

## Absolen quatre ciutadans marroquins que han estat vuit anys imputats per blanquejament de diners

● **Girona.** La secció quarta de l'Audiència ha absolt Zaki Bakkali, Mohamed Loulidi Lahkim, Thami Ouazzani Taouhami i Said Bakkali, de Lloret de Mar, del delictes de blanquejament de diners provinents del tràfic de drogues pel qual van estar vuit anys imputats i pel qual el ministeri fiscal demanava per a cada un d'ells una pena de sis anys de presó. Zakki Bakkali, però, ha estat condemnat a tres anys de presó per tràfic de drogues.

El ministeri fiscal estimava que els acusats de blanquejar els diners que obtenia Zakki Bakkali amb la venda de drogues, se'ls anaven transferint d'un compte bancari a un altre per fer-ne perdre la pista. Abans, però, segons el ministeri fiscal, efectuaven compres fictícies i les pagaven amb targetes de crèdit a través de la botiga d'un dels acusats.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo Garcia, recull la tesi d'un dels advocats defensors, Guillem Bossacoma, segons la qual el fet de transferir diners d'un compte a un altre no es pot considerar blanquejament de diners, pel simple fet que sempre en queda rastre a través de les operacions bancàries i que el delictes de blanquejament de diners requereix que hi hagi sempre la totalitat dels diners o que una bona part en quedi oculta.

El tribunal assenyala que en aquest cas no consta que els titulars de les targetes de crèdit utilitzades per a les suposades compres fictícies haguessin reclamat en comprovar els càrrecs, ni tampoc l'entitat de crèdit. La sentència conclou: «El simple traspàs de diners entre els comptes corrents de diverses persones no implica de cap manera ocultació, sinó moviment.» / F. BALÉS