

PROYECTO TRAMPA

TRABAJO DE ANALISIS E INTELIGENCIA CON
TAREAS DE INFORMACION E INVESTIGACION

F / VR M.E. 21.1.04
INFORME QUINTO

SUMARIO

1.- INTRODUCCION

2.- RESUMEN

3.- TRABAJOS EN CURSO

- 3.1. Búsqueda de aliados
- 3.2. Contramedidas
- 3.3. Dificultades del GH
- 3.4. Gestiones del ET
- 3.5. AVE
- 3.6. RIO
- 3.7. MIKY
- 3.8. Otros

4.- ANALISIS

- 4.1. Factor tiempo
- 4.2. Agitadores
- 4.3. Filtraciones
- 4.4. Desinformación
- 4.5. Presiones
- 4.6. Evolución

5.- OBJETIVOS

- 5.1. Consolidación
- 5.2. Apoyos
- 5.3. Expectativas

6.- CONCLUSIONES

7.- ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII

1.- INTRODUCCION

El presente informe, es complementario de los numerosos avances verbales que en los últimos días se han ido facilitando a **TOMY (T)**.

Ante los continuos cambios de instrucciones, se siguen reajustando igualmente los objetivos. Estas nuevas órdenes, han dado lugar, a que a lo largo de las últimas jornadas, recuperara parte del diseño original de este Proyecto, por tanto, en algunos momentos los trabajos realizados por los distintos equipos de este **GIA**, han ampliado el campo de actuación, a las estrictas recomendaciones de la Dirección Letrada (**DL**).

Abundando en lo manifestado en informes anteriores, alguno de los datos reflejados se pueden constatar, toda vez que de una u otra manera este **GIA** ha tenido participación activa y directa en ellos (previa consulta a **T**). Otros no obstante, deben de valorarse provisionalmente, hasta su definitivo análisis y verificación.

De nuevo, a petición de **T**, la información ha ido en extremo sintetizada (en caso de problemas de comprensión, se podrá ampliar su contenido y contexto).

2.- RESUMEN

La rapidez con que se suceden los acontecimientos, ha obligado a este **GIA** a establecer una estrategia cambiante, reforzando nuevos frentes en cada momento.

Cambios efectuados, después de haberse consensuado con **T** y por ende de contar con el conocimiento previo del Staff Directivo (quien por obvias razones de nivel de conocimiento, tiene una visión más elevada y global del conjunto de los acontecimientos).

Como resumen del último avance, este **GIA** informó que el pasado lunes 10 del actual, todo era felicitación para los miembros del **GH**, porque **BENI** les había ido confirmado (vía su amigo **MIKY**), que se estaba reorganizando la operación (al estilo discreto de MONTILLA con REPSOL). El ambiente festivo cambió, al conocerse la noticia sobre la denuncia interpuesta por la Asociación ADIC, ante la Fiscalía Anticorrupción.

Aunque pueda parecer que carece de importancia dicha actuación (especialmente dada la habitual y denostada conducta de su promotor PEREZ ESCOLAR (**ESCOLP**), al instigar este **GIA** la denuncia a la referida asociación, ha conseguido ganar tiempo, así como transmitir al **GH**, el inequívoco mensaje de que la garantía del control absoluto por parte del poder político, no se puede conseguir y menos aún en estos momentos.

Sea por este (entre otros motivos manejados) u otras circunstancias, el caso es que finalmente no se materializó, lo que el **GH** esperaba que se produjera con el gesto de "apoyo político" por las declaraciones de SOLBES (**SOL**), esto es el efecto "cascada", de apoyo de las alianzas económicas aún indecisas.

Por tanto al no llegarse al ansiado 5%, **GH** aún no puede forzar una negociación con **FG** (previa a la Junta de accionistas del 26 de febrero, tal y como **SOL** intentó forzar).

Por otro lado, los singulares acontecimientos periodísticos surgidos en los últimos días confirma lo ya adelantado por este **GIA**, en el sentido de que el **GH** habría recibido garantías de apoyo de todo el Grupo Prisa, así como las agencias EFE y EUROPA PRESS.

Ante esta confirmación, este **GIA** ya adelantó la estrategia de transmitir a **AVE** a través de diferentes medios (entre otros por colaboradores de Kroll), que debía comenzar a tener miedo de su "techo de cristal" (por acciones de sus propios aliados políticos).

