times' ahonda en esa dirección. Por parte catalana, la figura clave sería el investigado Josep Lluís Alay, exjefe de la oficina de Carles Puigdemont, quien habría mantenido con personas vinculadas al espionaje ruso.

A partir de diversas fuentes y del citado informe, de diez páginas, se apunta a que Alay, en su intento de buscar asistencia y ayuda para una hipotética Cataluña separada de España, habría contactado con miembros involucrados en lo que se conoce como 'guerra híbrida' del Kremlin contra Occidente, parte de una estrategia en base métodos de "propaganda y desinformación, financiación de movimientos políticos disruptivos, piratería y filtración de información y medidas activas como asesinatos destinados a erosionar la estabilidad de los adversarios de Moscú". El mismo informe citado por el NYT apunta a que desde Rusia se habría financiado también a la extrema derecha en España. En el caso del independentismo catalán, no llega a aclarar qué tipo de asistencia habrían proporcionado el espionaje ruso.

Según el informe, además de Alay, el personaje clave sería **Alexander Dmitrenko**, empresario ruso afincado en Barcelona y casado con una mujer catalana y cuyas supuestas vinculaciones con el espionaje ruso fueron el motivo por el que el Ministerio de Justicia español le denegó su petición de nacionalidad.

Alay y Dmitrenko habrían buscado "asistencia financiera y técnica de Rusia para la creación de sectores bancarios, de telecomunicaciones y de energía separados de España". Según las mismas informaciones, ambos, junto con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, también habrían contactado con miembros del crimen organizado en Rusia.

Alay habría viajado en diversas ocasiones a Rusia, y según el mismo informe, junto con Dmitrenko, se reunió con varios oficiales de inteligencia extranjeros activos, así como con Oleg V. Syromolotov, exjefe de contrainteligencia del Servicio Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia nacional de Rusia, quien ahora supervisa el contraterrorismo como viceministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

En diversos mensajes interceptados entre Alay y Puigdemont, el primero le daba cuenta de sus movimientos -"buenas noticias desde Moscú", le apuntaba en alguno de ellos-.

En un sorprendente giro, Alay también confirmó haberse reunido con Andrei Bezrukova, un ex oficial del servicio de inteligencia exterior de Rusia, que durante más de una década, junto a su esposa, fueron "operativos encubiertos" que vivían en los Estados Unidos, y cuya experiencia sirvió para inspirar la serie 'The americans'. Alay, según el citado informe, habría trabajado en la traducción al catalán de la biografía de la esposa de Bezrukov.

Documento LAVOZD0020210903eh930005s

Política

'The New York Times' vincula las relaciones del entorno de Puigdemont con Rusia y Tsunami Democràtic

1,591 palabras

3 de septiembre de 2021

10:28

La Vanguardia.com

LAVANG

Español

Copyright La Vanguardia Ediciones S.L. All Rights Reserved

El rotativo desvela contactos del jefe de la oficina del expresident con oficiales rusos

El entorno de Carles Puigdemont, en concreto su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, investigado en la operación Voloh por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, ha mantenido varios contactos con oficiales rusos según explica este viernes [The New York Times en un extenso reportaje](#) firmado en Barcelona que cita un informe de inteligencia europeo. Además el prestigioso rotativo vincula estos contactos con la plataforma Tsunami Democràtic, protagonista de las protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés.

El rotativo explica que Alay viajó a Rusia en la primavera del 2019 para buscar "un salvavidas político" para la causa de Puigdemont después de ser "aplastada" tras el referéndum de independencia del 1-0 y de que la Unión Europea y los Estados Unidos apoyaran el esfuerzo de España por mantener intacto al país. En concreto, asegura que el asesor del expresidente de la Generalitat se reunió con actuales funcionarios rusos, ex oficiales de inteligencia y el nieto de un eminente espía del KGB. El objetivo, según dice el NYT, era asegurar la ayuda de Rusia a la independencia de Catalunya.

['The New York Times' vincula las relaciones del entorno de Puigdemont con Rusia y Tsunami Democràtic](#)

Contactos regulares con funcionarios y periodistas extranjeros

Tanto Alay como Puigdemont confirmaron al diario norteamericano los viajes a Moscú, pero insistieron en que eran parte de contactos regulares con funcionarios y periodistas extranjeros. Alay que cualquier sugerencia de que se estaba buscando ayuda rusa era "una historia de fantasía creada por Madrid".

Este acercamiento ruso a los separatistas, según el diario, encajaría en la estrategia del presidente Putin de intentar sembrar caos en Occidente apoyando a movimientos políticos divisivos o de ultraderecha. Y es que, según señala el reportaje, muchos de los funcionarios que Alay conoció en Moscú están involucrados en lo que se conoce como la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente.

[Corte de la Ap-7 en la Jonquera promovido por Tsunami Democràtic \(Pere Duran\)](#)

El The Times reconoce que no está claro qué ayuda proporcionó el Kremlin a los separatistas catalanes. Pero señala que los viajes de Alay a Moscú en 2019 fueron seguidos rápidamente por el surgimiento de "un grupo de protesta secreto", Tsunami Democràtic, que, entre otras acciones, invadió el aeropuerto de Barcelona y cortó la autopista AP-7 en la frontera con Francia.

El reportaje desvela documentos que muestran que Rusia fue una preocupación central entre Alay y Puigdemont. Así, se hace eco de una "transcripción secreta de mensajes de texto" de 700 páginas que muestra el esfuerzo de Alay y otros miembros del círculo de Puigdemont para cultivar vínculos con rusos con contactos en el sistema de inteligencia del país. "Estoy pensando mucho en Rusia", le escribió Alay a Puigdemont el 23 de agosto del 2020. "Y en estos días todo es muy, muy complicado", añadió.

Alay le escribe a Puigdemont en un mensaje de texto 23 de agosto de 2020

Para reconstruir los contactos con Rusia, The Times, según explica, se ha basado en un informe de inteligencia europea de 10 páginas, cuyo contenido fue confirmado por dos funcionarios españoles; expedientes de dos investigaciones separadas llevadas a cabo por magistrados en Barcelona y Madrid, que incluyen la transcripción de los textos, pero que no han arrojado ningún cargo relacionado con las reuniones de Moscú; y entrevistas con políticos y activistas independentistas en Catalunya, así como con agentes de seguridad en España y en el extranjero.

El informe de inteligencia de junio del 2020 reveló que Alay, junto con **Alexander Dmitrenko**, un empresario ruso, buscaron asistencia financiera y técnica de Rusia para la creación de sectores bancarios, de telecomunicaciones y de energía separados de España. La pareja, junto con el abogado de Puigdemont,

Gonzalo Boye, también consultaron con un líder de un violento sindicato criminal ruso, como parte de un esfuerzo por establecer un conducto de dinero secreto para financiar sus actividades, según el informe.

Estamos trabajando para 'The Americans'"

Los mensajes de texto, tomados del teléfono de Alay cuando fue arrestado brevemente en octubre del 2020, ayudan a corroborar partes del informe de inteligencia.

"Estamos trabajando para The Americans", dijo Alay, en referencia a la serie sobre espías del KGB que trabajaron en los Estados Unidos. Y, según explica el informe, no era una broma. Dos de sus principales contactos en Rusia, según el informe de inteligencia, fueron un equipo de agentes de inteligencia formado por marido y mujer cuya historia ayudó a inspirar la serie.

Según el informe, Alay y Dmitrenko se reunieron con varios oficiales de inteligencia extranjeros activos, así como con Oleg V. Syromolotov, exjefe de contrainteligencia del Servicio Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia nacional de Rusia, quien ahora supervisa el contraterrorismo como viceministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Alay negó haber conocido a Syromolotov y a los oficiales, pero reconoció haber conocido a Yevgeny Primakov, nieto de un famoso maestro de espías del KGB, con el fin de conseguir una entrevista con Puigdemont en un programa de asuntos internacionales que dirigía en la televisión del Kremlin. El año pasado, Primakov fue designado por Putin para dirigir una agencia cultural rusa que, según los funcionarios de seguridad europeos, a menudo sirve como fachada para las operaciones de inteligencia.

Buenas noticias desde Moscú"

Mensaje de Alay a Puigdemont

"Buenas noticias desde Moscú", le dijo en un mensaje de texto Alay a Puigdemont para informarle del nombramiento de Primakov. En otro mensaje, Dmitrenko le dijo a Alay que la promoción de Primakov "lo coloca en una muy buena posición para activar las cosas entre nosotros".

Alay también confirmó haberse reunido con Andrei Bezrukov, un ex oficial condecorado del servicio de inteligencia exterior de Rusia. Durante más de una década, Bezrukov y su esposa, Yelena Vavilova, fueron operativos encubiertos que vivían en los Estados Unidos usando los nombres en clave Donald Heathfield y Tracey Foley.

Fue su historia de espionaje, arresto y eventual regreso a Rusia en un intercambio de espías que sirvió de base para la serie de televisión The Americans. Según el relato del Times, trabajando con Dmitrenko, Alay pasó unos tres meses en otoño del 2020 haciendo una traducción al catalán de la novela autobiográfica de Vavilova La mujer que puede guardar secretos, según su correspondencia. Alay, quien también es profesor universitario y escritor, dijo que Bezrukov, quien ahora enseña en una universidad de Moscú, lo invitó a dar dos conferencias.

Alay estuvo acompañado en cada uno de sus viajes por Dmitrenko, de 33 años, un empresario ruso que está casado con una mujer catalana, quien eludió responder al The Times. Las autoridades españolas lo investigaron y en el 2019 rechazaron una solicitud de ciudadanía debido a sus contactos rusos, según una decisión del Ministerio de Justicia. "Recibe misiones" de la inteligencia rusa y también "hace diferentes trabajos" para los líderes del crimen organizado ruso, adujo Justicia,

[Protesta de Tsunami Democràtic en el aeropuerto de El Prat tras la sentencia del procés \(Llibert Teixidó\)](#)

Unos meses después de los viajes de Alay a Moscú, Catalunya estalló en protestas con el protagonismo de Tsunami por la sentencia del TS. Los orígenes del grupo siguen sin estar claros, pero uno de los documentos policiales indica que Alay asistió a una reunión en Ginebra, donde él y otros activistas independentistas crearon la plataforma.

Tres días después de que Tsunami Democràtic ocupara el aeropuerto de Barcelona, dos rusos volaron desde Moscú a Barcelona, según los registros de vuelo obtenidos por The Times. Uno fue Sergei Sumin, a quien el informe de inteligencia describe como un coronel del Servicio de Protección Federal de Rusia, que supervisa la seguridad de Putin y no es conocido por sus actividades en el extranjero. El otro era Artyom Lukoyanov, el hijo adoptivo de un importante asesor de Putin, quien estaba profundamente involucrado en los esfuerzos de Rusia para apoyar a los separatistas en el este de Ucrania. Según el informe de inteligencia, Alay y Dmitrenko se reunieron con ambos para abordar la estrategia del movimiento independentista, aunque el informe no ofrece más detalles. Alay negó cualquier conexión con Tsunami Democràtic. Confirmó que se había reunido con Sumin y Lukoyanov a petición de Dmitrenko, pero solo "por cortesía".

The Times también relata un viaje del abogado de Puigdemont Gonzalo Boye a Moscú en febrero de 2020 para reunirse con Vasily Khristoforov, a quien se le vincula con el crimen organizado ruso. El objetivo, según el informe citado, era reclutar a Khristoforov para ayudar a establecer un canal de financiación secreto para el movimiento independentista.

En una entrevista, Boye reconoció haberse reunido en Moscú con Khristoforov, quien es buscado en varios países, incluida España, por sospecha de delitos financieros, pero dijo que solo discutieron asuntos relacionados con sus casos legales.

[Haga clic aquí](#)

A fines del 2020, los mensajes de texto de Alay revelan un entusiasmo por mantener felices a sus contactos rusos. En conversaciones con Puigdemont y Boye, dijo que deberían evitar cualquier declaración pública que pudiera enfurecer a Moscú, especialmente sobre las protestas por la democracia que Rusia estaba ayudando a dispersar violentamente en Bielorrusia.

Puigdemont no siempre aceptó el consejo y apareció en Bruselas con la oposición bielorrusa y tuiteando su apoyo a los manifestantes, lo que llevó a Boye a enviarle un mensaje de texto a Alay diciendo que "tendremos que decirles a los rusos que esto fue solo para engañar. "

Documento LAVANG0020210903eh930008r



Política

El PSC es fa seva la trama que vincula Puigdemont i Rússia i li llança un avís

Marc González

575 palabras

3 de septiembre de 2021

13:14

El Nacional.cat

NATCAT

Catalán

Copyright 2021. El Nacional.cat

Tot i que no hi ha cap sentència emesa ni s'ha publicat cap judici, el PSC s'ha fet seva la causa judicial que acusa el president a l'exili, Carles Puigdemont

Tot i que no hi ha cap sentència emesa ni s'ha celebrat cap judici, el PSC s'ha fet seva la causa judicial que acusa el president a l'exili, Carles Puigdemont, i persones del seu entorn de tenir vincles amb Rússia.

Després que [el jutge Joaquín Aguirre hagi demanat investigar un nou informe de la Guàrdia Civil](#) que tracta de revelar els presumptes vincles entre el director de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, i un empresari rus que viu a Catalunya, **Alexander Dmitrenko**.

"Qualsevol operació que vulgui desestabilitzar Europa no ens sembla positiu i l'hauríem d'arraconar. Que en algun moment el Govern de la Generalitat s'hagi prestat a una certa desestabilització d'Europa no ens sembla una bona notícia. Fariem reflexionar aquells que s'hagin deixat portar per veus que no interessin. Necessitem una Catalunya, una Espanya i una Europa cada vegada més fortes en un món més interconnectat", ha valorat en ser preguntada per aquesta qüestió la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero.

Cal afegir, però, que [fins i tot la Fiscalia s'ha oposat a aquesta investigació per la "falta de motivació lògica de la investigació](#) i, essencialment, en el seu caràcter prospectiu". El fiscal Fernando Maldonado ha subratllat que el jutge no indica quins són els possibles delictes comesos ni les conductes penalment rellevants ni la seva qualificació jurídica.

Reforma de la sedició

Sobre la reforma del delictes de sedició, Romero ha assegurat que confia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compleixi amb aquest compromís que forma part del pacte de govern entre el PSOE i Unidas Podemos.

Tanmateix, ha afegit que ara la principal prioritat ha de ser la recuperació econòmica i ha subratllat que encara queden dos anys de legislatura per poder fer-ho.

Crítiques a Aragonès i Borràs

Per altra banda, Romero ha qualificat de "perduts" els primers 100 dies de Pere Aragonès al capdavant de la Generalitat i li ha retret que no hagi dut a terme cap "acció valenta i ambiciosa" en el marc de la recuperació econòmica postpandèmia.

També ha criticat que l'Executiu d'ERC i Junts depengui de la CUP i ha posat d'exemple que Catalunya estigui a la cua pel que fa a la implantació d'energies renovables. En aquest sentit, ha apostat per impulsar polítiques en aquest sentit i ampliar l'aeroport respectant el medi ambient.

La dirigent socialista també ha blasmat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per [atorgar la Medalla d'Honor de la Cambra als independentistes represaliats pel procés](#). Romero ha reivindicat que s'hauria de donar aquest reconeixement a algú que hagi treballat per a tota la societat catalana i ha acusat l'independentisme d'estar "entestat" en dividir.

Romero ha fet aquestes declaracions des del Monestir de les Avellanès (Os de Balaguer, la Noguera), on els socialistes han celebrat unes jornades de treball per encarar l'inici del curs polític. El resultat ha estat la presentació d'un pla de govern que recull un total de 199 mesures.

Imatge principal: la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero / Foto: ACN

[El Nacional.cat](http://ElNacional.cat)

Documento NATCAT0020210903eh93000jj

Retorna la pista russa

299 palabras

3 de septiembre de 2021

10:32

e-notícies

ENCAT

Catalán

© Copyright e-notícies.com

Josep Lluís Alay, un alt conseller de l'expresident Carles Puigdemont, es va reunir a Moscou -l'any 2019- amb funcionaris russos, amb exagents d'intel·ligència i amb el nét d'un espia del KGB. L'objectiu d'aquestes reunions era garantir el suport de Rússia per aconseguir la independència de Catalunya, segons apunta The New York Times a través d'un informe d'intel·ligència europeu.

Molts dels funcionaris amb els quals Alay es va reunir a Moscou estan involucrats en la guerra híbrida del Kremlin contra Occident. Una estratègia a través de propaganda i desinformació, finançament secret i moviments polítics desestabilitzadors, atacs informàtics i assassinats a sou amb l'objectiu d'erosionar l'estabilitat dels adversaris de Moscou.

Després dels viatges d'Alay a Moscou va sorgir el Tsunami Democràtic. Un report confidencial de la Guàrdia Civil espanyola, al que va tenir accés el Times, afirmava que Alay va estar involucrat en la creació d'aquest grup.

Una transcripció secreta de missatges de text de 700 pàgines d'extensió mostra el lligam entre el cercle de Puigdemont i Rússia. "Estic pensant molt en el tema Rússia", li va escriure Alay per missatge de text a Puigdemont el 23 d'agost de l'any passat. "I aquests dies està tot molt molt complicat", afegia, segons publica The New York Times.

La Guàrdia Civil ha revelat en un recent informe lliurat al jutge de Barcelona Joaquín Aguirre -que investiga el 'cas Voloh' de suposat finançament del Procés- que Josep Lluís Alay va establir una estreta relació, l'any passat, amb l'empresari **Alexander Dmitrenko**. La presumpta vinculació de Dmitrenko amb els serveis d'intel·ligència russos va provocar que el Ministeri de Justícia li denegés la nacionalitat espanyola.

[Feu clic per veure la imatge](#)

Documento ENCAT00020210903eh930002u



Política

El PSC se hace suya la trama que vincula a Puigdemont y Rusia y lanza un aviso

Marc González

572 palabras

3 de septiembre de 2021

13:14

El Nacional.cat

NATESP

Español

Copyright 2021. El Nacional.cat

Aunque no hay ninguna sentencia emitida ni se ha publicado ningún juicio, el PSC se ha hecho suya la causa judicial que acusa al president en el exilio, Carles Puigdemont

Aunque no hay ninguna sentencia emitida ni se ha celebrado ningún juicio, el PSC se ha hecho suya la causa judicial que acusa al president en el exilio, Carles Puigdemont, y personas de su entorno de tener vínculos con Rusia.

Ha sido después de que [el juez Joaquín Aguirre haya pedido investigar un nuevo informe de la Guardia Civil](#) que trata de revelar los presuntos vínculos entre el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y un empresario ruso que vive en Catalunya, **Alexander Dmitrenko**.

"Cualquier operación que quiera desestabilizar Europa no nos parece positivo y la tendríamos que arrinconar. Que en algún momento el Govern de la Generalitat se haya prestado a una cierta desestabilización de Europa no nos parece una buena noticia. Haríamos reflexionar a aquellos que se hayan dejado llevar por voces que no interesan. Necesitamos una Catalunya, una España y una Europa cada vez más fuertes en un mundo más interconectado", ha valorado al ser preguntada por esta cuestión la portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero.

Hay que añadir, sin embargo, que [incluso la Fiscalía se ha opuesto a esta investigación por la "falta de motivación lógica de la investigación"](#) y, esencialmente, en su carácter prospectivo". El fiscal Fernando Maldonado ha subrayado que el juez no indica cuáles son los posibles delitos cometidos ni las conductas penalmente relevantes ni su calificación jurídica.

Reforma de la sedición

Sobre la reforma del delito de sedición, Romero ha asegurado que confía en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumpla con este compromiso que forma parte del pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

Sin embargo, ha añadido que ahora la principal prioridad tiene que ser la recuperación económica y ha subrayado que todavía quedan dos años de legislatura para poder hacerlo.

Críticas a Aragonès y Borràs

Por otra parte, Romero ha calificado de "perdidos" los primeros 100 días de Pere Aragonès al frente de la Generalitat y le ha reprochado que no haya llevado a cabo ninguna "acción valiente y ambiciosa" en el marco de la recuperación económica postpandemia.

También ha criticado que el Ejecutivo de ERC y Junts dependa de la CUP y ha puesto de ejemplo que Catalunya esté en la cola con la implantación de energías renovables. En este sentido, ha apostado por impulsar políticas en este sentido y ampliar el aeropuerto respetando el medio ambiente.

La dirigente socialista también ha reprobado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para [otorgar la Medalla de Honor de la Cámara a los independentistas represaliados por el procés](#). Romero ha reivindicado que se tendría que dar este reconocimiento a alguien que haya trabajado para toda la sociedad catalana y ha acusado al independentismo de estar "empeñado" en dividir.

Romero ha hecho estas declaraciones desde el Monestir de les Avellanès (Os de Balaguer, la Noguera), donde los socialistas han celebrado unas jornadas de trabajo para encarar el inicio del curso político. El resultado ha sido la presentación de un plan de gobierno que recoge un total de 199 medidas.

Imagen principal: la portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero / Foto: ACN

[El Nacional.cat](http://ElNacional.cat)

Documento NATESP0020210903eh93000mj



CE Noticias Financieras English

The Russian plot of Puigdemont: the contacts of his aulic adviser with businessmen, mafiosi and Putin's spies

619 palabras

3 de septiembre de 2021

CE Noticias Financieras

NFINCE

Inglés

Copyright © Content Engine LLC

Hours after it emerged that the Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime gave protection to Puigdemont's friends investigated for their alleged involvement in the creation of the Tsunami Democràtic (the organization that stormed the airport of El Prat and cut the road connection with France after the sentence of the Supreme Court for the coup), new data emerge about the Russian plot of the fugitive former president of the Generalitat and the origin of the "Tsunami".

Puigdemont's aulic adviser and current director of the former president's office, Josep Lluís Alay, made several trips to Moscow in the spring of 2019 in which he met with Russian businessmen, journalists and spies, many of them involved in the so-called "hybrid war" launched by the Kremlin to destabilize the European Union and the United States.

In an extensive report, The New York Times alludes to a "European intelligence report" to state that "in Moscow, the emissary, Josep Lluís Alay, a senior adviser to the self-exiled Catalan ex-president Carles Puigdemont, met with Russian officials, former intelligence agents and the grandson of a well-connected KGB spy. The goal was to secure Russian help to achieve the separation of Catalonia from the rest of Spain."

Puigdemont and Alay deny that they sought Russian support and attribute the revelations to "a fanciful story created by Madrid." However, the US newspaper adds that "whether Alay knew it or not, many of the officials he met with in Moscow are involved in what has become known as the Kremlin's hybrid war against the West. It is a multi-layered strategy that employs propaganda and disinformation, secret funding and destabilizing political movements, cyber attacks and information leaks."

"It is unclear what kind of assistance the Kremlin has provided to the Catalan separatists, or whether it has provided any support. But after Alay's trips to Moscow in 2019 a stealthy protest group, Tsunami Democràtic, quickly emerged," The New York Times abounds.

The intelligence report cited by the referred newspaper also notes that "Alay, along with Russian businessman **Alexander Dmitrenko**, sought technical and financial assistance in Russia to create banking, energy and telecommunications sectors separate from Spain" and implicates the fugitive's lawyer, Gonzalo Boye, in a contact "with a leader of a violent Russian criminal group as part of an attempt to establish a secret conduit of money to finance their activities."

Connections to organized crime Dmitrenko is a businessman married to a Catalan woman and who was denied Spanish nationality three years ago by the Interior Ministry because there was evidence that he worked for Russian intelligence services. The resolution of Interior, as reported by El Periòdic de Catalunya, adds that "contacts have been detected of this individual with some of the main leaders of transnational organized crime of Russian origin, for whom he also performs different tasks".

The holder of the court of instruction number 1 of Barcelona, Joaquín Aguirre, is who investigates the Russian plot of Puigdemont on the basis, for example, of conversations detected in the mobile phone of Alay. In one of them with Dmitrenko there is talk of a business of selling oil between a Russian and a Chinese company. Alay is very interested and after a few days, the businessman replies that 299,000 euros have arrived in Russia as collateral. "Congratulations to all of us, first big step done", says Dmitrenko. "Very important," Alay replies. The judge is trying to unravel the meaning of these conversations, but the prosecution considers that there is no evidence of a crime.

Documento NFINCE0020210903eh930057j



CE Noticias Financieras English

The New York Times' links the relations of Puigdemont's entourage with Russia and Tsunami Democràtic

1,414 palabras

3 de septiembre de 2021

CE Noticias Financieras

NFINCE

Inglés

Copyright © Content Engine LLC

The environment of Carles Puigdemont, specifically his head of office, Josep Lluís Alay, investigated in the operation Voloh by the judge of Barcelona Joaquín Aguirre, has maintained several contacts with Russian officials according to The New York Times explains this Friday in an extensive report signed in Barcelona that cites a European intelligence report. In addition, the prestigious newspaper links these contacts with the platform Tsunami Democràtic, protagonist of the protests after the sentence of the Supreme Court against the leaders of the procés.

The rotary explains that Alay traveled to Russia in the spring of 2019 to seek "a political lifeline" for Puigdemont's cause after it was "crushed" after the 1-0 independence referendum and the European Union and the United States supported Spain's effort to keep the country intact. Specifically, it claims that the adviser to the former president of the Generalitat met with current Russian officials, former intelligence officers and the grandson of an eminent KGB spy. The objective, according to the NYT, was to secure Russia's support for Catalan independence.

Regular contacts with foreign officials and journalists Both Alay and Puigdemont confirmed the trips to Moscow to the US newspaper, but insisted they were part of regular contacts with foreign officials and journalists. Alay that any suggestion that Russian help was being sought was "a fantasy story created by Madrid".

This Russian rapprochement with the separatists, according to the newspaper, would fit in with President Putin's strategy of trying to sow chaos in the West by supporting divisive or far-right political movements. Many of the officials Alay met in Moscow are involved in what is known as the Kremlin's hybrid war against the West, according to the report.

The Times acknowledges that it is unclear what assistance the Kremlin provided to the Catalan separatists. But it notes that Alay's trips to Moscow in 2019 were quickly followed by the rise of "a secret protest group," Tsunami Democràtic, which, among other actions, invaded Barcelona airport and cut off the AP-7 motorway at the border with France.

The report reveals documents that show that Russia was a central concern between Alay and Puigdemont. It thus echoes a 700-page "secret transcript of text messages" that shows the effort by Alay and other members of Puigdemont's circle to cultivate ties to Russians with contacts in the country's intelligence system. "I am thinking a lot about Russia," Alay wrote to Puigdemont on Aug. 23, 2020. "And these days everything is very, very complicated," he added.

'I'm thinking a lot about Russia' Alay writes to Puigdemont in text message August 23, 2020 To reconstruct the contacts with Russia, The Times, as it explains, has relied on a 10-page European intelligence report, the contents of which were confirmed by two Spanish officials; files from two separate investigations carried out by magistrates in Barcelona and Madrid, which include transcripts of the texts but have not turned up any charges related to the Moscow meetings; and interviews with politicians and pro-independence activists in Catalonia, as well as security agents in Spain and abroad.

The June 2020 intelligence report revealed that Alay, along with **Alexander Dmitrenko**, a Russian businessman, sought financial and technical assistance from Russia in setting up separate banking, telecommunications and energy sectors in Spain. The pair, along with Puigdemont's lawyer Gonzalo Boye, also consulted with a leader of a violent Russian criminal syndicate as part of an effort to establish a secret money conduit to fund their activities, the report said.

'We are working for 'The Americans'" The text messages, taken from Alay's phone when he was briefly arrested in October 2020, help corroborate parts of the intelligence report

. "We are working for The Americans," Alay said, referring to the series about KGB spies who worked in the United States. And, as the report explains, it was no joke. Two of his main contacts in Russia, according to the intelligence report, were a husband-and-wife intelligence team whose story helped inspire the series.

According to the report, Alay and Dmitrenko met with several active foreign intelligence officers, as well as Oleg V. Syromolotov, the former counterintelligence chief of the Federal Security Service, Russia's domestic intelligence agency, who now oversees counterterrorism as a deputy minister in Russia's Foreign Ministry.

Alay denied meeting Syromolotov and the officers, but acknowledged meeting Yevgeny Primakov, the grandson of a famous KGB spymaster, in order to get an interview with Puigdemont on an international affairs program he hosted on Kremlin television. Last year, Primakov was appointed by Putin to head a Russian cultural agency that European security officials say often serves as a front for intelligence operations.

' Good news from Moscow' Alay's message to Puigdemont "Good news from Moscow," Alay said in a text message to Puigdemont to inform him of Primakov's appointment. In another message, Dmitrenko told Alay that Primakov's promotion "puts you in a very good position to activate things between us."

Alay also confirmed meeting with Andrei Bezrukov, a decorated former officer in Russia's foreign intelligence service. For more than a decade, Bezrukov and his wife, Yelena Vavilova, were undercover operatives living in the United States using the code names Donald Heathfield and Tracey Foley.

It was their story of espionage, arrest and eventual return to Russia in a spy swap that served as the basis for the TV series *The Americans*. According to the Times story, working with Dmitrenko, Alay spent about three months in the fall of 2020 doing a Catalan translation of Vavilova's autobiographical novel *The Woman Who Can Keep Secrets*, according to her correspondence. Alay, who is also a university professor and writer, said Bezrukov, who now teaches at a Moscow university, invited him to give two lectures.

Alay was accompanied on each of his trips by Dmitrenko, 33, a Russian businessman who is married to a Catalan woman, who declined to respond to *The Times*. Spanish authorities investigated him and in 2019 rejected an application for citizenship because of his Russian contacts, according to a Justice Ministry decision. "He receives missions" from Russian intelligence and also "does different jobs" for Russian organized crime leaders, Justice argued,

A few months after Alay's trips to Moscow, Catalonia erupted in protests with *Tsunami* starring in the SC ruling. The origins of the group remain unclear, but one of the police documents indicates that Alay attended a meeting in Geneva, where he and other pro-independence activists created the platform.

Three days after *Tsunami Democràtic* occupied Barcelona airport, two Russians flew from Moscow to Barcelona, according to flight records obtained by *The Times*. One was Sergei Sumin, whom the intelligence report describes as a colonel in Russia's Federal Protection Service, which oversees Putin's security and is not known for its activities abroad. The other was Artyom Lukoyanov, the adopted son of a top Putin adviser, who was deeply involved in Russia's efforts to support separatists in eastern Ukraine. According to the intelligence report, Alay and Dmitrenko met with both to discuss the strategy of the independence movement, although the report offered no further details. Alay denied any connection with *Tsunami Democràtic*. He confirmed that he had met with Sumin and Lukoyanov at Dmitrenko's request, but only "as a courtesy".

The Times also recounts a trip by Puigdemont's lawyer Gonzalo Boye to Moscow in February 2020 to meet with Vasily Khristoforov, who is linked to Russian organized crime. The goal, according to the cited report, was to recruit Khristoforov to help set up a secret funding channel for the independence movement.

In an interview, Boye acknowledged meeting in Moscow with Khristoforov, who is wanted in several countries, including Spain, on suspicion of financial crimes, but said they only discussed matters related to their legal cases.

In late 2020, Alay's text messages reveal an enthusiasm for keeping his Russian contacts happy. In conversations with Puigdemont and Boye, he said they should avoid any public statements that might anger Moscow, especially about the pro-democracy protests that Russia was helping to violently disperse in Belarus.

Puigdemont didn't always take the advice and appeared in Brussels with the Belarusian opposition and tweeting his support for the protesters, prompting Boye to text Alay saying that "we will have to tell the Russians that this was just to mislead. "

Documento NFINCE0020210903eh930057m



Col·laborador de Puigdemont va buscar suport de Rússia, segons informe de NYT; DEBAT CATALUNYA

700 palabras

3 de septiembre de 2021

16:29

Agencia EFE - Servicio Catalán

AGECAT

Catalán

Copyright 2021 Agencia EFE. All Rights Reserved

Nova York, 3 set. (EFE).- Un col·laborador de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va buscar suport de Rússia per aconseguir la separació de Catalunya de la resta d'Espanya, segons una investigació publicada aquest divendres pel diari The New York Times.

El Times cita com a fonts un informe europeu d'intel·ligència corroborat per funcionaris espanyols; expedients de dues recerques realitzades per jutges a Barcelona i Madrid; entrevistes a polítics i activistes independentistes a Catalunya, i funcionaris de seguretat a Espanya i l'estranger.

El diari assenyala que l'historiador i cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, es va reunir a Moscou amb funcionaris russos, exagents d'intel·ligència i el nét d'un espia del KGB amb l'objectiu de "garantir l'ajuda russa" en la lluita independentista, d'acord amb el contingut del reporti europeu, datat al juny de 2020, en plena escalada del procés independentista que acabaria l'1 d'octubre de 2021 amb un referèndum il·legal i una declaració unilateral d'independència.

El reportatge del Times no aclareix què tipus d'ajuda ha donat el Kremlin als separatistes catalans ni si els ha brindat algun suport, però apunta que després dels viatges d'Alay a Moscou, que van tenir lloc el 2019, va sorgir el grup de protesta Tsunami Democràtic.

Un reporti confidencial de la Guàrdia Civil espanyola obtingut pel diari afirma que Alay va estar involucrat en la creació d'aquest grup d'agitació, que va interrompre les operacions de l'aeroport de Barcelona i va bloquejar l'AP-7, però l'emissari de Puigdemont ha negat qualsevol vincle.

Preguntats per l'informe europeu, Alay i Puigdemont han confirmat aquests viatges a Moscou que fins ara no havien transcendit, però els han atribuït a un esforç regular de vinculació amb funcionaris estrangers i periodistes.

D'acord als documents obtinguts pel diari novaiorquès, per a Rússia la vinculació amb els separatistes anava en línia amb l'estratègia del president Vladimir Putin per "intentar promoure alteracions a Occident en recolzar moviments polítics divisius", i entre ells partits d'extrema dreta a Espanya.

Molts dels funcionaris amb els quals Alay es va reunir a Moscou estan involucrats en una "guerra híbrida del Kremlin contra Occident" que utilitza "propaganda, desinformació, finançament secret, moviments polítics desestabilitzadores, atacs informàtics i fugides d'informació" per "erosionar" als adversaris del Govern rus, diu el periòdic.

Entre els detalls del document europeu es divulga que Alay va buscar "assistència tècnica i financera de Rússia" al costat de l'empresari **Alexander Dmitrenko** -que està casat amb una dona catalana- "per a la creació de sectors bancari, energètic i de telecomunicacions separats d'Espanya".

Alay i Dmitrenko, amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, suposadament també van consultar un líder d'un grup criminal rus violent en un "intent per establir un conducte secret de diners per finançar les seves activitats".

A més, una extensa transcripció secreta de missatges de text inclosa en un dels expedients de perquisicions realitzades per magistrats i revisada pel Times mostra "l'esforç coordinat per Alay i altres persones del cercle de Puigdemont per conrear llaços amb russos vinculats a la comunitat d'intel·ligència del país", diu la nota.

En aquests missatges, extrets del telèfon d'Alay a la fi de l'any passat després d'un breu arrest, es menciona que dos dels seus principals contactes a Rússia eren un matrimoni d'agents d'intel·ligència la història de la qual va ajudar a inspirar "The Americans", una sèrie televisiva sobre funcionaris del KGB que van treballar de forma encoberta als EUA

Preguntat pel suposat acostament rus, el Govern dirigit per Pere Aragonès es va distanciar de Puigdemont i va assegurar que aquests viatges a Moscou "no es van realitzar en nom del Govern i es van dur a terme sense el coneixement" de l'actual president català.

"Aquestes persones ni tan sols formen part del partit del president, el qual no té coneixement de les agendes d'altres partits", va afegir el director de l'Oficina d'Aragonès, Sergi Sabrià. EFE

nqs/jfu/ie/rq

Documento AGECA0020210903eh930053d

Nacional

El fiscal se opone a investigar un negocio que el juez vincula con la trama del 'procés'

J. G. Albalat

562 palabras

3 de septiembre de 2021

18:15

Información

INFOR

Español

© Información

El ministerio público alega que esas pesquisas son "prospectivas" y "vulneran los más elementales derechos y libertades en una sociedad democrática"

El fiscal Fernando Maldonado ha presentado un recurso contra la decisión del juez de Barcelona Joaquín Aguirre de ordenar a la [Guardia Civil](#) que investigue la operación de venta de gas licuado entre una empresa china y otra rusa, ya que, a su entender, tiene un "carácter prospectivo" y vulnera "los más elementales derechos y libertades en una sociedad democrática basada en la supremacía de la ley", según el escrito al que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica. Este negocio aparece en las conversaciones que mantuvieron en 2020 el jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, y el empresario ruso afincado en Catalunya **Alexander Dmitrenko**, a quien el Gobierno le ha negado la nacionalidad por haber colaborado con los servicios de inteligencia de [Rusia](#), acusación que él niega.

