

PROYECTO TRAMPA

TRABAJO DE ANALISIS E INTELIGENCIA CON
TAREAS DE INFORMACION E INVESTIGACION

F / VR M.E. 30.3.05
INFORME FINAL

SUMARIO

- 1.- INTRODUCCION
- 2.- RESUMEN y PROCEDIMIENTOS
- 3.- TRABAJOS REALIZADOS
- 4.- ANALISIS
- 5.- CONCLUSIONES
- 6.- ANEXOS y GRÁFICOS

MONCLOA.COM

1.- INTRODUCCION

El presente informe, es de recapitulación. Su contenido ya se ha anticipado en contactos personales e informes escritos a CLIENTE (**K**).

Tienen por objeto estructurar el trabajo, dar a conocer los logros conseguidos, así como valorar y analizar los resultados.

En el momento de la elaboración del presente informe, cabe la posibilidad de que la compilación de actuaciones no pueda ser en principio completa. Esto se debe, a que precisamente por razones de seguridad, no se guardaron la mayoría de los comunicados, que se transmitieron verbalmente al responsable del dispositivo.

2.- RESUMEN Y PROCEDIMIENTOS

El día 3 de diciembre se presentó el Informe preliminar, en el que se ofrecía una propuesta de intervención por este **GIA**. Tras una aprobación inicial del proyecto, se recibe el día 10 instrucciones de paralización de cualquier actividad. Finalmente el lunes 20 de diciembre se inicia formalmente el Proyecto **TRAMPA**.

Con el trabajo desarrollado por este **GIA**, además de realizar actividades y contramedidas con el fin de neutralizar las actuaciones contra el Staff de Cliente (**K**), se ha puesto al descubierto el proceso de la trama conspirativa.

El ANEXO I, con sus gráficos I, II y III, hace mención descriptiva y cronológica de los numerosos intentos de agresión sufridos por **K**, así como las correspondientes contramedidas que este **GIA** ha llevado a cabo con el fin de poder contrarrestarlas.

Se ha realizado un exhaustivo seguimiento con informes escritos semanales, si bien acontecimientos y situaciones concretas han aconsejado el mantenimiento de controles puntuales y contactos frecuentes, que en momentos de mayor ebullición han sido diarios.

La comunicación y control se ha desarrollado sólo con un interlocutor, en entrevistas concertadas y en menor medida a través de canales exclusivos de TCM, que han sido eliminados una vez finalizado el Proyecto. Igualmente han sido desactivadas las direcciones de correo creadas al efecto.

La información ha sido evaluada y analizará una vez obtenida (fundamentalmente conseguida gracias a las fuentes captadas), así como por la infiltración que en la mayoría de los casos ha permitido una penetración en ambientes y/o actividades, en principio adversas para los desconocidos. Esta captación de Información, se ha hecho, con el doble objetivo, de aplicaciones jurídicas, así como otras, de ámbito preventivo y por tanto de empleo estrictamente estratégico.

En ningún momento se ha descuidado las rigurosas medidas de seguridad impuestas, lo que ha permitido que la intervención de este **GIA** (aunque detectada en algunos momentos de especial dificultad), no haya sido claramente identificada y menos aún desactivada ni por supuesto inutilizada para cumplir su labor.

3.- TRABAJOS REALIZADOS

– FIJAR EL FOCO DEL COMLOT

Se consideró de vital importancia conocer el alcance y nivel de la agresión, el origen de la misma, así como el núcleo fundamental de los elementos integrantes del llamado GRUPO HOSTIL (**GH**). (Ver gráfico IV).

En el informe preliminar, este **GIA** ya estableció un detallado avance de todo el proceso preparatorio de la operación contra **K**. A lo largo de los meses de trabajo, éste se fue perfilando, incluyendo la identidad de alguno de los miembros que había permanecido en la sombra, así como el alcance e importancia de la participación de cada uno.

Salvo algunos aspectos accesorios, casi todos los datos facilitados anticipadamente, han coincidido con la realidad del momento. Se ha conseguido información con una importante rentabilidad, tanto para uso informativo, como estratégico, periodístico y/o judicial.

El aumento de actividades en momentos puntuales (por parte del **GH** y sus aliados), unido al cambio de estrategias y/o personajes de la trama, ha condicionado a este **GIA** en la adopción de criterios selectivos y cambiantes. Teniendo por tanto (en función de esta evolución), que escoger unos objetivos y descartar provisionalmente otros.

Igualmente ya el 3 de diciembre, se aseguró por parte de este **GIA**, que a pesar de las apariencias, la apuesta era de farol (hecho detectado también por CARUANA), por lo que no se producirá una huida en desbandada, ni una fuerte reacción en cadena por parte de otros elementos interesados en atacar a **K** (salvo la posibilidad del Grupo PRISA).

- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

Un cometido fundamental desarrollado por este **GIA** ha sido, determinar exactamente cual era el "Grupo Hostil" (**GH**), en principio formado por, LUIS del RIVERO (**RIO**) Presidente de SACYR&VALLEHERMOSO (**SV**), JUAN ABELLO (**AVE**) y VICENTE BENEDITO (**BENI**).