Igualmente y ante el ataque probable a **FG** (aunque esperado, no temido según transmitió en todo momento **T**), este **GIA** propuso el hostigamiento a modo de golpes de mano, para crear confusión y especialmente desconfianza.

El método de desacreditar e intoxicar a determinadas fuentes y a apoyos ocasionales del **GH**, está provocando el efecto deseado de división y por ende, debilitamiento en el ataque. Esta es al menos la sensación de casi todos los miembros del **GH**, que se están transmitiendo entre sí, en el momento actual (según los rastreos técnicos detectados).

3.- TRABAJOS EN CURSO

3.1. Búsqueda de aliados

Las inexplicables torpezas cometidas en los últimos días por parte del **GH** y sus aliados (en este caso el Grupo PRISA), tienen su origen en la inexperiencia política de los que están ejecutando el plan de ataque contra **FG**, así como las recomendaciones que desde finales de diciembre vienen recibiendo, especialmente desde Europa y EEUU.

Se han podido constatar una serie de contactos en **INTER**, entre JOSE PEREZ (**JOPER**) y dos de sus más directos colaboradores, que detallan en el Anexo correspondiente.

Igualmente se han detectado unos contactos por parte de **MIKY** con miembros de afamados Lobbys, igualmente detallados en su anexo.

En este sentido, con ocasión de una información cuyo origen por ahora se desconoce, se ha activado una investigación en EEUU por parte de detectives de Kroll.

Las gestiones serían para conocer los pormenores de unas supuestas cuentas "especiales" (de similar carácter de las descubiertas en paraísos fiscales, por las que IBARRA, expresidente del Banco y otros se encuentran actualmente imputados).

Dichas cuentas tendrían como fin el pago-soborno a los gestores de los fondos de inversión en dicho país, mantienen un importante activo accionario en el banco.

Según parece, un informador interno del banco, les había facilitado ciertos detalles respecto a una serie de encuentros celebrados en Nueva York, inmediatamente después del verano de 2004 donde se detallaron dichos pagos.

Abundando en los datos que según parece maneja Kroll, en una comida realizada en el restaurante Gallagher's Steak House (en los bajos de un NH Hotel de la calle 52), se terminaron de perfilar dichos acuerdos. Dos de los elementos de Kroll que han viajado recientemente a Londres para entrevistarse con directivos de Merrill Lynch, son los mismos que después de esperar unos días (hasta la aprobación de unos complementos de gastos no previstos), han viajado a NY con objeto de organizar un dispositivo de investigación y vigilancia en dicha ciudad.

El viaje se ha producido a primeros de esta semana, toda vez, que parece ser que a finales del presente mes, tanto **FG** como algunos de los miembros de más confianza de su Staff va a viajar a dicha ciudad para mantener contactos económicos y políticos que los miembros del **GH**, a toda costa desean identificar. Especialmente les interesan los contactos que a nivel político algunos miembros del PP le han podido suministrar (entre otros la exMinistra del Palacio).

Lo sorprendente de dicho dispositivo, es que según confirman fuentes de dicha firma de detectives, han contado tanto en Londres como en NY, con apoyo tanto de la Embajada de España en dichos lugares, como ciertas ayudas de elementos del FBI, dado que el responsable de los trabajos contratados por **AVE**, es un ex Agente Especial de dicha organización.

En otro orden de cosas, se ha detectado un interesante contacto entre **SOL** y Jean-Claude Trichet (Presidente del BCE), a lo largo de una conversación de varios temas, entre otros sobre medidas para frenar los excesos en los precios de la vivienda. Un rastreo técnico permitió conocer algunos detalles de dicha charla (ver anexo correspondiente).

En todos los casos, tanto las fuentes como los rastreos técnicos realizados, coinciden, en que a nivel político, el elemento común transmitido al Presidente ZAPAT es que: *Si forzáis la marcha de **FG** con dossier confidenciales y otras artimañas, todos los accionistas e inversores y más aún, los mercados extranjeros estarán en vuestra contra. Si por el contrario se quiere marchar por las buenas, hacerle una oferta que no pueda rechazar, siempre será barata, porque el precio político puede ser demasiado alto.*

No obstante, esta información, o no ha sido adecuadamente considerada, o al menos no se ha transmitido a ninguno de los miembros que representan el apoyo económico del **GH**. Ello explicaría, que han seguido manteniendo en estos días una frenética carrera para conseguir el apoyo de inversores, nacionales y extranjeros, dispuestos a entrar con fuerza en la operación, para conseguir una participación por encima del 5% en el Banco, que les permita la convocatoria de una junta de accionistas extraordinaria, así como pedir varios puestos en el consejo.