El escrito del fiscal fue presentado ocho días después de que el juez ordenara la investigación a la Guardia Civil ante los "indicios" de que esta operación pudiera ocultar "algún tipo de operación irregular" o "la financiación ilegal de un partido político". Maldonado, en esta ocasión, ha presentado un recurso directamente ante la Audiencia de Barcelona, órgano superior al togado que instruye la causa. Sin embargo, entre la decisión del magistrado y el planteamiento del fiscal, la Guardia Civil ya entregó al juez un atestado en el que ofrece datos sobre esta operación e implica en ella a Artem Lukoyanov, el hijo adoptivo de Vladislav Surkov, el 'cardenal gris', un exasesor personal del presidente ruso, [Vladimir Putin](#).

El fiscal reclama la anulación de la orden dada a la Guardia Civil y el archivo de esta parte del caso ante "falta de motivación lógica de la investigación" y "su carácter prospectivo". Detalla que en la resolución del juez "no se indica cuáles son los posibles delitos cometidos, ni las conductas penalmente relevantes, ni su calificación jurídica". "Afirmar que se debe investigar para averiguar si dicha operación es solo una pantalla para alguna financiación de un partido político es tanto como facultar a la autoridad a investigar cualquier hecho y cualquier persona por si ha cometido cualquier delito", apunta el recurso.

El Tsunami y la Audiencia Nacional

No es la primera vez que el fiscal recurre una decisión del juez Aguirre o se muestra contrario a su forma de actuar tanto en la operación Voloh sobre presunta corrupción o supuesta financiación del 'procés' como en la causa abierta por un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la Diputación de Barcelona a entidades de la órbita soberanista. En ese sentido, el fiscal también se ha opuesto a la inhibición a la [Audiencia Nacional](#) de la parte de la causa referente al Tsunami Democràtic por la "falta de motivación" del auto, ya que solo se indicaba los nombres de los presuntos implicados en el asunto.

La inhibición fue solicitada por la misma Audiencia Nacional, cuyo proceso judicial está secreto, y que remitió al juzgado de Barcelona un extenso informe. De ahí, según las fuentes consultadas, que el juez Aguirre no se pudiera explayar en su resolución.

[Haga clic para ver la imagen](#)

Documento INFOR00020210903eh93000ba

El fiscal s'oposa a investigar un negoci que el jutge vincula amb la trama del procés

J. G. Albalat

570 palabras

3 de septiembre de 2021

16:53

El Periódico de Catalunya Online

PERCAT

Catalán

© El Periodico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

El ministeri públic al·lega que aquestes indagacions són «prospectives» i «vulneren els més elementals drets i llibertats en una societat democràtica»

El fiscal Fernando Maldonado ha presentat un recurs contra la decisió del jutge de Barcelona Joaquín Aguirre d'ordenar a la Guàrdia Civil que investigui l'operació de venda de gas liquat entre una empresa xinesa i una altra russa, ja que, al seu entendre, té un «caràcter prospectiu» i vulnera «els més elementals drets i llibertats en una societat democràtica basada en la supremacia de la llei», segons l'escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. Aquest negoci apareix en les converses que van mantenir el 2020 el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, i l'empresari rus establert a Catalunya **Alexander Dmitrenko**, a qui el Govern central li ha negat la nacionalitat per haver col·laborat amb els serveis d'intel·ligència de Rússia, acusació que ell nega.

L'escrit del fiscal va ser presentat vuit dies després que el jutge ordenés la investigació a la Guàrdia Civil davant els «indicis» que aquesta operació pogués ocultar «algun tipus d'operació irregular» o «el finançament il·legal d'un partit polític». Maldonado, en aquesta ocasió, ha presentat un recurs directament davant l'Audiència de Barcelona, òrgan superior al tocat que instrueix la causa. No obstant, entre la decisió del magistrat i el plantejament del fiscal, la Guàrdia Civil ja va entregar al jutge un atestat en què ofereix dades sobre aquesta operació i hi implica Artem Lukoyanov, el fill adoptiu de Vladislav Surkov, el cardenal gris, un exassessor personal del president rus, Vladímir Putin.

El fiscal reclama l'anul·lació de l'ordre donada a la Guàrdia Civil i l'arxivament d'aquesta part del cas davant la «falta de motivació lògica de la investigació» i «el seu caràcter prospectiu». Detalla que en la resolució del jutge «no s'indica quins són els possibles delictes comesos, ni les conductes penalment rellevants, ni la seva qualificació jurídica». «Afirmar que s'ha d'investigar per esbrinar si aquesta operació és només una pantalla per a algun finançament d'un partit polític és tant com facultar l'autoritat a investigar qualsevol fet i qualsevol persona per si ha comès qualsevol delicte», apunta el recurs.

Tsunami i l'Audiència Nacional

No és la primera vegada que el fiscal recorre una decisió del jutge Aguirre o es mostra contrari a la seva manera d'actuar tant en l'operació Voloh sobre presumpta corrupció o suposat finançament del procés com en la causa oberta per un presumpte frau en les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a entitats de l'òrbita sobiranista. En aquest sentit, el fiscal també s'ha oposat a la inhibició a l'Audiència Nacional de la part de la causa referent a Tsunami Democràtic per la «falta de motivació» de la interlocutòria, ja que només s'hi indicava els noms dels presumptes implicats en l'assumepte.

La inhibició va ser sol·licitada per la mateixa Audiència Nacional, el procés judicial de la qual és secret, i que va remetre al jutjat de Barcelona un extens informe. D'aquí ve, segons les fonts consultades, que el jutge Aguirre no es pogués esplaïar en la seva resolució.

[haga click para ver la imagen](#)

Documento PERCAT0020210903eh93000jn



CE Noticias Financieras English

Catalonia's pro-independence supporters sought Russia's support to secede from Spain, NYT report says

644 palabras

3 de septiembre de 2021

CE Noticias Financieras

NFINCE

Inglés

Copyright © Content Engine LLC

A collaborator of the former president of the Catalan Generalitat Carles Puigdemont sought support from Russia to achieve the separation of Catalonia from the rest of Spain, according to an investigation published Friday by The New York Times.

The Times cites as sources a European intelligence report corroborated by Spanish officials; files from two investigations by judges in Barcelona and Madrid; interviews with pro-independence politicians and activists in Catalonia; and security officials in Spain and abroad.

The newspaper notes that a top adviser to Puigdemont, Josep Lluís Alay, met in Moscow with Russian officials, former intelligence agents and the grandson of a KGB spy with the aim of "securing Russian help" in the independence struggle, according to the contents of the European report, dated June 2020, at the height of the escalation of the independence process that would end on October 1, 2021 with an illegal referendum and a unilateral declaration of independence.

The Times report does not clarify what kind of help the Kremlin has given the Catalan separatists or whether it has provided them with any support, but notes that following Alay's trips to Moscow, which took place in 2019, the protest group Tsunami Democràtic emerged.

A confidential Spanish Civil Guard report obtained by the newspaper claims Alay was involved in the creation of that agitation group, which disrupted Barcelona airport operations and blocked a highway, but Puigdemont's emissary has denied any links.

Confirmed trips

Asked about the European report, Alay and Puigdemont have confirmed those trips to Moscow that had so far not transpired, but have attributed them to a regular effort to liaise with foreign officials and journalists.

According to the documents obtained by the New York newspaper, for Russia the link with the separatists was in line with President Vladimir Putin's strategy to "try to promote disruption in the West by supporting divisive political movements," including far-right parties in Spain.

Many of the officials Alay met in Moscow are involved in a "hybrid Kremlin war against the West" that employs "propaganda, disinformation, secret funding, destabilizing political movements, cyberattacks and information leaks" to "erode" the Russian government's opponents, the paper said.

Among the details of the European document is disclosed that Alay sought "technical and financial assistance from Russia" along with businessman **Alexander Dmitrenko** - who is married to a Catalan woman - "for the creation of banking, energy and telecommunications sectors separate from Spain".

Pedro Sanchez: I will never accept a referendum of self-determination in Catalonia

Alay and Dmitrenko, along with Puigdemont's lawyer Gonzalo Boye, also allegedly consulted a leader of a violent Russian criminal group in an "attempt to establish a secret money conduit to fund their activities."

In addition, an extensive secret transcript of text messages included in one of the files of inquiries conducted by magistrates and reviewed by the Times shows "the coordinated effort by Alay and others in Puigdemont's circle to cultivate ties to Russians linked to the country's intelligence community," the release said.

Those messages, taken from Alay's phone late last year after a brief arrest, mention that two of his main contacts in Russia were a married couple of intelligence agents whose story helped inspire "The Americans," a TV show about KGB officers working undercover in the U.S.

Asked about the alleged Russian rapprochement, the Govern led by Pere Aragonès distanced himself from Puigdemont and assured that those trips to Moscow "were not made on behalf of the Catalan government and were carried out without the knowledge" of the current president of the autonomous community.

"These people are not even part of the president's party, which has no knowledge of the agendas of other parties," added Aragonès' spokesman, Sergi Sabrià. (l)

Documento NFINCE0020210903eh93006s7

Cataluña

Un colaborador de Puigdemont habría pedido ayuda a Rusia para conseguir la independencia de Cataluña

Joan Planes

1,075 palabras

3 de septiembre de 2021

La Razón

RAZPER

Español

© La Razon

The New York Times asegura que Josep Lluís Alay se reunió en Moscú con ex agentes de inteligencia del país

El rotativo norteamericano “The New York Times” lo deja muy claro hoy en un artículo colgado en su página web y que cita un informe de inteligencia europeo: “En Moscú, el emisario, Josep Lluís Alay, un colaborador del ex presidente catalán autoexiliado Carles Puigdemont, se reunió con funcionarios rusos, con exagentes de inteligencia y con el nieto de un espía de la KGB, un hombre muy bien conectado. La meta era garantizar la ayuda rusa para lograr la separación de Cataluña del resto de España”.

Alay, investigado en la operación Voloh por un juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, habría mantenido varios contactos con oficiales rusos, sostiene el diario neoyorkino. Y vincula estos contactos con la plataforma Tsunami Democràtic, protagonista de las protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del “procés”.

El rotativo explica que Alay viajó a Rusia en la primavera del 2019 para buscar “un salvavidas político” para la causa de Puigdemont después de ser “aplastada” tras el referéndum de independencia del 1-0 y de que la Unión Europea y los Estados Unidos apoyaran el esfuerzo de España por mantener intacto al país. En concreto, asegura que el asesor del expresidente de la Generalitat se reunió con actuales funcionarios rusos, ex oficiales de inteligencia y el nieto de un eminente espía del KGB. El objetivo, según el diario, era asegurar la ayuda de Rusia a la independencia de Cataluña.

Siempre según la versión de “The New York Times”, Alay aseguró que cualquier insinuación de que buscaba apoyo ruso era “una ‘historia fantasmiosa’ creada por Madrid”. No obstante, los informes secretos indican que, muy al contrario, Rusia era un tema central en la relación entre el expresidente, residente ahora en Bruselas, y Alay.

De hecho, según el citado medio, “muchos de los funcionarios con los que se reunió en Moscú están involucrados en lo que se ha conocido como la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente”, mediante operaciones de propaganda, desinformación y otros elementos desestabilizadores. Tanto Alay como Puigdemont confirmaron al diario norteamericano los viajes a Moscú, pero insistieron en que eran parte de contactos regulares con funcionarios y periodistas extranjeros.

El rotativo reconoce que no está claro qué ayuda proporcionó el Kremlin a los separatistas catalanes. Pero señala que los viajes de Alay a Moscú en 2019 fueron seguidos rápidamente por el surgimiento de “un grupo de protesta secreto”, Tsunami Democràtic, que, entre otras acciones, invadió el aeropuerto de Barcelona y cortó la autopista AP-7 en la frontera con Francia con motivo de las concentraciones y los disturbios por la sentencia del “procés” en otoño de 2019. El reportaje desvela documentos que muestran que Rusia fue una preocupación central entre Alay y Puigdemont.

Para reconstruir los contactos con Rusia, el diario se ha basado en un informe de inteligencia europea de 10 páginas, cuyo contenido fue confirmado por dos funcionarios españoles; expedientes de dos investigaciones separadas llevadas a cabo por magistrados en Barcelona y Madrid, que incluyen la transcripción de los textos, pero que no han arrojado ningún cargo relacionado con las reuniones de Moscú; y entrevistas con políticos y activistas independentistas en Cataluña, así como con agentes de seguridad en España y en el extranjero.

Un reporte confidencial de la Guardia Civil española obtenido por el diario afirma que Alay estuvo involucrado en la creación de ese grupo de agitación, Tsunami Democràtic, pero el emisario de Puigdemont ha negado cualquier vínculo.

De acuerdo a los documentos obtenidos por el periódico neoyorquino, para Rusia la vinculación con los separatistas iba en línea con la estrategia del presidente Vladimir Putin para “intentar promover alteraciones en Occidente al apoyar movimientos políticos divisivos”, y entre ellos partidos de extrema derecha en España.

Entre los detalles del documento europeo se divulga que Alay buscó “asistencia técnica y financiera de Rusia” junto al empresario **Alexander Dmitrenko** -que está casado con una mujer catalana- “para la creación de sectores bancario, energético y de telecomunicaciones separados de España”.

Alay y Dmitrenko, junto con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, supuestamente también consultaron a un líder de un grupo criminal ruso violento en un “intento por establecer un conducto secreto de dinero para financiar sus actividades”.

Además, una extensa transcripción secreta de mensajes de texto incluida en uno de los expedientes de pesquisas realizadas por magistrados y revisada por el Times muestra “el esfuerzo coordinado por Alay y otras personas del círculo de Puigdemont por cultivar lazos con rusos vinculados a la comunidad de inteligencia del país”, dice la nota.

En esos mensajes, extraídos del teléfono de Alay a finales del año pasado tras un breve arresto, se menciona que dos de sus principales contactos en Rusia eran un matrimonio de agentes de inteligencia cuya historia ayudó a inspirar “The Americans”, una serie televisiva sobre funcionarios de la KGB que trabajaron de forma encubierta en EE.UU.

Preguntado por el supuesto acercamiento ruso, el Govern dirigido por Pere Aragonès se distanció de Puigdemont y aseguró que esos viajes a Moscú “no se realizaron en nombre del Govern y se llevaron a cabo sin el conocimiento” del actual presidente catalán.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha emitido este viernes un comunicado en el que critica y niega las informaciones que han aparecido en varios medios de comunicación sobre presuntos vínculos entre su entorno y los servicios de inteligencia de Rusia.

El expresidente sostiene que las informaciones aparecidas tienen como fundamento un informe de la Guardia Civil que, a su juicio, está lleno de “falsedades, incongruencias e intoxicaciones”. También mantiene que su único objetivo es “criminalizar y desprestigiar al independentismo ante la comunidad internacional presentándolo como un elemento desestabilizador”. De hecho, ha enmarcado la supuesta revelación de conversaciones privadas “que no tienen nada que ver con un delito, es un instrumento más de la guerra sucia que el Estado español practica contra Cataluña”.

“Estudiaremos emprender acciones legales en el Estado español, y en otros estados si es necesario, ante la posibilidad que se haya cometido algún delito de revelación de secretos oficiales, ya que todas las evidencias señalan que la información ha llegado a algunos medios antes de que se levantara el secreto de sumario”, añade.

[Haga clic para ver el vídeo](#)

[Haga clic para ver la imagen](#)

Documento RAZPER0020210903eh930018u

📄 Colaborador de Puigdemont habría buscado ayuda rusa, según informe de inteligencia

TotalNews Agency, 06:00, 3 de septiembre de 2021, 2228 palabras, (Español)

BARCELONA— En la primavera de 2019, un emisario de un alto líder del movimiento separatista de Cataluña viajó a Moscú en busca de un salvavidas político.

Documento WC66030020210903eh9300008

Política

La Fiscalia demana arxivar una altra causa del jutge del Volhov contra Alay per «vulnerar drets»

Bernat Surroca

307 palabras

3 de septiembre de 2021

Naciódigital.cat

NACDIG

Catalán

Copyright 2021. Naciódigital

El fiscal retreu a Joaquín Aguirre que ordeni obrir una investigació "prospectiva" i sense indicar els possibles delictes

[Faci clic per veure la imatge](#)

Nou revès de la Fiscalia al jutge Joaquín Aguirre. El fiscal Fernando Maldonado ha demanat al magistrat que pilota l'operació Volhov que arxivi una causa que va obrir contra el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Alay, sobre una suposada operació de venda de gas liquat entre una empresa xinesa i una russa, tal com ha avançat El Periódico.

Segons la Fiscalia, aquesta investigació és "prospectiva" i vulnera "els més elementals drets i llibertats en una societat democràtica basada en la supremacia de la llei". El negoci apareix en converses que de 2020 entre Alay i l'empresari rus **Alexander Dmitrenko**. L'escrit es va presentar vuit dies després que el jutge ordenés la investigació a la Guàrdia Civil.

En aquest temps, sempre segons El Periódico, l'Institut Armat va entregar al jutge Aguirre un atestat amb dades sobre l'operació que implicarien Artem Lukoyanov, fill adoptiu de Vladislav Surkov, un exassessor del president rus, Vladimir Putin. El fiscal vol que s'anul·li l'ordre donada a la Guàrdia Civil i que s'arxivi la causa per "falta de motivació lògica de la investigació".

En un escrit dur contra Aguirre **-i no és el primer-** diu que "no s'indiquen els possibles delictes ni les conductes penalment rellevants ni la seva qualificació jurídica". "Afirmar que s'ha d'investigar per veure si una operació és només una pantalla per algun finançament d'un partit polític és tant com facultar l'autoritat a investigar qualsevol fet i qualsevol persona per si ha comès un delicte", apunta Maldonado al recurs.

Documento NACDIG0020210903eh93000gp



CE Noticias Financieras English

Reports implicating Russian secret services with Catalonia's failed 2017 declaration of independence in 2017

998 palabras

3 de septiembre de 2021

CE Noticias Financieras

NFINCE

Inglés

Copyright © Content Engine LLC

Josep Lluís Alay's phone may have many answers to clarify some keys to the Catalan independence process. His trips to Moscow, his relations with alleged Kremlin spies and the activation of protests in the streets of Catalonia shortly after his visits to Russia are a cocktail that, at the very least, has raised suspicions in the intelligence services.

But who is Alay? Josep Lluís Alay was head of the office of Carles Puigdemont, the now exiled - according to him - or fled - according to Spain - former president of the Catalan government. Puigdemont set in motion the referendum of October 1, 2017 in which the independence of Catalonia was voted. A referendum considered illegal by the Justice, which ended with the application by the central Government - at the head of which was then Mariano Rajoy - of Article 155 of the Constitution that allows to "freeze" the autonomy of a regional Government, a trial that led to jail to much of the ringleaders of the procés - as the Catalans call the pro-independence process - and with Puigdemont fugado to Brussels.

A report of the Civil Guard revealed by El Periódico and that part The New York Times attributes to the 'European intelligence' place Alay in the orbit of Russian espionage. Alay traveled to Moscow in 2019 to allegedly seek support for secessionist interests, according to these reports.

He denies it, says he has nothing to do with Vladimir Putin's secret services and that these lucubrations are nothing more than "a 'fantasy story' created by Madrid," according to The New York Times. In other words, it is the Spanish government that is creating these stories.

What would be Alay's link with the Russian secret services according to these reports? In addition to the trips to Moscow and some meetings at the highest level, the report of the Civil Guard sent to the judge of Barcelona Joaquín Aguirre - who investigates the alleged financing of the procés - highlights the relationship of the former head of Puigdemont's office with the Russian businessman **Alexander Dmitrenko**.

The State has denied Dmitrenko Spanish nationality for the simple reason that it linked him at the time with the Kremlin's espionage services. In a statement to El Periódico, Dmitrenko is categorical: "I am not a Russian spy". The media quotes an adviser to this businessman who warns that he does not even have a "criminal record".

The request for nationality was made more than three years ago, and the Spanish authorities considered that there is a "proven knowledge" of his "conscious" tasks for "Russian intelligence services, from which he receives missions". Even, according to the cited media, in the denial of nationality it was specified that they had "detected contacts of this individual with some of the main leaders of transnational organized crime of Russian origin, for whom they also carry out different tasks".

The Russian businessman blames it all on a misunderstanding and a possible collaboration of his, some time ago, with the Russian Prosecutor's Office.

The Civil Guard had access to Alay's mobile phone after he was arrested in October 2020 within the so-called Operation Voloh. This is the case that the aforementioned judge in Barcelona opened to find out where the funding to supporters of independence came from.

In the mobile phone there are messages between Alay and Dmitrenko about gas business between Russian and Chinese companies. Also details, according to the same media, of the movements of Dmitrenko to be appointed ambassador of the Chamber of Commerce of Barcelona.

The report on Alay and his possible relations with Russia has been elaborated by the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) and Bellingcat. According to the data collected there, the Russian businessman "has been integrated into Puigdemont's circle".

Both Alay and Puigdemont have acknowledged to The New York Times their trips to Moscow, but they dissociate it from the process. However, the American media explains that some of the officials with whom Alay met have participated in the so-called hybrid war of Russia against the West. A strategy that consists of using propaganda, fake news, financing and extremist groups within the target countries to create destabilization.

After Alay's visit to Moscow, according to the information, there were riots and pro-independence demonstrations in Barcelona known as the Democratic Tsunami. According to a report by the Guardia Civil, Alay participated in the creation of this movement, according to the aforementioned media.

Alay's messages confirm close relations with Russia. One of them, sent to Puigdemont on August 23, 2020, reads: "I'm thinking a lot about Russia. And these days everything is very complicated".

Weeks after the illegal referendum of October 1, 2017, some information began to emerge that spoke of Russian involvement in the independence movement. So much so that the Spanish government itself acknowledged that a Russian intelligence group had been in Catalonia on the dates of the consultation in ballot boxes.

The intelligence report cited by the New York Times, a 10-page memo, would indicate that Alay and Dmitrenko sought help in Russia: financing in financial, energy and telecommunications sectors.

One of the clues to Alay's alleged ties to Russian espionage can be found in one of the messages on his cell phone. It reads: "We are working for The Americans". That is, a TV show about Russian secret service employees working as moles in the United States.

This series is inspired by a married couple of Russian spies, whom Alay would have contacted on one of his trips.

CONTINUE READING:

Spain's Supreme Court prosecutor's office found evidence that King Juan Carlos I committed at least four crimes for collecting kickbacks

Pablo Iglesias returns to Spanish public life as a "critical journalist".

Spanish government clarified which tourists will be allowed to enter the country: what vaccinations and certificates are required

Documento NFINCE0020210903eh93007nm

El equipo de Puigdemont reconoce contactos en Rusia

Cristian Segura

1,130 palabras

3 de septiembre de 2021

19:45

Elpais.com

PAISCO

Español

© Copyright DIARIO EL PAÍS, S.L.

El secretario de la oficina del expresidente de la Generalitat se citó en Barcelona con dos miembros destacados del poder ruso durante los altercados de 2019

El equipo de colaboradores del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reconocido que entre 2017 y 2020 se reunió con personas próximas a las autoridades rusas para promocionar la causa independentista catalana. [Así lo ha confirmado este viernes en un artículo de The New York Times](#) el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. La mano derecha de Puigdemont también ha admitido que se encontró en octubre de 2019 con dos personas de los círculos del poder oficial ruso, durante las semanas de disturbios callejeros en Cataluña como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio por la independencia unilateral y el referéndum ilegal de 2017.

The New York Times describe los esfuerzos realizados por Alay y por el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye para tejer alianzas en Rusia. Este diario basa su información en un “un informe de inteligencia europeo”, sin especificar de qué país son los servicios secretos que lo han elaborado, y en dos agentes españoles. Parte del contenido del artículo también procede del sumario de la llamada operación Voloh, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El secreto de sumario se ha levantado esta semana. La operación Voloh, dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, investiga varias líneas: posible financiación irregular, un posible tráfico de influencias de políticos y empresarios del nacionalismo catalán, y la organización de las manifestaciones violentas y sabotajes de 2019. [Alay fue uno de los detenidos en 2020 por orden del juez Joaquín Aguirre](#) en el marco de esta causa.

Alay confirma que en octubre de 2019 se reunió con Sergei Sumim y Artyom Lukoyanov. El informe citado por The New York Times identifica a Sumim como coronel del servicio de seguridad del personal del Kremlin, y a Lukoyanov como hijo de un asesor del presidente ruso, Vladimir Putin. Alay explica que fue una cita de cortesía y que se lo pidió **Alexander Dmitrenko**. El ministerio de Justicia denegó en 2020 la nacionalidad española a este empresario ruso por sus posibles vínculos con los servicios secretos rusos, como recuerda otra información aparecida este viernes sobre los contactos rusos del entorno del expresidente de la Generalitat, desarrollada por el equipo de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCR) y El Periódico. Dmitrenko, que no ha respondido a la solicitud de información de EL PAÍS, ha rechazado a través de su cuenta de Twitter participar en cualquier actividad ilegal.

Otra reunión confirmada por Alay es la que mantuvo en 2019 con Yevgueni Primakov, un alto cargo de relaciones culturales del Gobierno ruso. En esta cita también se encontraba Dmitrenko, a quien Alay considera un miembro del grupo de Puigdemont, según las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil. El secretario de Puigdemont asegura que se encontró con Primakov para conseguir una entrevista del expresidente de la Generalitat con un medio estatal ruso.

En las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, Alay explica a Boye que Primakov le ha felicitado por ayudarle a difundir en Cataluña un artículo en el que se denuncia “cómo el establishment europeo ignora la opresión que padecen los rusos en Ucrania”, según las palabras que le transmite el propio Primakov. “Eugeni Primakov es la mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales”, alardea Alay ante Boye, “algunos dicen que tiene más poder que el ministro de Asuntos Exteriores”. Ambos también comentan en otras charlas cómo deben convencer a Puigdemont para que no critique públicamente a las autoridades rusas.

Alay niega el contenido del informe de inteligencia que asegura que en Moscú se reunió con miembros de los servicios secretos rusos, entre ellos Oleg V. Syromolotov. Boye admite a The New York Times que se encontró en febrero de 2020 en la capital rusa con Vasily Khristoforov, acusado de ser un destacado miembro del crimen organizado. Boye asegura que se citó con Khristoforov para tratar sus causas judiciales y no para recabar fondos económicos para la causa independentista.

En el sumario de la causa Voloh aparecen conversaciones intervenidas por la Guardia Civil entre Alay y Dmitrenko y en la que comentan una operación de venta de petróleo por 295.000 euros a una compañía china a través de un conocido intermediario catalán en Hong Kong. El Periódico también avanzó que la fiscalía ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona para que se archive la investigación de esta transacción de petróleo. El juez valora que puede tratarse de “una operación irregular” o “la financiación ilegal de un partido político”. El fiscal Fernando Maldonado considera que este planteamiento tiene un “carácter prospectivo” y vulnera “los más elementales derechos y libertades en una sociedad democrática basada en la supremacía de la ley”.

Maldonado también criticó, por poco fundamentada, [la investigación del juez sobre los posibles vínculos de los investigados con Tsunami Democràtic](#), un grupo anónimo que en 2019 organizó las principales manifestaciones y actuaciones de boicot de infraestructuras tras la sentencia del Supremo en el juicio del procés. El fiscal Maldonado escribió que el juez elevó esta parte de la investigación a la Audiencia Nacional sin la “más mínima motivación fáctica y jurídica”.

El equipo de Puigdemont, residente en Bélgica para evitar ser juzgado en España por el juicio del procés, emitió un comunicado en el que se desmarca de cualquier irregularidad, aunque también admite implícitamente que mantienen contactos con representantes rusos. “Las filtraciones aparecidas se descontextualizan de la realidad”, dice la nota, “todas las actividades internacionales de la Oficina del presidente Puigdemont, así como la de su jefe de Oficina [Alay] y de su equipo jurídico, con Gonzalo Boye al frente, son perfectamente legales y tienen como objetivo contribuir a la resolución democrática del conflicto político entre Cataluña y España”. Puigdemont y sus colaboradores denuncian ser víctimas de una guerra sucia del Estado para criminalizar al independentismo.

La posible influencia rusa ha planeado durante años en el conflicto vinculado a la carrera por la independencia en Cataluña. EL PAÍS desveló en 2019 que por lo menos tres miembros de los servicios secretos rusos visitaron Barcelona en varias ocasiones entre 2016 y 2017. [La Audiencia Nacional archivó el pasado mayo una investigación de estos agentes rusos](#) por no poderse demostrar que su presencia estaba vinculada a la estrategia del nacionalismo catalán para separarse de España. A finales de 2020 se hicieron públicas conversaciones incluidas en la investigación de la operación Voloh en las que el dirigente independentista Víctor Tarradellas alardeaba de contactos en el Kremlin para sufragar la deuda de Cataluña para recibir apoyo militar si una Generalitat independiente reconocía la anexión de Crimea a Rusia.

Documento PAISCO0020210903eh93003ea

📄 [Colaborador de Puigdemont buscó apoyo de Rusia, según informe del NYT](#)

Diario Libre, 16:04, 3 de septiembre de 2021, 672 palabras, (Español)

Nueva York, 3 sep (EFE).- Un colaborador del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont buscó apoyo de Rusia para lograr la separación de Cataluña del resto de España, según una investigación publicada este viernes por el ...

Documento WC57639020210903eh930007g



Fiscal pide archivar una causa a asesor de Puigdemont por financiación ilegal; JUSTÍCIA PROCÉS

695 palabras

3 de septiembre de 2021

19:02

Agencia EFE - Servicio Nacional

AGESER

Español

Copyright 2021 Agencia EFE. All Rights Reserved

Barcelona, 3 sep (EFE).- El fiscal ha pedido archivar por "prospectiva" la causa que un juez de Barcelona abrió al jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, al no ver fundadas sus sospechas de que usó la compraventa de petróleo entre compañías rusas y chinas para ocultar una financiación ilegal.

Así lo sostiene la Fiscalía Anticorrupción en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, que ha remitido a la Audiencia de Barcelona para que archive una pieza que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, abrió a Alay el pasado 12 de julio en el marco del caso Volhov, una macrocausa sobre el supuesto desvío de fondos públicos para el procés y Waterloo.

En una de las partes hasta ahora secretas de esta investigación, adelantada por El Periódico, la Guardia Civil ha remitido al juez un informe en el que apunta que Alay estableció una estrecha relación en 2020 con el empresario ruso **Alexander Dmitrenko**, a quien el Ministerio de Justicia denegó la nacionalidad española por su presunta vinculación con los servicios de inteligencia rusos.

La Guardia Civil sostiene, según El Periódico, que las personas que hicieron posible la operación mercantil de compraventa de petróleo pertenecerían a las empresas de Dmitrenko, que había fundado el 'lobby' catalano-ruso Catrus y era director general de la entidad Hispaniapetrol, y que en este negocio intervino Artem Lukoyanov, hijo adoptivo de Vlasilav Shurkov, apodado el 'cardenal gris', un influyente exasesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin.

En una providencia del pasado 12 de julio, el juez destacaba que, del análisis del contenido del teléfono de Alay, detenido el pasado año en una de las fases de la operación Volhov, la Guardia Civil apuntaba que el asesor de Puigdemont y el empresario ruso se alegraron de la operación de "presunta venta de petróleo" entre una empresa rusa, la vendedora, y una china, la compradora.

El juez resaltaba que esta venta "guarda semejanza con otra parecida efectuada por Rusia en favor de una empresa vinculada al político italiano Matteo Salvini, que dirigía el partido político Lega Nord" y que sirvió "como medio de financiación ilegal" de esta formación italiana.

Por lo tanto, según el juez, la operación de venta de petróleo entre empresas de Rusia y China que comentaron el asesor de Puigdemont y el empresario ruso "ofrece indicios de no ser más que una pantalla para ocultar algún tipo de operación irregular, dada la carencia de antecedentes en el negocio petrolero, tanto por parte de Alay como de Dmitrenko".

Al considerar la operación "resulta sumamente sospechosa", el juez argumentaba que tenía la "obligación de investigarla" para averiguar "si es solo una pantalla para alguna financiación ilegal de un partido político", que no detallaba.

La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto un recurso de apelación para que la Audiencia de Barcelona anule la providencia del juez y ordene el archivo provisional de esta investigación, al considerarla "prospectiva".

"Pretender deducir conductas penales de dichas conversaciones excede de las atribuciones de investigación que corresponde a cualquier autoridad", resalta la Fiscalía, que advierte que para iniciar una causa "es necesario que se aporten datos objetivos que puedan considerarse indicios de la posible comisión de un hecho delictivo, datos objetivos verificables".

Anticorrupción alega ante la Audiencia de Barcelona que el juez incurre en una "falta de motivación lógica" para abrir la investigación, que su carácter es "prospectivo" y que en su resolución "no se indica cuáles son los posibles delitos cometidos ni las conductas penalmente relevantes ni su calificación jurídica".

La Fiscalía también concluye que, atendiéndose a la transcripción que hizo la Guardia Civil de sus conversaciones, "únicamente puede decirse" que Dmitrenko y Alay "se felicitan el 20 de julio de 2020 por el pago de 295.500 USD de la empresa Gulf Energy (China) Limited a una cuenta de Moscú".

Concretamente, según la Fiscalía, Dmitrenko dijo: "pues, saludos a todos", "felicidades a todos nosotros" y "primer gran paso hecho"; a lo que Alay contestó "muy importante" y "ya hablaré directamente con el presidente tema Cámara y energía". EFE

jf/mg/agc

Documento AGESER0020210903eh9300b19



Fiscal demana arxivar causa a assessor Puigdemont per finançament il·legal; JUSTÍCIA PROCÉS

929 palabras

3 de septiembre de 2021

19:11

Agencia EFE - Servicio Catalán

AGECAT

Catalán

Copyright 2021 Agencia EFE. All Rights Reserved

Barcelona, 3 set. (EFE).- El fiscal ha demanat arxivar per "prospectiva" la causa que un jutge de Barcelona va obrir al cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en no veure fundades les seves sospites que va usar la compravenda de petroli entre companyies russes i xineses per ocultar un finançament il·legal.

Així ho sosté la Fiscalia Anticorrupció en un escrit, al que ha tingut accés Efe, que ha remès a l'Audiència de Barcelona perquè arxivi una peça que el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, va obrir a Alay el passat 12 de juliol en el marc del cas Volhov, una macrocausa sobre el suposat desviament de fons públics pel procés i Waterloo.

En una de les parts fins ara secretes d'aquesta investigació, avançada per El Periódico, la Guàrdia Civil ha remès al jutge un informe en el qual apunta que Alay va establir una estreta relació el 2020 amb l'empresari rus **Alexander Dmitrenko**, a qui el Ministeri de Justícia va denegar la nacionalitat espanyola per la seva presumpta vinculació amb els serveis d'intel·ligència russos.

La Guàrdia Civil sosté, segons El Periódico, que les persones que van fer possible l'operació mercantil de compravenda de petroli pertanyerien a les empreses de Dmitrenko, que havia fundat el 'lobby' catalanorús Catrus i era director general de l'entitat Hispaniapetrol, i que en aquest negoci va intervenir Artem Lukoyanov, fill adoptiu de Vasilav Shurkov, sobrenomenat el 'cardenal gris', un influent exassessor personal del president rus, Vladimir Putin.

En una providència del passat 12 de juliol, el jutge destacava que, de l'anàlisi del contingut del telèfon d'Alay, detingut el passat any en una de les fases de l'operació Volhov, la Guàrdia Civil apuntava que l'assessor de Puigdemont i l'empresari rus es van alegrar de l'operació de "presumpta venda de petroli" entre una empresa russa, la venedora, i una xinesa, la compradora.