Le auxiliaban MATIAS CORTES (**MAX**), J. DOMINGO AMPUERO (**DON**), JESUS CAINZO (**CAIN**), GREGORIO MARAÑÓN (**MAR**), sin olvidar a IGNACIO RUPEREZ (**RUPER**) y su Jefe BOTIN (**BOTE**). Contando con el apoyo técnico informativo de JOSE PEREZ (**JOPER**) y sus contactos en medios de comunicación, especialmente ANGEL BOIXADOS (**AB**) Vicepresidente de la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica) y su firma denominada GBA (dedicada a facilitar información económica y financiera, situada en Génova 11), así como URBANEJA (**URBAN**), presidente de la Asociación de la Prensa.

Todos ellos han contado con el presumible "padrinazgo político" de MIGUEL SEBASTIAN (**MIKY**), así como de CARLOS ARENILLAS (**AREN**), además de DAVID VEGARA (**DAVE**) y MAURICI LUCENA (**MAURI**) (ambos relacionados sentimentalmente con **MIKY**). En menor medida con MONTILLA (**MONTI**) y FELIPE GONZALEZ (**GON**) y su entorno (RUBALCABAR, SOLCHAGA, RECIO...).

- DISEÑO DE ESTRATEGIA

Se diseñó la estrategia definitiva, la cual consta en el Informe 3 de 30.12.04, aunque fue modificada posteriormente por contraórdenes y cambios de objetivos, a fin de dar respuesta a la rapidez con que sucedieron los acontecimientos. Ello obligó a establecer una dinámica de "estrategia cambiante", reforzando nuevos frentes en cada momento.

Aparte de la dificultad de entrar en acción, en plena batalla (con la apariencia de que se apostaba por el bando perdedor), se unió el hecho de enfrentarse a toda la maquinaria informativa y de los servicios de inteligencia del Gobierno. No obstante valorados estos graves inconvenientes, se decidió asumir los riesgos y seguir adelante.

- HOSTIGAMIENTO SOSTENIDO, RUMORES Y CONTRAINFORMACIÓN.

Parte de esta estrategia ha consistido en un trabajo soterrado en foros y medios públicos, amen de circuitos privados de información, destinado a cumplir lenta pero eficazmente su función de acosar, definir, desconcertar, dividir y finalmente dispersar a los miembros que componían el factor económico-privado del **GH**.

Por ello se consiguió la COLABORACION con MEDIOS de COMUNICACIÓN ECONOMICOS (especialmente los CONFIDENCIALES de INTERNET), con ANALISTAS y COMENTARISTAS, así como con ASESORES y EXPERTOS BURSÁTILES.

Se detecta la intervención de **JOPER** y el equipo de control de los medios de comunicación del **GH**, comienza a intensificar la campaña de prensa, difundiendo mensajes casi unánimes: Unidad en el Consejo de **SV**, carácter estrictamente empresarial de la operación, apoyo político a la operación motivada en la designación de directivos por el anterior gobierno. Sutilmente se insinúa que **FG** sería respetado un tiempo.

Al mismo tiempo, de forma intencionada comienzan a circular de manera constante todo tipo de rumores, inexactos en su mayoría, como que **FG** se sentía solo y estaba a punto de dimitir, rumores sobre problemas de su salud, etc..). **MIKY** comienza a utilizar a PRISA, en particular de Joaquín Estefanía, ex director de El País e ideólogo del rotativo y de la Cadena SER.

Ante ello, comienza el HOSTIGAMIENTO SOSTENIDO de todo el equipo de este **GIA**, encargado de las labores de elaboración de noticias, así como contacto y relación con los diferentes medios de comunicación (el esfuerzo se dirige especialmente a influir sobre aquellos, que estarían siendo utilizados precisamente por los miembros del **GH**).

Se activaron labores de "preinformación", que permitieron el conocimiento de hechos y circunstancias con la suficiente anticipación, y por ende contar con cierta ventaja en este desigual enfrentamiento, tal y como se expone en el apartado anterior.

También mediante maniobras de intoxicación, como mensajeros y transmisores involuntarios de noticias favorables. Una correcta utilización de determinadas fuentes, ha permitido el manejo de datos (incidentales y/o nucleares), buscando con ello la sensación de desbordamiento e incluso de pánico en sus aparentes sólidas estructuras.

Estos ataques y el consiguiente abandono de **AVE** y **RIO** (y el resto después), permitió cumplir con el calendario previsto, de cara a la Junta de febrero, la cual discurrió con total normalidad, razonablemente tranquila y ordenada (como estaba previsto).

Se detectó la intervención de los detectives de KROLL (contratados directamente por **AVE**). Ello que suponía una declaración de guerra en firme para intensificar las labores de desprestigio contra **FG**, es también desactivado, ya que este **GIA** consigue la infiltración en dicha Agencia gracias a los colaboradores que utiliza en España.

- GUERRA SICOLÓGICA

Dirigida a romper la sensación de impunidad psicológica del **GH**. Transmitir el inequívoco mensaje de que la garantía del control absoluto por parte del poder político, no la tenían y menos aún en estos momentos de enfrentamiento sin tregua.

Se ha transmitido TENSION e INSEGURIDAD en MOMENTOS PUNTALES CONCRETOS, entre los diferentes miembros que han CONSPIRADO. Además de provocar inseguridad, se ha conseguido generar desconfianza entre ellos.

Todo ello, mediante intoxicación informativa, la difusión de rumores, la divulgación de informaciones obtenidas mediante el control de los objetivos y otros factores y elementos disruptivos (siempre a través de fuentes y cauces informativos, seguros y confiables).