Continúan igualmente intentando conseguir el control del máximo porcentaje del 35% de **SV**, actualmente en Bolsa (ya advertido en anteriores informes), por parte de amigos como "los Albertos", los hermanos "Dorado" (conocidos joyeros), así como otros constructores ya mencionados, así como otros del entorno de los aficionados a la caza (tanto de **AVE** como de **SM**). También por parte de sociedades instrumentales manejadas por el propio Matías Cortes (**MAX**).

Estos y otros encuentros ya mencionados que se han celebrado y continúan teniendo lugar tanto en España como en el extranjero (JP Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Jordi Robinat, Fortis Bank...), por ahora y en todos los casos no han tenido el éxito esperado. Siguen por tanto, tratando de conseguir un 5% para provocar una situación de fuerza ante la celebración de la Junta.

La caída de las acciones, así como el apoyo que **FG** ha transmitido que posee (entorno ya al 55%), está ralentizando cualquier apoyo que se creía inmediato, entre otros el de las familias vascas, que finalmente no se ha producido por el mismo sentido.

No obstante (por un criterio de optimizar recursos), se ha optado por concentrar el esfuerzo en otros frentes, toda vez, que en los momentos actuales, estos contactos, carecen de demasiada importancia, ya que el cariz de los últimos acontecimientos (especialmente la denuncia ante la CNMV), los han vaciado de contenido y utilidad respecto a la primera línea de ataque contra **FG**.

La sensación de sentirse vulnerable por parte de **AVE** (así como el señalamiento directo de su asesor **MAX**), así como la virulenta respuesta de los mercados extranjeros a las insinuaciones de **SOL** (con durísimos editoriales de los más respetados medios económicos) y la respuesta de los medios de comunicación española a la "incursión pirata" de PRISA, ha sido fuerte por inesperada para los aliados del **GH**.

Ello y otras circunstancias que se acumulan, (como la detección de una serie de mensajes SMS donde se les acusa de instigadores de todos los males de España y se pide boicotear sus productos), ha provocado tal desaliento, que salvo la actuación de respuesta dura que los directivos del Grupo Editor están preparando, se espera al menos unos días de nivel bajo de actuaciones.

Todo este conjunto de hechos, está provocando un desconcierto general en el **GH**, máxime si al final tal y como se espera en la CNMV, se da carpetazo a la denuncia de la SER. (Esta es al menos la impresión que se desprende de algunos de los rastreos técnicos realizados).

Un ejemplo de ello muy determinante, afecta a un contacto entre **AVE** y **FELIX** (su asesor Fiscal), donde de manera categórica (ayer jueves 20), además de mostrarle gran preocupación por lo que estaban diciendo sobre su persona distintos medios de prensa.

Después de lamentarse del ataque que también estaba sufriendo **MAX** (relatando que se sentía igualmente hostigando, porque alguien le había hecho mención a relanzar la publicación de un libro que debía salir hace dos años y que finalmente no vio la luz. Finalmente al término de la charla, **AVE** dio instrucciones categóricas para **FELIX**: "*paraliza por favor hasta nueva orden, todo lo que estaba en marcha*".

En este sentido es otro contacto mantenido entre **JOPER** y un colaborador muy próximo a **BOTE**, donde se aprecia el desánimo en la última conversación, aunque insisten en seguir manteniendo las apariencias (ver anexo correspondiente).

3.2. Contramedidas

A medida que están transcurriendo los días, se observa el endurecimiento de medidas de seguridad en algunos de los miembros del **GH** vigilados, de ahí que por parte de este **GIA**, se ha considerado oportuno cierta ralentización de los trabajos encomendados.

Sigue siendo fundamental que la discreción prevalezca sobre las urgencias para conseguir resultados rápidos a costa de un excesivo riesgo. No obstante, se mantienen tanto los contactos con los instigadores que continuamente acosan al **GH**, como las observaciones y vigilancias escalonadas (en algunos casos con apoyo técnico).