"Va haver-hi un encreuament de missatges entre Alay i Dmitrenko, mostrant tots dos una gran alegria per la culminació d'aquesta operació de venda", subratllava el jutge, que ressaltava que aquesta venda "guarda semblança amb una altra semblant efectuada per Rússia en favor d'una empresa vinculada al polític italià Matteo Salvini, que dirigia el partit polític Lega Nord" i que va servir "com a mitjà de finançament il·legal" d'aquesta formació italiana.

Per tant, segons el jutge, l'operació de venda de petroli entre empreses de Rússia i la Xina que van comentar l'assessor de Puigdemont i l'empresari rus "ofereix indicis de no ser més que una pantalla per ocultar algun tipus d'operació irregular, donada la manca d'antecedents en el negoci petroler, tant per part d'Alay com de Dmitrenko".

Davant aquesta situació, el jutge advertia que aquesta operació "resulta summament sospitosa", per la qual cosa tenia la "obligació d'investigar-la" per esbrinar "si és només una pantalla per a algun finançament il·legal d'un partit polític", que no detallava.

"Ha de saber-se quina va ser la destinació dels diners obtinguts amb aquesta venda i si aquests diners va arribar a Espanya", sostenia el jutge, que va encarregar a la Guàrdia Civil que practiqués diligències per esbrinar el patrimoni d'Alay i Dmitrenko, així com sobre la situació de les empreses de Rússia i Xina que van intervenir en l'operació.

No obstant això, la Fiscalia Anticorrupció ha interposat un recurs d'apel·lació perquè l'Audiència de Barcelona anul·li la providència del jutge i ordeni l'arxiu provisional d'aquesta recerca, en considerar-la "prospectiva".

"Pretendre deduir conductes penals d'aquestes converses excedeix de les atribucions de recerca que correspon a qualsevol autoritat", resalta la Fiscalia, que adverteix que per iniciar una causa "és necessari que s'aportin dades objectives que puguin considerar-se indicis de la possible comissió d'un fet delictiu, dades objectives verificables".

Anticorrupció al·lega davant l'Audiència de Barcelona que el jutge incorre en una "falta de motivació lògica" per obrir la recerca, que el seu caràcter és "prospectiu" i que en la seva resolució "no s'indica quins són els possibles delictes comesos ni les conductes penalment rellevants ni la seva qualificació jurídica".

"Afirmar que s'ha d'investigar 'per esbrinar si aquesta operació és solament una pantalla per a algun finançament d'un partit polític (?)' és tant com facultar l'autoritat a investigar qualsevol fet i qualsevol persona per si s'ha comès qualsevol delicte", recrimina la Fiscalia al jutge.

A més, el ministeri públic assegura que aquesta recerca "prospectiva" seria "vulneradora dels més elementals drets i llibertats en una societat democràtica basada en la supremacia de la llei", per la qual cosa demana que sigui revocada "en ser demostració palpable de l'arbitrarietat dels poders públics".

La Fiscalia també puntualitza al jutge, que sostenia que els investigats es van alegrar per la compravenda, i conclou que, atenent-se a la transcripció que va fer la Guàrdia Civil de les seves converses, "únicament pot dir-se" que Dmitrenko i Alay "es feliciten el 20 de juliol de 2020 pel pagament de 295.500 USD de l'empresa Gulf Energy (China) Limited a un compte de Moscou".

Concretament, segons la Fiscalia, Dmitrenko va dir: "doncs, salutacions a tots", "felicitats a tots nosaltres" i "primer gran pas fet"; al que Alay va contestar "molt important" i "ja parlaré directament amb el president tema Cambra i energia". EFE

jf/mg

Documento AGECA0020210903eh93006mx



CE Noticias Financieras English
Puigdemont's team acknowledges contacts in Russia

1,100 palabras

3 de septiembre de 2021

CE NoticiasFinancieras

NFINCE

Inglés

Copyright © Content Engine LLC

The team of collaborators of the former president of the Generalitat Carles Puigdemont has acknowledged that between 2017 and 2020 he met with people close to the Russian authorities to promote the Catalan independence cause. This was confirmed Friday in an article in The New York Times by the head of Puigdemont's office, Josep Lluís Alay. Puigdemont's right-hand man has also admitted that he met in October 2019 with two people from Russian official power circles, during the weeks of street riots in Catalonia in reaction to the Supreme Court's ruling in the 2017 unilateral independence trial and illegal referendum.

The New York Times describes the efforts made by Alay and Puigdemont's lawyer Gonzalo Boye to weave alliances in Russia. This newspaper bases its information on a "a European intelligence report", without specifying which country the secret services that have elaborated it are from, and on two Spanish agents. Part of the content of the article also comes from the summary of the so-called Voloh operation, to which EL PAÍS has had access. The secret of summary has been lifted this week. The Voloh operation, led by the court of instruction number 1 of Barcelona, investigates several lines: possible irregular financing, a possible influence peddling of politicians and businessmen of Catalan nationalism, and the organization of violent demonstrations and sabotage in 2019. Alay was one of those arrested in 2020 by order of Judge Joaquín Aguirre in the framework of this cause.

Alay confirms that in October 2019 he met are Sergei Sumim and Artyom Lukoyanov. The report cited by The New York Times identifies Sumim as a colonel in the security service of the Kremlin staff, and Lukoyanov as the son of an adviser to Russian President Vladimir Putin. Alay explains that it was a courtesy appointment and that he was asked by **Alexander Dmitrenko**. The Ministry of Justice denied in 2020 the Spanish nationality to this Russian businessman for his possible links with the Russian secret services, as recalls another information appeared this Friday on the Russian contacts of the environment of the former president of the Generalitat, developed by the team of journalists Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCR) and El Periódico. Dmitrenko, who has not responded to the request for information from EL PAÍS, has rejected through his Twitter account to participate in any illegal activity.

Another meeting confirmed by Alay is the one he held in 2019 with Yevgueni Primakov, a senior Russian government cultural relations official. In this appointment was also Dmitrenko, whom Alay considers a member of Puigdemont's group, according to the conversations tapped by the Civil Guard. The secretary of Puigdemont ensures that he met with Primakov to get an interview of the former president of the Generalitat with a Russian state media.

In the conversations tapped by the Civil Guard, Alay explains to Boye that Primakov has congratulated him for helping him to disseminate in Catalonia an article in which he denounces "how the European establishment ignores the oppression suffered by Russians in Ukraine," according to the words transmitted by Primakov himself. "Eugeni Primakov is Putin's right-hand man in the Kremlin for international relations", Alay boasts to Boye, "some say he has more power than the foreign minister". The two also discuss in other talks how they must convince Puigdemont not to publicly criticize the Russian authorities.

Alay denies the contents of the intelligence report that assures that in Moscow he met with members of the Russian secret services, among them Oleg V. Syromolotov. Boye admits to The New York Times that he met in February 2020 in the Russian capital with Vasily Khristoforov, who is accused of being a prominent member of organized crime. Boye assures that he met with Khristoforov to discuss his legal cases and not to raise funds for the pro-independence cause.

In the summary of the cause Voloh appear conversations intervened by the Civil Guard between Alay and Dmitrenko and in which they comment an operation of sale of oil for 295,000 euros to a Chinese company through a well-known Catalan intermediary in Hong Kong. El Periódico also advanced that the public prosecutor's office has presented an appeal before the Audiencia of Barcelona so that the investigation of this oil transaction is archived. The judge believes that it could be "an irregular operation" or "the illegal financing of a political party". The prosecutor Fernando Maldonado considers that this approach has a "prospective

character" and violates "the most elementary rights and freedoms in a democratic society based on the supremacy of the law".

Maldonado also criticized, as poorly founded, the judge's investigation into the possible links of those investigated with Tsunami Democràtic, an anonymous group that in 2019 organized the main demonstrations and actions of boycott of infrastructures after the Supreme Court's ruling in the trial of the procés. Prosecutor Maldonado wrote that the judge raised this part of the investigation to the National Court without the "slightest factual and legal motivation".

Puigdemont's team, resident in Belgium to avoid being tried in Spain for the trial of the procés, issued a statement in which it dissociates itself from any irregularities, although it also implicitly admits that they maintain contacts with Russian representatives. "The leaks that have appeared are decontextualized from reality," the note says, "all international activities of the Office of President Puigdemont, as well as that of his head of Office [Alay] and his legal team, with Gonzalo Boye at the head, are perfectly legal and aim to contribute to the democratic resolution of the political conflict between Catalonia and Spain." Puigdemont and his collaborators denounce being victims of a dirty war of the State to criminalize the independence movement.

The possible Russian influence has hinted for years in the conflict linked to the race for independence in Catalonia. EL PAÍS revealed in 2019 that at least three members of the Russian secret services visited Barcelona on several occasions between 2016 and 2017. The National Court last May shelved an investigation of these Russian agents for not being able to prove that their presence was linked to the strategy of Catalan nationalism to separate from Spain. At the end of 2020, conversations included in the investigation of the Voloh operation were made public in which the pro-independence leader Victor Tarradellas boasted of contacts in the Kremlin to cover the debt of Catalonia to receive military support if an independent Generalitat recognized the annexation of Crimea to Russia.

Documento NFINCE0020210903eh93007zt



El empresario ruso Dmitrenko se siente víctima de "conspiraciones paranoicas"; JUSTÍCIA PROCÉS

424 palabras

3 de septiembre de 2021

19:55

Agencia EFE - Servicio Nacional

AGESER

Español

Copyright 2021 Agencia EFE. All Rights Reserved

Barcelona, 3 sep (EFE).- El empresario ruso **Alexander Dmitrenko**, que aparece en una investigación judicial relacionado con el jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha denunciado hoy que se siente víctima de "conspiraciones paranoicas" que pretenden cubrir otros problemas de España y Cataluña.

El nombre de **Alexander Dmitrenko** aparece en una pieza que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, abrió a Alay el pasado 12 de julio en el marco del caso Volhov, una macrocausa sobre el supuesto desvío de fondos públicos para el procés y Waterloo.

En una de las partes hasta ahora secretas de esta investigación, la Guardia Civil ha remitido al juez un informe en el que apunta que Alay estableció una estrecha relación en 2020 con el empresario ruso **Alexander Dmitrenko**.

El empresario explica en un comunicado hecho público este viernes que nació en Moscú, tiene 33 años, y asegura que lleva la mitad de su vida en España "trabajando por el bienestar de la gente y creando empleo".

"En vez de contarles esto me gustaría estar celebrando la adquisición de mi nacionalidad española", asegura, antes de afirmar que reside en Barcelona desde el año 2004.

"No voy a permitir -asegura- la intoxicación que se está llevando a cabo desde distintos medios de comunicación españoles e internacionales para ensuciar mi honor".

El empresario expresa su indignación e incredulidad por las acusaciones que se hacen contra él y asegura estar "muy afectado por las acusaciones difundidas sin ninguna prueba o conexión tangible en cadenas nacionales y en horario de máxima audiencia".

"Medios que me acusan -añade- utilizando supuestas conexiones en distintos asuntos relacionados con espías rusos y el procés catalán. Una fábula que, además, afecta a mi red de contactos empresariales distribuida por todo el mundo, así como a mis negocios privados".

Atribuye esta situación a que está a favor de que "cualquier ciudadano pueda expresar su opinión política o de cualquier otra índole, además creyendo en la democracia, sin que sean castigados vilmente por ello".

Alexander Dmitrenko se siente "víctima aleatoria que cumple con el perfil elegido para ser cabeza de turco de conspiraciones paranoicas que pretenden cubrir con una cortina de humo otros problemas graves de la sociedad política catalana y española".

Asegura estar "muy afectado" por esta situación y anuncia que tomará "todas las medidas legales" a su alcance contra "cualquier intento de intoxicación y acusaciones falsas" contra su imagen. EFE

jf-mg/fl/fg

Documento AGESER0020210903eh9300bt1



L'empresari rus Dmitrenko se sent víctima de "conspiracions paranoiques"; JUSTÍCIA PROCÉS

434 palabras

3 de septiembre de 2021

19:56

Agencia EFE - Servicio Catalán

AGECAT

Catalán

Copyright 2021 Agencia EFE. All Rights Reserved

Barcelona, 3 set. (EFE).- L'empresari rus **Alexander Dmitrenko**, que apareix en una investigació judicial relacionada amb el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha denunciat avui que se sent víctima de "conspiracions paranoiques" que pretenen cobrir altres problemes d'Espanya i Catalunya.

El nom d'**Alexander Dmitrenko** apareix en una peça que el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, va obrir a Alay el passat 12 de juliol en el marc del cas Volhov, una macrocausa sobre el suposat desviament de fons públics pel procés i Waterloo.

En una de les parts fins ara secretes d'aquesta investigació, la Guàrdia Civil ha remès al jutge un informe en el qual apunta que Alay va establir una estreta relació el 2020 amb l'empresari rus **Alexander Dmitrenko**.

L'empresari explica en un comunicat fet públic aquest divendres que va néixer a Moscou, té 33 anys, i assegura que porta la meitat de la seva vida a Espanya "treballant pel benestar de la gent i creant ocupació".

"En comptes d'explicar-los això m'agradaria estar celebrant l'adquisició de la meva nacionalitat espanyola", assegura, abans d'afirmar que resideix a Barcelona des de l'any 2004.

"No permetré -assegura- la intoxicació que s'està duent a terme des de diferents mitjans de comunicació espanyols i internacionals per embrutar el meu honor".

L'empresari expressa la seva indignació i incredulitat per les acusacions que es fan contra ell i assegura estar "molt afectat per les acusacions difoses sense cap prova o connexió tangible en cadenes nacionals i en horari de màxima audiència".

"Mitjans que m'acusen -afegeix- utilitzant suposades connexions en diferents assumptes relacionats amb espies russos i el procés català. Una falla que, a més, afecta la meua xarxa de contactes empresarials distribuïda per tot el món, així com als meus negocis privats".

Atribueix aquesta situació al fet que està a favor que "qualsevol ciutadà pugui expressar la seva opinió política o de qualsevol altra índole, a més creient en la democràcia, sense que siguin castigats vilment per això".

Alexander Dmitrenko se sent "víctima aleatòria que compleix amb el perfil triat per ser cap de turc de conspiracions paranoiques que pretenen cobrir amb una cortina de fum altres problemes greus de la societat política catalana i espanyola".

Assegura estar "molt afectat" per aquesta situació i anuncia que prendrà "totes les mesures legals" al seu abast contra "qualsevol intent d'intoxicació i acusacions falses" contra la seva imatge. EFE

jf-mg/fl

Documento AGECAT0020210903eh93006y1



Colaborador de Puigdemont buscó apoyo de Rusia, según informe del NYT; CAT- ESPAÑA CATALUÑA

676 palabras

3 de septiembre de 2021

22:45

Agencia EFE - Servicio Catalán

AGECAT

Catalán

Copyright 2021 Agencia EFE. All Rights Reserved

(Corrige en tercer párrafo el año, bien 2017)

Nueva York, 3 sep (EFE).- Un colaborador del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont buscó apoyo de Rusia para lograr la separación de Cataluña del resto de España, según una investigación publicada este viernes por el diario The New York Times.

El Times cita como fuentes un informe europeo de inteligencia corroborado por funcionarios españoles; expedientes de dos investigaciones realizadas por jueces en Barcelona y Madrid; entrevistas a políticos y activistas independentistas en Cataluña, y funcionarios de seguridad en España y el extranjero.

El diario señala que un alto consejero de Puigdemont, Josep Lluís Alay, se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB con el objetivo de "garantizar la ayuda rusa" en la lucha independentista, de acuerdo con contenido del reporte europeo, fechado en junio de 2020, en plena escalada del proceso independentista que terminaría el 1 de octubre de 2017 con un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia.

El reportaje del Times no aclara qué tipo de ayuda ha dado el Kremlin a los separatistas catalanes ni si les ha brindado algún apoyo, pero apunta que tras los viajes de Alay a Moscú, que tuvieron lugar en 2019, surgió el grupo de protesta Tsunami Democràtic.

Un reporte confidencial de la Guardia Civil española obtenido por el diario afirma que Alay estuvo involucrado en la creación de ese grupo de agitación, que interrumpió las operaciones del aeropuerto de Barcelona y bloqueó una autopista, pero el emisario de Puigdemont ha negado cualquier vínculo.

Preguntados por el informe europeo, Alay y Puigdemont han confirmado esos viajes a Moscú que hasta ahora no habían trascendido, pero los han atribuido a un esfuerzo regular de vinculación con funcionarios extranjeros y periodistas.

De acuerdo a los documentos obtenidos por el periódico neoyorquino, para Rusia la vinculación con los separatistas iba en línea con la estrategia del presidente Vladimir Putin para "intentar promover alteraciones en Occidente al apoyar movimientos políticos divisivos", y entre ellos partidos de extrema derecha en España.

Muchos de los funcionarios con los que Alay se reunió en Moscú están involucrados en una "guerra híbrida del Kremlin contra Occidente" que emplea "propaganda, desinformación, financiación secreta, movimientos políticos desestabilizadores, ataques informáticos y fugas de información" para "erosionar" a los adversarios del Gobierno ruso, dice el periódico.

Entre los detalles del documento europeo se divulga que Alay buscó "asistencia técnica y financiera de Rusia" junto al empresario **Alexander Dmitrenko** -que está casado con una mujer catalana- "para la creación de sectores bancario, energético y de telecomunicaciones separados de España".

Alay y Dmitrenko, junto con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, supuestamente también consultaron a un líder de un grupo criminal ruso violento en un "intento por establecer un conducto secreto de dinero para financiar sus actividades".

Además, una extensa transcripción secreta de mensajes de texto incluida en uno de los expedientes de pesquisas realizadas por magistrados y revisada por el Times muestra "el esfuerzo coordinado por Alay y otras personas del círculo de Puigdemont por cultivar lazos con rusos vinculados a la comunidad de inteligencia del país", dice la nota.

En esos mensajes, extraídos del teléfono de Alay a finales del año pasado tras un breve arresto, se menciona que dos de sus principales contactos en Rusia eran un matrimonio de agentes de inteligencia cuya

historia ayudó a inspirar "The Americans", un programa televisivo sobre funcionarios de la KGB que trabajan de forma encubierta en EE.UU.

Preguntado por el supuesto acercamiento ruso, el Govern dirigido por Pere Aragonès se distanció de Puigdemont y aseguró que esos viajes a Moscú "no se realizaron en nombre del Gobierno catalán y se llevaron a cabo sin el conocimiento" del actual presidente de la comunidad autónoma.

"Estas personas ni siquiera forman parte del partido del presidente, el cual no tiene conocimiento de las agendas de otros partidos", agregó el portavoz de Aragonès, Sergi Sabrià. EFE

nqs/jfu/ie

Documento AGECA0020210903eh93007n1

Opinión

Bromas muy serias

Màrius Carol

381 palabras

4 de septiembre de 2021

00:22

La Vanguardia.com

LAVANG

Español

Copyright La Vanguardia Ediciones S.L. All Rights Reserved

Pocos asuntos han sido objeto de tanta mofa en la prensa catalana como lo que se llamó la operación Voloh, investigada por el juez Joaquín Aguirre a raíz de unas escuchas intervenidas por la Guardia Civil a determinados activistas del independentismo. Se desprendía de algunas de las conversaciones que se habría buscado el apoyo de Rusia para conseguir el triunfo de la secesión e incluso se oía en una de las grabaciones que Putin estaba dispuesto a enviar 10.000 soldados a Catalunya. Todo parecía una majadería e incluso la embajada rusa se tomó a chirigota estas informaciones, hasta el punto de que ironizó diciendo que sus militares serían transportados por aviones fabricados durante la Guerra Civil, resultado de la ayuda de la URSS a la República.

En cualquier caso, el magistrado ha indagado durante meses la conexión de dirigentes del procés con un supuesto espía ruso y, fabulaciones aparte, ha conocido que Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, mantuvo conversaciones con el empresario **Alexánder Dmitrenko**, acusado de trabajar para los servicios de inteligencia del Kremlin.

Pero no solo los tribunales siguen tirando del hilo ruso, sino que también The New York Times ha publicado una amplia información donde se advierte que “informes de inteligencia sugieren que un colaborador de Puigdemont buscó la colaboración de Rusia para su lucha por independizarse de España”. Reproduzco del diario: “En Moscú, el emisario Josep Lluís Alay (...) se reunió con funcionarios rusos, con exagentes de inteligencia y con el nieto de un espía del KGB, que es un hombre muy bien conectado. La meta era garantizar ayuda rusa para lograr la separación de Catalunya del resto de España según un informe de inteligencia europeo que este diario pudo revisar”.

‘The New York Times’ da credibilidad al intento independentista de buscar ayuda rusa

Es posible que a muchos todo esto les parezca un mal guión de una película de Torrente, pero el rotativo neoyorquino advierte que Rusia podría haber pretendido con ello desestabilizar la UE. Nos hemos reído mucho con la llamada operación Voloh y puede que haya más fantasía que realidad. Pero no a todo el planeta le ha parecido una charlotada. Algunas bromas las carga el diablo, aunque el ruido parezca de salvas.

Documento LAVANG0020210903eh93000pp

Política

Una investigación vincula al entorno de Puigdemont con agentes rusos

Toni Muñoz

686 palabras

4 de septiembre de 2021

00:39

La Vanguardia.com

LAVANG

Español

Copyright La Vanguardia Ediciones S.L. All Rights Reserved

Un informe de la Guardia Civil saca a la luz los contactos con el Kremlin

El entorno de Puigdemont mantuvo contactos con Rusia para recabar su apoyo al procés . La información fue publicada ayer en el The New York Times lo que, según el rotativo americano, sitúa al independentismo catalán como uno de los movimientos políticos que habría utilizado Rusia para desestabilizar a Europa.

La información parte de un informe de la Guardia Civil al que también ha accedido La Vanguardia , remitido en el marco de la operación Volhov que trata de reconstruir el acercamiento de Carles Puigdemont y, en concreto por su mano derecha Josep Lluís Alay, al Kremlin.

‘The New York Times’ cree que Putin utilizó al independentismo para desestabilizar a Europa Occidental

El documento revela reuniones y mensajes intercambiados por Alay – director de la Oficina de Puigdemont– con personas vinculadas al Gobierno ruso –algo que no va a ser bien recibido en los servicios de seguridad europeos– aunque sin detallar en qué se tradujeron esos contactos.

De las conversaciones se desprende un especial esmero de Alay para que Puigdemont en su condición de eurodiputado evite discursos públicos que puedan incomodar a los rusos y perjudique sus buenas relaciones.

Los contactos de Alay forman parte según la cabecera internacional, de la cohorte de Putin implicada en la guerra soterrada contra Occidente y que habrían utilizado al independentismo catalán como un elemento más de desestabilización, equiparable a la Liga Norte italiana o partidos de extrema derecha del Reino Unido y España.

El informe de la Guardia Civil, de unas 155 páginas interpreta los mensajes de Alay pero sin concretar qué indicios de delito percibe de su actuación. Los mensajes fueron hallados en su teléfono móvil cuando fue detenido en octubre del 2020.

El contacto principal de Alay es **Alexander Dmitrenko**, empresario ruso residente en Sant Cugat y que fue designado embajador de la Cambrà de Comerç durante el anterior mandato de Joan Canadell. El ministerio del Interior denegó en el 2016 la nacionalidad española a Dmitrenko. Un informe del CNI le relacionaba con los servicios de inteligencia rusos.

De las conversaciones telefónicas se desprende la voluntad de no incomodar a los rusos en las apariciones de Puigdemont

Alay confiaba en que Dmitrenko –que ayer aseguró que se sentía víctima de “conspiraciones paranoicas”– les abriera puertas en Moscú y en temas importantes de energía, según comentó a Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, a quien, en estas comunicaciones, tiene al corriente de sus relaciones con los rusos.

De las conversaciones se desprende la voluntad de no incomodar a los rusos en las apariciones públicas de Puigdemont. Así aluden a una carta que firmó el expresidente junto a otros 23 eurodiputados dirigida a Donald Trump en la que reclamaban el indulto para Edward Snowden, exiliado en Moscú tras haber filtrado documentos confidenciales, y que creían que podría perjudicarles en su relación con los rusos. De hecho, remarcaban la necesidad de que Puigdemont no se pronunciase tampoco sobre Navalny, el activista opositor encarcelado.

“En cualquier momento aparece un tuit del presidente a favor de Navalny y eso nos mata”, comenta Alay. Puigdemont también secundó una protesta en contra de Bielorrusia a lo que Boye dijo: “les diremos a los rusos que esto es para despistar. Tenemos que construir un relato sobre esto para los amigos”, en referencia a los rusos.

Otro de los contactos citados en los mensajes interceptados es Evgeni Primakov, mano derecha de Putin para relaciones internacionales. "Tiene más poder que el ministerio de exteriores", recalcó Alay. Cuando preparaban una entrevista con un medio ruso Boye recomienda que Puigdemont hable de "los desafíos de la UE" pero que no se meta "en lo que joda a los rusos".

En este contexto el juez Aguirre mandó investigar una operación comercial de venta de petróleo entre Rusia y China en la que participó Dmitrenko que le pareció sospechosa. Pero la Fiscalía le reprochó que toda la investigación sobre Alay es prospectiva y carece de motivación. Puigdemont dijo que el informe está "lleno de falsedades".

Documento LAVANG0020210903eh93000p8



CE Noticias Financieras English

An investigation links Puigdemont's entourage to Russian agents

651 palabras

3 de septiembre de 2021

CE NoticiasFinancieras

NFINCE

Inglés

Copyright © Content Engine LLC

Puigdemont's entourage maintained contacts with Russia to obtain its support for the process. The information was published yesterday in The New York Times which, according to the American newspaper, places Catalan independence as one of the political movements that Russia would have used to destabilize Europe.

The information comes from a report of the Civil Guard to which La Vanguardia has also accessed, sent in the framework of the Volhov operation that tries to reconstruct the approach of Carles Puigdemont and, specifically by his right hand Josep Lluís Alay, to the Kremlin.

'The New York Times' believes Putin used independence to destabilize Western EuropeThe document reveals meetings and messages exchanged by Alay - director of the Office of Puigdemont - with people linked to the Russian government - something that is not going to be well received in the European security services - although without detailing what these contacts resulted in.

From the conversations it is clear that Alay is particularly careful that Puigdemont, in his capacity as an MEP, avoids public speeches that could make the Russians uncomfortable and damage their good relations.

Alay's contacts are part, according to the international headline, of Putin's cohort involved in the underground war against the West and who would have used Catalan independence as an element of destabilization, comparable to the Italian Northern League or extreme right-wing parties in the United Kingdom and Spain.

The Guardia Civil's 155-page report interprets Alay's messages but without specifying what indications of crime it perceives in his actions. The messages were found on his mobile phone when he was arrested in October 2020.

Alay's main contact is **Alexander Dmitrenko**, a Russian businessman who lives in Sant Cugat and was appointed ambassador to the Chamber of Commerce during Joan Canadell's previous term in office. The Ministry of the Interior denied Spanish nationality to Dmitrenko in 2016. A CNI report linked him to Russian intelligence services.

From the telephone conversations it is clear the will not to discomfort the Russians in Puigdemont's appearances. Alay was confident that Dmitrenko - who yesterday said he felt the victim of "paranoid conspiracies" - would open doors for them in Moscow and on important energy issues, according to Gonzalo Boye, Puigdemont's lawyer, who, in these communications, is aware of his relations with the Russians.

From the conversations it is clear the will not to discomfort the Russians in Puigdemont's public appearances. So they allude to a letter signed by the former president along with 23 other MEPs addressed to Donald Trump in which they demanded a pardon for Edward Snowden, exiled in Moscow after leaking confidential documents, and believed that it could harm them in their relationship with the Russians. In fact, they stressed the need for Puigdemont not to comment on Navalny, the imprisoned opposition activist.

"At any moment a tweet from the president in favor of Navalny appears and that kills us," says Alay. Puigdemont also seconded a protest against Belarus to which Boye said: "We will tell the Russians that this is to mislead them. We have to build a story about this for friends," referring to the Russians.

Another of the contacts cited in the intercepted messages is Evgeni Primakov, Putin's right-hand man for international relations. "He has more power than the foreign ministry," Alay stressed. When they were preparing an interview with a Russian media Boye recommends that Puigdemont talk about "the challenges of the EU" but not to get "into what fucks the Russians".

In this context, Judge Aguirre ordered an investigation into a commercial operation of oil sales between Russia and China in which Dmitrenko participated that seemed suspicious. But the Prosecutor's Office

reproached him that the whole investigation on Alay is prospective and lacks motivation. Puigdemont said the report is "full of falsehoods".

Documento NFINCE0020210904eh93000bu



CE Noticias Financieras English
Very serious jokes, by Màrius Carol

387 palabras
3 de septiembre de 2021
CE NoticiasFinancieras
NFINCE
Inglés
Copyright © Content Engine LLC

Few issues have been the subject of as much derision in the Catalan press as the so-called Voloh operation, investigated by Judge Joaquín Aguirre as a result of wiretaps intercepted by the Guardia Civil from certain pro-independence activists. It emerged from some of the conversations that Russian support had been sought to achieve the triumph of secession and even heard in one of the recordings that Putin was willing to send 10,000 soldiers to Catalonia. It all sounded like nonsense, and even the Russian embassy took this information as a joke, to the point that it ironised by saying that its soldiers would be transported by planes manufactured during the Civil War, as a result of the USSR's aid to the Republic.

In any case, the magistrate has been investigating for months the connection of leaders of the procès with an alleged Russian spy and, fabulations aside, has known that Josep Lluís Alay, the head of the office of Carles Puigdemont, held conversations with the businessman **Alexánder Dmitrenko**, accused of working for the intelligence services of the Kremlin.

But not only the courts continue to pull the Russian thread, but also The New York Times has published an extensive information where it warns that "intelligence reports suggest that a collaborator of Puigdemont sought the collaboration of Russia for his struggle for independence from Spain". I reproduce from the newspaper: "In Moscow, emissary Josep Lluís Alay (...) met with Russian officials, former intelligence agents and the grandson of a well-connected KGB spy. The goal was to secure Russian help in securing Catalonia's separation from the rest of Spain, according to a European intelligence report that this newspaper was able to review."

The New York Times' gives credibility to the pro-independence attempt to seek Russian help. It's possible that to many this all sounds like a bad script for a Torrente movie, but the New York Times warns that Russia could have intended to destabilize the EU. We've had a lot of laughs about the so-called Voloh operation and there may be more fantasy than reality. But not everyone on the planet thought it was a charlotte. Some jokes are carried by the devil, even if they sound like blanks.

Documento NFINCE0020210904eh93000cm

world

Catalan separatists accused of seeking Russia's help

Isambard Wilkinson, Madrid

477 palabras

4 de septiembre de 2021

01:01

[thetimes.co.uk](https://www.thetimes.co.uk)

TIMEUK

Inglés

© Times Newspapers Limited 2021

A Catalan separatist leader's aide approached Russia for help with efforts to break away from Spain, according to an intelligence report.

During visits to Moscow in 2019 Josep Lluís Alay, a senior adviser to

[Carles Puigdemont](#)

, the self-exiled former Catalan regional head, met Russian officials and former intelligence officers to seek assistance for the separatist cause, the report by a European state said.

It did not conclude what help, if any, the Kremlin provided. However, according to

The New York Times

, which said it had seen the report but did not disclose which country had produced it, the Russian officials whom Alay met were involved in Moscow's operations to destabilise the West.

The visits took place two years after the Catalan regional government's failed bid for independence, when it held an illegal referendum on seceding from Spain. Nine of their leaders, but not Puigdemont, who had fled into exile in Belgium, were being held in jail at the time and on trial for sedition. They were later convicted then pardoned this year by the Socialist government of Pedro Sánchez, the prime minister.

Alay and Puigdemont confirmed the trips to Moscow but said they were for routine meetings with foreign officials and journalists. Alay said the report was "a fantasy story created by Madrid".

Catalan separatist leaders have accused Spanish officials of using allegations of Russian interference to undermine their movement. Shortly after Alay's Moscow visits the secretive group Tsunami Democràtic organised protests in Catalonia that disrupted Barcelona's airport and cut off a road linking Spain to northern Europe.

The newspaper cited a Spanish police report that found Alay had been involved in establishing the protest group. He denies the claim.

The newspaper said that three days after the airport was occupied, two Russians flew from Moscow to the Catalan capital, where they met Alay. They were Sergei Sumin, whom the intelligence report describes as a colonel in Russia's Federal Protective Service, which oversees security for President Putin, and Artyom Lukoyanov, the adopted son of a top adviser to Putin, who was involved in Russia's efforts to support separatists in eastern Ukraine. Alay said the meeting was only to greet them.

The June 2020 intelligence report alleged that Alay, with **Alexander Dmitrenko**, a Russian businessman, sought Russia's assistance to create banking, telecommunications and energy sectors separate from Spain.

It also claimed that Gonzalo Boye, Puigdemont's lawyer, consulted with Vasily Khristoforov, a leader of a Russian criminal syndicate, as part of an effort to set up a secret money pipeline. Boye said they discussed only matters relating to legal cases against the Russian in Spain.

Rumours of

[Russian involvement in Catalonia](#)

first emerged soon after the referendum in 2017. Russia has not commented on the latest report.

The New York Times

World; Europe

Married Kremlin Spies, a Shadowy Mission to Moscow and Unrest in Catalonia

By Michael Schwartz and José Bautista

2,201 palabras

3 de septiembre de 2021

06:01

NYTimes.com Feed

NYTFEED

Inglés

Copyright 2021. The New York Times Company. All Rights Reserved.

Intelligence files suggest an aide to a top Catalan separatist sought help from Russia in the struggle to break with Spain. A fierce new protest group emerged shortly afterward.

BARCELONA, Spain — In the spring of 2019, an emissary of Catalonia's top separatist leader traveled to Moscow in search of a political lifeline.

The independence movement in [Catalonia](#), the semiautonomous region in Spain's northeast, had been largely crushed after a referendum on breaking away two years earlier. The European Union and the United States, which supported [Spain's](#) effort to keep the country intact, [had rebuffed](#) the separatists' pleas for support.

But in Russia, a door was opening.

In Moscow, the emissary, Josep Lluís Alay, a senior adviser to the self-exiled former Catalan president [Carles Puigdemont](#), met with current Russian officials, former intelligence officers and the well-connected grandson of a K.G.B. spymaster. The aim was to secure Russia's help in severing Catalonia from the rest of Spain, according to a European intelligence report, which was reviewed by The New York Times.

Asked about the report's findings, both Mr. Alay and Mr. Puigdemont confirmed the trips to Moscow, which have never been reported, but insisted they were part of regular outreach to foreign officials and journalists. Mr. Alay said any suggestion that he was seeking Russian assistance was "a fantasy story created by Madrid."

But other confidential documents indicate that Russia was a central preoccupation between Mr. Alay and Mr. Puigdemont.

For Russia, outreach to the separatists would fit President Vladimir V. Putin's strategy of trying to sow disruption in the West by supporting divisive political movements. In Italy, secret audio [recordings revealed a Russian plot](#) to covertly finance the hard-right League party. In Britain, a Times investigation uncovered [discussions among right-wing fringe figures](#) about opening bank accounts in Moscow. And in Spain, the Russians have also offered assistance to far-right parties, according to the intelligence report.

Whether Mr. Alay knew it or not, many of the officials he met in Moscow are involved in what has become known as the Kremlin's hybrid war against the West. This is a layered strategy involving propaganda and disinformation, covert financing of disruptive political movements, hacking and leaking information (as happened in the 2016 U.S. presidential election) and "active measures" like assassinations meant to erode the stability of Moscow's adversaries.

It is unclear what help, if any, the Kremlin has provided to the Catalan separatists. But Mr. Alay's trips to Moscow in 2019 were followed quickly by the emergence of a secretive protest group, Tsunami Democratic, which disrupted operations at Barcelona's airport and cut off a major highway linking Spain to northern Europe. A confidential police report by Spain's Guardia Civil, obtained by The Times, found that Mr. Alay was involved in the creation of the protest group.

A secret 700-page transcript of text messages shows the concerted effort made by Mr. Alay and others in Mr. Puigdemont's circle to cultivate ties to Russians with links to the country's intelligence establishment.