Un ejemplo de ello, fue la Denuncia interpuesta por la Asociación ADIC, ante la Fiscalía Anticorrupción, precisamente el lunes 10 de enero, cuando los del **GH** celebraban lo que esperaban un desenlace rápido de su operación, tras el gesto de "apoyo político" por las declaraciones de SOLBES (**SOL**).

- CONTROL DE LOS OBJETIVOS

Las labores de identificación de elementos cómplices y el posterior control de sus actividades, ha permitido su eliminación y en algunos casos, su utilización en beneficio.

Por ello se diseñó un PLAN de TRABAJO donde además de la VIGILANCIA de determinados OBJETIVOS, se consiguió la PENETRACIÓN en ciertas entidades, la CAPTACIÓN de FUENTES y la INFILTRACIÓN en algunos MEDIOS de COMUNICACIÓN.

La RECOPIACIÓN de DATOS, junto con su ANÁLISIS y ELABORACIÓN, unido a la EVALUACIÓN de las MOTIVACIONES de CONDUCTA de los observados, se elaboró el MAPA de SITUACIÓN, así como las consiguientes MEDIDAS CORRECTORAS.

Elo permite comprobar la intervención activa del llamado EQUIPO TÉCNICO (esto es de INTERMONEY ayudados por Societé GENERAL (**SG**), aunque algunos directivos de **SG** pretendían transmitir todo lo contrario). Igualmente se detectan contactos de **JOPER** con **CAIN**, así como con un estrecho colaborador de **BOTE** llamado IGNACIO RUPEREZ (**RUPER**), además de con GREGORIO MARAÑÓN (**MAR**), persona del entorno de POLANCO (con ello se van comprobando alianzas y complicidades no declaradas).

Esto ha facilitado la obtención de información nuclear sobre los planes del **GH**, necesaria para el diseño de debilidades y acciones de colapso y otras informaciones de índole privada, utilizada en acciones de guerra psicológica.

Especialmente en la segunda etapa (en la que **GH** puso en marcha su campaña de desprestigio en contra de **FG**), este **GIA** estableció el hostigamiento puntual y específico, para conseguir provocar desconcierto, vulnerabilidad, confusión y especialmente desconfianza entre ellos.

Fruto del hostigamiento al **GH**, así como control y vigilancia de sus actividades, fue generar en los mismos, una sensación permanente de falta de seguridad (desapareciendo la sensación de impunidad psicológica). Consiguiéndose dificultar todos sus movimientos y abortar ciertas acciones por el miedo a ser inmediatamente descubiertos.

En el caso de **MIKY** y en menor medida de **AREN**, esta presión les impidió mantener contactos directos a favor de la operación. Y ello, ante el temor (cierto) de que cualquier contacto en lugar público o en su sede sería filtrado a los medios de comunicación. La apertura de otros frentes de batalla, en sus respectivos ámbitos personales incidieron también muy notablemente en su actuación y comportamiento.

- GENERAR OPINIÓN

El diseño de la operación por parte de **GH**, concedió una relevancia muy importante al control de la información, especialmente de la prensa económica, pues con ello se pretendía desencadenar el desenlace en cascada para que **FG** abandonara.

Para ello, el **GH** ha contado con el Gabinete de Información, dirigido por **AREN** a través de **JOPER**, contando por un lado con **GBA (BOIX y URBAN)** y por otro con los ex directivos traidores captados por **BENI**. Si a esto se suma los medios del Grupo Prisa y los del gobierno, se entiende que **GH** esperaba contar con la primacía en este terreno.

Se les ha superado también en este terreno (pese a la notable diferencia de medios), debido a la aplicación de una estrategia adecuada y la obtención de información relevante. Ha sido fundamental el magnifico uso que el Departamento de Comunicaciones del Banco, ha realizado, al filtrar con total discreción y profesionalidad, alguno de estos datos.

Filtraciones realizadas en momentos perfectamente seleccionados para su máxima eficacia (en ocasiones por el Departamento de Comunicación y en otras, por los canales activados por este **GIA**). Estas noticias de alcance, obtuvieron un efecto demoledor.

- DESINFORMACION

El uso de técnicas de desinformación por diferentes canales ha sembrado el desconcierto del **GH**, que pensaban poder controlar en todo momento, todo lo que se publicaba. La descalificación de noticias, así como la correspondiente contrarréplica a las mismas, evitó el monopolio informativo diseñado por sus "técnicos".

Por ello se consiguió la COLABORACION con MEDIOS de COMUNICACIÓN ECONOMICOS (especialmente los CONFIDENCIALES de INTERNET como LIBERTAD DIGITAL, PERIODISTA DIGITAL, EL CONFIDENCIAL...), con ANALISTAS y COMENTARISTAS, con ASESORES y EXPERTOS BURSÁTILES.

- CONTRAMEDIDAS

El **GH** que contaba con importantes medidas de seguridad las fue endureciendo con el transcurso de los días. A pesar de ello, este **GIA** mantuvo las observaciones y vigilancias activas, incluso con equipo técnico electrónico y otras medidas agresivas.

Se detectó posibles intentos de control de actividades y comunicaciones de **K**, así como del entorno personal del presidente, que fueron inmediatamente comunicadas, para la adopción de las medidas adecuadas al respecto.