3.3. Dificultades del GH

Tal y como se transmite casi a diario a **T**, de manera continuada se realizan tareas de hostigamiento al **GH**, así como control y vigilancia de sus actividades.

En este sentido, tal y como se anticipó en su momento a **T**, después de numerosos contactos con la Asociación **ADAC**, se consiguió activar la ya conocida Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, donde se acusa a todos los miembros del **GH**.

Ello aparte de las ventajas ya mencionadas, va a permitir ganar bastante tiempo, toda vez que se han desviado recursos para controlar a los denunciantes y bajo ningún concepto, pueden encontrar vías de comunicación entre dicha denuncia y este **GIA** (entre otros aspectos, porque los denunciantes desconocen la verdadera identidad de los interlocutores, así como los verdaderos fines que se le han manifestado).

Abundando en lo anterior, se activaron nuevas líneas de acoso al **GH**, ya que, tal y como en su momento se apuntó, después del apoyo político (escenificado en **SOL**), solo quedaban dos puntos débiles en la operación de **SV**, el temor a la imagen pública del propio **AVE** y la actuación "imprevista" de terceros, a modo de defensa de los minoritarios

Respecto al ataque a **AVE**, este **GIA** sigue reiterando lo adelantado en el Informe Preliminar, en el sentido de que es sin duda el verdadero artífice de la operación contra **FG** (conseguir paralizarlo, aún cuando sea provisionalmente, permitirá una Junta de febrero sin sobresaltos, toda vez que no les dará tiempo al **GH** para encontrar un sustituto y menos, después del varapalo aplicado a alguien tan importante como dicho sujeto).

Por ello, se le ha transmitido, que lo publicado (previamente pactado con **T**), es solo un preámbulo de lo que le espera si continua en el **GH**. Igualmente se le ha abierto la puerta de la publicación ampliada en medios escritos de mayor ámbito (tipo El Mundo, Interjú...), así como la oportuna personación judicial, para evitar que prescriban las causas judiciales aún abiertas y por tanto activas.

No obstante, dada su importancia y ante el riesgo de que tuviera la tentación de continuar, se sigue muy de cerca su control al objeto de conocer aspectos de interés sobre su persona y sus contactos, al objeto de que se pueda conocer como actúa y piensa y por ende prever sus estrategias.

Respecto al accionariado minoritario de **SV**, aparte de las consignas transmitidas a medios de comunicación afines (que especialmente por Radio (la COPE entre otras) se ha transmitido en los últimos días, se continua en la labor de conseguir organizar y aglutinar un colectivo, que al menos represente el 5% del accionariado.

Aún cuando hasta el momento no se ha obtenido la confianza suficiente respecto a los accionistas contactados, al menos si se ha transmitido cierta preocupación al **GH**, toda vez que a propósito han sido detectados y filtrados adecuadamente alguno de dichos encuentros, para que fueran comentados al **GH** y al menos, generar desconfianza entre los distintos accionistas mayoritarios.

Respecto a las vigilancias aleatorias, especialmente sobre **AREN**, tal y como se adelantó en informe verbal transmitido a **T** (a las 7 AM del 19), se detectó una cita la tarde anterior (día 18 sobre las 15 horas), en un local próximo al domicilio de **AREN**, llamado "El Porche de Lazcano". El contacto se produjo entre el referido Vicepresidente de la CNMV y dos personas, que posteriormente se pudo saber que eran periodistas.

Uno de ellos resultó ser JAVIER RUIZ (**JR**)(que al día siguiente de la cita, fue nombrado a las 14.30 en Nota de Prensa de la CNMV como el denunciante contra **FG**). El otro era una persona de características similares a MIGUEL ANGEL AGUILAR (aun cuando no se tiene certeza absoluta de su identidad).

Otros contactos detectados en los últimos días, han sido en horas cercanas a las 22 horas, en zonas de escasa luminosidad y en las cercanías del centro Comercial la Vaguada (a las 23.15 horas).

Tal y como ya se adelantó en otros informes, se siguen muy de cerca los mismos y aunque en alguno e estos casos podrían tratarse de meros pases de coca, se ha observado la presencia de individuos sospechosos, con apariencia de actuar como contravigilancia, por lo que en ocasiones se ha optado por abandonar cautelarmente el control del vigilado.