"I'm thinking a lot about Russia," Mr. Alay texted Mr. Puigdemont on Aug. 23 last year. "And these days it's all very, very complicated."

Rumors of Russian involvement in Catalonia first emerged soon after Mr. Puigdemont's government held the independence referendum in October 2017. The referendum passed, overwhelmingly, with anti-separatist

voters largely boycotting; Spanish authorities declared it illegal and imprisoned those political leaders who did not flee abroad.

Spanish authorities later determined that operatives from a specialized Russian military intelligence group called [Unit 29155](#), which has been linked to attempted coups and assassinations in Europe, had been present in Catalonia around the time of the referendum, but Spain has provided no evidence that they played an active role.

Many Catalan independence leaders have accused the authorities in Madrid of using the specter of Russian interference to tarnish what they described as a grass-roots movement of regular citizens. The referendum was supported by a fragile coalition of three political parties that [quickly dissolved](#) over disputes about ideology and strategy. Even as some parties pushed for a negotiated settlement with Madrid, Mr. Puigdemont, a former journalist with a Beatles-like mop of hair, has eschewed compromise.

Asked about the Russian outreach, the current Catalan government under President Pere Aragonés distanced itself from Mr. Puigdemont.

“These trips to Moscow were not taken on behalf of the Catalan government and took place without Pere Aragonés’s knowledge,” said Sergi Sabria, Mr. Aragonés’s spokesman. “These people are not even part of the president’s party, which is not aware of the agendas of other parties.”

To piece together the contacts with Russia, The Times has drawn on the 10-page European intelligence report, the substance of which was confirmed by two Spanish officials; case files from two separate confidential investigations by magistrates in Barcelona and Madrid, which include the transcript of the texts, but have not yielded any charges related to the Moscow meetings; and interviews with independence politicians and activists in Catalonia, as well as security officials in Spain and abroad.

The June 2020 intelligence report said that Mr. Alay, together with **Alexander Dmitrenko**, a Russian businessman, sought financial and technical assistance from Russia for the creation of banking, telecommunications and energy sectors separate from Spain. The pair, along with Mr. Puigdemont’s lawyer, Gonzalo Boye, also consulted with a leader of a violent Russian criminal syndicate, part of an effort to set up a secret money pipeline to fund their activities, the report said.

The text messages, taken from Mr. Alay’s phone when he was briefly arrested in October 2020, help corroborate portions of the intelligence report.

“We’re working for The Americans,” Mr. Alay said at one point, referring to the FX show about deep-cover K.G.B. officers in the United States.

It was no joke. Two of his primary contacts in Russia, according to the intelligence report, were a husband-and-wife team of intelligence officers whose story helped inspire the series.

‘Good News From Moscow’

The Catalan independence movement had been building momentum for a decade but by 2019 had fallen into disarray.

Nine leaders of the movement were in jail and would soon be sentenced to long prison terms for their roles in the referendum. (This summer, all received pardons.) Others had fled Spain, including Mr. Puigdemont, who is living in Belgium and is now a member of the European Parliament, even as he has [railed against](#) the “silence of the main European institutions.”

The European Union declared the Catalan independence referendum illegal. Russia’s position, by contrast, was more equivocal. President Vladimir V. Putin described the Catalan separatist drive as Europe’s comeuppance for supporting independence movements in Eastern Europe after the fall of the Soviet Union.

“There was a time when they welcomed the collapse of a whole series of governments in Europe, not hiding their happiness about this,” Mr. Putin said. “We talk about double standards all the time. There you go.”

In March 2019, Mr. Alay traveled to Moscow, just weeks after leaders of the Catalan independence movement went on trial. Three months later, Mr. Alay went again.

In Russia, according to the intelligence report, Mr. Alay and Mr. Dmitrenko met with several active foreign intelligence officers, as well as Oleg V. Syromolotov, the former chief of counterintelligence for the Federal Security Service, Russia’s domestic intelligence agency, who now oversees counterterrorism as a deputy minister at the Russian foreign ministry.

Mr. Alay denied meeting Mr. Syromolotov and the officers but acknowledged meeting Yevgeny Primakov, the grandson of a famous K.G.B. spymaster, in order to secure an interview with Mr. Puigdemont on an

international affairs program he hosted on Kremlin television. Last year, Mr. Primakov was appointed by Mr. Putin to run a Russian cultural agency that, according to European security officials, often serves as a front for intelligence operations.

“Good news from Moscow,” Mr. Alay later texted to Mr. Puigdemont, informing him of Mr. Primakov’s appointment. In another exchange, Mr. Dmitrenko told Mr. Alay that Mr. Primakov’s elevation “puts him in a very good position to activate things between us.”

Mr. Alay also confirmed meeting Andrei Bezrukov, a decorated former officer with Russia’s foreign intelligence service. For more than a decade, Mr. Bezrukov and his wife, Yelena Vavilova, were deep cover operatives living in the United States using the code names Donald Heathfield and Tracey Foley.

It was their story of espionage, arrest and eventual return to Russia in a spy swap that served as a basis for the television series “The Americans.” Mr. Alay appears to have become close with the couple. Working with Mr. Dmitrenko, he spent about three months in the fall of 2020 on a Catalan translation of Ms. Vavilova’s autobiographical novel “The Woman Who Can Keep Secrets,” according to his encrypted correspondence.

Mr. Alay, who is also a college professor and author, said he was invited by Mr. Bezrukov, who now teaches at a Moscow university, to deliver two lectures.

Mr. Alay was accompanied on each of his trips by Mr. Dmitrenko, 33, a Russian businessman who is married to a Catalan woman. Mr. Dmitrenko did not respond to requests for comment. But Spanish authorities have monitored him and in 2019 rejected a citizenship application from him because of his Russian contacts, according to a Spanish Ministry of Justice decision reviewed by The Times.

The decision said Mr. Dmitrenko “receives missions” from Russian intelligence and also “does different jobs” for leaders of Russian organized crime.

A Political Tsunami

A few months after Mr. Alay’s trips to Moscow, Catalonia erupted in protests.

A group calling itself Tsunami Democratic occupied the offices of one of Spain’s largest banks, closed a main highway between France and Spain for two days and orchestrated the takeover of the Barcelona airport, forcing the cancellation of more than a hundred flights.

The group’s origins have remained unclear, but one of the confidential police files stated that Mr. Alay attended a meeting in Geneva, where he and other independence activists finalized plans for Tsunami Democratic’s unveiling.

Three days after Tsunami Democratic occupied the Barcelona airport, two Russians flew from Moscow to Barcelona, the Catalan capital, according to flight records obtained by The Times.

One was Sergei Sumin, whom the intelligence report describes as a colonel in Russia’s Federal Protective Service, which oversees security for Mr. Putin and is not known for activities abroad.

The other was Artyom Lukoyanov, the adopted son of a top adviser to Mr. Putin, one who was deeply involved in Russia’s efforts to support separatists in eastern Ukraine.

According to the intelligence report, Mr. Alay and Mr. Dmitrenko met the two men in Barcelona for a strategy session to discuss the independence movement, though the report offered no other details.

Mr. Alay denied any connection to Tsunami Democratic. He confirmed that he had met with Mr. Sumin and Mr. Lukoyanov at the request of Mr. Dmitrenko, but only to “greet them politely.”

Even as the protests faded, Mr. Puigdemont’s associates remained busy. His lawyer, Mr. Boye, flew to Moscow in February 2020 to meet Vasily Khristoforov, whom Western law enforcement agencies describe as a senior Russian organized crime figure. The goal, according to the report, was to enlist Mr. Khristoforov to help set up a secret funding channel for the independence movement.

In an interview, Mr. Boye acknowledged meeting in Moscow with Mr. Khristoforov, who is wanted in several countries including Spain on suspicion of financial crimes, but said they only discussed matters relating to Mr. Khristoforov’s legal cases.

By late 2020, Mr. Alay’s texts reveal an eagerness to keep his Russian contacts happy. In exchanges with Mr. Puigdemont and Mr. Boye, he said they should avoid any public statements that might anger Moscow, especially about the democracy protests that Russia was helping to disperse violently in Belarus.

Mr. Puigdemont did not always heed the advice, appearing in Brussels with the Belarusian opposition and tweeting his support for the protesters, prompting Mr. Boye to text Mr. Alay that “we will have to tell the Russians that this was just to mislead.”

Josep Lluís Alay, a senior adviser to the former Catalan president Carles Puigdemont, in 2018. | Marta Perez/EPA, via Shutterstock | A group called Tsunami Democratic disrupted operations at Barcelona’s airport in 2019. | Alejandro Garcia/EPA, via Shutterstock | Mr. Puigdemont lives in self-imposed exile in Belgium and is now a member of the European Parliament. | Francisco Seco/Associated Press | Leaders of Catalonia’s independence movement leaving jail in June after they were pardoned. | Josep Lago/Agence France-Presse — Getty Images | Andrei Bezrukov and his wife, Yelena Vavilova, were deep cover operatives living in the United States under the names Donald Heathfield and Tracey Foley. | Vladimir Gerdo/TASS, via Getty Images | The Catalan protest group Tsunami Democratic also blocked the AP-7, a major highway from Spain to France. | Rafael Marchante/Reuters

Documento NYTFEED020210903eh93000p4

Política

Una investigació vincula l'entorn de Puigdemont amb agents russos

Toni Muñoz López (LV)

667 palabras

4 de septiembre de 2021

La Vanguardia

VANGCAT

014

Catalán

Copyright La Vanguardia Ediciones S.L. All rights reserved

L'entorn de Puigdemont va mantenir contactes amb Rússia per obtenir el seu suport al procés. La informació va ser publicada ahir a The New York Times i això, segons el rotatiu americà, situa l'independentisme català com un dels moviments polítics que hauria utilitzat Rússia per desestabilitzar Europa.

La informació parteix d'un informe de la Guàrdia Civil al qual també ha accedit La Vanguardia, remès en el marc de l'operació Volhov que prova de reconstruir l'acostament de Carles Puigdemont i, en concret de la seva mà dreta, Josep Lluís Alay, al Kremlin. El document revela reunions i missatges intercanviats per Alay – director de l'oficina de Puigdemont– amb persones vinculades al govern rus, cosa que no serà ben rebuda en els serveis de seguretat europeus, tot i que no detalla en què es van traduir aquells contactes.

De les converses es desprèn una especial cura d'Alay perquè Puigdemont en la seva condició d'eurodiputat eviti discursos públics que puguin incomodar els russos i perjudiqui les bones relacions que tenen.

Els contactes d'Alay formen part, segons la capçalera internacional, de la cohort de Putin implicada en la guerra soterrada contra Occident i que haurien utilitzat l'independentisme català com un element més de desestabilització, equiparable a la Lliga Nord italiana o partits d'extrema dreta del Regne Unit i Espanya.

L'informe de la Guàrdia Civil, d'unes 150 pàgines, interpreta els missatges d'Alay però sense concretar quins indicis de delictes percep de la seva actuació. Els missatges els van trobar al telèfon mòbil quan va ser detingut l'octubre del 2020.

El contacte principal d'Alay és **Alexander Dmitrenko**, empresari rus resident a Sant Cugat i que va ser designat ambaixador de la Cambra de Comerç durant l'anterior mandat de Joan Canadell. El ministeri de l'Interior va denegar el 2016 la nacionalitat espanyola a Dmitrenko. Un informe del Centre Nacional d'Intel·ligència el relacionava amb els serveis d'intel·ligència russos.

Alay confiava que Dmitrenko –que ahir va assegurar que se sentia víctima de “conspiracions paranoides”– els obrís portes a Moscou i en temes importants d'energia, segons va comentar a Gonzalo Boye, l'advocat de Puigdemont, a qui, en aquestes comunicacions, té al corrent de les seves relacions amb els russos. De les converses es desprèn la voluntat de no incomodar ls russos en les aparicions públiques de Puigdemont. Així al·ludeixen a una carta que va firmar l'expresident amb 23 eurodiputats més adreçada a Donald Trump en què reclamaven l'indult per a Edward Snowden, exiliat a Moscou després d'haver filtrat documents confidencials, i que creien que els podria perjudicar en la seva relació amb els russos. De fet, remarcaven la necessitat que Puigdemont no es pronunciés tampoc sobre Navalny, l'activista opositor empresonat. “En qualsevol moment apareix un tuit del president a favor de Navalny i això ens mata”, comenta Alay. Puigdemont també va secundar una protesta en contra de Bielorrússia en què Boye va dir: “Els direm als russos que això és per despistar. Hem de construir un relat sobre això per als amics”, deia amb referència als russos.

Un altre dels contactes que s'esmenta als missatges interceptats és Evgeni Primakov, mà dreta de Putin per a relacions internacionals. “Té més poder que el ministeri d'exteriors”, va recalcar Alay. Quan preparaven una entrevista amb un mitjà rus Boye recomana que Puigdemont parli dels “desafiaments de la UE” però que no es fiqui en coses que “fotin els russos”.

En aquest context el jutge Aguirre va ordenar investigar una operació comercial de venda de petroli entre Rússia i la Xina en la qual va participar Dmitrenko i que li va semblar sospitosa. Però la fiscalia li va retreure que tota la investigació sobre Alay és prospectiva i que li manca motivació.

Puigdemont va dir que l'informe és “ple de falsedats”.

amunoz@lavanguardia.es

Documento VANGCAT020210904eh9400026

España

El equipo de Puigdemont admite contactos en Rusia

CRISTIAN SEGURA

556 palabras

4 de septiembre de 2021

El País - Nacional

PAISN

0 (1ª Ed. Madrid)

15

Español

(c) Copyright DIARIO EL PAIS, S.L. .

'The New York Times' detalla varias reuniones del secretario del 'expresident'

El equipo del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ha reconocido que entre 2017 y 2020 se reunió con personas próximas a las autoridades rusas para promocionar la causa independentista catalana. Así lo confirmó ayer en un artículo de The New York Times el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. La mano derecha del expresident también ha admitido que se encontró en octubre de 2019 con dos personas del poder oficial ruso, durante las semanas de disturbios callejeros en Cataluña como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del procés. Puigdemont permanece fugado en Bélgica desde noviembre de 2017.

The New York Times describe los esfuerzos realizados por Alay y por el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye para tejer alianzas en Rusia. Este diario basa su información en "un informe de inteligencia europeo", sin especificar de qué país son los servicios secretos que lo han elaborado, y en dos agentes españoles. Parte del contenido del artículo también procede del sumario de la llamada Operación Voloh, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La operación Voloh, dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, investiga varias líneas: posible financiación irregular, un posible tráfico de influencias de políticos y empresarios del nacionalismo catalán y la organización de las manifestaciones violentas y sabotajes de 2019. Alay fue uno de los detenidos en 2020 por orden del juez Joaquín Aguirre en el marco de esta causa.

Alay confirma que en octubre de 2019 se reunió con Sergei Sumim y Artyom Lukoyanov. The New York Times identifica a Sumim como coronel del servicio de seguridad del personal del Kremlin, y a Lukoyanov como hijo de un asesor del presidente ruso, Vladimir Putin. Alay explica que fue una cita de cortesía y que se lo pidió **Alexander Dmitrenko**. Justicia denegó en 2020 la nacionalidad española a este empresario por sus posibles vínculos con los servicios secretos rusos, como recuerda otra información publicada ayer sobre los contactos rusos del entorno del expresidente de la Generalitat, desarrollada por el equipo de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCR) y El Periódico. Dmitrenko ha rechazado que participase en cualquier actividad ilegal.

Otra reunión confirmada por Alay es la que mantuvo en 2019 con Yevgueni Primakov, un alto cargo de relaciones culturales del Gobierno ruso. En esta cita también se encontraba Dmitrenko, a quien Alay considera un miembro del grupo de Puigdemont, según las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil. El secretario de Puigdemont asegura que se encontró con Primakov para conseguir una entrevista del expresident con un medio ruso.

En las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, Alay explica a Boye que Primakov le ha felicitado por ayudarle a difundir en Cataluña un artículo en el que se denuncia "cómo el establishment europeo ignora la opresión que padecen los rusos en Ucrania", según las palabras que le transmite el propio Primakov. "Eugeni Primakov es la mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales", dice Alay a Boye.

Boye admite que se reunió en la capital rusa en febrero de 2020 con Vasily Khristoforov, acusado de pertenecer al crimen organizado. Asegura que solo se citó con él para tratar sus causas judiciales.

Documento PAISN00020210904eh9400008

ESPAÑA

Puigdemont buscó con el espionaje ruso el apoyo a la independencia de Cataluña; Su entorno contactó con agentes involucrados en los intentos de Putin de desestabilizar Europa

ÀLEX GUBERN, BARCELONA

1,153 palabras

4 de septiembre de 2021

ABC

ABC

PRIMERA

18

Español

Copyright © DIARIO ABC, S.L.

La conexión rusa del independentismo catalán, al descubierto. Los intentos del secesionismo por conseguir aliados internacionales para su causa llevaron a dirigentes del entorno del expresidente fugado Carles Puigdemont a contactar con dudosos personajes vinculados al espionaje ruso, involucrados a su vez en los intentos del gobierno de Vladimir Putin de desestabilización en países europeos. Una peligrosa conexión por la que ayer los partidos de la oposición en Cataluña pidieron explicaciones y plantean la creación de una comisión de investigación en el Parlament. La oficina de Puigdemont, por su parte, denunció lo que considera «falsedades e intoxicaciones».

Informes elaborados por la Guardia Civil llevan ya tiempo apuntando a la conexión rusa del independentismo –de hecho hay una investigación judicial abierta en el marco de la operación conocida como ‘caso Voloh’, sobre financiación ilegal del ‘procés’– y ahora, un informe de inteligencia europea citado por el ‘New York Times’ ahonda en esa dirección. Por parte catalana, y como ya se había apuntado anteriormente, la figura clave sería el investigado Josep Lluís Alay, exjefe de la oficina de Carles Puigdemont y hombre de su máxima confianza, quien habría mantenido contactos con personas vinculadas al espionaje ruso.

Junto a Alay aparece otro nombre clave en el entramado, según el informe. **Alexander Dmitrenko**, joven empresario ruso afincado en Barcelona, casado con una mujer catalana, y que ejercería de puente entre el independentismo y los intereses rusos ansiosos por usar el secesionismo catalán como elemento desestabilizador. La vinculación de Dmitrenko con el espionaje ruso no es una suposición, ya que según estas informaciones este motivo fue precisamente la causa por la que Ministerio de Justicia español le denegase hace pocos años su petición de nacionalidad, al tener «conocimiento probado de su trabajo para los Servicios de Inteligencia Rusos, de los que recibe misiones».

‘Guerra híbrida’

A partir de diversas fuentes y del citado informe de inteligencia, de diez páginas, se apunta a que Alay, en su intento de buscar asistencia y ayuda para una hipotética Cataluña separada de España, habría contactado con miembros involucrados en lo que se conoce como ‘guerra híbrida’ del Kremlin contra Occidente, parte de una estrategia en base a métodos de «propaganda y desinformación, financiación de movimientos políticos disruptivos, piratería y filtración de información y medidas activas como asesinatos destinados a erosionar la estabilidad de los adversarios de Moscú». El mismo informe citado por el ‘NYT’ apunta a que desde Rusia se habría financiado también a partidos de extrema derecha en España, aunque sin mayor precisión. En el caso del independentismo catalán, no llega a aclarar qué tipo de asistencia habrían proporcionado el espionaje ruso.

Alay y Dmitrenko habrían buscado «asistencia financiera y técnica de Rusia para la creación de sectores bancarios, de telecomunicaciones y de energía separados de España». Según las mismas informaciones, ambos, junto con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, también habrían contactado con miembros del crimen organizado en Rusia en busca de canales de financiación.

Alay habría viajado en diversas ocasiones a Rusia, y según el mismo informe, junto con Dmitrenko se reunió con varios oficiales de inteligencia extranjeros activos, así como con Oleg V. Syromolotov, exjefe de contrainteligencia del Servicio Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia nacional de Rusia, quien ahora supervisa el contraterrorismo como viceministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

En respuesta a estas informaciones, Alay negó haberse reunido con Syromolotov y los funcionarios, pero sí en cambio con Yevgeny Primakov, nieto de un famoso espía de la KGB, para conseguir una entrevista con Puigdemont en un programa de temas internacionales que conducía en la televisión del Kremlin. El año

pasado, Putin designó a Primakov como director de una oficina cultural que, según funcionarios europeos de seguridad, a menudo sirve como pantalla de operaciones de inteligencia, apunta el mismo rotativo citando el informe.

«Buenas noticias desde Moscú», escribiría más tarde Alay a Puigdemont en un mensaje de texto en el que le informaba del nombramiento de Primakov. En otro intercambio, Dmitrenko le decía a Alay que el ascenso de Primakov «lo pone en una muy buena posición para activar las cosas entre nosotros».

El mismo informe encadena los viajes de Alay a Rusia a mediados de 2019 con la creación de Tsunami Democràtic, el movimiento, investigado judicialmente, creado para canalizar las protestas contra la sentencia de los líderes del 1-0 y que durante unas horas por ejemplo logró bloquear el Aeropuerto de El Prat. Tres días después de esos hechos, dos ciudadanos rusos vinculados al Kremlin se reunieron con Alay y Dmitrenko en Barcelona para «una sesión de estrategia para discutir el movimiento de independencia». Alay negó cualquier vínculo con Tsunami Democràtic, aunque sí confirmó que se había reunido con los dos personajes citados, a petición de Dmitrenko y solo para «saludarles educadamente».

Por su parte, y según el mismo informe, el abogado Gonzalo Boye viajó a Moscú en febrero de 2020, donde se encontró con Vasily Khristoforov, vinculado a crimen organizado y buscado en varios países, entre ellos España, por delitos financieros, en un intento de «establecer un canal de financiación secreto» para el movimiento independentista. Boye habría reconocido dicho encuentro, aunque solo por motivos relacionados con los casos judiciales del ruso.

No incomodar a los rusos

Junto con las informaciones del 'NYT', 'El Periódico' apuntaba en la misma dirección, citando en concreto un informe de la Guardia Civil remitido al juez Joaquín Aguirre, que investiga la financiación del 'procés', y que confirmaría precisamente la preocupación del entorno de Puigdemont por mantener una buena relación con sus contactos rusos, así como los movimientos para que Dmitrenko fuese nombrado 'embajador' de la Cámara de Comercio de Barcelona durante la etapa en la que el actual diputado de Junts Joan Canadell fue presidente. Según el informe, Dmitrenko, ya integrado en el círculo de Puigdemont, fundó en 2016 la fundación Catrus, para fomentar las relaciones entre Cataluña y Rusia, y estaría relacionado con un negocio de venta de gas entre este segundo país y China del cual la Guardia Civil sospecha.

De los mensajes rescatados del móvil de Alay cuando fue detenido, se desprende en cualquier caso una preocupación tanto suya como de Boye y su entorno por no hacer ningún gesto que pudiese incomodar al gobierno de Putin.

A través de distintos mensajes, por ejemplo, Alay le apunta a Boye la necesidad de evitar según qué asuntos, en alusión a pronunciamientos a través de las redes sociales que Puigdemont habría hecho en apoyo de Edward Snowden o a la oposición en Bielorrusia. «Tendremos que decirle a los rusos que esto es solo para despistar», contesta Boye. En otro mensaje, Alay apunta: «Pero si apostamos en público al Kremlin, hagámoslo de verdad». Y luego añade, «nada de Navalny», en alusión al líder opositor ruso.

Documento ABC000020210904eh940001c

Catalunya

La Guàrdia Civil lliga el fill d'un ex-alt càrrec rus a la trama del procés

J.G.albalat. Barcelona

554 palabras

4 de septiembre de 2021

06:30

Diari de Girona

DIGIRO

Catalán

© Diari de Girona

El fiscal s'oposa a investigar un negoci de petroli que el jutge sospita que va poder servir per al finançament il·legal d'un partit

La Guàrdia Civil sosté que Artem Lukoyanov, fill adoptiu de Vlasilav Shurkov, anomenat el Cardenal Gris, un influent i misteriós exassessor personal del president rus, Vladímir Putin, va intervenir en una operació de venda de gas liquat entre una empresa russa i una altra de xinesa. El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, que instrueix el cas Volhov, de possible finançament irregular del procés, creu que aquesta operació podria ser una simple «pantalla» per «amagar algun tipus d'operació irregular» o el «finançament d'un partit polític».

En un informe de l'institut armat, al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, els agents, a petició del jutge, han rastrejat el contracte signat entre les dues companyies immerses en aquest negoci i el desemborsament d'un avançament de 295.000 euros. Els investigadors van tenir coneixement d'aquesta operació a partir de l'anàlisi del telèfon de Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, que va ser detingut a l'octubre de 2020 en l'operació Volhov.

En el seu mòbil apareix un document enviat per **Alexander Dmitrenko**, a qui el Govern ha denegat la nacionalitat espanyola pel seu vincle amb els serveis d'intel·ligència russos, sobre el desemborsament de 295.000 euros efectuat per l'empresa xinesa Gulf Energy (radicada a Honk Kong) a la russa Inter-Broker (amb seu a Sant Petersburg).

Pagament de garantia

Segons la Guàrdia Civil, aquest pagament era la garantia del 5% del negoci que es pretenia iniciar en la compravenda de gas liquat. Alay i Dmitrenko tenen des de fa anys una estreta relació, fins al punt que l'empresari va viatjar amb ell en dues ocasions a Rússia. «Vam anar a unes universitats», explica Dmitrenko.

Les indagacions no només se centren en els missatges localitzats al telèfon d'Alay, sinó també en els enllaços amb correus electrònics que li va remetre Dmitrenko. D'aquesta manera, els agents han tingut coneixement que, en primera instància, un banc del Regne Unit es va negar a fer el pagament, de manera que es va estudiar la possibilitat d'efectuar-lo des d'un compte particular d'una responsable de l'empresa xinesa Gulf. Aquesta segona opció tampoc va ser executada i es va decidir obrir un nou compte al banc xinès ICBC (Industrial and Comercial Bank of China), des d'on es va realitzar la transferència.

No obstant això, el fiscal Fernando Maldonado ha presentat un recurs contra la decisió del jutge d'ordenar a la Guàrdia Civil que investigui aquest negoci, ja que, segons el seu parer, té un «caràcter prospectiu» i vulnera «els més elementals drets i llibertats en una societat democràtica basada en la supremacia de la llei», segons l'escrit.

Petició d'arxiu

El fiscal reclama l'anul·lació de l'ordre donada a la Guàrdia Civil i l'arxiu d'aquesta part del cas davant la «falta de motivació lògica de la investigació» i «el seu caràcter prospectiu».

[Feu clic per veure la imatge](#)

Documento DIGIRO0020210904eh9400009

The New York Times

Foreign Desk; SECTA

From Shadows, Catalonia Eyes Kremlin's Help

By Michael Schwartz and José Bautista

2,176 palabras

4 de septiembre de 2021

The New York Times

NYTF

Late Edition - Final

1

Inglés

Copyright 2021 The New York Times Company. All Rights Reserved.

Intelligence files suggest an aide to a top Catalan separatist sought help from Russia in the struggle to break with Spain. A fierce new protest group emerged shortly afterward.

BARCELONA, Spain -- In the spring of 2019, an emissary of Catalonia's top separatist leader traveled to Moscow in search of a political lifeline.

The independence movement in Catalonia, the semiautonomous region in Spain's northeast, had been largely crushed after a referendum on breaking away two years earlier. The European Union and the United States, which supported Spain's effort to keep the country intact, had rebuffed the separatists' pleas for support.

But in Russia, a door was opening.

In Moscow, the emissary, Josep Lluís Alay, a senior adviser to the self-exiled former Catalan president Carles Puigdemont, met with current Russian officials, former intelligence officers and the well-connected grandson of a K.G.B. spymaster. The aim was to secure Russia's help in severing Catalonia from the rest of Spain, according to a European intelligence report, which was reviewed by The New York Times.

Asked about the report's findings, both Mr. Alay and Mr. Puigdemont confirmed the trips to Moscow, which have never been reported, but insisted they were part of regular outreach to foreign officials and journalists. Mr. Alay said any suggestion that he was seeking Russian assistance was "a fantasy story created by Madrid."

But other confidential documents indicate that Russia was a central preoccupation between Mr. Alay and Mr. Puigdemont.

For Russia, outreach to the separatists would fit President Vladimir V. Putin's strategy of trying to sow disruption in the West by supporting divisive political movements. In Italy, secret audio recordings revealed a Russian plot to covertly finance the hard-right League party. In Britain, a Times investigation uncovered discussions among right-wing fringe figures about opening bank accounts in Moscow. And in Spain, the Russians have also offered assistance to far-right parties, according to the intelligence report.

Whether Mr. Alay knew it or not, many of the officials he met in Moscow are involved in what has become known as the Kremlin's hybrid war against the West. This is a layered strategy involving propaganda and disinformation, covert financing of disruptive political movements, hacking and leaking information (as happened in the 2016 U.S. presidential election) and "active measures" like assassinations meant to erode the stability of Moscow's adversaries.

It is unclear what help, if any, the Kremlin has provided to the Catalan separatists. But Mr. Alay's trips to Moscow in 2019 were followed quickly by the emergence of a secretive protest group, Tsunami Democratic, which disrupted operations at Barcelona's airport and cut off a major highway linking Spain to northern Europe. A confidential police report by Spain's Guardia Civil, obtained by The Times, found that Mr. Alay was involved in the creation of the protest group.

A secret 700-page transcript of text messages shows the concerted effort made by Mr. Alay and others in Mr. Puigdemont's circle to cultivate ties to Russians with links to the country's intelligence establishment.

"I'm thinking a lot about Russia," Mr. Alay texted Mr. Puigdemont on Aug. 23 last year. "And these days it's all very, very complicated."

Rumors of Russian involvement in Catalonia first emerged soon after Mr. Puigdemont's government held the independence referendum in October 2017. The referendum passed, overwhelmingly, with anti-separatist voters largely boycotting; Spanish authorities declared it illegal and imprisoned those political leaders who did not flee abroad.

Spanish authorities later determined that operatives from a specialized Russian military intelligence group called Unit 29155, which has been linked to attempted coups and assassinations in Europe, had been present in Catalonia around the time of the referendum, but Spain has provided no evidence that they played an active role.

Many Catalan independence leaders have accused the authorities in Madrid of using the specter of Russian interference to tarnish what they described as a grass-roots movement of regular citizens. The referendum was supported by a fragile coalition of three political parties that quickly dissolved over disputes about ideology and strategy. Even as some parties pushed for a negotiated settlement with Madrid, Mr. Puigdemont, a former journalist with a Beatles-like mop of hair, has eschewed compromise.

Asked about the Russian outreach, the current Catalan government under President Pere Aragonés distanced itself from Mr. Puigdemont.

"These trips to Moscow were not taken on behalf of the Catalan government and took place without Pere Aragonés's knowledge," said Sergi Sabria, Mr. Aragonés's spokesman. "These people are not even part of the president's party, which is not aware of the agendas of other parties."

To piece together the contacts with Russia, The Times has drawn on the 10-page European intelligence report, the substance of which was confirmed by two Spanish officials; case files from two separate confidential investigations by magistrates in Barcelona and Madrid, which include the transcript of the texts, but have not yielded any charges related to the Moscow meetings; and interviews with independence politicians and activists in Catalonia, as well as security officials in Spain and abroad.

The June 2020 intelligence report said that Mr. Alay, together with **Alexander Dmitrenko**, a Russian businessman, sought financial and technical assistance from Russia for the creation of banking, telecommunications and energy sectors separate from Spain. The pair, along with Mr. Puigdemont's lawyer, Gonzalo Boye, also consulted with a leader of a violent Russian criminal syndicate, part of an effort to set up a secret money pipeline to fund their activities, the report said.

The text messages, taken from Mr. Alay's phone when he was briefly arrested in October 2020, help corroborate portions of the intelligence report.

"We're working for The Americans," Mr. Alay said at one point, referring to the FX show about deep-cover K.G.B. officers in the United States.

It was no joke. Two of his primary contacts in Russia, according to the intelligence report, were a husband-and-wife team of intelligence officers whose story helped inspire the series.

'Good News From Moscow'

The Catalan independence movement had been building momentum for a decade but by 2019 had fallen into disarray.

Nine leaders of the movement were in jail and would soon be sentenced to long prison terms for their roles in the referendum. (This summer, all received pardons.) Others had fled Spain, including Mr. Puigdemont, who is living in Belgium and is now a member of the European Parliament, even as he has railed against the "silence of the main European institutions."

The European Union declared the Catalan independence referendum illegal. Russia's position, by contrast, was more equivocal. President Vladimir V. Putin described the Catalan separatist drive as Europe's comeuppance for supporting independence movements in Eastern Europe after the fall of the Soviet Union.

"There was a time when they welcomed the collapse of a whole series of governments in Europe, not hiding their happiness about this," Mr. Putin said. "We talk about double standards all the time. There you go."

In March 2019, Mr. Alay traveled to Moscow, just weeks after leaders of the Catalan independence movement went on trial. Three months later, Mr. Alay went again.

In Russia, according to the intelligence report, Mr. Alay and Mr. Dmitrenko met with several active foreign intelligence officers, as well as Oleg V. Syromolotov, the former chief of counterintelligence for the Federal Security Service, Russia's domestic intelligence agency, who now oversees counterterrorism as a deputy minister at the Russian foreign ministry.

Mr. Alay denied meeting Mr. Syromolotov and the officers but acknowledged meeting Yevgeny Primakov, the grandson of a famous K.G.B. spymaster, in order to secure an interview with Mr. Puigdemont on an international affairs program he hosted on Kremlin television. Last year, Mr. Primakov was appointed by Mr. Putin to run a Russian cultural agency that, according to European security officials, often serves as a front for intelligence operations.

"Good news from Moscow," Mr. Alay later texted to Mr. Puigdemont, informing him of Mr. Primakov's appointment. In another exchange, Mr. Dmitrenko told Mr. Alay that Mr. Primakov's elevation "puts him in a very good position to activate things between us."

Mr. Alay also confirmed meeting Andrei Bezrukov, a decorated former officer with Russia's foreign intelligence service. For more than a decade, Mr. Bezrukov and his wife, Yelena Vavilova, were deep cover operatives living in the United States using the code names Donald Heathfield and Tracey Foley.

It was their story of espionage, arrest and eventual return to Russia in a spy swap that served as a basis for the television series "The Americans." Mr. Alay appears to have become close with the couple. Working with Mr. Dmitrenko, he spent about three months in the fall of 2020 on a Catalan translation of Ms. Vavilova's autobiographical novel "The Woman Who Can Keep Secrets," according to his encrypted correspondence.

Mr. Alay, who is also a college professor and author, said he was invited by Mr. Bezrukov, who now teaches at a Moscow university, to deliver two lectures.

Mr. Alay was accompanied on each of his trips by Mr. Dmitrenko, 33, a Russian businessman who is married to a Catalan woman. Mr. Dmitrenko did not respond to requests for comment. But Spanish authorities have monitored him and in 2019 rejected a citizenship application from him because of his Russian contacts, according to a Spanish Ministry of Justice decision reviewed by The Times.

The decision said Mr. Dmitrenko "receives missions" from Russian intelligence and also "does different jobs" for leaders of Russian organized crime.

A Political Tsunami

A few months after Mr. Alay's trips to Moscow, Catalonia erupted in protests.

A group calling itself Tsunami Democratic occupied the offices of one of Spain's largest banks, closed a main highway between France and Spain for two days and orchestrated the takeover of the Barcelona airport, forcing the cancellation of more than a hundred flights.

The group's origins have remained unclear, but one of the confidential police files stated that Mr. Alay attended a meeting in Geneva, where he and other independence activists finalized plans for Tsunami Democratic's unveiling.

Three days after Tsunami Democratic occupied the Barcelona airport, two Russians flew from Moscow to Barcelona, the Catalan capital, according to flight records obtained by The Times.

One was Sergei Sumin, whom the intelligence report describes as a colonel in Russia's Federal Protective Service, which oversees security for Mr. Putin and is not known for activities abroad.

The other was Artyom Lukoyanov, the adopted son of a top adviser to Mr. Putin, one who was deeply involved in Russia's efforts to support separatists in eastern Ukraine.

According to the intelligence report, Mr. Alay and Mr. Dmitrenko met the two men in Barcelona for a strategy session to discuss the independence movement, though the report offered no other details.