Se descubrió a varias fuentes informativas que el **GH** estaba empleando para conocer aspectos internos de la Entidad, especialmente los que afectan a la estrategia que está siguiendo **FG**. Fruto de esta línea de trabajo, fue la detección de los intentos de intrusión promovidos por **BENI**, **CAIN** y **MAR** (entre otros).

Se reveló igualmente que otros elementos no internos de la Entidad, pero colaboradores habituales de la misma estaban actuando en su contra. En tal situación se encontraban un banco de inversión, algún confidencial digital, etc..

Verificada la información fue puesta en conocimiento, para que se actuara en consecuencia. Igualmente se frustraron otros intentos, como el surgido el 9-2 con **MG** (ver Anexo X), un "agente provocador" del CNI.

Los contactos en medios Judiciales facilitó la obtención de algunos datos en proceso, como la imputación de **BENI** en el asunto de las cuentas secretas del BBVA.

Otros colaboradores de la Fiscalía Anticorrupción permitieron igualmente, conocer la existencia de un plan preconcebido para hacer coincidir la toma de declaración de un testigo (antiguo empleado de **FG** que ahora trabaja en Londres) con la celebración de la Junta del 26F. La difusión entre determinados periodistas de que el propio **FG** ya conocía estos planes, frustró esta iniciativa y finalmente no fue llamado a declarar.

- ACCIONES DE COLAPSO

La eficacia y exactitud de las primeras informaciones obtenidas, permitió concentrar el esfuerzo en acciones urgentes para neutralizar las actividades de **AVE**, **RIO** y **MIKY**, aunque sin olvidar al resto de los adversarios.

Se acumuló información sensible y datos en relación con la vulnerabilidad de **AVE** y de **RIO**, así como de **MIKY** y su entorno privado. Otros datos, solo se han amenazado con hacerlos públicos (esta presión les hizo abandonar, por el temor a lo desconocido).

Después de numerosos contactos con la Asociación **ADIC**, se consiguió activar la ya conocida Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, donde PEREZ ESCOLAR acusa a todos los miembros del **GH**.

Ante la comparecencia de **SOL**, en Antena 3 TV el 11 de enero, en la que proporcionaba el respaldo explícito exigido por **GH** para seguir adelante en la operación, **ADIC** presenta una denuncia contra **BOTE, AVE, RIO, MAX**, Alfredo Sáez y Demetrio Carceller, por los delitos de uso indebido de información privilegiada y delitos societarios de administración desleal y de impedimento de la actuación de las autoridades competentes, durante el intento de toma de control de **K** por parte de **SV**.

A partir de esta denuncia, a pesar de las garantías que daba **AVE** y **RIO**, la Comisión ejecutiva de **SV**, ya no consiguió que la Comisión le aprobara la ampliación de capital por 1.100 millones para financiar la compra del 1,3% del capital de **K**. Tampoco se concede al presidente capacidad para ampliar el porcentaje del 3,1% sin consentimiento previo del Consejo (ante estas noticias, la CNMV exige a **SV** que especifique cual es la participación significativa que espera, con lo que se desprende las dudas sobre la operación).

Con posterioridad, La Fiscalía Anticorrupción asume además, una denuncia presentada por la Asociación de Usuarios de Banca (AUSBAN), a propósito de la operación de **SV**. Con dicha acción se ve forzada de nuevo, a incoar diligencias por un presunto delito de información privilegiada, contra **RIO, AVE**, etc.

Igualmente, al detectarse un encuentro preparativo de una campaña personal contra **FG**, donde entre otros está un periodista de PRISA (JAVIER RUIZ) y **AREN**, el mismo día 20 en que se hizo pública la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el asunto FG Valores, se ofreció inmediata respuesta mediante la publicación en distintos medios, de sendos artículos que atacan directamente la honorabilidad personal de **AVE** y **RIO**.

En el primer caso, en un medio digital (**PD**), tras criticar lo que se denomina "ingeniería periodística" y la ocultación de información a los oyentes de la SER se considera inadmisibles que la CNMV se deje instrumentalizar. Un segundo artículo titulado "Los papeles "secretos" sobre Abelló que la Cadena SER no ha presentado" revela la existencia de un procedimiento seguido contra **AVE**, que está abierto en el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid.

En el segundo caso, el diario el MUNDO del día 28 Enero publicaba la noticia que afectaba tan directamente, a **RIO**, referente a un procedimiento judicial abierto contra el mismo y otros por delito ecológico y de la que se hace mención en otros puntos de este informe.

Coincide la fecha con la imputación de **BENI** (por parte del Juez Baltasar Garzón), así como la activación de una investigación que afecta a actividades irregulares de FERNANDO MARTÍN en la operación CHAMARTIN (curiosamente en su día denunciadas por Matilde Fernández en nombre del PSOE).

LAUREL es informado (por miembros de este **GIA**), de que se conocen los problemas de su hijo (José Manuel Loureda) en actuaciones delictivas en CHILE, en base a pagos de sobresueldos a funcionarios en el año 2000, y que son cuestiones aún no prescritas que podrían incluso acarrear la solicitud de extradición. Se asusta y opta por aconsejar al resto de los accionistas de **SV**, que se deben abandonar las aventuras intervencionistas como las del BBVA y seguir con el criterio de actuar solo como empresa Constructora.