3.4. Gestiones del ET

Del Equipo Técnico (**ET**), que estaba asesorando al **GH** en toda la operación de acoso, se detecta la aparente ausencia de **SG** (aun cuando se debe contrastar este extremo, parece ser que está en franca retirada. Una fuente ha mantenido una extensa entrevista con DONATO, donde se siente muy apesadumbrado por la bronca recibida desde su central de París, en otro caso se ha mostrado desconcertado, porque no comprende como ha sido descubierto con tanta facilidad por parte de **FG** si su actuación estaba perfectamente justificada (en alguno de estos casos, se dispone si se desea de soporte sonoro (**SS**).

Por las razones ya expuestas en el párrafo anterior, el esfuerzo de control se ha centrado en Intermoney (**IT**). Dada su importancia, aparte de un exhaustivo seguimiento de los mismos, se adjuntan datos de interés en los anexos correspondientes, conseguidos en rastreos técnicos aleatorios.

No obstante lo que se está publicando en estos días, respecto en la complicidad de dicha empresa con el **GH**, los datos obtenidos por las fuentes, así como los rastreos técnicos, evidencian que existe una pugna soterrada entre JOSE PEREZ (**JOPER**) y **AVE**.

La razón es fundamentalmente porque ambos se ven y por tanto aspiran a la Presidencia del Banco. Estas diferencias se han acrecentado en los últimos días, donde de nuevo la intervención fundamental de **MIKY** en todo el complot, inclina la balanza hacia su amigo y aliado **JOPER**.

Esta desconfianza ya se escenificó, en el proceso seguido por los documentos utilizados para la denuncia de los últimos días ante la CNMV.

Uno de los dossiers que se manejaron antes de iniciar el asalto por parte del **GH**, fueron lo referido a la venta de **FG** Asesores. Dichos documentos fueron conseguidos por **AREN**, que a su vez se los transmitió y comentó su contenido con **MIKY**.

MIKY pidió a **AREN** que era mas adecuado que se organizara una denuncia formal y que para ello, lo mejor era que **JOPER** transmitiera los datos a **MAX**. Dicho letrado al trabajar para varios amos en la operación (**AVE**, **BOTE** y **PRISA**), quiso asegurarse que los documentos eran auténticos y antes de comenzar a utilizarlos pidió a **AVE** que se los confirmara a través de sus contactos con de Kroll.

Los detective, primero vieron a Claudio Aguirre, ex Responsable para España de Merrill Lynch (**ML**), quien comentó que no tenía nada de dichos documentos en su poder de existir aún estarían en Londres. Según parece los detectives sospecharon de la falta de colaboración de dicho sujeto y al notar cierta sumisión a **FG**, temieron que los delataría ante éste por lo que avisaron a **AVE** (al recibir el aviso y deducir, que era bastante probable que ya supiera **FG** de las gestiones, dieron por positivo el contacto, ya que Claudio se convirtió así en un mensajero inesperado).

Posteriormente un responsable contactó con Harry Lengsfield (**ML** en Londres), que se limitó a confirmar que las fotocopias enseñadas pertenecían a documentos de su origen, aunque a pesar de ir acompañados de un oficial de Inteligencia Británica en la reserva, prefirió que sus datos fueran consecuencia de una consulta a nivel oficial dirigida a ellos y así poder transmitir formalmente la documentación requerida.

En los últimos días, se ha observado una intensa actividad además de **JOPER**, tanto de **AREN**, como del propio **MIKY**, y en menor medida de David Vegara (**DAVE**) . A pesar de las apariencias, **DAVE** también tiene las mismas tendencias sexuales que **MIKY** y con anterioridad a **MAURI** (la actual pareja sentimental del asesor presidencial), **DAVE** y **MIKY** eran pareja sentimental.

Esto está provocando ciertas dificultades entre los distintos miembros de este curioso "Gaybinete", siendo necesario e varias ocasiones, que **AREN** (más ideologizado que Conthe), intente mantener a raya el control de la información y por ende reconducir los acontecimientos, por ahora no demasiado proclives a sus maquinaciones.

3.5. AVE

En los últimos días, se ha mostrado muy preocupado cuando ha visto reflejados en un medio de comunicación, sus problemas judiciales.