Mr. Alay denied any connection to Tsunami Democratic. He confirmed that he had met with Mr. Sumin and Mr. Lukoyanov at the request of Mr. Dmitrenko, but only to "greet them politely."

Even as the protests faded, Mr. Puigdemont's associates remained busy. His lawyer, Mr. Boye, flew to Moscow in February 2020 to meet Vasily Khristoforov, whom Western law enforcement agencies describe as a senior Russian organized crime figure. The goal, according to the report, was to enlist Mr. Khristoforov to help set up a secret funding channel for the independence movement.

In an interview, Mr. Boye acknowledged meeting in Moscow with Mr. Khristoforov, who is wanted in several countries including Spain on suspicion of financial crimes, but said they only discussed matters relating to Mr. Khristoforov's legal cases.

By late 2020, Mr. Alay's texts reveal an eagerness to keep his Russian contacts happy. In exchanges with Mr. Puigdemont and Mr. Boye, he said they should avoid any public statements that might anger Moscow, especially about the democracy protests that Russia was helping to disperse violently in Belarus.

Mr. Puigdemont did not always heed the advice, appearing in Brussels with the Belarusian opposition and tweeting his support for the protesters, prompting Mr. Boye to text Mr. Alay that "we will have to tell the Russians that this was just to mislead."

A 2019 protest by the Catalan separatist group Tsunami Democratic in Barcelona. The group was suspected of having Russian ties. (PHOTOGRAPH BY PAU BARRENA/AGENCE FRANCE-PRESSE -- GETTY IMAGES); Yelena Vavilova and Andrei Bezrukov, former Russian operatives who were based in the U.S. Their story inspired a TV series. (PHOTOGRAPH BY VLADIMIR GERDO/TASS, VIA GETTY IMAGES); A student demonstration supporting the Catalan referendum in September 2017. The motion passed, inciting fury in Madrid. (PHOTOGRAPH BY SAMUEL ARANDA FOR THE NEW YORK TIMES); Josep Lluís Alay has met with current Russian officials and former intelligence officers.; Carles Puigdemont, the ex-Catalan president, is now a European Parliament member. (A8)

Documento NYTF000020210904eh940003b

Les frases ; Puigdemont sosté que el cas Volhov és “guerra bruta” ; L’oficina del president nega cap vincle il·legal amb Rússia La peça se centra en aclarir si Alay ha comès malversació i tràfic d’influències, a banda d’una venda de petroli que el fiscal vol tancar

Mayte Piulachs barcelona

714 palabras

4 de septiembre de 2021

El Punt Avui Catalunya

AVUI

6

Catalán

Copyright © 2021. Grup Hermes.

Les frases

Aquesta investigació és prospectiva i s’ha d’arxivar. No es diuen ni els possibles delictes comesos

Fernando Maldonado

fiscal Anticorrupció

Cal esbrinar si aquesta operació és una pantalla per algun finançament de partit

Joaquín Aguirre

magistrat instrucció 1 barcelona

L’informe de la Guàrdia Civil

està ple de falsedats i intoxicacions

Oficina del president Puigdemont

comunicat

L’oficina del president Carles Puigdemont va afirmar ahir, en un comunicat, que les noves informacions del cas Volhov, sobre un suposat finançament il·legal de l’independentisme català, “tenen com a fonament un informe de la Guàrdia Civil que està ple de falsedats, incongruències i intoxicacions” i que “l’objectiu és criminalitzar i desprestigiar l’independentisme català davant la comunitat internacional presentant-lo com un element desestabilitzador”.

El president i el seu entorn estan molt molestos perquè el diari The New York Times, de manera descontextualitzada, indicava ahir que el cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay, va viatjar a Rússia per buscar-hi suport per a la independència del país. El cert és que el titular del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona, el magistrat Joaquín Aguirre, va ordenar el maig passat una peça secreta sobre Alay, arran de la informació extreta del seu mòbil, comissat l’octubre del 2020 en ser detingut amb una desena més de persones en el cas Volhov.

En aquesta investigació, la Guàrdia Civil va considerar sospitosa una conversa d’Alay amb l’empresari rus que viu a Catalunya **Alexander Dmitrenko** l’estiu passat, en què es felicita de la seva intermediació per la venda de petroli d’una empresa russa (Intek-Broker) a una de xinesa (Gulf Energy), en què la primera exigia un avançament de 295.000 euros, però al final no culmina l’operació, segons El Periódico. No obstant això, el jutge Aguirre ha fet investigar aquesta operació i si és “una pantalla per finançament il·legal d’un partit”.

El 20 de juliol passat, però, el fiscal Fernando Maldonado va demanar directament a l’Audiència de Barcelona que ordenés l’arxivament d’aquesta investigació sobre la venda de petroli en considerar-la una “investigació prospectiva, vulnerable dels drets i les llibertats més elementals d’una societat democràtica”. Malgrat aquesta contundència, el fiscal ha aprovat durant tres mesos les pròrrogues del secret del sumari, i que en part es manté, per investigar Alay, del qual la Guàrdia Civil indica que podria haver comès malversació de fons i tràfic d’influències, en sostenir que ha ajudat a desencallar una subvenció per a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, que ja és investigada en la peça de la Diputació, o en les gestions de la compra de la casa on es va estar l’expresident Macià, a Prats de Molló, per 303.000 euros per un privat i amb cessió pública, una fita publicada arreu el desembre passat.

“La revelació de converses privades, que no tenen res a veure amb un delict, és un instrument més de la guerra bruta que l'Estat espanyol practica contra Catalunya”, afirma l'oficina, i afegeix: “Totes les activitats internacionals de l'oficina del president, del seu cap, Josep Lluís Alay, i del seu equip jurídic, amb Gonzalo Boye al capdavant, són legals i volen contribuir a la resolució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i Espanya.” En el sumari, surten converses d'Alay i Boye, com ara que el president Puigdemont no ha de fer segons quines declaracions que puguin enutjar el govern de Putin, sobretot “amb el triangle Belarus-Snowden-Navalny”, tot i que no els fa gaire cas.

Dmitrenko –a qui Alay va aconseguir que la Cambra de Barcelona el fes ambaixador seu a Rússia, amb l'escepticisme de Joan Canadell (li diuen que pot estar implicat en alguna estafa), i a qui el govern espanyol li va refusar la nacionalitat– també va emetre un comunicat: “Defensaré la meva honorabilitat contra els que m'acusen d'estar relacionat amb espies russos i el procés català.”

Documento AVUI000020210904eh940000i

El Govern afirma que desconoce los contactos del entorno de Puigdemont con Rusia

El Periódico

238 palabras

4 de septiembre de 2021

14:57

El Periódico de Catalunya Online

CATON

Español

© El Periodico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

El jefe de la oficina del 'expresident' defiende que hablar de la independencia de Catalunya "no es delito"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que la oficina del 'president' Pere Aragonès "no tenía conocimiento" de la conexión rusa que estableció uno de los colaboradores del 'expresident' Carles Puigdemont para recabar el apoyo de Rusia al 'procés', una investigación en manos de un juez que adelantó EL PERIÓDICO.

"Desde la oficina del presidente no se tenía conocimiento de estos encuentros, si es que se han producido", ha asegurado Plaja en alusión a las reuniones que el historiador y jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, mantuvo en Moscú.

La Guardia Civil, en un informe entregado al juez que investiga el 'caso Voloh', sostiene que Alay estableció una estrecha relación con el empresario **Alexander Dmitrenko**, a quien el Ministerio de Justicia denegó la nacionalidad española por su presunta vinculación con los servicios de inteligencia rusos.

Alay admitió en TV-3 que viajó a Rusia para "preparar una posible conferencia" de Puigdemont allí y que habló de "asuntos que interesan a la creación de un Estado independiente en un futuro", algo que, según recalcó, "no es ningún delito", y reivindicó poder ir a Rusia para "hablar de qué necesidades energéticas puede tener Catalunya en un futuro".

[haga click para ver la imagen](#)

Documento CATON00020210904eh94000xm

El Govern afirma que desconeix els contactes de l'entorn de Puigdemont amb Rússia

El Periódico

352 palabras

4 de septiembre de 2021

14:57

El Periódico de Catalunya Online

PERCAT

Catalán

© El Periodico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

El jutge investiga aquesta connexió russa a partir d'un informe elaborat per la Guàrdia Civil

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'oficina del president de la Generalitat, Pere Aragonès, «no tenia coneixement» de la connexió russa de col·laboradors de l'expresident Carles Puigdemont per obtenir el suport de Rússia en el procés que està investigant un jutge, com va avançar EL PERIÓDICO.

«Des de l'oficina del president no es tenia coneixement d'aquestes trobades, si és que s'han produït», ha assegurat Plaja en al·lusió a les reunions que l'historiador i cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, va mantenir a Moscou.

La Guàrdia Civil, en un recent informe entregat al jutge que investiga el cas Voloh de suposat finançament del procés, diu que Alay va establir una estreta relació l'any passat, el 2020, amb l'empresari **Alexander Dmitrenko**, a qui el Ministeri de Justícia va denegar la nacionalitat espanyola per la seva presumpta vinculació amb els serveis d'intel·ligència russos. Al mòbil d'Alay s'han trobat unes converses entre ells que el jutge investiga, sobre un negoci de venda de gas o petroli d'una empresa russa a una altra xinesa (amb seu a Hong Kong) i les maniobres perquè aquest empresari rus fos nomenat ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona, en l'etapa de Joan Canadell, actual diputat de Junts per Catalunya.

L'oficina de Puigdemont ha al·legat que aquestes informacions «tenen com a fonament un informe de la Guàrdia Civil que està ple de falsedats, incongruències i intoxicacions», amb l'«únic objectiu de criminalitzar i desprestigiar» l'independentisme davant la comunitat internacional, presentant-lo com a «element desestabilitzador».

Per la seva part, Alay ha admès que va viatjar a Rússia per «preparar una possible conferència» de Puigdemont allà i que va parlar d'«afers que interessin a la creació d'un Estat independent en un futur», una cosa que, segons ha recalcat, «no és cap delictes».

Documento PERCAT0020210904eh94000kf

N

Política

España niega la nacionalidad a un ruso que vive en Catalunya: lo acusan de espía

Pedro Ruiz

664 palabras

5 de septiembre de 2021

08:29

El Nacional.cat

NATESP

Español

Copyright 2021. El Nacional.cat

El Estado le deniega la nacionalidad porque lo considera un espía ruso. Es el caso de un empresario nacido en Rusia establecido en Catalunya desde el 2004, **Alexander Dmitrenko**, que asegura estar muy "afectado" por estas acusaciones, las cuales niega

El Estado le deniega la nacionalidad porque lo considera un espía ruso. Este es el caso de un empresario nacido en Rusia establecido en Catalunya desde el 2004, **Alexander Dmitrenko**, a quien un informe del Ministerio de Defensa no le ha dado luz verde para poder hacer este trámite. Dmitrenko realizó la solicitud el año 2018 y hace un año recibió una notificación con la cual se le transmitía que esta petición era rechazada.

Los motivos que arguye el Estado se basan en un informe del Centro Nacional de Inteligencia español que dice: "A través de fuentes propias, se tiene conocimiento probado del trabajo consciente de **Alexander Dmitrenko**, de 33 años, para los servicios de inteligencia rusos, de los cuales recibe misiones". Al mismo tiempo, el CNI apunta que el empresario ruso que vive en Catalunya ha detectado "contactos" de él "con algunos de los principales líderes del crimen organizado transnacional de origen ruso, para los cuales también lleva a cabo diferentes tareas". Conviene destacar que en este informe no consta ningún indicio, fuente, prueba o documentación que pueda corroborar estas hipótesis.

"Me han denegado la nacionalidad española porque creen que trabajo para los servicios de inteligencia rusos." [@alexdemitre#FAQSmatrioixcaTV3](#) ▶ <https://t.co/3gD0T9EHQbpic.twitter.com/H1EXp3U4Lx>

— Preguntas frecuentes (@FAQSTV3) [September 4, 2021](#)

Esta resolución causó estupor a **Alexander Dmitrenko** que, este sábado, en una entrevista en el Preguntas Frecuentes de TV3, mostró su "sorpresa e indignación" por estas acusaciones, que lo han "afectado" mucho. "Yo nunca he tenido antecedentes ni problemas en ningún país, es una acusación que viene a decir que, si salgo a la calle, puede venir la policía a buscarme. Yo simplemente soy un empresario que se dedica a crear puestos de trabajo".

La relación con Alay

El polémico reportaje que el viernes [publicaba el 'The New York Times'](#) sobre el caso Volhov también afecta a Dmitrenko, que sale mencionado en esta información. Según el diario norteamericano, que ha accedido al informe de la Guardia Civil, el empresario, junto con Alay, "buscaron asistencia técnica y financiera de Rusia para la creación de sectores bancario, energético y de telecomunicaciones separados de España". Al mismo tiempo, también indica que Dmitrenko, junto con Gonzalo Boye, consultó "a un líder de un violento grupo criminal ruso, como aparte de un intento por establecer un conducto secreto de dinero para financiar sus actividades".

"Yo me he propuesto llevar cosas del sector financiero, energético y tecnológico a Barcelona, de donde sale eso de la mafia?. [@alexdemitre](#), moscovita establecido en Catalunya acusado de ser un espía ruso [#FAQSmatrioixcaTV3](#) ▶ <https://t.co/3gD0T9EHQbpic.twitter.com/LxBv8N89kd>

— Preguntas frecuentes (@FAQSTV3) [September 4, 2021](#)

El empresario ruso niega estos hechos y graves acusaciones y afirma que su tarea simplemente se centró en crear una asociación empresarial para "conectar los dos mundos", en referencia a Rusia y Catalunya, y proponer "acuerdos de entendimiento" a la Cambra de Comerç de Barcelona para reforzar el sector "tecnológico, energético y financiero". En esta línea, señala que los mensajes que se han publicado están fuera de contexto (no entiende de dónde salen las acusaciones de mafia) y ha lamentado que los medios de comunicación no lo hayan contactado para contrastar la información.

Por otra parte, sobre su relación con [Josep Lluís Alay](#), jefe de la oficina del president Carles Puigdemont, manifestó que han estado en Rusia dos veces y que, en uno de los viajes, tenían programadas dos ponencias en dos universidades. "Lo considero un mentor, lo escucho mucho y lo respeto muchísimo", aseveró **Alexander Dmitrenko**.

Imagen principal: **Alexander Dmitrenko**, en una entrevista en el Preguntes Freqüents. TV3.

[El Nacional.cat](#)

Documento NATESP0020210905eh950002t

N

Política

L'Estat nega la nacionalitat a un rus que viu a Catalunya: "M'acusen d'espia"

Pedro Ruiz

657 palabras

5 de septiembre de 2021

08:29

El Nacional.cat

NATCAT

Catalán

Copyright 2021. El Nacional.cat

L'Estat li denega la nacionalitat perquè el considera un espia rus. És el cas d'un empresari nascut a Rússia establert a Catalunya des del 2004, **Alexander Dmitrenko**, que assegura estar molt "afectat" per aquestes acusacions, les quals nega

L'Estat li denega la nacionalitat perquè el considera un espia rus. Aquest és el cas d'un empresari nascut a Rússia establert a Catalunya des del 2004, **Alexander Dmitrenko**, a qui un informe del Ministeri de Defensa no li ha donat llum verda per poder fer aquest tràmit. Dmitrenko va realitzar la sol·licitud l'any 2018 i fa un any va rebre una notificació amb la qual se li transmetia que aquesta petició era rebutjada.

Els motius que argüeix l'Estat es basen en un informe del Centre Nacional d'Intel·ligència espanyol que diu: "A través de fonts pròpies, es té coneixement provat del treball conscient d'**Alexander Dmitrenko**, de 33 anys, per als serveis d'intel·ligència russos, dels quals rep missions". Alhora, el CNI apunta que l'empresari rus que viu a Catalunya ha detectat "contactes" d'ell "amb alguns dels principals líders del crim organitzat transnacional d'origen rus, per als quals també duu a terme diferents tasques". Convé destacar que en aquest informe no consta cap indicatiu, font, prova o documentació que pugui corroborar aquestes hipòtesis.

"M'han denegat la nacionalitat espanyola perquè creuen que treballa pels serveis d'intel·ligència russos." [@alexdemitre#FAQSmatrioixcaTV3](https://t.co/3gD0T9EHQbpic.twitter.com/H1EXp3U4Lx) ▶ <https://t.co/3gD0T9EHQbpic.twitter.com/H1EXp3U4Lx>

— Preguntes freqüents (@FAQSTV3) [September 4, 2021](#)

Aquesta resolució va causar estupor a **Alexander Dmitrenko** que, aquest dissabte, en una entrevista al Preguntes Freqüents de TV3, va mostrar la seva "sorpresa i indignació" per aquestes acusacions, que l'han "afectat" molt. "Jo mai he tingut antecedents ni problemes a cap país, és una acusació que ve a dir que, si surto al carrer, pot venir la policia a buscar-me. Jo simplement soc un empresari que es dedica a crear llocs de treball".

La relació amb Alay

El polèmic reportatge que el divendres publicava el 'The New York Times' sobre el cas Volhov també afecta Dmitrenko, que surt mencionat en aquesta informació. Segons el diari nord-americà, que ha accedit a l'informe de la Guàrdia Civil, l'empresari, juntament amb Alay, "van buscar assistència tècnica i financera de Rússia per a la creació de sectors bancari, energètic i de telecomunicacions separats d'Espanya". Alhora, també indica que Dmitrenko, juntament amb Boye, va consultar "a un líder d'un violent grup criminal rus, com a part d'un intent per establir un conducte secret de diners per finançar les seves activitats".

"Jo m'he proposat portar coses del sector financer, energètic i tecnològic a Barcelona, d'on surt això de la màfia?." [@alexdemitre](https://t.co/3gD0T9EHQbpic.twitter.com/LxBv8N89kd), moscovita establert a Catalunya acusat de ser un espia rus [#FAQSmatrioixcaTV3](#) ▶ <https://t.co/3gD0T9EHQbpic.twitter.com/LxBv8N89kd>

— Preguntes freqüents (@FAQSTV3) [September 4, 2021](#)

L'empresari rus nega aquests fets i greus acusacions i afirma que la seva tasca simplement es va centrar a crear una associació empresarial per "connectar els dos mons", en referència a Rússia i Catalunya, i proposar "acords d'entesa" a la Cambra de Comerç de Barcelona. En aquesta línia, assenyala que els missatges que s'han publicat estan fora de context i ha lamentat que els mitjans de comunicació no l'hagin contactat per contrastar la informació.

D'altra banda, sobre la seva relació amb Josep Lluís Alay, cap de l'oficina del president Carles Puigdemont, va manifestar que han estat a Rússia dues vegades i que, en un dels viatges, tenien programades dues

ponències en dues universitats. "El considero un mentor, l'escolto molt i el respecto moltíssim", va asseverar **Alexander Dmitrenko**.

Imatge principal: **Alexander Dmitrenko**, en una entrevista al Preguntes Freqüents. TV3.

[El Nacional.cat](#)

Documento NATCAT0020210905eh950005o

“No puedo contestar si soy espía ruso”

248 palabras

5 de septiembre de 2021

10:14

e-notícies

ENOTES

Español

© Copyright e-notícies.com

El empresario vinculado a Puigdemont evita responder en TV3

El empresario nacido en Rusia establecido en Catalunya desde el 2004, **Alexander Dmitrenko**, ha visitado el Preguntas Freqüents de TV3, donde ha evitado contestar a la pregunta de si era un espía ruso, a pesar de que se la han formulado directamente en distintas ocasiones. “¿Es usted un espía ruso?”, le ha preguntado la presentadora del programa, Cristina Puig, a Dmitrenko, de 33 años, a quien la Guardia Civil acusa de hacer de nexo entre el entorno de Carles Puigdemont y el gobierno ruso para favorecer la independencia de Catalunya. El empresario, sin embargo, ha evitado contestar: “yo puedo hablar de lo que realmente soy yo. Yo soy un empresario que lleva más de la mitad de su vida en Catalunya. He trabajado siempre, he creado lugares de trabajo, he creado riqueza...”.- “¿Pero es usted un espía?”, ha insistido Cristina Puig.- “Yo no puedo contestar a esto” Más tarde, la periodista de Público, Ana Pardo de Vera, le ha preguntado de nuevo por la cuestión.- “¿Por que no nos puede decir si ha sido usted un espía ruso, un agente de inteligencia?”- “Es muy difícil contestar a algo que no tiene base. Si le digo que sí, pues... y si le digo que no puede hacer nacer sospechas (...) si vosotros pensais que soy un espía por un lado me halaga pero por el otro es horrible”.

[Haga clic para ver la imagen](#)

Documento ENOTES0020210905eh950002u

"No puc contestar si sóc espia rus"

238 palabras

5 de septiembre de 2021

10:14

e-notícies

ENCAT

Catalán

© Copyright e-notícies.com

L'empresari nascut a Rússia establert a Catalunya des del 2004, **Alexander Dmitrenko**, ha visitat el Preguntes Freqüents de TV3, on ha evitat contestar la pregunta de si era un espia rus, tot i que se l'han formulat directament en diferents ocasions.

"És vostè un espia rus?", li ha preguntat la presentadora de el programa, Cristina Puig, a Dmitrenko, de 33 anys, a qui la Guàrdia Civil acusa de fer de nexa entre l'entorn de Carles Puigdemont i el govern rus per afavorir la independència de Catalunya.

L'empresari, però, ha evitat contestar: "jo puc parlar del que realment sóc jo. Jo sóc un empresari que porta més de la meitat de la seva vida a Catalunya. He treballat sempre, he creat llocs de treball, he creat riquesa ...".

- "Però és vostè un espia?", ha insistit Cristina Puig.

- "Jo no puc contestar a això"

Més tard, la periodista de Público, Ana Pardo de Vera, li ha preguntat de nou per la qüestió.

- "Per que no ens pot dir si ha estat vostè un espia rus, un agent d'intel·ligència?"

- "És molt difícil contestar una cosa que no té base. Si li dic que sí, doncs ... i si li dic que no pot fer néixer sospites (...) si vosaltres penseu que sóc un espia d'una banda m'afalaga però per l'altre és horrible".

[Feu clic per veure la imatge](#)

Documento ENCAT00020210905eh950002t

El Confidencial

Rusia sigue usando el independentismo en Cataluña para intentar desestabilizar la UE

Marcos Lamelas. Barcelona

928 palabras

5 de septiembre de 2021

05:00

El Confidencial.com

CONFDL

Español

© TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. 2021. España. Todos los derechos reservados

El choque entre Lavrov y Borrell fue en febrero de 2021, cuando el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, llevaba años viéndose con personas de los servicios secretos

En 2017, con el intento de sedición de la Generalitat de Cataluña. En 2019, con Tsunami. La política catalana va cambiando, pero Rusia sigue usando la causa independentista como una palanca para desestabilizar la UE. Los fluidos, estables y constantes contactos del jefe de la oficina de [Carles Puigdemont](#) en su calidad de expresidente, Josep Lluís Alay, con [miembros vinculados a los servicios de espionaje rusos](#) en 2019 y 2020 muestran que, en el puzzle europeo, Cataluña sigue siendo una pieza clave para crear inestabilidad.

La cobertura de medios internacionales como el ' [New York Times](#) ' de esta estrecha relación y de como Alay y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pretenden inclinar el entorno de Waterloo hacia posturas prorrusas, marcando el discurso del 'expresident' en temas internacionales, como muestra los mensajes de Alay que están en el sumario del caso Voloh, dificultan mucho el rol de Puigdemont como eurodiputado, según explican fuentes de la UE. A Puigdemont le gustaría poder integrarse en un grupo parlamentario, pero parece difícil después de las informaciones sobre su jefe de oficina, que incluso le envía a su abogado (Boye) pantallazos de los mensajes de Evgeny Primakov, que está al frente de la agencia rusa Rossotrudnichestvo, que en teoría es como una comunidad de naciones vinculadas a Rusia y en la práctica opera como una sociedad pantalla de operaciones encubiertas fuera de sus fronteras.

Puigdemont se queda más aislado en el europarlamento. Las noticias de sus connivencias con los rusos no ayudan. Y el [desmarque de Clara Ponsatí](#) le deja todavía más solo. Apenas con la complicidad del incombustible Toni Comín.

Josep Lluís Alay tiene una vasta cultura y sentido del humor. Este mes de agosto se publicó, traducido al catalán y al castellano, un libro de espías, la [autobiografía novelada de Elena Vavilova](#), 'La mujer que sabe guardar secretos'. Valivova y su marido son dos de los espías con los que se vio Alay durante sus viajes. Solo que la realidad de los espías está muy lejos de las ficciones como 'The Americans', que se basaron en las aventuras de Valivova.

Rusia ha utilizado Cataluña como punto débil de la UE. Cuando Josep Borrell en calidad de representante de la política exterior de la UE reclamó la [libertad de Alekséi Navalni](#) en rueda de prensa en Moscú, su homólogo ruso Serguei Lavrov le replicó que "los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica hayan fallado en contra". Y Lavrov añadió: "Ante esto, España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos de Occidente en términos de reciprocidad".

Años de contactos

El choque entre Lavrov y Borrell fue en febrero de 2021. En ese momento, Alay llevaba años viéndose en Barcelona y en Moscú con diversos niveles de los servicios secretos. Fuentes de la diplomacia europea desvelan que Lavrov pidió a Borrell que no sacara el tema [Navalni](#) en la rueda de prensa conjunta y que si lo hacía le replicaría con Cataluña. Todos los actores sabían a lo que estaban jugando.

Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea explican que entienden esta continuidad en la política de usar el independentismo para torpedear el proyecto europeo, que aunque no está consiguiendo nada demuestra que Rusia mantiene un proyecto de política exterior donde se une su diplomacia y sus servicios secretos.

Cambian interlocutores y políticas, pero sigue el interés ruso por el independentismo

Los contactos con Rusia empezaron con Víctor Tarradellas que fue desprestigiado por el propio independentismo tras el fracaso de 2017. Tarradellas siempre abogó por el apoyo ruso a la causa independentista. Alay, en comparación con Tarradellas, tiene un perfil académico, culto, sofisticado. Un trabajador sistemático y con un punto obsesivo, según explican personas que le conocen. Cambia el interlocutor, hay indultos, pero la apuesta rusa por Cataluña continúa.

Desesperación

Fuentes diplomáticas apuntan que en general el independentismo catalán no es prorruso, pero que los servicios secretos de la GRU y el FSB y otros estarían jugando con la desesperación del mundo de Waterloo al ver pasar los años mientras nadie les ofrece el reconocimiento que esperan y los fondos y el dinero se acaban. Los contactos de Alay van desde altos mandos militares y diplomáticos hasta personajes como **Alexander Dmitrenko**, un empresario residente en Sant Cugat y con casa en Andorra, casado con una catalana y al que el Gobierno español denegó la nacionalidad acusándole de ser un subcontratado del espionaje ruso.

Estas noticias dinamitan los planes de política exterior de Pere Aragonès que quería normalizar sus relaciones con la UE para volver a tener la influencia que se disfrutaba antes del 'procés'. Pero en las noticias aparece el vicepresidente Jordi Puigneró cuando aún era solo 'conseller' de Políticas Digitales reuniéndose en secreto con Puigdemont, en un contexto en que parece que le vayan a informar de sus contactos con los rusos. También el entonces 'conseller' Miquel Samper, que desde Interior controla los Mossos y pide ver a Puigdemont de manera discreta, mientras Alay le gestiona la agenda. Demasiada relación con la Generalitat, incluso del propio Alay, con un sueldo público de seis cifras para dedicarse la mayor parte del tiempo a desestabilizar la UE.

Documento CONFDL0020210905eh95000jn

N

Política

"¿Y si transfiriéramos dinero a los catalanes?": Rusia presiona la UE por Navalny

Lluís Bou

737 palabras

5 de septiembre de 2021

16:08

El Nacional.cat

NATESP

Español

Copyright 2021. El Nacional.cat

La portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Sajarova, ha devuelto a teure el conflicto entre Catalunya y el Estado, para denunciar el doble trato de la UE

La portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Sajarova, ha vuelto a sacar el conflicto entre Catalunya y el Estado, para denunciar el doble trato que practica la UE con sus conflictos internos. Sajarova ha criticado que, según el gobierno ruso, las embajadas de Alemania y EE.UU., con participación de la embajada española, han transferido fondos a los seguidores del crítico Alexei Navalny, preso político ruso. Y ha puesto sobre la mesa qué les parecería a estos países si "funcionarios rusos transfirieran dinero, por ejemplo, a los catalanes en España". Para ella sería una situación similar de injerencia en otro país, dado que también son críticos.

La portavoz ministerial ha sacado la cuestión de los catalanes horas después de que el diario The New York Times difundió el viernes la serie de espías rusos que sostiene el juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, basada en un informe de la Guardia Civil. Sin embargo, The New York Times, no recoge que [el fiscal ha desmontado los argumentos del juez por pretender investigar ningún vínculo de financiación irregular de origen ruso](#). Igualmente, la [Fiscalía ha rechazado otro de los fundamentos del reportaje, que se pueda probar la vinculación de todo ello con Tsunami Democràtic](#) a pesar de la pretensión del juez de enviar esta pieza a la Audiencia Nacional. El relato del diario se circunscribe al informe de la Guardia Civil y a un informe de diez páginas de inteligencia europea que contiene.

Según Sajarova, en cambio, la actuación de las embajadas occidentales a favor de Navalny es evidente, y lo ha detallado a su canal de Telegram. "El esquema era el siguiente. Las embajadas extranjeras en Rusia han contactado a ciudadanos rusos, les han pagado y después estos han transferido el dinero a las estructuras adecuadas", asegura. La mayoría de las donaciones llegaron a través de las embajadas de EE.UU. y Alemania, pero las representaciones de Canadá, Francia, España y otros países de la OTAN a también participaron en el esquema, según la portavoz, citada en la emisora rusa en alemán SNA.

[Haga clic para ver la imagen](#)

"Sajarova: "El dinero para Navalny pasó por las embajadas de EE.UU. y Alemania", titula la emisora rusa en alemán SNA

[Haga clic para ver la imagen](#)

"Se imaginan cuál sería el entusiasmo de los medios de comunicación occidentales si funcionarios rusos transfirieran dinero a, por ejemplo, los republicanos en Estados Unidos o los catalanes en España?": la frase de la portavoz ministerial

En medio de esta polémica, aunque no tenga nada que ver, el Gobierno español está negando la nacionalidad a un empresario catalano-ruso porque lo considera a un espía ruso. Este es el caso de un empresario nacido en Rusia establecido a Catalunya desde 2004, **Alexander Dmitrenko**, a quien un informe del Ministerio de Defensa no le ha dado luz verde para poder hacer este trámite. Dmitrenko hizo la solicitud el año 2018 y hace un año recibió una notificación con la cual se le transmitía que esta petición era rechazada.

Los motivos que arguye el Estado se basan en un informe del Centro Nacional de Inteligencia español que dice: "A través de fuentes propias, se tiene conocimiento probado del trabajo consciente de **Alexander Dmitrenko**, de 33 años, para los servicios de inteligencia rusos, de los cuales recibe misiones". Al mismo tiempo, el CNI apunta que el empresario ruso que vive en Catalunya ha detectado "contactos" de él "con algunos de los principales líderes del crimen organizado transnacional de origen ruso, para los cuales

también lleva a cabo diferentes tareas." Conviene destacar que en este informe no consta ningún indicio, fuente, prueba o documentación que pueda corroborar estas hipótesis.

Esta resolución causó estupor a **Alexander Dmitrenko** que, este sábado, en una entrevista en el Pregüents Freqüents de TV3, mostró en perfecto catalán su "sorpresa e indignación" por estas acusaciones, que lo han "afectado" mucho. "Yo nunca he tenido antecedentes ni problemas en ningún país, es una acusación que viene a decir que, si salgo a la calle, puede venir la policía a buscarme. Yo simplemente soy un empresario que se dedica a crear puestos de trabajo".

[El Nacional.cat](#)

Documento NATESP0020210905eh95000m9

N

Política

"I si transferíssim diners als catalans?": Rússia pressiona així la UE per Navalny

Lluís Bou

743 palabras

5 de septiembre de 2021

16:08

El Nacional.cat

NATCAT

Catalán

Copyright 2021. El Nacional.cat

La portaveu del ministeri d'Afers Exteriors rus, Maria Sajarova, ha tornat a teure el conflicte entre Catalunya i l'Estat, per denunciar el doble tracte de la UE

La portaveu del ministeri d'Afers Exteriors rus, Maria Sajarova, ha tornat a treure el conflicte entre Catalunya i l'Estat, per denunciar el doble tracte que practica la UE amb els seus conflictes interns. Sajarova ha criticat que, segons el govern rus, les ambaixades d'Alemanya i els EUA, amb participació de l'ambaixada espanyola, han transferit fons als seguidors del crític Alexei Navalny, pres polític rus. I ha posat sobre la taula què els semblaria a aquests països si "funcionaris russos transferissin diners, per exemple, als catalans a Espanya". Per a ella seria una situació similar d'ingerència en un altre país, donat que també són crítics.

La portaveu ministerial ha tret la qüestió dels catalans hores després que el diari The New York Times va difondre divendres la sèrie d'espies russos que sosté el jutge del cas Volhov, Joaquín Aguirre, basada en un informe de la Guàrdia Civil. Tot i això, The New York Times, no recull el fet que [el fiscal ha desmuntat els arguments del jutge per pretendre investigar cap vincle de finançament irregular d'origen rus](#). Igualment, la [Fiscalia ha rebutjat un altre dels fonaments del reportatge, que es pugui provar la vinculació de tot plegat amb Tsunami Democràtic](#) malgrat la pretensió del jutge d'enviar aquesta peça a l'Audiència Nacional. El relat del diari se circumscriu a l'informe de la Guàrdia Civil i un informe de deu pàgines d'intel·ligència europea que hi conté.

Segons Sajarova, en canvi, l'actuació de les ambaixades occidentals a favor de Navalny és evident, i ho ha detallat al seu canal de Telegram. "L'esquema era el següent. Les ambaixades estrangeres a Rússia han contactat ciutadans russos, els han pagat i després aquests han transferit els diners a les estructures adequades", assegura. La majoria de les donacions van arribar a través de les ambaixades dels EUA i Alemanya, però les representacions del Canadà, França, Espanya i altres països de l'OTAN a també van participar en l'esquema, segons la portaveu, citada per l'emissora russa en alemany SNA.

[Feu clic per veure la imatge](#)

"Sajarova: "Els diners per a Navalny van passar per les ambaixades dels EUA i Alemanya", titula l'emissora rusa en alemany SNA

[Feu clic per veure la imatge](#)

"S'imaginem quin seria l'entusiasme dels mitjans de comunicació occidentals si funcionaris russos transferissin diners a, per exemple, els republicans als Estats Units o els catalans a Espanya?": la frase de la portaveu ministerial

Enmig d'aquesta polèmica, encara que no hi tingui res a veure, el govern espanyol està negant la nacionalitat a un empresari catalano-rus perquè el considera un espia rus. Aquest és el cas d'un empresari nascut a Rússia establert a Catalunya des del 2004, **Alexander Dmitrenko**, a qui un informe del Ministeri de Defensa no li ha donat llum verda per poder fer aquest tràmit. Dmitrenko va fer la sol·licitud l'any 2018 i fa un any va rebre una notificació amb la qual se li transmetia que aquesta petició era rebutjada.

Els motius que argüeix l'Estat es basen en un informe del Centre Nacional d'Intel·ligència espanyol que diu: "A través de fonts pròpies, es té coneixement provat del treball conscient d'**Alexander Dmitrenko**, de 33 anys, per als serveis d'intel·ligència russos, dels quals rep missions". Alhora, el CNI apunta que l'empresari rus que viu a Catalunya ha detectat "contactes" d'ell "amb alguns dels principals líders del crim organitzat transnacional d'origen rus, per als quals també duu a terme diferents tasques". Convé destacar que en aquest informe no consta cap indicatiu, font, prova o documentació que pugui corroborar aquestes hipòtesis.