Igualmente la denuncia ante la CNMV de determinadas actuaciones de INTERMONEY (gracias a un infiltrado de este **GIA** en el Departamento de Informática de dicha empresa), aún cuando hasta ahora no se ha publicado (por instrucción expresa de **K**), si ha provocado una sensación de sentirse vigilados y controlados. Ello ha provocando que **JOPER** y sus amigos periodistas limitaran al máximo su actividad contra **FG**, en fechas tan señaladas (especialmente a partir de mediados de febrero).

La trascendencia de dicha denuncia a nivel interno (de los miembros del **GH**), provocó que definitivamente tanto **AVE** como **RIO**, ratificaran su voluntad de abandono ya comunicada a sus íntimos. Está noticia los decidió definitivamente, ante el temor de abrirse contra sus personas un nuevo frente, que ni siquiera controlaban ya sus aliados políticos.

La posibilidad real, de ver publicadas informaciones sobre detalles de su vida personal han propiciado que el resto de los miembros del **GH**, limitaran paulatinamente el apoyo al asalto, reducido su protagonismo para no ser objetivos "de la ira de **FG**".

Del 35% de capital no controlado por los miembros del Consejo de **SV**, parte de los accionistas no estuvieron conformes con la operación en marcha. Las actuaciones se han desarrollado en una doble línea de apoyo a esta oposición.

Una, de rastreo y control de iniciativas de agruparse contra el **GH** y otra, de infiltración en las mismas (como es el caso de la Asociación de Accionistas Minoritarios, actualmente activa y útil cuando sea necesaria).

4.- ANALISIS

4.1. Factor tiempo

El manejo adecuado del factor tiempo ha sido un elemento esencial para el control de crisis. El **GH** pretendía, una solución rápida mediante una apuesta de farol, ya que con la urgencia, esperaban que no diera tiempo a una correcta valoración de su oferta.

Confiaban que el pánico del ataque sorpresa, provocaría una huida en desbandada por pura inercia, gracias a las actuaciones combinadas entre poder político, medios de comunicación y adversarios del actual partido en la oposición.

En este sentido **GIA** ha coincidido plenamente con la estrategia de calma proyectada por **FG** y el rechazo de la oferta del "pacto tranquilo". Esto desconcertó al **GH** y le obligó a la toma de unas iniciativas para las que no estaban preparados (descubriendo con ello aún más sus intenciones y lo es que es peor, sus limitaciones).

La adopción de las primeras decisiones y fijación de la postura del Banco tras la obtención de los primeros datos por este **GIA** en solo 72 horas, permitió descartar las intoxicaciones y falsas informaciones filtradas por el **GH** en los primeros días (por ejemplo el supuesto apoyo de **AZN**, del pleno del **PP** y de otros) y valorar adecuadamente los apoyos en que realmente se sustentaba su ataque.

El puente de la Constitución permitió enfriar el ambiente, borrando del escenario los previstos factores de confusión y urgencia. A la vuelta ya se había informado de que la participación se concretaba en instrumentos de cobertura, de los que sólo podía reconocerse los correspondientes a una participación del 3%.

La ejecución de los ataques especialmente contundentes contra el **GH** (ACCIONES DE COLAPSO ya descritas), se ha producido siempre en los momentos que se ha considerado más oportuno, para transmitir la sensación de control de la situación, siempre de acuerdo a los planes de ejecución de una estrategia muy estructurada.

Frente a esta sólida estrategia, el **GH** solo ha podido mostrar débiles, dispersas y poco elaboradas respuestas de defensa. Con ello su posición de atacante pasó a ser de indecisa aptitud defensiva y a partir de ahí, la descalificación en bloque por parte de casi todos.

4.2. Personalidades

La actuación metodológica realizada por **GIA**, ha incidido en a la necesidad de ir a la raíz del conflicto y por ello de analizar individualizadamente la personalidad de los distintos responsables del **GH** (sin descuidar al resto de los cómplices y colaboradores).

1.- AVE con una importante experiencia empresarial y financiera, a la que une excelentes relaciones político-económico-financieras, el miedo a verse alterada su imagen pública, podría considerarse su punto más vulnerable.

Por ello, se ha realizado un seguimiento de sus avances (o "no avances") en la búsqueda de apoyo financiero al proyecto, lo que ha permitido conocer en todo momento los soportes en los que pretendía apoyar la operación (viajes a Suiza - Zurich, contacto con fondos, reuniones en Aranjuez y las fincas de Toledo, especialmente la de las Navas...).

Así se detectaron contactado con fondos de inversión que operan en Suiza, Luxemburgo, Alemania, Holanda (y Paraísos Fiscales de las Antillas Holandesas, concretamente las Islas de CURASAO y ARUBA), así como EEUU. También varias reuniones celebradas en ZURÍCH.

A lo largo del trabajo surgieron especiales complicaciones por las dificultades de control y medidas de seguridad adoptadas. Consiguiendo subsanarse casi todas.

Las acciones aplicadas contra **AVE** (publicación de su sumario en el medio de Internet **PD**, así como transmisión de datos delicados en su entorno más íntimo y el aviso de nuevas publicaciones en otros medios de comunicación), permitieron su desestabilización e influyeron en su paulatina pérdida de protagonismo y posterior abandono de la operación.