En vano sus colaboradores de Kroll están rastreando las llamadas de los periodistas que actualmente están realizando la campaña de prensa desatada contra su persona.

Después de los datos hechos públicos, se le ha enviado a **AVE** el inequívoco mensaje de que o abandona el proyecto, o una asociación se personará en su asunto y exigirá reabrir las actuaciones ahora paralizadas.

La difusión en el medio de Internet, se le ha transmitido como un aviso de los medios de que se dispone para neutralizarlo. Según fuentes de su entorno, se ha mostrado paralizado, ante la fulminante respuesta dada apenas 24 horas de la "acción de la Ser", lo que le ha hecho comprender que tal noticia estaba preparada y se ha mostrado muy asustado de que estos datos han podido ser conocidos, si era un asunto que al parecer jamás se había hecho publico por ningún medio.

Otros datos de interés referidos a su persona, se reflejan en otros apartados de este informe, así como en algunos anexos sobre controles técnicos.

3.6. RIO

Aunque mantiene sus gestiones para tratar de encontrar lazos económicos, se encuentra muy desmoralizado, porque está empezando a descubrir que era un mero comparsa en una operación de más calado de lo que creía en un principio. Posiblemente para apartarse de Madrid en estos días ha planificado un viaje a China y otros países de Asia, buscando nuevos mercados y apoyos para sus planes de expansión.

Estas inquietudes se las ha transmitido tanto a **AVE** como a **BENI** y aunque este último ha querido quitar importancia a las últimas noticias en prensa, se siente muy desconcertado porque casi todos los medios se posicionen a favor de **FG**, a pesar de tener a **PRISA** y al Gobierno a su lado.

Sus contactos se han mantenido con empresarios de la construcción, algunos amigos...y ciertos contactos de **BENI** de la zona de Brasil, concretamente con dos banqueros de la zona de Sao Paulo, concretamente con MARCIO CIPRIANO, Presidente del BANCO BRADESCO y con los "Pedros" del UIBANCO, con SAMPAIO y con MOREIRA. Las impresiones mantenidas son de escaso éxito, al igual que otros contactos ya mencionados.

Igualmente, no entiende nada del rechazo ya firme del PP a la operación, máxime después de haber mantenido un encuentro almuerzo con **AZN** y que **AVE** le transmitiera que todo estaba hecho.

RIO está intentando en estos días un acercamiento al PP a través de distintos medios, como la Comunidad de Madrid.

Recientemente (jueves 20), ha contacto con la Pres. de la Comunidad de Madrid, a través del Alcalde de Boadilla, que aparte de tener contacto de privilegio con **BOTE** (por la ubicación de la Ciudad de la Banca), además es el valido de PIO GARCIA ESCUDERO y a través de éste, un acercamiento por ahora perdido con la máxima dirección del partido.

MIKY

La estrategia maquiavélica del Grupo Prisa de estos días, aunque supervisada por **MAX**, ha estado teledirigida por **MIKY**, que a toda costa ha convencido a **ZAPAT** de que no se puede perder el pulso una vez que se ha iniciado y que va a ser el propio mercado económico el que termine expulsando a **FG**, ya que, hasta que no se despeje el futuro de la Presidencia en el BBVA, el valor va a estar penalizado. (ya se sabe que en Bolsa lo peor es la incertidumbre, si algo malo tiene que pasar, cuanto antes suceda mejor).

Con la denuncia y la posterior filtración a través de la SER, se buscaba obligar a **CONTHE** a que actuara contra **FG** (**SOL** ya había comentado que él no podía hacer nada más no obligar a nadie como su amigo Manolo, a lo que le pedía **ZAPAT**, unas veces directamente y otras a través de P. BLANCO).

Con la actuación directa contra **FG** se conseguían dos aspectos fundamentales, "que se desplome el valor del Banco y que su Presidente no se pueda mover ni viajar hasta la celebración de la Junta ("maniobrar" como sabe muy bien sabe hacer **FG**, según ellos).

No obstante, los nervios y su aptitud tan personal, le han jugado una mala pasada, ya que, esta nueva operación-campaña de descrédito, se ha puesto en marcha, demasiado pronto y al igual que como en el caso de **SV**, sin tener plena garantía de que podían contar con los apoyos necesarios.