Aquesta resolució va causar estupor a **Alexander Dmitrenko** que, aquest dissabte, en una entrevista al Preguntes Freqüents de TV3, va mostrar en perfecte català la seva "sorpresa i indignació" per aquestes acusacions, que l'han "afectat" molt. "Jo mai he tingut antecedents ni problemes a cap país, és una acusació que ve a dir que, si surto al carrer, pot venir la policia a buscar-me. Jo simplement soc un empresari que es dedica a crear llocs de treball".

[El Nacional.cat](https://www.elnacional.cat)

Documento NATCAT0020210905eh95000p1

INTERNACIONAL (POLÍTICA) Espías rusos de leyenda al servicio de la causa del 'procés'

Rafael M. Mañueco
721 palabras
7 de septiembre de 2021
Colpisa News Feed
VOCCLP
Español
2021 © COLPISA

-Exagentes del KGB y del Servicio de Inteligencia Exterior del Kremlin contactaron con un alto colaborador de Puigdemont para posibilitar la secesión de Cataluña

Moscú, 7 sep. (COLPISA, Rafael M. Mañueco, corresponsal).

Andréi Bezrúkov, de 61 años, y su esposa Elena Vavílova, de 58, ambos antiguos agentes del KGB y también miembros del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), mantuvieron contactos con Josep Lluís Alay, un alto colaborador del expresidente catalán, Carles Puigdemont. Lo hicieron con el objetivo de recabar la ayuda del Kremlin para posibilitar la secesión de Cataluña, según se asegura en un informe de inteligencia europeo al que ha tenido acceso el rotativo estadounidense 'The New York Times'.

Esta pareja de "agentes durmientes" o "encubiertos" operó en Estados Unidos con los nombres falsos de Donald Heathfield y Tracey Foley hasta junio de 2010, cuando fueron descubiertos y arrestados por el FBI junto con otros ocho espías rusos. Todos ellos inspiraron la serie televisiva 'The Americans' y fueron canjeados por cuatro agentes dobles rusos que habían trabajado para Occidente y fueron por ello condenados en Rusia a distintas penas de cárcel.

Ya de vuelta en Moscú, Bezrúkov y Vavílova reconocieron haber cometido "errores" que pusieron al FBI tras la pista de sus actividades de espionaje. Aparentemente, no fueron asignados a ninguna nueva misión hasta que, supuestamente, Alay pidió al empresario ruso afincado en Cataluña, **Alexánder Dmitrenko**, su ayuda para contactar con la cúpula rusa en solicitud de asistencia para hacer realidad un Estado catalán independiente de España.

Según un mensaje de texto obtenido por la Policía del teléfono móvil de Alay en octubre de 2020, éste hacía alusión a los agentes de la serie 'The Americans', en referencia a Bezrúkov y su cónyuge. Con él se reunió primero y después con Vavílova, a la que ayudó a traducir al catalán su novela autobiográfica 'La mujer que sabe guardar secretos'.

Dmitrenko, casado con una catalana y al que Madrid denegó en 2019 la concesión de la nacionalidad española, también participó en la traducción. Al empresario ruso y a Alay se les vincula con la creación del grupo radical Tsunami Democràtic, aunque ambos lo niegan.

Infiltrados en EE UU desde 2000

Según un documental de la cadena norteamericana CBS difundido el año pasado, el FBI supo de la presencia en Estados Unidos de varios grupos de espías rusos a partir del año 2000. Se hacían pasar por estadounidenses, adquirían identidad falsa, trabajaban o estudiaban allí y todo con el objetivo de acceder a círculos en donde poder conseguir información confidencial de seguridad.

Entre ellos estaban Donald Heathfield (Bezrúkov), Tracey Foley (su esposa), Michael Zottoli (Mijaíl Kútsik), Patricia Mills (Natalia Perevézeva), Juan Lázaro (Mijaíl Vasenkov) y Richard y Cynthia Murphy (Vladimir Guríev y Lidia Guríeva). También la explosiva pelirroja Anna Chapman, que no tuvo que cambiar su identidad al estar casada con un británico, y la peruana Vicky Peláez. Mijaíl Semenko fue el único que no ocultó su identidad.

Fueron intercambiados por cuatro considerados "traidores": el científico ruso, especialista en armamentos, Ígor Sutiaguin, que cumplía en Rusia una condena de 15 años de reclusión, el antiguo coronel del GRU (inteligencia militar), Serguéi Skripal, condenado a 13 años de cárcel y víctima de un ataque con "novichok" en Salisbury, el ex informador del SVR, Alexánder Zaporozhski, en un penal desde 2003 y con 11 años de condena que tenía aún por delante.

Se cree que Zaporozhski pudo estar implicado en la detención en Estados Unidos de los topes al servicio de Moscú en la CIA y el FBI, Aldrich Ames y Robert Hansen. Por último Guennadi Vasilenko, del antiguo KGB, relacionado también con el caso Hansen.

Bezrúkov, coronel de graduación y nacido en la localidad siberiana de Kansk, es actualmente consejero de la petrolera estatal rusa Rosneft, profesor en el Instituto Estatal de Moscú de Relaciones Exteriores (MGIMO), miembro del Consejo de Política Exterior y Defensa de Rusia y columnista del diario Izvestia. Vavílova, también coronel en la reserva, vino al mundo en la ciudad siberiana de Tomsk y hoy día trabaja en la empresa Norilski Níkel, el mayor productor mundial de níquel. Domina el inglés, el francés y el alemán. La pareja es asidua de distintas tertulias televisivas y tiene dos hijos, Timoféi y Alexánder.

Documento VOCCLP0020210907eh97000jh

España

Un matrimonio de espías rusos, contactados para ayudar al «procés»

r. m. m. moscú

286 palabras

9 de septiembre de 2021

La Voz de Galicia

VOZDG

General

Español

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A. .

Andréi Bezrúkov, de 61 años, y su esposa, Elena Vavílova, de 58, ambos antiguos agentes del KGB y del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, mantuvieron contactos con Josep Lluís Alay, un alto colaborador del expresidente Carles Puigdemont, con el objetivo de recabar la ayuda del Kremlin para posibilitar la secesión de Cataluña. Así lo asegura un informe de inteligencia europeo al que ha tenido acceso el rotativo estadounidense The New York Times.

Esta pareja de agentes durmientes, o encubiertos, operó en EE.UU. con los nombres falsos de Donald Heathfield y Tracey Foley hasta junio del 2010, cuando fueron descubiertos y arrestados por el FBI, junto a otros ocho, lo que inspiró la serie televisiva The Americans. Fueron canjeados por cuatro agentes dobles rusos. De vuelta a Moscú, Bezrúkov y Vavílova no fueron asignados a ninguna nueva misión hasta que, supuestamente, Alay pidió al empresario ruso afincado en Cataluña **Alexánder Dmitrenko** su ayuda para lograr un Estado catalán.

Según un mensaje obtenido por la policía del teléfono de Alay en octubre del 2020, este hacía alusión a Bezrúkov y su cónyuge. A ella le ayudó a traducir al catalán una novela. Dmitrenko, casado con una catalana, también participó en la traducción. Al empresario ruso y a Alay se los vincula con la creación del grupo radical Tsunami Democràtic, aunque ambos lo niegan.

Bezrúkov, coronel, es consejero de la petrolera estatal Rosneft, profesor en el Instituto Estatal de Moscú de Relaciones Exteriores y miembro del Consejo de Política Exterior y Defensa de Rusia. Vavílova, también coronel en la reserva, trabaja en la empresa Norilski Níkel, el mayor productor mundial de níquel.

Documento VOZDG00020210909eh990004t

Política

Alay: "Si apostamos en público por el Kremlin, hagámoslo de verdad"

771 palabras

10 de septiembre de 2021

00:00

Crónica Global

CROGLOB

Español

Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

Los mensajes cruzados entre los miembros del núcleo duro de Carles Puigdemont desvelan hasta qué punto estaban convencidos de que Rusia apoyaría la independencia de Cataluña. "Si apostamos en público por el Kremlin, hagámoslo de verdad", escribe Josep Lluís Alay el 23 de agosto de 2020. Su interlocutor, Gonzalo Boye, se muestra entusiasmado con la idea. Pero también temeroso de que el entorno del fugado "moleste" a Putin con referencias al caso Navalny o a Bielorrusia. Incluso lamentan los resbalones del propio expresidente y de un "flojo" Joan Canadell, cuyos contactos con un empresario bien relacionado con el servicio secreto ruso, insuflaron esperanza a los defensores de esa trama. Boye y Alay también abordaron la necesidad de crear una "inteligencia catalana", una antigua aspiración del independentismo.

Estos y otros temas aparecen en los mensajes interceptados por la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso Crónica Global, y que han situado a Alay, jefe de la Oficina de Puigdemont, en el centro de un operativo consistente en recabar apoyos rusos, una vez constatado el rechazo de las instituciones europeas al proceso unilateral del fugado. Los comentarios demuestran que la trama rusa del expresidente catalán era algo más que "historias de fantasmas", como dijo Alay en TV3. "El triángulo Bielorrusia-Snowden-Navalny" Así, el 23 de agosto de 2020, Alay explica a Boye, abogado de Puigdemont y de Quim Torra, que hay "un triángulo ahora clave. Belarus (Bielorrusia)-Snowden-Navalny. Y no podemos equivocarnos en ninguno de esos vértices". El historiador, que acompañaba a Puigdemont cuando éste fue detenido en 2018 en Alemania, teme que éste moleste a Putin. "En cualquier momento puede aparecer un tuit del president a favor de Navalny. Y eso nos mata". Se refiere al opositor ruso Alexei Navalny. Alay informa después al letrado que le ha hecho "una reflexión" a Puigdemont respecto a que "el momento en Moscú es muy complicado con ese endemoniado triángulo para Putin". De hecho, cuando el fugado asiste a un acto de apoyo a Bielorrusia, Boye y Alay se inquietan. El 21 de septiembre de 2020, el abogado propone: "Tendremos que decirle a los rusos que esto es solo para despistar". Alay responde: "Es que llevamos mala racha. Ya tuve que avisar por la carta de Navalny. Y ahora, esto". "No sé tú pero necesitamos la confianza del president para tratar este tema ruso. Ya bastante sufrimos", dice Alay, mientras recuerda el papel de Víctor Terradellas --aparece en la investigación del caso Voloh-- en esa trama rusa. "Este tío es el que se publicó su whatsapp enterito que comprometía al president con antiguos contactos absurdos rusos", añade. Los temores de Canadell Los dos cerebros de la trama también expresan sus dudas sobre Joan Canadell, diputado de Junts per Catalunya y expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. "Estoy harto de tanto idiota, sinceramente", dice Alay sobre Canadell, al que Boye califica de "flojo". El diputado expresa su temor a que trascienda a los medios el contacto de la Cámara con el empresario **Alexander Dmitrenko**, relacionado con el servicio secreto ruso. "Me preocupa que tengamos problemas", dice Canadell. Alay le tranquiliza: "Yo diría lo que es, embajador de la Cámara para mejorar las relaciones económicas con Rusia". Días más tarde, se calma la situación y Alay anuncia que "yo he hablado con Canadell. De muy buen tono y se ha comprometido a hablar y comer con Aleks". De hecho, el hombre de confianza de Puigdemont aprovecha los contactos empresariales de JxCat para realizar operaciones inmobiliarias, como la compra de la Casa Macià en la llamada "Catalunya Nord". Joan Canadell, diputado de JxCat y expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS 450.000 euros para seguridad El 26 de septiembre, en otro intercambio de mensajes, ambos se felicitan por el contacto con Evgeni Primakov "mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales. Algunos dicen que tiene más poder que el Ministerio de AAEE. Sabía que este caso lo tiene muy obsesionado personalmente. Necesitábamos oxígeno con Moscú", dice Alay. "Sin duda, igual tendríamos que ir a verles", responde Boye. En las conversaciones entre ambos hombres de confianza también aluden a la necesidad de organizar un sistema de inteligencia catalán, aunque Boye precisa que "las cosas tienen un orden lógico: primero seguridad, luego inteligencia. Para la seguridad, necesitamos generar unos 450.000 euros al año y sobre esa base construir la inteligencia. La inteligencia la deberías llevar tú (Alay), la seguridad un profesional liberado y pagado por hacerlo con otros 6/8 profesionales en igual situación".

Documento CROGLOB020210910eh9900008



CE Noticias Financieras English

Russia-Catalonia: courtship in the shadow of the 'procés' (Catalan national referendum)

1,126 palabras

13 de septiembre de 2021

CE NoticiasFinancieras

NFINCE

Inglés

Copyright © Content Engine LLC

Catalonia and Russia have maintained an unequal, intermittent and clandestine courtship in recent years. The independence process awakened a sudden mutual interest. People outside the government, but very close to the government, maintained contacts, both in Barcelona and in Moscow. Although it denies interference, the Kremlin took the first step. Attentive to the signs of weakness in the EU, it took an interest in the Catalan conflict through its instruments of public diplomacy. The Generalitat, despite its eagerness for international recognition of the cause, tried not to let itself be loved and has distanced itself from the so-called "Russian plot" of the process, led above all by the entourage of former president Carles Puigdemont.

The relations, which have emerged thanks to judicial investigations in Barcelona and Madrid, have known two phases.

In the autumn of 2017, the Generalitat of Puigdemont and Oriol Junqueras redoubled its challenge to the Government with the call for the illegal referendum of 1-O. On dates close to the consultation, agents of an elite group of Russian intelligence (Unit 29155) allegedly travelled to Catalonia. It is not known for what purpose. The activities of this spy unit, linked to destabilization maneuvers in Europe, were investigated by the National Court, which closed the case for lack of evidence of crime: the police could not provide solid clues, beyond the statements of an informant.

The Catalan government, meanwhile, longed for the support of the chancelleries for the secessionist project. It was the culmination of years of work of a parallel diplomatic machinery and now investigated: the Court of Auditors claims 5.4 million euros to pro-independence leaders for diverting public funds to promote the process. In this context, there were informal contacts with people allegedly linked to the Russian state. "But not only with Russia. Recognition was sought from anyone who wanted to lend it. From the United States. From Israel. From European countries," says a former member of a pro-independence group.

A former official warned of the risk: "Russia wanted to use us. We closed the way." The leaders of the "foreign action" of the Govern assure that they resisted the poisoned gift. "We perceived an interest of the Russian government to use Catalonia in a spurious way and attack the EU. They had already approached the Scottish independence movement. We closed the door on them," says one of its leaders until 2017. Apart from the ignored activities of the secret services, the government perceived a growing approach of the "Russian soft power" (media, foundations, think tanks) to talk about the conflict in Catalonia. "Russia Today [a television channel backed by the Kremlin] was after us to interview us. We said no many times. You don't have to have any contact with Russia, the benefit is minimal. Our project is European," explains this source.

Contacts with Russia were left in the hands of activists with influence over the autonomous Executive, but outside the Administration. Like Víctor Terradellas, a well-connected pro-independence activist who was in charge of international relations for Convergència. "When he was in power in Catalonia, Convergència built up an extensive network of contacts, especially in the European liberal bloc," explains a former senior official.

The head of office of the 'ex-president' revives contacts after the fiasco of the process. The wanderings of Terradellas are known for their involvement in the alleged diversion of funds from the Diputació de Barcelona to a foundation he directed, Catmón. The judge tapped his phone and found juicy conversations about the procés. On October 24, 2017 - days before the failed declaration of independence - the head of an alleged Russian group created "in the Gorbachev era" allegedly offered "10,000 soldiers and pay all the Catalan debt" if Puigdemont made the secession effective. This was told by phone by Terradellas, who in those days put pressure on the Catalan president to await alleged Russian support that never came. In May 2018, Terradellas was supposed to travel to Russia to meet with that group and create a cryptocurrency platform that would give financial stability to the Govern. He was arrested a few days earlier.

Two more zeros. When it came to light in October 2020 in the summary of the Voloh case, the allusion to the soldiers was mocked. The Russian Embassy in Spain ironized: "It is necessary to add two zeros to the number of soldiers". Oriol Junqueras also considered it "ridiculous" and called Terradellas "naive". But

throughout 2017, people close to ERC like the businessman Oriol Soler also travelled (in his case, to St. Petersburg) within an extensive international tour, which was made public, to gather support.

After the failure of independence, the Russian-Catalan entourage moved to Waterloo. Between 2019 and 2020, the head of Puigdemont's office, Josep Lluís Alay, held meetings with influential people close to the Kremlin, in Barcelona and Moscow. "The meetings I have had in Moscow have always been at a communicative or academic level," says Alay. With the help of his friend, the businessman **Alexander Dmitrenko** - to whom Spain has denied nationality because "he receives missions from the Russian intelligence services" - Alay admitted to The New York Times that he had meetings with at least three people: a Kremlin security officer, the son of an adviser to Vladimir Putin and a journalist who was later appointed senior government cultural relations officer, Eugeni Primakov. "The reason was to talk about current political events and to interview Puigdemont for the Russian programme he was presenting. It was done and it was broadcast," he told this newspaper.

Alay advised Puigdemont to avoid controversial cases to avoid upsetting Russia. Alay's conversations in the Voloh case - like Terradellas or Soler, he is also one of those investigated - reveal his joy at the appointment of Primakov: "Some say he has more power than the foreign minister. We needed oxygen in Moscow," he writes to his lawyer, Gonzalo Boye. Alay suggests to him that Puigdemont keep a distant attitude on certain issues that may annoy Putin. "There is a triangle now key. Belarus-Snowden-Navalny. And we can't make a mistake (...) I made him [the former president] reflect that the moment in Moscow is very complicated."

Asked about his influence on Puigdemont, Alay answers that he organizes his visits abroad and his contacts with international media. "I have the weight that the president wants and considers appropriate." The head of the office maintains that there is nothing illegal in his contacts and that Russia is just another actor on the international scene. "Like many countries, Russia has taken an interest in the Catalan conflict. And we cannot stop talking to countries that have an interest in Catalonia".

Documento NFINCE0020210913eh9d0023n

Mundo

El Kremlin utilizó agentes encubiertos y tramas delictivas para impulsar el 'procés' catalán

Nicolás de Pedro

2,137 palabras

13 de septiembre de 2021

02:49

El Español.com

ESPAÇOM

Español

© 2021 El León de El Español Publicaciones S.A.

Tras los intentos de Josep Lluís Alay de atrarse a Moscú a la causa independentista, el coronel del GRU Denis Sergéyev estaría localizado en Barcelona el día del referéndum ilegal.

Rusia interfirió gravemente en el proceso separatista catalán. Y, al contrario de lo que muchos creían hasta ahora, no se limitó a amplificar masivamente el ruido en redes sociales aquellos fatídicos días de octubre de 2017. A medida que se van desvelando detalles de las investigaciones judiciales y periodísticas en curso, el alcance de la injerencia rusa adquiere unas dimensiones cada vez más preocupantes en cuanto a su profundidad, audacia y extensión en el tiempo.

El asunto, sin embargo, no ha generado aún en nuestro país la atención política y mediática que merece. En parte porque la cuestión de la trama rusa del procés es compleja política y diplomáticamente y su rédito electoral, incierto. Pero también -y esto es más preocupante- como resultado de nuestra débil cultura de seguridad nacional.

La intentona separatista de 2017 fracasó, pero quizás España estuvo más cerca del abismo de lo que se cree. Con una Rusia receptiva al separatismo catalán, si el expresidente Carles Puigdemont no hubiera optado por la huida, los acontecimientos podrían haberse desarrollado de forma muy diferente.

[Haga clic para ver la imagen](#)

Josep Lluís Alay durante una intervención en un programa de TV3.

Fuente: TV3

Josep Lluís Alay, jefe de la aún hoy denominada “oficina del presidente Puigdemont”, ha mantenido relaciones estrechas y frecuentes con individuos vinculados con los servicios de inteligencia rusos. Eso es lo que se desprende de la pieza del sumario en la que se analiza el contenido de uno de los dos teléfonos móviles que le fueron incautados por la Guardia Civil y que, hasta hace unos días, permanecía bajo secreto de sumario.

Entre estas relaciones destaca la que mantuvo -y mantiene- con **Alexander Dmitrenko**, ciudadano ruso afincado en Cataluña, cuya solicitud de ciudadanía española fue rechazada porque “se tiene conocimiento probado del trabajo consciente [que realiza] para los Servicios de Inteligencia rusos, de los que recibe misiones” y porque “se han detectado contactos de este individuo con algunos de los principales líderes del crimen organizado transnacional de origen ruso, para los que también realiza diferentes labores”.

La intentona separatista de 2017 fracasó, pero quizás España estuvo más cerca del abismo de lo que se cree

Eso es lo que dice literalmente una notificación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del 9 de septiembre de 2020, firmada por la propia Secretaria de Estado Directora, Paz Esteban. Se trata de un documento que utiliza el Ministerio de Justicia como respaldo para denegar la nacionalidad a este individuo. Pues bien, este es el compañero de viaje en al menos una de las visitas a Moscú del jefe de la oficina de Puigdemont.

En palabras del propio Alay hace unos días en el canal 3/24 de TV3, en estas reuniones en Moscú con Dmitrenko y otros interlocutores, [se abordaron “asuntos que interesan en la creación de un Estado independiente”](#).

El documento del CNI ha sido publicado en [el digital nacionalista El Mon](#), donde se trata engañosamente de hacerlo pasar por un informe para desacreditarlo al indicar que “solo tiene siete líneas”. Así, el lector infiere que se trata de un trabajo chapucero y poco solvente. Muy al contrario, el tono rotundo de la notificación y la

mención explícita de disponer de “fuentes propias”, invita a preguntarse si el CNI se está dirigiendo al interesado o a quienes le encargan las misiones desde Moscú.

Por otra parte, en noviembre de 2016, Dmitrenko había creado en Londres una sociedad llamada CatRus Capital que, según la nota publicada por La Vanguardia el 16 de febrero de 2017, se trata de [un “lobby ruso catalán](#) [que] tiene como función normalizar las relaciones empresariales y societarias entre empresas rusas y catalanas sin mostrar ningún reparo, al contrario, al proceso soberanista catalán”.

CatRus Capital organizó un acto público en Andorra que incluía una visita al Parlamento de Cataluña en septiembre de 2018 sujeta hoy a escrutinio por la identidad sospechosa -por ser muy probablemente falsa- de al menos uno de los miembros de la delegación rusa. Aquella visita, según la nota de prensa publicada por los organizadores, tenía como objetivo “conocer los últimos acontecimientos relacionados con el proceso independentista y tener una visión global sobre la estabilidad política de Catalunya [sic] de cara a la captación de inversores extranjeros”.

CatRus sería un “lobby ruso catalán [que] tiene como función normalizar las relaciones empresariales y societarias entre empresas rusas y catalanas sin mostrar ningún reparo al proceso soberanista catalán”

De igual forma, Dmitrenko ha tenido también vínculos societarios con Artyom Lukoyánov, hijo adoptivo de Vladislav Surkov, un influyente asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, que ha estado al cargo de buena parte de la actividad encubierta rusa en la guerra del este de Ucrania y otras operaciones en el exterior como la de Osetia del Sur, territorio secesionista de Georgia.

Según [un informe de inteligencia](#) al que ha tenido acceso el The New York Times, Lukoyánov viajó a Barcelona acompañado de Sergei Sumin -coronel del Servicio Federal de Protección, una agencia de la Federación rusa dedicada a la protección de altos funcionarios- a los dos días de iniciarse el intento de toma del aeropuerto de El Prat de Barcelona en el transcurso del denominado Tsunami Democràtic.

[Haga clic para ver la imagen](#)

Yevgeny Primakov.

Alay también ha mantenido contactos estrechos con Yevgeny Primakov, nieto del conocido dirigente del mismo nombre y un peso pesado en el ecosistema actual del Kremlin. Entre otras, Primakov, preside Rossotrudnichetsvo, una organización dedicada, en teoría, a los intercambios culturales e internacionales y las relaciones con los rusos afincados en el extranjero, pero que, en la práctica, está ampliamente considerada como una pantalla para operaciones de la inteligencia rusa en el exterior.

Unidad 29155 del GRU

Entre los asuntos sobre los que aún no se ha arrojado suficiente luz el más relevante e inquietante es, sin duda, el de la actividad en Barcelona de los miembros de la unidad 29155 del GRU, la inteligencia militar rusa. Se trata de una unidad dedicada a operaciones clandestinas de sabotaje y asesinato.

Existen indicios -en algunos casos certeza y pruebas sólidas- de participación de sus miembros en operaciones de desestabilización por media Europa, incluyendo la voladura con explosivos de un depósito de armas en Chequia en octubre de 2014; o varios en Bulgaria entre febrero de 2014 y marzo de 2015; el atentado en Reino Unido contra [el exespía Sergei Skripal y su hija](#) en marzo de 2018, utilizando un arma química prohibida por las convenciones internacionales; o el intento de golpe de Estado en Montenegro en octubre de 2016.

Este último resulta de particular interés en clave del proceso separatista catalán. El golpe abortado en Podgorica tenía como objetivo impedir por la fuerza unas elecciones parlamentarias y, en última instancia, el acceso a la OTAN de Montenegro. Es decir, no se trataba sólo de explotar mediática y diplomáticamente un contexto político propicio, sino de orientarlo en un determinado sentido mediante acciones directas sobre el terreno. Un año después, dos miembros de la unidad 29155 fueron condenados in absentia por estos hechos.

El coronel del GRU Denis Sergéyev se encontraba en Barcelona el día del referéndum ilegal

El probable líder de esta unidad del GRU, el coronel Denis Sergéyev, se encontraba en Barcelona el día del referéndum ilegal y es sólo uno de los varios miembros de la inteligencia militar rusa detectados en la ciudad condal en los últimos cinco años.

Según fuentes de la inteligencia francesa, esta unidad disponía de un piso franco en los Alpes franceses. De ahí, por ejemplo, que varios de los desplazamientos a Barcelona se realizaran por medios terrestres, lo que dificulta el seguimiento.

En cualquier caso, imaginemos que Carles Puigdemont, en lugar de huir en el maletero de un coche hubiera optado -como tenían muchos en Barcelona- por una agenda más audaz y decidida hacia la secesión atrincherándose en el palacio de la Generalitat con un grupo armado de Mossos d'Esquadra afines al proceso separatista. Y al mismo tiempo, unos cuantos miles de personas bloquearan la plaza de Sant Jaume y las calles aledañas. Es en ese tipo de escenarios -que no resultaban en absoluto inconcebibles en otoño de 2017- donde cabe interpretar (o conjeturar) sobre el papel de una unidad como la 29155.

[Haga clic para ver la imagen](#)

La última imagen conocida del coronel Denis Sergéyev es de 1999.

Lo apuntado hasta aquí no es más que una mínima parte de los datos e indicios en proceso de investigación y análisis. A medida que se levante el secreto de sumario de otras piezas o si las indagaciones periodísticas hallan nuevas pruebas, en particular de posibles vías de financiación encubierta, será posible ir completando el puzle de la injerencia rusa en Cataluña.

De momento, para contextualizar los datos apuntados conviene tener en cuenta varios aspectos. El primero y más importante a la hora de entender el porqué es que no se trata de una intervención normativa y que emplee medios diplomáticos. Es decir, al Kremlin no le mueve la convicción del supuesto derecho a la autodeterminación de Cataluña. De ahí que resulte erróneo, por ejemplo, indicar que Rusia no tendría interés en esta secesión por haber tensiones territoriales dentro de la Federación Rusa. Desde Moscú, la cuestión catalana se ve a través del filtro de su confrontación con la Unión Europea y la OTAN. Es decir, como un contexto propicio para fomentar la desestabilización interna de uno de sus miembros y más si los cabecillas secesionistas se muestran abiertos y colaborativos.

Al Kremlin no le mueve la convicción del supuesto derecho a la autodeterminación de Cataluña

El hecho de que algunos de los operativos identificados tengan vínculos claros y otros más difusos con los servicios de inteligencia rusos; y de que existan, aparentemente, varias líneas de intervención simultáneas -algunas claramente orientadas a la simple estafa económica- no invalida necesariamente ninguna de las hipótesis. Al contrario, refuerza la idea de que el entorno del Kremlin percibía con notable interés el proceso separatista catalán y podía contemplar todos los escenarios en función de la evolución de los acontecimientos sobre el terreno.

Es importante entender que el Estado ruso vive un proceso acelerado de desinstitucionalización y que los mecanismos aparentemente informales -es decir la subcontratación dentro del ecosistema que rodea al Kremlin- es una práctica no sólo habitual, sino preferente cuando se trata de operaciones delicadas en el exterior. Y esto incluye el crimen organizado.

A diferencia de lo que sucede en, por ejemplo, Italia, donde la mafia y la camorra tratan de infiltrarse el Estado, en Rusia, el Estado ha nacionalizado el crimen organizado. Así, lo puede emplear de forma encubierta en el exterior como un multiplicador de fuerza, a la par que aumenta lo que se conoce como “denegación plausible”.

En Rusia, el Estado ha nacionalizado el crimen organizado y así lo puede emplear de forma encubierta en el exterior

En el ámbito militar ruso existe una abundante literatura que reflexiona sobre cómo la frontera entre la guerra y la paz resulta cada vez más difusa y la infiltración por cualquier medio y actor y operaciones de influencia en el territorio de adversarios se convierten en instrumentos decisivos para alcanzar fines estratégicos.

Resumiéndolo mucho, el Kremlin está convencido de que las llamadas Revoluciones de Colores, las Primaveras Árabes o el Maidán ucraniano no fueron más que golpes de Estado inducidos por Occidente con fines geopolíticos para subvertir regímenes afines a Rusia. Y, en consecuencia, el Kremlin lleva alrededor de una década embarcado, en palabras de un prominente analista ruso, en darle a probar a EEUU de su “propia medicina”.

La injerencia en las elecciones de Estados Unidos en 2016 o ahora en las de Alemania, o la cooptación de líderes en la izquierda y derecha populista europea, tiene como fin último neutralizar estratégicamente a las potencias euroatlánticas desde dentro. Si un golpe en Montenegro que truncara su acceso a la Alianza Atlántica pudo haber tenido un gran impacto geopolítico, imaginemos el de la súbita quiebra territorial de un miembro importante de la Unión Europea y la OTAN como es España. Ese es el marco en el que interpretar la injerencia rusa en Cataluña.

Sigue los temas que te interesan

":76,"name": "Catalu\u00f1a"}" data-target="add_remove_tag" id="tag_76" name="selector" type="checkbox">

Cataluña

":12815,"name": "Independentismo"}" data-target="add_remove_tag" id="tag_12815" name="selector" type="checkbox">

Independentismo

":809,"name": "Rusia"}" data-target="add_remove_tag" id="tag_809" name="selector" type="checkbox">

Rusia

":29591,"name": "Tsunami Democr\u00e0tic"}" data-target="add_remove_tag" id="tag_29591" name="selector" type="checkbox">

Tsunami Democràtic

Documento ESPACOM020210913eh9d00014

España

Cataluña y Rusia han mantenido en los últimos años un cortejo desigual,...

JESÚS GARCÍA

1,082 palabras

13 de septiembre de 2021

El País - Nacional

PAISN

A (Andalucía)

18

Español

(c) Copyright DIARIO EL PAIS, S.L. .

Cataluña y Rusia han mantenido en los últimos años un cortejo desigual, intermitente y clandestino. El proceso independentista despertó un súbito interés mutuo. Personas externas al gobierno, pero muy cercanas al poder, mantuvieron contactos, tanto en Barcelona como en Moscú. Aunque niega injerencias, el Kremlin dio el primer paso. Atento a los signos de debilidad de la UE, se interesó por el conflicto catalán a través de sus instrumentos de diplomacia pública. La Generalitat, pese a su avidez de reconocimiento internacional a la causa, intentó no dejarse querer y se ha desmarcado de la llamada "trama rusa" del procés, liderada sobre todo por el entorno del expresidente Carles Puigdemont.

Las relaciones, que han emergido gracias a investigaciones judiciales en Barcelona y Madrid, han conocido dos fases.

En el otoño de 2017, la Generalitat de Puigdemont y Oriol Junqueras redobló su desafío al Gobierno con la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O. En fechas cercanas a la consulta, agentes de un grupo de élite de la inteligencia rusa (la Unidad 29155) se desplazaron presuntamente a Cataluña. Se ignora con qué objetivo. Las actividades de esa unidad de espías, vinculada a maniobras de desestabilización en Europa, fueron investigadas por la Audiencia Nacional, que archivó el caso por falta de indicios de delito: la policía no pudo aportar pistas sólidas, más allá de las declaraciones de un confidente.

El Gobierno catalán, mientras tanto, ansiaba el apoyo de las cancillerías al proyecto secesionista. Era la culminación de años de trabajo de una maquinaria diplomática paralela y ahora investigada: el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros a dirigentes independentistas por desviar fondos públicos para promover el procés. En ese contexto, hubo contactos informales con personas presuntamente ligadas al Estado ruso. "Pero no solo con Rusia. Se buscó el reconocimiento de todo el que lo quisiera prestar. De Estados Unidos. De Israel. De países europeos", cuenta un ex cargo de una formación independentista.

Los líderes de la "acción exterior" del Govern aseguran que se resistieron al regalo envenenado. "Percibimos un interés del gobierno ruso por utilizar a Cataluña de forma espuria y atacar a la UE. Ya se habían acercado al movimiento independentista de Escocia. Les cerramos la puerta", cuenta uno de sus responsables hasta 2017. Al margen de las actividades ignoradas de los servicios secretos, el Govern percibió un acercamiento creciente del "soft power ruso" (medios de comunicación, fundaciones, think tanks) para hablar del conflicto en Cataluña. "Russia Today [una cadena de televisión respaldada por el Kremlin] nos perseguía para entrevistarnos. Dijimos muchas veces que no. Con Rusia no has de tener contacto alguno, el beneficio es mínimo. Nuestro proyecto es europeo", explica esta fuente.

Los contactos con Rusia quedaron en manos de activistas con ascendencia sobre el Ejecutivo autónomo, pero ajenos a la Administración. Como Víctor Terradellas, independentista bien conectado que fue responsable de relaciones internacionales de Convergència. "Cuando estuvo en el poder en Cataluña, Convergència labró una extensa red de contactos, sobre todo en el bloque liberal europeo", explica un ex alto cargo.

Las andanzas de Terradellas se conocen por su implicación en el supuesto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a una fundación que dirigía, Catmón. El juez intervino su teléfono y dio con jugosas conversaciones sobre el procés. El 24 de octubre de 2017 -días antes de la fallida declaración de independencia- el jefe de un supuesto grupo ruso creado "en la época de Gorbachov" ofreció presuntamente "10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana" si Puigdemont hacía efectiva la secesión. Así lo contó por teléfono Terradellas, que en esos días presionó al presidente catalán para aguardar un supuesto apoyo ruso que nunca llegó. En mayo de 2018, Terradellas debía viajar a Rusia para reunirse con ese grupo y crear una plataforma de criptomonedas que daría estabilidad financiera al Govern. Fue detenido unos días antes.

Dos ceros más

Cuando salió a la luz en octubre de 2020 en el sumario del caso Voloh, la alusión a los soldados fue objeto de mofa. La Embajada rusa en España ironizó: "Hace falta añadir dos ceros al número de soldados". También Oriol Junqueras lo consideró "ridículo" y llamó a Terradellas "ingenuo". Pero a lo largo de 2017, personas cercanas a ERC como el empresario Oriol Soler también se desplazaron (en su caso, a San Petersburgo) dentro de una amplia gira internacional, que fue dada a conocer, para recabar apoyos.

Tras el fracaso a la independencia, el cortejo ruso-catalán se trasladó a Waterloo. Entre 2019 y 2020, el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, mantuvo reuniones con personas influyentes y cercanas al Kremlin, en Barcelona y Moscú. "Los encuentros que he tenido en Moscú han sido siempre a nivel comunicativo o académicos", cuenta Alay. De la mano de su amigo el empresario **Alexander Dmitrenko** -al que España ha negado la nacionalidad porque "recibe misiones de los servicios de inteligencia rusos"-, Alay ha admitido a The New York Times que mantuvo reuniones con al menos tres personas: un responsable de seguridad del Kremlin, el hijo de un asesor de Vladímir Putin y un periodista que más tarde fue nombrado alto cargo de relaciones culturales del Gobierno, Eugeni Primakov. "La razón era conversar sobre la actualidad política y hacer una entrevista a Puigdemont para el programa ruso que él presentaba. Se hizo y se emitió", afirma a este diario.