Se siente uno de los perdedores, ya que su implicación en el proyecto, tanto personal como económica, le obligó a dejar el consejo de Santander, ha tenido que bregar con políticos y autoridades, y utilizar sus influencias económicas y financieras sin éxito. Además no es la primera vez que su gran ambición personal de ser banquero se le escapa de las manos y no sabe si habrá una nueva oportunidad.

2.- RIO, tiene un elevado afán de protagonismo, en este sentido ha promovido diversos artículos sobre su persona (Época, y algunos medios económicos). Ha llevado muy íntimamente su fracaso y este proceso sicosomático le ha provocado un delicado problema de salud (como ya informó este **GIA** en su momento).

Aunque en su momento, se obtuvieron otras informaciones mucho más comprometedoras sobre sus negocios muy poco claros (más concretamente alguna relacionada con obras de tipo civil realizadas en la Comunidad de Murcia), al momento de ser utilizadas, no estaban suficientemente documentadas para su uso periodístico.

Finalmente se optó por difundir el procedimiento por delito ecológico, pues al encontrarse en sede judicial, precisaba menos comprobación por parte de los medios.

La transmisión de determinados datos en su entorno más personal, le ha provocado que fracasaran sus intentos de acercamiento al PP (como su viaje a China acompañando a la delegación de Esperanza Aguirre y otros de la Comunidad de Murcia), así como de los intentos de apoyos financieros, a pesar de contar con asesores como los responsables de Solomon Smith Barney y de Goldman Sachs.

A partir de mediados de enero se mostró muy desmoralizado (agudizado especialmente después de la publicación de el Mundo). Nunca previó el rechazo del PP a la operación, máxime después de haber mantenido un encuentro almuerzo con **AZN** y que **AVE** le transmitiera que todo estaba hecho.

A principios de febrero su actividad fue muy reducida limitándose a desmentir en público lo que reconocía en privado, que ya no tenía ningún control de la situación, que estaba en manos de los políticos y que se acercaba el momento de desistir.

3.- MIKY. Su experiencia profesional es limitada y excesivamente teórica, su formación en el extranjero, su paso por Intermoney y después en el servicio de estudios de **K**.

Su ascenso a puestos de responsabilidad política, de la mano del actual presidente del Gobierno, le ha permitido colocar a su gente de confianza, especialmente de Intermoney y del grupo que elaboró el programa electoral a puestos políticos.

Su principal punto débil (aparte de su cuestionada capacidad profesional que de momento queda compensada por el apoyo de **ZAPAT**) se encuentra en lo que eufemísticamente ha sido calificado como su "círculo de amistades" y que hace referencia a sus actitudes sexuales, que le han llevado a propiciar el ascenso de su actual pareja **MAURI**, dentro de su entorno laboral.

Se han obtenido informaciones sobre el mismo tema, referidas a otras relaciones sentimentales con otros miembros de su entorno laboral (con anterioridad a **MAURI DAVE** y **MIKY** fueron pareja sentimental. También una de sus aventuras ocasionales (una de ellas con un cubano llamado **IVAN** que está en proceso de obtención del adecuado soporte sonoro documentado).

El envío de mensajes y el uso de llamadas tanto a él como a su compañero sentimental, han propiciado cierto clima de tensión en su pareja, situación que se ha mantenido hasta que se detectó que se habían activado contramedidas para localizar su origen.

Igualmente, a lo largo de los sucesivos informes, este **GIA** ha acreditado, documentado y desgranado los frecuentes contactos entre los distintos miembros de **GH** con **MIKY** (así como con altas personalidades del Gobierno). También con **JOPER** con **CAIN** y con el grupo de control de medios (GBA), especialmente **URBAN** y finalmente con el Grupo bancario de **BOTE** a través de **RUPER**).

El mencionado entramado de contactos, ha sido objeto de muy frecuentes informaciones a lo largo del proyecto y la filtración de alguno de estos datos, ha provocado sensación de pánico entre dichos miembros, temiendo todos la venganza de **FG** si salía vencedor).

La estrategia maquiavélica del Grupo Prisa, aunque supervisada por **MAX**, fue teledirigida por **MIKY**, que logró convencer a **ZAPAT** de la necesidad de mantener el pulso. Con la denuncia y la posterior filtración a través de la SER, se buscaba obligar a **CONTHE** a que actuara contra el presidente de **K**.

No obstante, la presión directa llegó a ser tan ostensible que fue denunciada de manera esperpéntica por el propio **MIKY**, "que se sintió espionado". Un diario digital llegó a publicar que al terminar el Consejo de Ministros del viernes 31, el asesor presidencial, se había dirigido a uno de los miembros del gobierno (el M. del INTERIOR) y le había espetado con crudeza: "Me están controlando el teléfono".

Con la actuación directa contra **MIKY** se ha conseguido dos aspectos fundamentales, que se desplomase la corriente triunfalista que estaba transmitiendo y que no se pudiera mover ni actuar personalmente (al final temía incluso utilizar el teléfono). Además, se dio cuenta cuando ya no había vuelta atrás, que la operación-campaña de descrédito contra **FG**, se puso en marcha, demasiado pronto y sin demasiadas garantías.

4.3. Intereses

Aparte de los intereses claros de los componentes directos del **GH**, era importante evaluar los que movían a quienes les estaban prestando apoyo.

BOTE Presidente del BSCH, el principal competidor de **K** y banco tradicional del **SV**, es amigo de **AVE**. Sabedor de que el motor actual de su competidor es **FG** desea su caída (cuenta con **MAX**, su hombre de confianza en **SV**, y con **AVE** lo que le permite seguir los pormenores de la operación).

Sin embargo no se implica explícitamente en ningún momento (por el contrario exterioriza la salida de **AVE** de su Consejo de Administración, el cual, luego es amortizado). Llegado el momento, se desmarca.

En el otro flanco del **GH**, en el lado de **MIKY, JOPER**, etc, también cuenta con información y coordinación a través de **RUPER**.

Los agitadores de PRISA han actuado como meros creadores de montajes. La actitud impune con que actuaron exigía que se les crease cierta inestabilidad, incluso la posibilidad de que se pidiesen llegar sentirse perseguidos...por otros periodistas. Esto es lo conseguido a través de un medio digital **PD**.

La intensa participación de PRISA, en la segunda parte de la operación ha estado coordinada con **AREN, MAX**.

DEM aporta su apoyo financiero al proyecto. Su implicación directa se ve condicionada por otros asuntos que demandan más su atención. Al final su interés se debilita posiblemente como consecuencia de recomendaciones en tal sentido de La Caixa y Banc de Sabadell.

El **Consejo de SV** no ha sido entusiasta de la operación en ningún momento, por ello se les avisó en el último momento forzando de ese modo un apoyo, suficiente para un asalto rápido como la que se preveía. Pese a las fuertes disensiones interna se ha mantenido fiel, dentro de unos límites y ha soportado las presiones del exterior que pretendían aprovechar la mencionada falta de convicción en el proyecto.

4.4. Estrategias

A pesar de las difíciles perspectivas que se observaban al iniciarse el Proyecto, este **GIA** apostó por una estrategia de ataque intenso y sostenido, en lugar de la defensiva pasiva, (tal y como los adversarios esperaban).

Esto se ha traducido, en una respuesta débil por parte de los miembros del **GH**, que al no tener prevista esta posibilidad, la sorpresa les ha paralizado, siendo incapaces de coordinar ninguna actuación eficaz de contra-campaña, tal solo intentos aislados y poco efectivos, que en algunos casos resultaron ser contraproducentes.

En una segunda fase, especialmente a partir de la denuncia ante la CNMV, se optó por concentrar el esfuerzo en otros frentes por un criterio de optimizar recursos, toda vez, que el desplazamiento de la iniciativa hacia el flanco de los políticos y de PRISA hacían que estos contactos, careciesen de demasiada importancia.

La presión dirigida a romper la sensación de impunidad de los actores del **GH**, substituyéndola por una sensación de verse controlados en todo momento y contestadas sus acciones con precisión, provocó en los mismos que llegasen a estar menos pendientes de lo que estaba ocurriendo, y más de las reacciones posibles a sus actos.

4.5. Presiones

Las diferencias internas en el área económica del gobierno, entre **MIKI** y **SOL**, han tenido en el desarrollo del asunto un escenario de juego muy destacado. Lo conocido en estos días, permite asegurar a este **GIA**, que se ha producido una grave crisis, que sólo puede terminar con la neutralización de unos de los dos.

SOL fue forzado a defender públicamente el apoyo a la operación, lo que le conllevó duras críticas internacionales y merma de su reputación. Después se trató de hacerle imponer a Conthe que mantuviera abierto el expediente de FG Valores en la CNMV.

Sabedores de que el único "supuesto punto débil" de **FG** es la venta de su empresa, van a continuar por esta vía de ataque, utilizando en todo momento la filtración de rumores y bulos a través de la situación de cierto privilegio, que por ahora les permite, la información abierta en la Fiscalía Anticorrupción.

La actuación de Conthe tampoco va a pasar desapercibida, si bien su destino se decidirá en función del resultado de la pugna entre **MIKY** y **SOL**.

El apoyo cerrado por parte de **CARUANA** podría acelerar los planes para la creación de una superestructura económica que incluyese la Dirección General de Seguros, el Banco de España y la CNMV, pero para ello hay que solucionar antes ciertos problemas de carácter técnico con respecto a la Dir. Gral de Seguros y ha de resolverse antes la bicefalia del área económica del Gobierno.

Después de S. Santa van a reactivarse las presiones contra **FG** y también su entorno (especialmente por ahora contra PIZARRO, ya que resultó fallida el intento-cena que éste intentó con la CAIXA, de la que se informó en su momento).

El proyecto de **MONTI** de activar un gran poder económico mediante la fusión de las dos CAXIAS de Cataluña, continúa imparable y con ello el deseo de MARAGALL de controlar al Partido por la vía del control económico.

Este proyecto que se está fraguando, pese a la desconfianza y ciertas reticencias de otros barones del PSOE, está en total colisión con la permanencia de **FG** y otros responsables económicos relevantes, que no representan precisamente una sumisión a estos fines.

Por todo ello, la operación del Banco italiano BNL, ha supuesto un nuevo descalabro, ya que obliga al PSOE a apoyarlo formalmente como Gobierno (que desea imponer las normas e Bruselas), aunque con ello saben que se fortalece aún más la figura de **FG**.