Las conversaciones de Alay en el caso Voloh -como Terradellas o Soler, él también es uno de los investigados- revelan su alegría por el nombramiento de Primakov: "Algunos dicen que tiene más poder que el ministro de Asuntos Exteriores. Necesitábamos oxígeno en Moscú", escribe a su abogado, Gonzalo Boye. Alay le sugiere que Puigdemont mantenga una actitud distante sobre ciertos asuntos que pueden molestar a Putin. "Hay un triángulo ahora clave. Belarus-Snowden-Navalny. Y no podemos equivocarnos (...) Le hecho una reflexión [al expresidente] de que el momento en Moscú es muy complicado".

Preguntado por su influencia sobre Puigdemont, Alay contesta que organiza sus visitas al extranjero y sus contactos con medios internacionales. "Tengo el peso que el presidente quiere y considera oportuno". El jefe de la oficina sostiene que no hay nada ilegal en sus contactos y que Rusia es un actor más en la escena internacional. "Como muchos países, Rusia se ha interesado por el conflicto catalán. Y nosotros no podemos dejar de hablar con los países que tengan interés en Cataluña".

Documento PAISN00020210913eh9d0003w

El Parlamento Europeo pide investigar los contactos del entorno de Puigdemont con Rusia

El Periódico

345 palabras

15 de septiembre de 2021

20:49

El Periódico de Catalunya Online

CATON

Español

© El Periódico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

Junts apoya que el 'expresident', el jefe de su oficina y su abogado comparezcan en el Parlament para aclarar los supuestos vínculos con espías rusos

El Parlamento Europeo pedirá una investigación en profundidad de los supuestos contactos entre el entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los servicios de inteligencia de Rusia. EL PERIÓDICO desveló a principios de septiembre que el juez investigaba los posibles vínculos entre el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y su abogado, Gonzalo Boye, con **Alexander Dmitrenko**, a quien el Gobierno le negó la nacionalidad española porque le acusaba de ser un espía ruso.

Días después, 'The New York Times' aseguró que el entorno del 'expresident' contactó con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB en busca del apoyo de Rusia al proceso independentista.

La petición de la Eurocámara queda plasmada en una enmienda planteada por el grupo socialdemócrata a una moción que ha obtenido 462 votos a favor, 113 en contra y 95 abstenciones. La enmienda insiste en que "las recientes revelaciones sobre contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos, incluidos miembros del servicio de seguridad, y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España requieren una investigación en profundidad".

Posible nueva injerencia

El reportaje del rotativo estadounidense no aclaraba qué tipo de ayuda o apoyo habría dado el Kremlin al independentismo, pero apuntaba que tras los viajes de Alay a Moscú, que tuvieron lugar en 2019, surgió la plataforma Tsunami Democràtic.

"Esto podría resultar ser otro ejemplo de injerencia rusa en los estados miembros y de los constantes intentos de Rusia de explotar cualquier asunto que pueda promover la desestabilización interna de la UE", señala la enmienda aprobada.

En paralelo, el grupo de JxCat en el Parlament de Catalunya ha anunciado que votará a favor de las comparecencias de Puigdemont, Alay y Boye, solicitadas por Ciutadans, para que aclaren su relación "con los servicios secretos rusos".

[haga click para ver la imagen](#)

Documento CATON00020210915eh9f001gw

El Parlament Europeu demana investigar els contactes de l'entorn de Puigdemont amb Rússia

El Periódico

361 palabras

15 de septiembre de 2021

20:49

El Periódico de Catalunya Online

PERCAT

Catalán

© El Periodico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

Junts recolza que l'expresident, el cap de la seva oficina i el seu advocat compareguin al Parlament per aclarir els suposats vincles amb espies russos

El Parlament Europeu demanarà una investigació en profunditat dels suposats contactes entre l'entorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els serveis d'intel·ligència de Rússia. EL PERIÓDICO va revelar a principis de setembre que el jutge investigava els possibles vincles entre el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, i el seu advocat, Gonzalo Boye, amb **Alexander Dmitrenko**, a qui el Govern li va negar la nacionalitat espanyola perquè l'acusava de ser un espia rus.

Dies després, The New York Times' va assegurar que l'entorn de l'expresident va contactar amb funcionaris russos, exagents d'intel·ligència i el net d'un espia de la KGB a la recerca del suport de Rússia al procés independentista.

La petició de l'Eurocambra queda plasmada en una esmena plantejada pel grup socialdemòcrata a una moció que ha obtingut 462 vots a favor, 113 en contra i 95 abstencions. L'esmena insisteix que «les recents revelacions sobre contactes estrets i regulars entre funcionaris russos, inclosos membres del servei de seguretat, i representants d'un grup de secessionistes catalans a Espanya requereixen una investigació en profunditat».

Possible nova ingerència

El reportatge del rotatiu nord-americà no aclaria quin tipus d'ajuda o suport hauria donat el Kremlin a l'independentisme, però apuntava que després dels viatges d'Alay a Moscou, que van tenir lloc el 2019, va sorgir la plataforma Tsunami Democràtic.

«Això podria resultar ser un altre exemple d'ingerència russa en els estats membres i dels constants intents de Rússia d'explotar qualsevol assumpte que pugui promoure la desestabilització interna de la UE», assenyala l'esmena aprovada.

En paral·lel, el grup de JxCat al Parlament de Catalunya ha anunciat que votarà a favor de les compareixences de Puigdemont, Alay i Boye, sol·licitades per Ciutadans, perquè aclareixin la seva relació «amb els serveis secrets russos».

[haga click para ver la imagen](#)

Documento PERCAT0020210915eh9f001bn

El Parlamento Europeo pide investigar los contactos del entorno de Puigdemont con Rusia

El Periódico

552 palabras

15 de septiembre de 2021

20:49

El Periódico de Catalunya Online

CATON

Español

© El Periódico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

Junts apoya que el 'expresident', el jefe de su oficina y su abogado comparezcan en el Parlament para aclarar los supuestos vínculos con espías rusos

El Parlamento Europeo pedirá una investigación en profundidad de los supuestos contactos entre el entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los servicios de inteligencia de Rusia. EL PERIÓDICO desveló a principios de septiembre que el juez investigaba los posibles vínculos entre el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y su abogado, Gonzalo Boye, con **Alexander Dmitrenko**, a quien el Gobierno le negó la nacionalidad española porque le acusaba de ser un espía ruso.

Días después, 'The New York Times' aseguró que el entorno del 'expresident' contactó con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB en busca del apoyo de Rusia al proceso independentista.

La petición de la Eurocámara queda plasmada en una enmienda planteada por el grupo socialdemócrata a una moción que ha obtenido 494 votos a favor, 103 en contra y 72 abstenciones. PP, PSOE, Ciudadanos y Vox han apoyado la solicitud, mientras que Junts, ERC, PNV y Unidas Podemos la han rechazado.

No obstante, los tres eurodiputados de JxCat (Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí) sí han votado a favor del resto del informe que contenía la enmienda, en el que se pide a la UE que no reconozca a la Duma estatal rusa y suspenda a Rusia de organismos como el Consejo de Europa si los comicios legislativos que se celebran este domingo son considerados fraudulentos. El texto, elaborado por el eurodiputado lituano Andrius Kubilius, del grupo popular, insta al bloque europeo a dar este paso a la vista de que el Kremlin "está destruyendo la competencia política, dejando sin posibilidades de que haya unas elecciones justas".

El propio Puigdemont, en un comunicado de Junts, ha cargado contra la inclusión de la enmienda sobre el 'procés', que, a su juicio, busca, "por la puerta de atrás", fomentar una acusación "infundada" contra el independentismo catalán. "La enmienda solo quiere tergiversar un movimiento democrático y presentarlo como un instrumento para desestabilizar a la UE y cubrir la represión de la que es objeto y aislarlo de posibles alianzas". El partido asegura, además, que la Eurocámara da pábulo a noticias falsas.

La enmienda insiste en que "las recientes revelaciones sobre contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos, incluidos miembros del servicio de seguridad, y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España requieren una investigación en profundidad".

Posible nueva injerencia

El reportaje del rotativo estadounidense no aclaraba qué tipo de ayuda o apoyo habría dado el Kremlin al independentismo, pero apuntaba que tras los viajes de Alay a Moscú, que tuvieron lugar en 2019, surgió la plataforma Tsunami Democràtic.

"Esto podría resultar ser otro ejemplo de injerencia rusa en los estados miembros y de los constantes intentos de Rusia de explotar cualquier asunto que pueda promover la desestabilización interna de la UE", señala la enmienda aprobada.

En paralelo, el grupo de JxCat en el Parlament de Catalunya ha anunciado que votará a favor de las comparecencias de Puigdemont, Alay y Boye, solicitadas por Ciutadans, para que aclaren su relación "con los servicios secretos rusos".

[haga click para ver la imagen](#)

Documento CATON00020210916eh9f00168

CRÓNICA

Necesita conectarse

Alexander Dmitrenko

56 palabras

21 de septiembre de 2021

00:00

Crónica Global

CROGLOB

Español

Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

Alexander Dmitrenko es uno de los protagonistas de la [trama rusa](#) de Josep Lluís Alay, el hacedor de los contactos diplomáticos de Carles Puigdemont. Y aunque su papel, según sostiene el empresario, se limitaba a establecer negocios con Rusia, lo cierto es que las conversaciones sobre el "embajador" Dmitrenko no tienen desperdicio.

Documento CROGLOB020210921eh9k0000f

Política

Alexander Dmitrenko, primer embajador de la Cámara de Comercio en disponer de tarjeta de visita

987 palabras

21 de septiembre de 2021

00:00

Crónica Global

CROGLOB

Español

Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

¿Espía o empresario afín a la causa independentista? ¿O ambas cosas? **Alexander Dmitrenko** niega lo primero, y en cuanto a su rol como embajador de la [Cámara de Comercio de Barcelona](#), dan buena cuenta los mensajes cruzados entre el director de la empresa Nave Magna y presidente de CatRus Capital, y Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina del expresidente Carles Puigdemont. En esas conversaciones, interceptadas por la Guardia Civil, Dmitrenko accede a representar ese papel diplomático, siempre y cuando se le facilite una tarjeta de visita algo, a su juicio, muy importante en “reuniones singulares” y “sobre todo en Rusia y según con quién”.

Dmitrenko, así lo desvelan esos mensajes, se revela como un importante interlocutor con la diplomacia rusa, concretamente a través de Yevgueni Primakov, siendo el tema energético uno de los objetivos de esas relaciones que, por otro lado, pretenden apuntalar complicidades extracomunitarias con el procés. Por el contrario, el empresario ruso admite haber fracasado en sus intentos por establecer acuerdos con [China](#).

Las dudas de Canadell

Joan Canadell, expresidente de la Cámara de Comercio, vuelve a convertirse en pieza clave para encumbrar a Dmitrenko como “embajador”, aunque lo hace con ciertas reticencias. [Tal como informó Crónica Global](#), en un momento de las conversaciones interceptadas, Alay y el abogado [Gonzalo Boye](#) expresan sus dudas sobre [Joan Canadell](#), actual diputado de Junts per Catalunya. “Estoy harto de tanto idiota, sinceramente”, dice Alay sobre Canadell, al que Boye califica de “flojo”. El diputado expresa su temor a que trascienda a los medios el contacto de la Cámara con el empresario **Alexander Dmitrenko**, relacionado con el servicio secreto ruso.

“Me preocupa que tengamos problemas”, dice Canadell. Alay le tranquiliza: “Yo diría lo que es, embajador de la Cámara para mejorar las relaciones económicas con Rusia”. Días más tarde, se calma la situación y Alay anuncia que “yo he hablado con Canadell. De muy buen tono y se ha comprometido a hablar y comer con Aleks”.

Reunión con el cónsul ruso en Baleares

Dmitrenko reporta con Alay el 26 de junio de 2020 sus contactos económicos con Rusia, tanto empresariales como diplomáticas, pues se refiere a una reunión con el cónsul ruso en Baleares. Medió en esos contactos Yevgueni Primakov, un alto cargo de relaciones culturales del Gobierno ruso con el que Alay admite haber contactado.

El empresario ruso y Alay se felicitan por el nombramiento de Primakov como jefe de una agencia de relaciones exteriores, “por orden del presidente. Felicítale”, dice Dmitrenko. “Collons!”, exclama Alay. Primakov, dice aquel, “ha pasado de la Duma al ministerio de Asuntos Exteriores. Eso es bueno”. Y el historiador independentista asiente. “Al final y al cabo, en la Duma tampoco nos servía de nada sinceramente”.

“Bastante sufrimos” con Terradellas

El equivalente de esa agencia es, según el empresario, Catmon, algo que sorprende al hombre de confianza de Puigdemont, quien precisa que ese órgano es “[la ONG de Víctor Terradellas](#)”. Se trata de uno de los implicados en el caso Voloh que también aparece en los mensajes de un más que escarmentado Alay. “Este tío es el que se publicó su whatsapp enterito que comprometía al president con antiguos contactos absurdos rusos”, dice. “No sé tú pero necesitamos la confianza del president para tratar este tema ruso. Ya bastante sufrimos”, explica Alay a Boye en anteriores conversaciones.

Por tanto, el jefe de la Oficina del fugado y Dmitrenko acuerdan equiparar la agencia de Primakov con [Diplocat](#), organismo dependiente de la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat, bajo la lupa del

Tribunal de Cuentas y su investigación sobre el gasto destinado a propaganda procesista. Alay quiere ampliar sus posibles complicidades extracomunitarias y le pregunta al empresario "si tiene noticia de los chinos", pero éste responde que no sabe qué harán, a pesar de haber contactado con ellos. Días después, tilda de "desastre" los contactos chinos. "Seis meses negociando, para nada".

"Credenciales"

Dimitrenko y Alay se conjuran, asimismo, para que el primero sea nombrado por la Cámara "embajador jefe en Rusia". Y, de nuevo, aparece Canadell como hacedor de ese cargo internacional. El 13 de julio, Alay transmite al empresario buenas noticias. "Ya eres del equipo", dice. Pero este hombre de negocios exige oficializar ese cargo. "Necesito una cosa más formal y una especie de credenciales (tarjeta de visita al menos) para poder presentarme en según qué reunión".

"La tarjeta de visita la puedo imprimir yo mismo no hace falta que me la hagan ellos eso. Y aunque no soy partidario de la titulitis, en unas reuniones singulares es importante. Y sobre todo en Rusia y según con quién. Por tanto, podría plenamente representar a una entidad y nos beneficiaría como tal para hacer formales los negocios que quiero proponer a la Cámara. ¿me explico? Me refiero al tema energético también", detalla.

Puigdemont, informado

Este tema, el energético, aparece varias veces en el cruce de mensajes, pues según el empresario, preocupa "a los del bróker ruso". Alay, al día siguiente, le tranquiliza asegurando que lo de la tarjeta está cerrado. Para Dimitrenko no es suficiente. "Estoy conduciendo ahora, no tienen nada para sus 'embajadores', ni correos oficiales sin tarjetas. Nada de nada. Es como formar parte de un grupo de whatsapp. No me quejo, es lo que hay"

Alay le pide paciencia y le tranquiliza asegurando que "tú ahora ya eres embajador de la Cámara" y "se lo comentaré esta tarde al presidente Puigdemont". A pesar de los problemas logísticos, pues Dimitrenko tiene varios problemas con su tarjeta bancaria, el empresario informa el 20 de julio a Alay que se han enviado 295.500 euros a Rusia, en el marco de la edición de un libro que Alay quiere lanzar en ese país, con mediación del empresario. Finalmente, el 3 de agosto de 2020 el empresario consigue su ansiada tarjeta. "¡Ey! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué bien!", responde Alay.

Documento CROGLOB020210921eh9k0000a

La Audiencia de Barcelona avala la investigación del negocio del gas de la trama 'procés'

J. G. Albalat

772 palabras

21 de septiembre de 2021

14:03

El Periódico de Catalunya Online

CATON

Español

© El Periodico de Catalunya - Ediciones Primera Plana, S.A.

*

El tribunal sostiene que en el negocio pudo participar el entorno de Puigdemont y que podría constituir "una pantalla de financiación ilegal"

La Audiencia de Barcelona ha avalado que el juez Joaquín Aguirre, que instruye el 'caso Voloh' de presunta corrupción y financiación del 'procés', investigue la operación de venta de gas licuado entre una empresa china y otra rusa y que podría esconder, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, un negocio que podría constituir "una pantalla de financiación ilegal" .

Este negocio figura en las conversaciones que mantuvieron en 2020 el jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, y el empresario ruso afincado en Catalunya **Alexander Dmitrenko**, desveladas por EL PERIÓDICO, a quien el Gobierno español le ha negado la nacionalidad por haber colaborado con los servicios de inteligencia de Rusia, acusación que él niega. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado y rechaza anular y archivar esta parte de la causa-

El juez Aguirre había ordenado a la Guardia Civil que investigara esta operación y, en concreto, si la empresa rusa tiene filial en España y si el dinero que se desembolsó por el pago de garantía, unos 295.000 euros, llegó a nuestro país. El magistrado también acordó que se rastreara la "forma de vida" de Dmitrenko, el intermediario, desde residencia a trabajos e ingresos. Según esta resolución judicial, hay indicios de que esta operación pudiera ocultar algún tipo de operación irregular o la financiación ilegal de un partido político, como pasó en su día con la Liga del Norte en Italia.

Sospechas hacia Alay y Dmitrenko

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona reseña en el auto que desestima el recurso del fiscal que estas diligencias de investigación "no son innecesarias, inútiles, ni pertinentes" porque el objetivo es indagar sobre los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, además "de la posible financiación de un partido político". Rechaza, además, que sea prospectiva, como la calificó el fiscal Maldonado en su recurso, al existir la sospecha de la participación de Alay y Dmitrenko en dichos delitos. El tribunal destaca que la resolución por la que el juez Aguirre ordenó a la Guardia Civil las averiguaciones "no carece precisamente de motivación" y está "razonada" sobre los datos remitidos al juzgado por el instituto armado.

El auto subraya que Alay percibe un sueldo con origen en fondos públicos como jefe de la oficina de Puigdemont, pero "sus actividades sobrepasan esa función", como "se deduce claramente del análisis" de su teléfono y que "revelación de conductas ajenas". La Audiencia sostiene que no puede descartarse su participación la personas próximas del entorno del expresidente en la operación de gas licuado, al comentar Alay a Dmitrenko que su trabajo con el tema energético ruso es "estratégico" y haberse "congratulado ambos" del buen fin del negocio y de haberse nombrado al empresario ruso embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona, "con la colaboración" del que era su presidente, Joan Carandell, ahora diputado de Juts. Esta resolución también hace mención a la concreción de citas en las que presuntamente participaría Jordi Puignerò, en la actualidad vicepresidente del Ejecutivo de Pere Aragonés.

La Audiencia incide que no solo la operación de compra venta de gas licuado es "similar" a la efectuada por Rusia en favor de una empresa vinculada a Mateo Salvini que sirvió "para financiar" su partido, la Liga del Norte, sino que tanto Alay como Dmitrenko "carecen de antecedentes en el negocio del petróleo" o gas licuado. Por lo tanto, la investigación es "necesaria, útil y pertinente" para indagar sobre una "operación sospechosa" por constituir "posiblemente una pantalla de financiación ilegal".

El otro frente

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso presentado por Alay y lo manda a juicio por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos con motivo de un viaje a Nueva Caledonia el 4 de noviembre de 2018 y el pago de peajes para visitar a los presos políticos en Lledoners. El tribunal

argumenta que Alay fue invitado a este viaje "a título personal" porque se celebraba un referéndum y que no correspondía que el gasto lo asumiera la Generalitat.

El propio Alay ha denunciado en Twitter lo que ha considerado que se trata de una persecución política. "Perseguido por motivos políticos. Después de veinte días asediándome con Rusia, ahora me juzgarán por haber representado al president Puigdemont en el referéndum de Nueva Caledonia de 2018", ha denunciado.

[haga click para ver la imagen](#)

Documento CATON00020210921eh9I00136

España

La Audiencia de Barcelona avala investigar los contactos rusos con Puigdemont

Estrella Digital

559 palabras

21 de septiembre de 2021

17:27

Estrella Digital

ESTRLD

Español

© Estrella Digital

La Audiencia de Barcelona ha avalado la investigación de una operación de petróleo entre compañías rusas y chinas vinculada a Josep Lluís Alay, asesor de Carles Puigdemont

La Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso de la Fiscalía y ha avalado la investigación de una operación de compraventa de petróleo entre compañías rusas y chinas vinculada a Josep Lluís Alay, asesor de Carles Puigdemont, ante las sospechas de que pudo ser "una pantalla de financiación ilegal".

En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso que presentó la Fiscalía para pedir que se archivara esa pieza separada del llamado caso Volhov, de presunto desvío de fondos al entorno de Puigdemont, por considerar que se trataba de una investigación "prospectiva".

Concretamente, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, relaciona a Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, con el empresario ruso **Alexander Dmitrenko**, a quien el Ministerio de Justicia denegó la nacionalidad española por su presunta vinculación con los servicios de inteligencia rusos.

Según el juez, que basa sus indicios en informes de la Guardia Civil, la operación de compraventa de petróleo fue posibilitada por personas vinculadas a empresas de Dmitrenko y en ella intervino Artem Lukoyanov, hijo adoptivo de Vlasilav Shurkov, apodado el 'cardenal gris', un influyente ex asesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin.

El juez cree que esa operación es similar a otra efectuada por Rusia a favor de una empresa vinculada al político italiano Matteo Salvini que sirvió para financiar ilegalmente la Liga Norte.

En su auto, la Audiencia mantiene que la diligencia encargada por el juzgado es "necesaria, útil y pertinente a los fines de la investigación, siendo obligado indagar, al menos, sobre tal operación sospechosa por constituir posiblemente una pantalla de financiación ilegal, debiendo conocerse el destino del dinero obtenido con dicha venta y si llegó a España".

En base a los informes de la Guardia Civil y lo investigado por el juzgado, el tribunal señala que Alay percibe un sueldo público como director de la oficina de Puigdemont, pero "sus actividades sobrepasan esa función".

Además, subraya la Audiencia, se ha "consumado" una operación de compraventa de petróleo en la que no puede descartarse "la participación de personas del entorno próximo a Puigdemont", puesto que en una conversación intervenida Alay comentó que "su trabajo en el tema energético ruso es estratégico".

Otro indicio apuntado por la Audiencia es que Alay y Dmitrenko se congratularon en una conversación intervenida del "buen fin de la operación" y que el empresario ruso fue nombrado embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona, además de "haberse concretado citas en las que presuntamente participaría Jordi Puigneró", ahora vicepresidente del Govern.

La sala también señala que, de acuerdo con la investigación, por la venta de petróleo o gas ruso a China se habrían recibido 295.000 dólares como pago de garantía, lo que según las intervenciones telefónicas Dmitrenko comentó con Alay al tiempo que felicitaba a "todos nosotros" y calificaba la operación de "primer gran paso hecho".

No es este el único frente judicial de Alay: la Audiencia de Barcelona acaba de dejarlo a un paso de juicio por un viaje de 2018 a Nueva Caledonia pagado con fondos de la oficina del expresident Puigdemont.

Documento ESTRLD0020210921eh9I000hb



L'Audiència avala investigar els contactes russos d'un assessor de Puigdemont; JUSTÍCIA PROCÉS

571 palabras

21 de septiembre de 2021

17:18

Agencia EFE - Servicio Catalán

AGECAT

Catalán

Copyright 2021 Agencia EFE. All Rights Reserved

Barcelona, 21 set. (EFE).- L'Audiència de Barcelona ha rebutjat el recurs de la Fiscalia i ha avalat la investigació d'una operació de compravenda de petroli entre companyies russes i xineses vinculada a Josep Lluís Alay, assessor de Carles Puigdemont, davant les sospites que va poder ser "una pantalla de finançament il·legal".

En una interlocutòria, la secció 21a de l'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs que va presentar la Fiscalia per demanar que s'arxivés aquesta peça separada de l'anomenat cas Volhov, de presumpte desviament de fons a l'entorn de Puigdemont, per considerar que es tractava d'una investigació "prospectiva".

Concretament, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, relaciona Alay, cap de l'oficina de Puigdemont, amb l'empresari rus **Alexander Dmitrenko**, a qui el Ministeri de Justícia va denegar la nacionalitat espanyola per la seva presumpta vinculació amb els serveis d'intel·ligència russos.

Segons el jutge, que basa els seus indicis en informes de la Guàrdia Civil, l'operació de compravenda de petroli va ser possibilitada per persones vinculades a empreses de Dmitrenko i en la mateixa va intervenir Artem Lukoyanov, fill adoptiu de Vlasilav Shurkov, sobrenomenat el 'cardenal gris', un influent exassessor personal del president rus, Vladimir Putin.

El jutge creu que aquesta operació és similar a una altra efectuada per Rússia a favor d'una empresa vinculada al polític italià Matteo Salvini que va servir per finançar il·legalment la Lliga Nord.

En la seva interlocutòria, l'Audiència manté que la diligència encarregada pel jutjat és "necessària, útil i pertinent a les finalitats de la investigació, sent obligat indagar, almenys, sobre aquesta operació sospitosa per constituir possiblement una pantalla de finançament il·legal, havent de conèixer-se la destinació dels diners obtinguts amb aquesta venda i si va arribar a Espanya".

Sobre la base dels informes de la Guàrdia Civil i l'investigat pel jutjat, el tribunal assenyala que Alay percep un sou públic com a director de l'oficina de Puigdemont, però "les seves activitats sobrepassen aquesta funció".

A més, subratlla l'Audiència, s'ha "consumat" una operació de compravenda de petroli en la qual no pot descartar-se "la participació de persones de l'entorn proper a Puigdemont", ja que en una conversa intervinguda Alay va comentar que "el seu treball en el tema energètic rus és estratègic".

Un altre indicatiu apuntat per l'Audiència és que Alay i Dmitrenko es van congratular en una conversa intervinguda del "bon final de l'operació" i que l'empresari rus va ser nomenat ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona, a més de "haver-se concretat cites en les quals presumptament participaria Jordi Puigneró", ara vicepresident del Govern.

La sala també assenyala que, d'acord amb la investigació, per la venda de petroli o gas rus a la Xina s'haurien rebut 295.000 dòlars com a pagament de garantia, la qual cosa segons les intervencions telefòniques Dmitrenko va comentar amb Alay al mateix temps que felicitava "tots nosaltres" i qualificava l'operació de "primer gran pas fet".

No és aquest l'únic front judicial d'Alay: l'Audiència de Barcelona acaba de deixar-lo a un pas de judici per un viatge del 2018 a Nova Caledònia pagat amb fons de l'oficina de l'expresident Puigdemont. EFE

rg/mg

Documento AGECA0020210921eh9I00795

La Justicia avala investigar el negocio del petróleo en la trama rusa del «procés»

Elena Burés
257 palabras
21 de septiembre de 2021
16:46
Lavozdigital.es
LAVOZD
Español
© LVCD S.L.U.

La Audiencia de Barcelona ha avalado la petición del juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Voloh sobre la presunta financiación irregular del «procés», de investigar la supuesta implicación del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, en un negocio de petróleo con el empresario ruso afincando en Cataluña **Alexander Dmitrenko**.

En un auto, los magistrados rechazan el recurso del fiscal Anticorrupción que pidió archivar la pieza separada que afectaba a Alay, y señalan que sí se debe investigar dicha operación ante las sospechas de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y posible «financiación ilegal de un partido político».

La sección 21ª indica que no puede descartarse que hubiese participación del «entorno de Puigdemont» en la «compraventa de petróleo entre una empresa china y una rusa». Una operación en la que sí participó Dmitrenko. Y es que en una conversación telefónica intervenida, Alay se congratuló «del buen fin de la operación», de la que comentó haber recibido 295.000 dólares como «pago de garantía».

El auto indica además que dicha transacción es similar a la efectuada por Rusia en favor de una empresa vinculada al ex ministro del Interior italiano Matteo Salvini que sirvió para financiar de forma ilegal a su formación, la Liga Norte.

Por todo ello, la Audiencia considera «obligado» indagar sobre la «operación sospechosa por constituir posiblemente una pantalla de financiación ilegal» así como el destino del dinero obtenido con la misma y si este llegó a España.

Documento LAVOZD0020210921eh9I000I

Vida

Luz verde al juez Aguirre para investigar si el petróleo ruso financió a Puigdemont

431 palabras

21 de septiembre de 2021

17:14

Crónica Global

CROGLOB

Español

Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

La Audiencia Provincial de Barcelona ha atestado este martes un segundo golpe judicial a las causas que tiene abiertas el jefe de la oficina del expresidente [Carles Puigdemont](#), [Josep Alay](#). La sección 21 ha desestimado la petición de Fiscalía Anticorrupción, alineada con los intereses del independentista, y da luz verde al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, para que investigue si Rusia financió al independentismo catalán mediante una operación de compraventa de petróleo o gas en la que también participó China.

Estas suposiciones parten de las conversaciones que se interceptaron entre Alay y el empresario ruso [Alexander Dmitrenko](#). La proximidad de ambos lleva a que la mano derecha del expresidente catalán huido de la justicia intervenga para que se convierta primero en embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona en Andorra, un cargo honorífico, y para que reciba una tarjeta de visita después, hecho que le facilitaba los negocios que quería desarrollar, tal y como ha avanzado Crónica Global.

Pago de 295.000 dólares

Alay presiona al ahora diputado de JxCat, [Joan Canadell](#), para que ejecute el nombramiento y para que este tenga un carácter que vaya más allá de una representación sin más. De forma paralela a conseguir este objetivo, Dmitrenko detalla al geógrafo catalán los avances que hace con “los chinos” para venderles petróleo o gas ruso.

Comenta que ha recibido 295.000 dólares como “pago de garantía”, tal y como recuerda el juez Aguirre, además de felicitar “a todos” por lo que califica como el “primer gran paso hecho”.

Financiación del independentismo

Según el instructor, esta compraventa “es similar a la efectuada por Rusia a favor de una empresa vinculada a Mateo Salvini, dirigente del partido político Liga Nord, que sirvió para financiar ilegalmente al mismo”. Mantiene que existen indicios de que la operación se podría haber repetido en Cataluña, ya que ni Dmitrenko ni Alay “carecen de antecedentes en el negocio petrolero”. Todo ello, enmarcado en la [estrategia rusa de desestabilizar Europa](#) a través del apoyo de proyectos políticos básicamente de ultraderecha.

El Ministerio Público solicitaba el archivo definitivo de esta parte del llamado [caso Voloh](#), ya que entendía que solo eran conjeturas del juez Aguirre sin que se sustentaran en nada real. La Audiencia de Barcelona rechaza los argumentos del Ministerio Público y mantiene que existen indicios suficientes para que la investigación prosiga. El titular del Juzgado de Instrucción 1 “deberá acordar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos presuntamente delictivos”, sentencia la sección 21.

Documento CROGLOB020210921eh9I000bd

ESPAÑA

La Justicia avala investigar el negocio del gas en la trama rusa del 'procés'

ELENA BURÉS BARCELONA

393 palabras

22 de septiembre de 2021

ABC

ABC

PRIMERA

22

Español

Copyright © DIARIO ABC, S.L.

La Audiencia de Barcelona avala investigar la supuesta implicación del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, en un negocio de venta de gas licuado con el empresario ruso **Alexander Dmitrenko**. En su auto, fechado el 16 de septiembre, los magistrados rechazaron el recurso del fiscal Anticorrupción, que pidió archivar la pieza separada que afectaba a Alay, y señalaron, tal y como pidió el juez Aguirre, instructor del caso Voloh, sobre la presunta financiación irregular del 'procés', que sí se debe investigar dicha operación ante las sospechas de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y posible «financiación ilegal de un partido político».

La Sección 21 indicó que no puede descartarse la participación del «entorno de Puigdemont» en la «compraventa de petróleo entre una empresa china y una rusa». Una operación en la que sí participó Dmitrenko, y de la que, según una conversación telefónica intervenida, Alay se congratuló «de su buen fin», y sobre la que comentó haber recibido 295.000 dólares como «pago de garantía». El auto indica además que dicha transacción es similar a la efectuada por Rusia en favor de una empresa vinculada al exministro del Interior italiano Matteo Salvini, que sirvió para financiar de forma ilegal a su formación, la Liga Norte. Por todo ello, la Audiencia considera «obligado» indagar sobre la «operación sospechosa por constituir posiblemente una pantalla de financiación ilegal», así como sobre el destino del dinero obtenido y si llegó a España.

Viaje a Nueva Caledonia

Esta no es la única causa judicial pendiente para Alay, ya que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por pagar con dinero público un viaje a Nueva Caledonia «a título personal», en 2018. Según el auto de la Audiencia de Barcelona, aunque el historiador tenía derecho a usar una tarjeta corporativa de la Generalitat, el desplazamiento no se enmarcó dentro de «sus funciones como responsable» de dicha oficina, pero aún así le costó a las arcas públicas casi 4.400 euros. La Audiencia desestimó así ayer el recurso del investigado, y dio la razón a la Fiscalía, al considerar que Alay «en ningún momento indicó la realidad a la que obedecía el viaje, tratándose de una invitación personal y particular, que no debió ser atendida con fondos públicos».

Documento ABC0000020210922eh9m00048

El Confidencial

España

mensaje de gonzalo boye a josep lluis alay; Los lamentos del abogado de Puigdemont: "No hay cabida a la independencia en la UE"

José María Olmo; Antonio Fernández

1,142 palabras

23 de septiembre de 2021

05:00

El Confidencial.com

CONFIDL

Español

© TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. 2021. España. Todos los derechos reservados

Gonzalo Boye reconoció en un mensaje privado que Bruselas sólo reconocería la autodeterminación de Cataluña en caso de una "vulneración flagrante de derechos" de una hipotética "minoría social catalana"

La trastienda del procés revela que los líderes independentistas eran conscientes de que estaban dirigiendo a sus seguidores hacia un callejón sin salida. Gonzalo Boye, abogado y asesor de Carles Puigdemont, reconoció en octubre de 2020 en [una conversación con otro de los principales colaboradores](#) del expresident, Josep Lluís Alay, que la Unión Europea nunca reconocerá el derecho de una región a independizarse de un Estado democrático. Según Boye, Bruselas sólo apoyará la autodeterminación de un territorio si se puede demostrar que sus ciudadanos son una "minoría nacional" que sufre una "flagrante vulneración de derechos", un [supuesto en el que no encaja Cataluña](#).

La conversación entre Boye y [Alay](#) demuestra que los propios responsables de partidos como ERC y la CUP tenían dudas o estaban directamente en contra de introducir en sus discursos el concepto de "minoría social catalana". Pero el abogado de Puigdemont recordó a Alay que esa era la única forma de que el secesionismo alcanzara algún día sus objetivos políticos. "Si no es por esa vía, en la UE no hay cabida al resto... es que la autodeterminación sólo es posible en Europa si va enmarcada en el contexto de una flagrante vulneración de los derechos de una minoría nacional", advirtió Boye.

La frase descubre un abismo entre el discurso oficial de los líderes independentistas y el diagnóstico que luego hacen en privado. La Guardia Civil halló el texto de Boye en el teléfono móvil de Alay después de que éste fuera detenido en la operación Voloh, la investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre el [presunto desvío de fondos públicos al procés](#) y otros delitos de corrupción.

Los expertos en tecnología del Instituto Armado comprobaron que la mano derecha de [Puigdemont](#) en Waterloo había usado la aplicación de mensajería instantánea Signal, considerada de alta seguridad, para comunicarse con decenas de dirigentes secesionistas, incluido el propio expresident. Por temor a que los chats fueran encontrados, Alay llegó a pedir a Boye que borrara todos los mensajes que ambos se habían cruzado. Pero Alay no siguió su propio consejo y los investigadores han usado sus conversaciones para reconstruir sus movimientos y los de su entorno.

Uno de los episodios clave se produjo el 17 de octubre de 2020, sólo dos semanas antes de la operación Voloh. Alay trasladó a Boye las 16.54 horas de ese día que "Marta", en referencia a [Marta Rovira](#), la secretaria general de ERC fugada a Suiza, no entendía la idea de "minoría social catalana". "Quiere que le explique la clave del uso del término", relató a Alay. "Dice que en su partido hay un gran rechazo a ello", añadió. "Joder... es que no han entendido nada", contestó [Boye](#) notablemente molesto. Pero Alay tenía otra mala noticia. El concepto tampoco generaba una gran adhesión en la CUP: "[David \[Fernández\]](#), líder de esa formación] se muestra abierto, pero un punto escéptico".