4.6. Evolución

Con el fin de evitar la sorpresa de nuevos intentos, se ha considerado interesante, analizar el intento de asalto protagonizado por **SV**, para aprender de sus errores.

Fase preparatoria

Esta fase ocupa aproximadamente desde abril de 2004 hasta que el proyecto se hace público en noviembre de 2004. En esta etapa, se diseña el plan concebido para controlar el Consejo de **K**, en un corto espacio de tiempo (**RIO** y **AVE**, preparan el control de la Presidencia de **SV**).

Se produce un despliegue de gestiones realizadas por diferentes miembros del **GH** para ofrecer el mayor apoyo económico y político. En este sentido se destaca las presiones generadas por **AVE** esgrimiendo las relaciones "especiales" que mantiene con **SM** y las presiones promovidas por otros miembros del **GH**, en sectores muy influyentes del entramado "intereses inmobiliario-políticos".

Mención especial puede otorgarse al descubrimiento de las reuniones celebradas la semana anterior a hacerse público el plan, en ARANJUEZ, en un restaurante llamado "Casa Pablo". Los componentes que asistieron fueron **AVE**, **RIO**, **BENI** y un sujeto de la Asesoría Jurídica de **K** (aún sin identificar).

Fase significativa de ataque

La operación de asalto se hace pública. El Consejo de Administración de **SV** concede a su presidente **RIO**, autorización para llevarla a cabo la operación. Se suceden constantes contactos políticos, con **MIKY** e institucionales (Banco de España entre otros). **RIO** se reúne con el consejero delegado de **K**, para crear confusión (se alardea de contar con el 8% del banco, se intenta dar la sensación de contar con todos los apoyos y tener la situación controlada y se espera una rápida negociación con **FG**).

Sin embargo la operación estaba basada en una apuesta de farol, y se cometieron ciertos errores de cálculo. No se produce un desenlace rápido sino una respuesta estructurada de **K**, por lo que ninguna de las acciones del **GH** le permiten mejorar su situación.

El **GH** no obtiene los apoyos financieros externos que precisa y el Consejo de **SV** no está dispuesto a aprobar la ampliación de capital. El tiempo transcurre y entra a jugar un papel, en contra del asalto, lo que provoca en el **GH** la necesidad de tomar la iniciativa

Guerra de desprestigio

La entrada de PRISA y la puesta en marcha de acciones encaminadas a dañar la reputación de **FG**. Buscan su desánimo y que sean los accionistas de la entidad, principalmente fondos norteamericanos, los que ante la posibilidad de ver perjudicado el valor de la acción en bolsa y la falta de apoyo gubernamental provoquen su caída.

La fase definitiva de intento de asalto, estaba en estos momentos fundamentalmente alentada y pilotada ya solo por los políticos. Filtrar este dato fue decisivo.

Abandono final de SV

La tensión contra el **GH** no puede soportarse por sus miembros y finalmente se filtra la noticia por parte del entorno de **SV**, en el sentido de que se da por terminada de manera formal la operación de asalto a **K**.

El Consejo de Administración de **SV** adopta formalmente el acuerdo de cancelar los instrumentos de cobertura en su día contratados con el objeto de poder llevar efecto una eventual decisión de adquirir una participación significativa de **K**. (Ver Anexo I)

5.- CONCLUSIONES

Las motivaciones personales de **MIKY** (rencor a **FG**) no han desaparecido con la disolución de la presente crisis, sino que al contrario se han exacerbado toda vez que el fracaso de **MIKY**, ha de leerse en términos políticos en comparación con los logros de **MONTI**. Todo ello, en el seno de su pugna personal con **SOL**.

MIKY está muy cercano a **ZAPAT** y sabe aprovecharse de su forma de ser, por lo que avivará en este su necesidad de no quedar como débil o derrotado. Por lo que no cabe duda que buscará nuevos aliados y nuevas estrategias para intentar un nuevo asalto, en el que como en el caso actual no van a escatimarse medios.

Otros derrotados como **AVE**, no van a intentar el asalto al Consejo, al menos de forma pro-activa, pero tampoco desaprovecharán ocasiones para sumarse a eventuales hostilidades para mandar un mensaje de poder (al menos mientras no prescriba su Sumario, donde este **GIA** intenta personarse para mantener vivo).

En este contexto puede enmarcarse el apoyo implícito que **RIO** y **AVE** puedan facilitar a **FRANCO** en contra de los intereses del banco en Italia. Operación que, como se ha informado, se ha puesto en marcha intentando aprovechar en el tiempo una situación de debilidad, que supuestamente debería estar sufriendo **FG** tras el asalto.

Por otra parte, **ZAPAT**, no concedió su apoyo por satisfacer las inquinas personales de **MIKY** sino porque considera al Banco, como la llave para acceder a muchos de los relevos de los llamados "nombramientos de **AZN**", como pueden ser Telefónica, Endesa o Iberia y eso no ha cambiado por ahora.

Los movimientos detectados en Cataluña señalan a la Caixa y a **MONTI**, como factores claves a corto, medio plazo.

FIN DEL INFORME.

SU CONTENIDO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y PARA UN USO EXCLUSIVO EN EL AMBITO PRIVADO.

NOTA FINAL.- Este informe ha sido sintetizado a su máxima expresión, toda vez que originariamente sus datos e informaciones, estaban contenidos en aproximadamente unas MIL QUINIENTAS CINCUENTA páginas.