En ese momento, Boye contó a Alay que esa estrategia era la única factible para lograr el reconocimiento de la Unión Europea a una Cataluña independiente. "Es el problema de hablar con no juristas sobre un concepto que es jurídico... bueno, el de autodeterminación también lo es, sólo que en otro marco normativo y político", escribió Boye. "Creo que si están haciendo esas preguntas entonces es claro que vamos con mucho retraso con el tema". Boye ya ayudó en 2019 a Puigdemont a denunciar a España ante la Justicia belga por supuestas "violaciones sistemáticas" de derechos contra la "minoría catalana". Aunque esa denuncia y otras similares han sido archivadas, el líder de Junts per Catalunya lleva desde 2017 intentando internacionalizar el procés con ese argumento.

Pero los líderes de ERC y la CUP tenían motivos para cuestionar la eficacia de ese concepto, como explicitó Alay. En marzo de 2020, siete meses antes de la conversación intervenida, el independentismo vendió como una victoria que el relator especial de la ONU para las Minorías Nacionales, Fernand de Varennnes, emitiera un informe tras una visita a España en el que incluía a los catalanes en esa categoría y denunciaba supuestas “lagunas” en el respeto del Estado a algunos de sus derechos, como la “lengua” y la “enseñanza”. Era la primera vez que se consideraba a los catalanes una “minoría nacional”.

Pero el teórico triunfo tuvo poco recorrido en las filas del procés. La asunción de ese concepto choca con una de las ideas-fuerza del discurso secesionista: que el derecho a la autodeterminación tiene el respaldo de una amplia mayoría de los catalanes. La realidad también desmiente que el independentismo sea un movimiento marginal. Los partidos de esa corriente ideológica han formado parte de los distintos gobiernos de Cataluña de manera ininterrumpida durante los últimos 40 años. Además, controlan todas las esferas de poder, desde los medios de comunicación públicos a las universidades, pasando por las Fuerzas de Seguridad autonómicas, la enseñanza, los sindicatos y la sanidad. Asimismo, el catalán es lengua vehicular en sus aulas. Es el castellano el que ocupa un espacio residual.

Con todo, Boye remarcó en el chat descubierto que era necesario repetir el discurso de la “minoría social” porque no había otra fórmula para aspirar a un reconocimiento de Bruselas. Alay le mostró su apoyo, según recoge el sumario del caos Voloh, al que ha tenido acceso El Confidencial. “Totalmente de acuerdo. Retrasados”, señaló Alay a las 16.57 horas del 17 de octubre de 2020. “Es lo que mejor define la situación”, zanjó Boye instantes después.

Los mensajes de Alay en Signal han permitido descubrir el acercamiento de Puigdemont al Kremlin en busca de una posible alianza política, ante la falta de avances en la vía europea. Para entrar en contacto con Moscú, Alay habría usado como intermediario al empresario **Alexander Dmitrenko**, embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona en Rusia. Junto a este intermediario, Alay participó en una supuesta venta de gas ruso a una empresa instrumental de Kong Kong y hubo un pago de 295.000 dólares. La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado esta semana que se investigue esa operación.

El móvil de Alay también ha evidenciado que, a pesar de recibir un sueldo público de la Generalitat como director de la oficina del expresident, ocultó al Parlament viajes a Moscú y otros destinos para efectuar gestiones que no tenían relación su cargo. Por esos hechos, se enfrenta a un posible delito de malversación. Otro Juzgado, el número 28 de Barcelona, ya lo investigaba por financiar actividades similares con fondos públicos.

Documento CONF0020210923eh9n0000a

ABC

ESPAÑA

Puigdemont, ante el juez en Italia tras ser detenido por orden del Supremo; La Corte de apelación de Sasserri le toma hoy declaración para decidir si le pone en libertad o lo entrega a España ; El procedimiento es incierto porque la euroorden parte de cero en cada país, como ya sucedió en Alemania o Bélgica

NATI VILLANUEVA/ ÁLEX GUBERN, MADRID

1,002 palabras

24 de septiembre de 2021

ABC

ABC

MADRID

16

Español

Copyright © DIARIO ABC, S.L.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde el 29 de octubre de 2017, fue detenido anoche en Cerdeña por las autoridades italianas en cumplimiento de la orden de busca y captura internacional cursada por el Tribunal Supremo, al que se informó de forma inmediata, según ha podido saber ABC de fuentes jurídicas. El arresto se produjo en el aeropuerto de Alghero, donde el procesado se había trasladado para asistir al Encuentro Internacional del Adifolk y para reunirse con el presidente de Cerdeña y con el síndico de Alghero. La consejera de Exteriores, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, iban a participar en este encuentro folclórico de la cultura catalana.

Según confirmaron fuentes oficiales del partido, esta misma mañana Puigdemont será puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sasserri, competente para decidir la puesta en libertad o su extradición. El expresidente está asistido por su abogado, Gonzalo Boye, y un equipo de letrados italianos. A partir de este momento se inicia un procedimiento complejo e incierto que se puede prolongar en el tiempo, porque, como recuerdan fuentes jurídicas, la euroorden parte de cero en otro país, de la misma forma que en su momento lo hizo en Alemania y en Bélgica.

El pasado 30 de julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) había retirado la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el 'expresidente' y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Apenas un mes antes el mismo tribunal les había concedido esta protección de forma temporal y hasta que se resolviera el recurso que los tres eurodiputados presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo para seguir adelante con la entrega a España.

Desde que Puigdemont huyó, tras proclamar la independencia de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la Justicia no ha dejado de insistir en que responda de sus actos, de ahí que la orden del Supremo estuviera plenamente activa, según han manifestado siempre fuentes del TS. Cuestión distinta es que en su resolución del 30 de julio el TGJUE «invitara» a los países a esperar a que el Tribunal de Luxemburgo resolviera una cuestión prejudicial que el propio Larena había planteado a raíz de la negativa de Bélgica a entregar a España al también exconsejero Lluís Puig.

El riesgo existía

Aunque el propio tribunal general reconocía que el riesgo de detención sería «bajo» –al entender que los países susceptibles de poder detenerlo preferirían esperar al fallo de Luxemburgo–, ese riesgo existía, y Puigdemont medía sus movimientos temeroso de que la «suspensión» de las órdenes a la que aludió el TGJUE no fuera tan clara como algunos la entienden. En el entorno del expresidente se aferrarán a esa supuesta «suspensión» de las euroórdenes para rechazar la entrega.

En declaraciones a ABC, la propia Fiscalía del Supremo sostuvo el pasado julio que el Ministerio Público español no tomaría ninguna iniciativa hasta que se resolviera la cuestión prejudicial, pero recordaba que «las euroórdenes siguen vigentes» y que cualquier país que lo estimara oportuno podía ejecutarlas. Italia lo ha hecho. Y lo cierto es que, sin inmunidad, ya había una limitación de movimientos por la Unión Europea.

En los últimos meses, sobre todo tras los indultos del Gobierno de España a nueve de los doce condenados por el Tribunal Supremo en 2019, Puigdemont ha ido quedando relegado del foco mediático, si bien la justicia ha mantenido la lupa sobre él y de hecho volverá a instar a su entrega. También el Ejecutivo decidió aplazar cualquier medida legal que pudiera facilitar la vuelta del ex presidente autonómico que no fuera respondiendo ante la Justicia. De hecho, a finales de agosto, el Gobierno decidió aplazar 'sine die' la anunciada, pero no concretada, reforma del Código Penal que rebajaría las penas de prisión por el delito de

sedición, pasando de los 15 años actuales a los ocho. Tras los indultos de junio el Ejecutivo enfrió una modificación legal que, en el mejor de los casos, la opinión pública y la oposición entiende que sería hecha a medida para los implicados en el 'procés'. Fue precisamente Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y hombre fuerte del Consejo de Ministros, el que inició este curso político anunciando que las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez serán, para los próximos meses, las relacionadas con la recuperación económica y social de los españoles. Así, la reforma del Código Penal del que fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está guardada en un cajón de La Moncloa.

Establecido en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de octubre de 2017, y elegido eurodiputado tras las últimas elecciones europeas, Puigdemont se ha convertido en referente del independentismo unilateralista. Líder de Junts, partido que se reivindica heredero de Convergència Democràtica, el papel de Puigdemont ha ido perdiendo brillo en los últimos años, con episodios oscuros que le han convertido incluso en una figura incómoda para los partidos europeos que le han apoyado. El episodio más reciente, la conexión rusa, una trama en la que figuras de su entorno más directo habrían establecido nexos con el espionaje ruso, en una comunión de intereses, ahora bajo investigación judicial, entre el separatismo catalán y los intentos del gobierno Putin por desestabilizar Europa.

De hecho, de manera reciente, la Audiencia de Barcelona avaló la petición del juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Voloh sobre la presunta financiación irregular del «procés», de investigar la supuesta implicación del jefe de la oficina de de Puigdemont, Josep Lluís Alay, en un negocio de petróleo con el empresario ruso afincando en Cataluña **Alexander Dmitrenko**.

Documento ABC0000020210924eh9o0004v

EL ESPAÑOL

España

Un alto cargo del puerto de Barcelona medió en una venta de gas ruso a China para financiar el 'procés'

M.A. Ruiz Coll

1,653 palabras

25 de septiembre de 2021

02:22

El Español.com

ESPACOM

Español

© 2021 El León de El Español Publicaciones S.A.

El jefe de la oficina de Puigdemont, Alay, guardaba en su móvil todos los emails de la negociación del acuerdo, que asciende a 6 millones de dólares.

Noticias relacionadas

El Kremlin utilizó agentes encubiertos y tramas delictivas para impulsar el 'procés' catalán

Aragonès exigirá hablar ya de referéndum en la mesa con Sánchez "porque el 80% de catalanes lo pide"

Moncloa celebra el fracaso de la Diada y la división sobre la Mesa: "Da alas" a la 'Operación Illa'

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 contactos del equipo de Puigdemont ([detenido este jueves en Cerdeña](#) y puesto en libertad 20 horas después) con empresarios de la órbita de Vladimir Putin y miembros de los servicios de inteligencia del Kremlin han empañado la imagen del ex presidente de la Generalitat en Europa. Algo que puede ser determinante en la batalla judicial que se va a librar para dirimir su posible entrega a España.

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.

[Haga clic para ver la imagen](#)

Josep Lluís Alay durante una intervención en un programa de TV3.

Fuente: TV3

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 empresario ruso **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.

La mafia rusa

El Ministerio de Justicia denegó en octubre de 2020 la nacionalidad española a Dmitrenko, después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) indicara en un informe que tiene "conocimiento probado del trabajo consciente de Dmitrenko para los servicios de inteligencia rusos y de sus contactos con líderes del crimen organizado transaccional de origen ruso, para los que realiza diferentes labores".

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".

[Haga clic para ver la imagen](#)

Traducción realizada por la Guardia Civil del correo electrónico enviado por el consejero delegado de la compañía china Gulf Energy, Andrés Pena.

A continuación, solicita a su interlocutor que le facilite la información técnica sobre la terminal de Progorodnoye, en la isla rusa de Sakhalin, y el nombre y características de la embarcación que realizará el transporte del GLP (gas licuado de petróleo).

"Si el puerto de Sakhalin está abierto y usted está de acuerdo", añade, "viajaría personalmente a Sakhalin para estar presente en la carga y descarga del primer barco. Para esto, envíeme una carta de invitación de Intek-Broker LLC para procesar mi visa rusa".

El propio **Alexander Dmitrenko** respondió a este mensaje con el siguiente correo: "Esperamos el documento de confirmación de transferencia aprobado por el banco y/o mensaje SWIFT para proceder con los pagos correspondientes con nuestros contables".

"Sería de suma importancia realizar una conferencia telefónica para discutir los detalles necesarios sobre la continuidad y los procedimientos", añade. Dmitrenko firma este mensaje como director general de Hispaniapetrol SL, con sede en la Rambla de Cataluña.

El asesor de Putin

Sin embargo, surgieron dificultades en la transacción: el Bank of Communications Co. Ltd, con sede en Hong Kong, se negó a aceptar la transferencia con destino a una entidad financiera rusa.

Como consecuencia de ello, según se desprende de los mensajes intervenidos por la Guardia Civil, el pago de los 295.500 dólares se tuvo que realizar desde la cuenta particular de la directora de Gulf Energy, Chui Man Si, en el DBS Bank de Hong Kong al Alfa Bank of Rusia.

A través de la aplicación Telegram, **Alexander Dmitrenko** informó a Josep Lluís Alay de las dificultades que habían surgido en el contrato de gas ruso a China: "Me dicen que [Joan] Dedeu no ha hecho su trabajo de convalidar la parte china", comunicó el 4 de julio de 2020, "nos dicen que no podemos abrir una cuenta bancaria para una operativa de 20 millones al mes. Madre mía, qué excusa más patética tras seis meses negociando".

"Qué personajes, este Dedeu es un inepto", replicó Alay en el chat de Telegram. Dmitrenko se mostró de acuerdo: "Tiene 70 años. Me da rabia pensar que su experiencia no funciona... Yo siempre he respetado mucho a la gente de edad".

[Haga clic para ver la imagen](#)

Dmitrenko muestra su malestar ante Josep Alay, en un chat de Telegram el 4 de julio de 2020, porque Joan Dedeu "ni ha hecho su trabajo" para garantizar los pagos desde China.

Según una información publicada por la prensa rusa en octubre de 2020, **Alexander Dmitrenko** es socio de Artem Lukoyanov en una sociedad de responsabilidad limitada fundada en Londres, AA Plus Wealth Management, que gestiona un fondo de inversión privado de cinco millones de euros.

Artem Lukoyanov es hijo de la primera esposa de Vladislav Surkov, quien fue hasta febrero de 2020 jefe de gabinete y asesor personal del presidente ruso [Vladimir Putin](#). Según la misma información, Lukoyanov es además gerente de la compañía Rubitech, que el año pasado obtuvo contratos del Gobierno ruso por importe de 11.000 millones de rublos (alrededor de 128,6 millones de euros).

Según los informes de la Guardia Civil, Artem Lukoyanov viajó a Barcelona en tres ocasiones en 2018 (el 8 de abril, el 15 de septiembre y el 17 de octubre). Un año antes, el 5 de septiembre de 2017, se había alojado en Mallorca junto a su esposa, Olga Lukaiaonva.

[Haga clic para ver la imagen](#)

Artem Lukoyanov, en una imagen publicada por la prensa rusa.

El mismo día que asumió la dirección de la oficina de Puigdemont en Waterloo, en junio de 2018, [Quim Torra](#) puso a Josep Lluís Alay un sueldo público como coordinador de Políticas Internacionales de Presidencia de la Generalitat, para financiar sus actividades.

En un escrito firmado el pasado 20 de julio, la [Fiscalía Anticorrupción](#) se opuso a que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, solicitara nuevas diligencias sobre la venta de gas ruso a China para financiar el procés, por considerar que se trata de una "investigación prospectiva" no permitida por la Ley.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado esta semana las tesis de la Fiscalía y ha instado al juez Aguirre a seguir adelante con la investigación para determinar si Rusia ha respaldado, económicamente o con medios de inteligencia, el proceso de independencia de Cataluña.

Sigue los temas que te interesan

":6133,"name":"Carles Puigdemont"}" data-target="add_remove_tag" id="tag_6133" name="selector" type="checkbox">

Carles Puigdemont

":990,"name":"China"}" data-target="add_remove_tag" id="tag_990" name="selector" type="checkbox">

China

":19475,"name":"Puerto de Barcelona"}" data-target="add_remove_tag" id="tag_19475" name="selector" type="checkbox">

Puerto de Barcelona

":809,"name":"Rusia"}" data-target="add_remove_tag" id="tag_809" name="selector" type="checkbox">

Rusia

":807,"name":"Vladimir Putin"}" data-target="add_remove_tag" id="tag_807" name="selector" type="checkbox">

Vladimir Putin

Documento ESPACOM020210925eh9p0000h

OPINIÓN

El dinero ruso

J. FÉLIX

MACHUCA

557 palabras

26 de septiembre de 2021

ABC Sevilla

ABCSEV

SEVILLA

7

Español

Copyright © DIARIO ABC, S.L.

Es clamorosa la evidencia
del dinero de Putin alimentando
la secesión

PUIGDEMONT no es un problema de España ni de Cataluña en exclusiva, como lo han entendido la justicia alemana, la belga y la italiana. Su amenaza potencial va mucho más allá de la del colérico volcán de La Palma y corre pareja a su falta de escrúpulos con el reglamento. Las ideas disruptivas que gusanean a esta Europa en descomposición también llevan marca amarilla secesionista. Y bien harían los tribunales europeos por donde pasa el rastro de este poltergeist de la política catalana con entender el problema desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Más claro aún: el ex redactor jefe del diario El Punt de Gerona no es un problema español; es un problema seriamente europeo. Y si me arrugan la cara al leer lo que les digo recuerden hasta dónde es capaz de llegar el sujeto para convertir Cataluña en una frontera sostenida por dinero ruso.

A principios de este mes tuvo su minuto de gloria la revelación periodística de la conexión del procés con una trama financiera rusa. Diarios españoles y el mismísimo New York Times nos avanzaron pelos y señales de la estrecha relación del que fuera jefe de gabinete de Puigdemont, José Alay, con ex agentes de inteligencia rusos, así como con algunos relevantes hombres de negocios cercanos en su día al KGB. Un informe de la Guardia Civil nos desvelaba los frecuentes viajes de José Alay a Moscú y no precisamente para comprarle caviar a su jefe. El trato más que asiduo que mantiene con el presunto empresario **Alexander Dmitrenko**, con casi veinte años en Barcelona y al que el Ministerio de Justicia le ha negado la nacionalidad española por sus servicios a la inteligencia rusa, cierra el ámbito de evidencias clamorosas sobre las vías de financiación que alimentan la patrulla canina de los secesionistas.

Pero Europa sigue embelesada escuchando el batir de las alas de las mariposas. Y evita, por razones de chocante entendimiento, poner el oído para estampidas tan ruidosas como las de Puigdemont, capaz de bailar el kazachok con barretina por tener contento el bolsillo de Putin. Entiendo que estas cosas se tratan en los foros adecuados y en las covachas de la inteligencia europea. Pero con un mundo pendiente de un nuevo orden, con la traslación del eje de poder al mundo asiático y con la Rusia más putinesca embriagada de sueños de vodkas imperiales para ganar territorio en Europa, los manoseos que nos llegan de los secesionistas con los siempre ágiles y activos funcionarios rusos nos llenan de una fundada inquietud. Y también de una detestable sensación de impotencia. Confío, actitud poco recomendable en estos tiempos, en que Bruselas entienda las consecuencias fatales que para la vieja dama tuviera que la Cataluña de Puigdemont tenga una terraza con vistas a la frontera de la OTAN al otro lado del Ebro y actúe en consecuencia. La vida es tan caprichosa y dada al azar que, este tal Alay, para redondear la historia, fue el traductor al español y al catalán de la novela 'La mujer que sabe guardar secretos', la historia de un matrimonio ruso espía en EE. UU., base de la serie de impacto televisivo titulada 'The Americans', empeñado en hacerla realidad como Los Catalanes y el dinero ruso...

Documento ABCSEV0020210926eh9q0006w

El amigo ruso del círculo de Puigdemont confirma que Alay fue a Moscú a "trasladar su mensaje"

IÑAKI ELLAKURÍA
1,637 palabras
1 de octubre de 2021
23:27
Elmundo.es
MNDES
Español
© Unidad Editorial Información General S.L.U.

Puigdemont pide al Tribunal de la UE que le devuelva la inmunidad ante la ofensiva de Llarena en Italia

La investigación ve la mano rusa en los disturbios independentistas tras la sentencia del 1-O

Bajo la lupa del CNI, que sostiene que trabaja para los servicios secretos rusos y que tiene contactos con el crimen organizado, y en el radar del juez Joaquín Aguirre, que instruye el [caso Voloh](#) sobre la financiación irregular del independentismo y la posible injerencia rusa en el proceso, **Alexander Dmitrenko** ha querido hablar en exclusiva con EL MUNDO para dar su versión de los hechos y de su [relación con el círculo de confianza](#) de [Carles Puigdemont](#). Niega ser independentista y espera que el Ministerio del Interior acabe concediéndole la nacionalidad española que ahora le deniega, limpiar su «reputación» e incluso poder cumplir con su ilusión de convertirse en «político».

¿POR QUÉ LE ACUSA DE ESPÍA EL CNI?

Empresario afincando en Barcelona desde hace 17 años, donde ha trabajado y tiene negocios en el sector de la restauración, la banca y el sector energético, Dmitrenko intenta contrarrestar la rotundidad con la que el Gobierno español mantiene que trabaja para los servicios secretos rusos. Él asegura no haber tenido nunca relación con agencias de inteligencia de su país, pero sí que durante un mes trabajó para la Fiscalía rusa, negociando con un empresario en Lloret de Mar que acabaría siendo extraditado, el pago de una deuda. "Vinieron a Barcelona y estuvieron conmigo. Pero yo no firmé ningún contrato. Me dijeron que si negociaba que pagara una parte de deuda que debía al Estado, yo me llevaría una comisión. No le vi nada extraño, hasta que me reuní con ese señor (...) Me dijo que era un informante de la [Guardia Civil](#) y era un testigo de Jehová pendiente de extradición. Le dije que estaba ahí para ofrecerle rebajar su condena a base de colaboración con la fiscalía". Dmitrenko cree que este extraño episodio, en el que "no vi ni un euro porque acabó extraditado", es el que lleva al CNI a calificarlo de espía.

"Dijo que yo era un extorsionador. Yo no soy así. Soy un profesional en el sistema de cobro de deudas, tengo un máster en esta materia y hay un código deontológico que sigo siempre". ¿Fue esta la única vez en la que ha tratado a posibles criminales? "No soy policía y no tengo la costumbre de pedirles los antecedentes penales ni el informe de su vida laboral. Yo con las personas me relaciono a base de buen entendimiento y comprensión mutua", responde Dmitrenko.

SU RELACIÓN CON ALAY

Por el momento, el empresario ruso, que a los 18 años se mudó a la capital catalana para estudiar filología hispánica en la Universidad de Barcelona, no está encausado por la Justicia. Aunque su nombre aparece relacionado con el de Josep Lluís Alay, ex jefe de gabinete de Puigdemont y que está investigado en el caso Voloh. También se le nombra en un informe de la inteligencia europea, publicado por el New York Times, en el que se detallan sus viajes a Moscú con Alay, donde se habrían entrevistado con altos funcionarios rusos y miembros del servicio secreto.

Dmitrenko define a Alay como "un amigo". Su relación empezó a través de Catrus Capital, una entidad que montó en Londres en 2017 junto a Andreu Garrigó, dirigente de Convergencia, para fomentar las relaciones políticas, culturales, económicas y empresariales entre Cataluña y Rusia. Su función era la de tocar las puertas adecuadas en Moscú y la Generalitat para los empresarios que quisieran hacer negocios. "Nosotros les ayudábamos (...) Yo les decía tienes que hablar con tal persona. Yo quería que fuera una ONG porque tengo mis propias empresas. Llevaba proyectos con la Generalitat y me presentaron a Alay, como me presentaron a muchas personas de la Generalitat", afirma. En este sentido, dice haber tratado a [Artur Mas](#) y la familia Pujol, a la que habría invitado a comer a uno de sus restaurantes en la capital catalana.

Dmitrenko sostiene que su relación con Alay se centró en el análisis de las «relaciones históricas» entre Cataluña y Rusia y que decidieron viajar a Moscú en 2019 y 2020 después de que le presentara a Edvard

Chesnokov, subdirector de Internacional del Komsomolskaya Pravda, un periódico de gran tirada afín al Kremlin, que publicó una entrevista a Puigdemont y otra a [Quim Torra](#). Fue en estos viajes donde Alay se reunió con Yeuvgueni Primakov, nieto de un agente del KGB y al que Putin designó director de una agencia cultural que, según la inteligencia europea, sirve de tapadera para operaciones secretas. Alay contactó también con Andrei Bezrukov, espía ruso que estuvo años infiltrado junto a su esposa Yelena Vavilova en EE.UU. "Fuimos a la universidad más importante de Rusia en relaciones internacionales. Ahí está Bezrukov, un ex espía, que es profesor de la universidad. Es como si James Bond enseñara política internacional. (...) Fue él quien sugirió a Alay hablar con un diputado de la Duma. Pero eso no formaba parte de mi agenda. (...) Alay quería llevar su mensaje a Rusia. Eso es digno. Explicar su versión y saber qué opinaban 20 profesores de un conflicto político. En esta reunión tuvo que escuchar que Rusia nunca apoyaría un movimiento separatista, que apoya la integridad de la UE". Pese a todo, Alay entabló una buena relación personal con Bezrukov y Vavilova (dos agentes aún activos de la inteligencia rusa), razón por la cual decidió traducir al catalán y al español la novela de espías que ella escribió inspirada en su misión en Estados Unidos. Dmitrenko ayudó en aquella traducción en calidad de "lingüista".

Dmitrenko, en cambio, niega que Alay se viera en Rusia con Oleg V. Syromolotov, jefe de la contra inteligencia del FSB, tal como sospechan los servicios secretos occidentales. "Yo lo hubiera sabido seguro. Me lo hubiese dicho Alay, por lo menos. Yo no conozco a Syromolotov", afirma. Después de aquel viaje a Rusia, Dmitrenko se reunió con Alay y Puigdemont en Ginebra. "Coincidimos en la ciudad y tomamos café por cortesía", dice. Una reunión en la que el ex presidente de la Generalitat fugado no le habría pedido ayuda para el procés en Rusia, tampoco entrar en la Cámara de Comercio de Barcelona. En este sentido, afirma no haber tenido una relación personal con el dirigente de CDC Victor Tarradellas, quien también ha viajado a Moscú en varias ocasiones durante los años más calientes del procés. "Con fines políticos yo no iría a Rusia. Eso quiere decir que no entiendes el país. No puedes ir a hablar de separatismo a un país que ha combatido siempre. Me propusieron verme con él y rechacé, dije que no me interesaba", dice.

LA VENTA DE PETRÓLEO

Otra sombra sobre la biografía de Dmitrenko, que ejerce como "embajador" en Rusia de la Cámara de Comercio de Barcelona, es su participación en la [compraventa de petróleo](#) entre una empresa rusa y otra china, que el juez considera que fue una "pantalla de financiación ilegal" y por la que ha sido imputado Alay. "El negocio del petróleo no tiene nada que ver con Alay. Yo trabajo en el sector de la energía en la Cámara de comercio. Yo le propuse hacer negocios y es imposible. Es un académico", asegura Dmitrenko. El empresario explica que una operación muy parecida se la propuso en su momento a Gas Natural, "pero ellos prefirieron Argelia", y asegura que en caso de haber ido bien la compraventa de petróleo "el independentismo sería el último en la cola de recibir un céntimo de mi negocio si hubiera ido bien". A lo que añade: "He hablado en Rusia con muchos políticos españoles y catalanes".

EL HIJO ADOPTIVO DE SURKOV

Una de las relaciones de Dmitrenko que han llamado la atención de los servicios de inteligencia occidental es la que mantiene con Artyom Lukoyanov, hijo adoptivo de Vladimir Surkov, considerado uno de los asesores más importantes de [Vladimir Putin](#). Lukoyanov vive a las afueras de Barcelona. "Es mi amigo, ha coincidido que es hijo de Surkov. Su familia vive en Castelldefels. Intenté crear con él un fondo de inversiones, yo no tengo nada que ver con su padre. No le he conocido. Con Lukoyanov jugamos juntos a Play Station", afirma Dmitrenko, quien presentó al hijo de Surkov a Alay en un encuentro en su restaurante en Barcelona.

¿UNA CORTINA DE HUMO?

Dmitrenko recuerda que lleva "media vida en España" y que desea conseguir la nacionalidad española. "Yo no estoy acusado de nada. No hay pruebas, no tengo que comparecer delante del juez porque no estoy acusado de nada, ni he hecho mal a nadie. Cuando recibí la resolución sobre mi petición de nacionalidad, tuve una crisis de ansiedad increíble. Durante dos semanas no podía salir de casa. Quiero la nacionalidad española, tengo familia en toda España. Un tío mío de Talavera de la Reina que era torero y al que quiero mucho. Pensaba incluso hacerme político si conseguía la nacionalidad española. Ahora dudo mucho que prospere, aunque me considero de aquí. Si se aclara, nadie me pedirá disculpas. El daño reputacional y lo emocional es tremendo", afirma el empresario ruso.

Dmitrenko dice estar siendo utilizado como una cortina de humo y envía un mensaje a las autoridades españolas: "Si me quisieran aprovechar para llegar a Puigdemont, lo entendería. Que me llame el CNI o la Guardia Civil y les explicaré que no soy la persona que les puede ayudar. Si me quieren involucrar en un panorama internacional de conspiraciones y rusofobias, voy a luchar contra esto". [Leer](#)

CATALUÑA

El empresario Dmitrenko, señalado como espía por el CNI, niega que haya tenido ningún contacto con la inteligencia rusa y el crimen organizado

Documento MNDES00020211002eha10010a

📄 **Un rus vinculat a Andorra, en la trama independentista**

Diari d'Andorra, 05:50, 4 de octubre de 2021, 432 palabras, (Catalán)

Dmitrenko en l'entrevista a 'Preguntes freqüents' de TV3. Dmitrenko en l'entrevista a 'Preguntes freqüents' de TV3. Conduint un vaixell. Alexander Dmitrenko és el nom que molts mitjans espanyols assenyalen com un dels presumptes responsables ...

Documento WC92774020211004eha40005q

📄 **"Soc un empresari, no un espia"**

Diari d'Andorra, 05:52, 5 de octubre de 2021, 694 palabras, Joan Ramon Baiges, (Catalán)
Alexander Dmitrenko, l'empresari rus amb interessos a Andorra que el Govern espanyol assenyala com a col·laborador dels serveis d'espionatge del Kremlin, va assegurar ahir en una conversa amb el Diari que les seves activitats a Espanya i ...

Documento WC92774020211005eha500003

El Confidencial

España
en el juicio al mafioso kalashov; El juez de Voloh rastrea un supuesto soborno de un capo ruso a jueces de la Audiencia Nacional

José María Olmo; Antonio Fernández

947 palabras

25 de octubre de 2021

05:00

El Confidencial.com

CONFDL

Español

© TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. 2021. España. Todos los derechos reservados

Los investigadores intervinieron al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, un mensaje en que este aseguraba que el capo ruso Kalashov pagó "mucho, mucho dinero" para lograr una sentencia favorable

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el presunto desvío de fondos públicos al 'procés' en la llamada [operación Voloh](#), ha localizado una conversación de la que se desprende que uno de los capos más peligrosos de la mafia rusa, el georgiano Zakhar Knyazevich Kalashov, habría pagado una importante suma de dinero a jueces de la Audiencia Nacional para lograr que le condenaran a menos años de cárcel de los que teóricamente le correspondían, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las pesquisas.

Las comunicaciones sobre el supuesto soborno fueron localizadas por la Guardia Civil en el teléfono móvil de [Josep Lluís Alay](#), mano derecha de Carles Puigdemont e investigado por presunta malversación de fondos. Según consta en el sumario, Alay intercambió el 28 de agosto de 2020 [varios mensajes a través de la aplicación Signal](#) con el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, sobre Kalashov y otro prominente mafioso ruso, Vasily Khristoforov.

Los investigadores sospechan que el interés de Alay y Boye en estos dos criminales se enmarca en las maniobras del secesionismo para abrir un canal de financiación clandestina y lograr la adhesión de Rusia al 'procés'. Khristoforov y Kalashov son precisamente conocidos, además de por su peligrosidad, por tener hilo directo con las más altas esferas del Kremlin. Además, Kalashov está [conectado con la petrolera rusa Lukoil](#), con la que Alay y su supuesto socio, **Alexander Dmitrenko**, embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona, hacían operaciones de intermediación de venta de combustible.

Los agentes y el juez Aguirre han puesto el foco sobre una parte muy concreta de ese diálogo entre Boye y Alay. En un momento de la conversación, el abogado de Puigdemont revela a su interlocutor que Kalashov, detenido en mayo de 2006 en [Emiratos Árabes](#) y entregado a España un mes después por el blanqueo de dinero de actividades criminales, habría utilizado a su abogado, el exjuez Javier Gómez de Liaño, para conseguir supuestamente que el tribunal que finalmente lo juzgó en 2010 rebajara considerablemente la pena que la Fiscalía Anticorrupción pedía para él.

A las 12:23 del 28 de agosto de 2020, Alay escribió a Boye que "[José] Grinda", el representante del Ministerio Público en el caso, hizo declaraciones en 2010 en las que relacionaba "Kremlin con mafia". El abogado de [Puigdemont](#) contestó un minuto después con el mensaje que ha hecho saltar las alarmas. "Sí, eso es así, pero a través de Gómez de Liaño y pagando mucho, mucho dinero, consiguen que la sentencia sea justo algo menos de la mitad, por lo que le dejan en libertad mientras recurre... ese era el trato. A las pocas semanas, llega una nueva orden de extradición y le vuelven a meter preso y terminan extraditándole, con lo que K [Kalashov] queda jodido y Gómez de Liaño y su socio judicial ganan mucho dinero y se lo quitan del medio", escribió Boye.

El juez Aguirre planea deducir testimonio de esta parte de la causa, ante la posible revelación de un delito que no está vinculado con el objeto central de Voloh. Según las fuentes consultadas, los investigadores han hecho indagaciones para averiguar si la acusación del abogado de Puigdemont tiene alguna base.

Kalashov fue juzgado en los primeros meses de 2010 por los entonces magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal: Julio de Diego, miembro también del tribunal de la pieza de Gürtel relacionada con la visita del Papa a Valencia y que fue denunciado por uno de los investigados por dormirse aparentemente

durante el juicio; Ángel Hurtado, nombrado hace un año magistrado de la Sala Segunda (Penal) del [Tribunal Supremo](#) y encargado del interrogatorio a Mariano Rajoy cuando este declaró como testigo por la trama de Correa, y Enrique López, actual consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y portavoz nacional del PP en materia judicial.

El 2 de marzo de 2010, al término del juicio, el abogado de Kalashov, que era efectivamente Gómez de Liaño, consiguió que dejaran a su cliente en libertad bajo fianza de 300.000 euros hasta que se conociera la sentencia. El dictamen llegó el 1 de junio e impuso al capo georgiano una condena de siete años y medio de cárcel por un delito continuado de blanqueo de capitales, tras descartar un segundo delito, el de asociación ilícita, que también le atribuía la Fiscalía Anticorrupción, representada en el procedimiento por el fiscal José Grinda, tal y como comentaron Boye y [Alay](#).

La pena impuesta por la [Audiencia Nacional](#) habría permitido a Kalashov solicitar pronto el tercer grado penitenciario porque ya había cumplido casi cuatro años de cárcel antes del juicio, pero el 6 de junio de 2010, solo cinco días después de la sentencia y como apuntó en la conversación intervenida Boye, fue arrestado nuevamente por una petición de entrega de Georgia. Kalashov se opuso a la entrega a su país, pero sí aceptó, cuatro años después, la extradición a Rusia, en respuesta a otra petición de Moscú.

El hallazgo de esta [conversación entre Boye y Alay](#) provocará previsiblemente que los mensajes sea remitidos a los juzgados de plaza de Castilla, en Madrid —el lugar donde supuestamente se habrían producido los hechos— para que sea esta instancia judicial la que profundice en las afirmaciones del abogado de Puigdemont.

Documento CONF0020211025ehap00001

Resumen de la búsqueda

Texto	alexander dmitrenko
Fecha	En el último año
Fuente	Todas las publicaciones Or Todas las noticias web
Autor	Todos los autores
Empresa	Todas las empresas
Tema	Todos los temas
Industria	Todas las industrias
Región	Todas las regiones
Idioma	Todos los idiomas
Resultados encontrados	181
Marca de tiempo	30 de octubre de 2021 10:10