Posiblemente esa precipitación fue, como consecuencia de que era conocido que el Banco, ya tenía preparada la documentación que remitiría a los accionistas para asistir a la junta (y que **FG** podría contar con el 90% del accionariado).

El anuncio del respaldo verbal del 10% del capital por delegación de voto, así como el posible apoyo de inversores institucionales de Europa (incluido Gran Bretaña) y EEUU, que representarían otro 45% del banco, fueron también factores que precipitaron los acontecimientos.

3.8. Otros

La investigación abierta por la CNMV se está dejando notar en la cotización del BBVA. Aunque el castigo es de momento, «suave», desde que el pasado martes por la noche saltó la noticia, se ha perdido en Bolsa casi un 2% y se ha colocado como uno de los peores valores del mercado en las últimas jornadas.

Los aliados del **GH** dan por hecho que se ha abierto una «crisis» en el seno del Banco español y que si ésta se alarga, la cotización del valor puede bajar hasta perder un 6-7% y con ello **FG** verse obligado a dimitir, para no hacer más daño a la Entidad.

En este cometido, además de **MIKY** y el resto del **GH**, de manera muy significativa se encuentra embarcado **JOPER**. Su actividad es tan intensa que los contactos mantenidos en apenas diez días de control técnico, son de tanta intensidad, que se hace necesario recoger los mismos en los anexos correspondientes.

JOPER aparte de tensionar los mercados con los contactos e informaciones continuos que realiza a través de su oficina de **IT**, utiliza como intoxicador a un aliado (que es socio en varios gabinetes de imagen y asesoramiento económico) llamado ANGEL BOIXADOS (**AB**).

AB aparte de tener una firma dedicada a facilitar información económica y financiera, denominada GBA, situada en Génova 11, es el Vicepresidente de la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica).

En los últimos diez días, el contacto entre **AB** y **JOPER** ha sido de tanta intensidad (constatado además por el muestreo técnico), que se ha podido verificar, que sin lugar a dudas es el verdadero aliado en la estrategia de conocer y filtrar las noticias.

AB a su vez mantiene contactos con CASIMIRO y con CACHO, así como con otros profesionales de temas económicos y con una periodicidad de al menos 4-5 llamadas diarias y contactos personales casi a diario, replantean la corriente informativa que debe de canalizarse por los mercados.

Igualmente **JOPER**, ha mantenido varios contactos con Caínzos (**CAIN**), así como con un estrecho colaborador de **BOTE** (aún no identificado). De los mismos se dará detalle en los anexos correspondientes a rastreos técnicos.

Tal y como se adelantó en su momento, tanto **AVE** como **MAX**, en todo momento han estado informando a **BOTE** de la evolución de los acontecimientos. No obstante los juicios aún por celebrar del Presidente del BSCH, le han colocado en una situación de inquietud personal, bastante acuciante (especialmente a raíz del último incidente de recusación planteado por **ESCOP** sobre el Juez que en los próximos días debería presidir el Tribunal)

No obstante, a pesar de la puesta en funcionamiento de dicha investigación, este **GIA** se reitera en lo apuntado en informes anteriores, respecto a que no está del todo claro que el **GH**, cuente como aliado a CONTHE (sigue siendo un funcionario cumplidor).

Sin embargo **AREN**, si se está prestando a cualquier cosa. Es de los que más está apostando por que baje la Bolsa para el Banco, aunque en los últimos días, se le ha observado muy tenso y se observa cierta tendencia a beber en exceso.

Un rastreo técnico ha confirmado el rumor de que las relaciones con su mujer Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, no son buenas. Incluso que ella podría mantener una relación extramatrimonial (extremo que al parecer **AREN** conoce o al menos sospecha).

Respecto a las actividades de **MIKY**, en los últimos días se han potenciado. No obstante se muestra muy receloso con MONTILLA (**MONTI**) porque es consciente de que su poder aumenta y que las relaciones afectivas que mantiene con su pareja **MAURI**, están de una u otra manera controladas por dicho Ministro.

En los próximos informes, se hará mención al seguimiento que se está realizando a **MONTI** a través de alguno de sus colaboradores, toda vez que el propio **ZAPAT** ha aceptado las recomendaciones de MARAGAL para que sea quien realice las oportunas maniobras de acercamiento a **FG**, para conseguir una salida pactada de la situación.

Por supuesto todos hablan de actuar en la línea del "diálogo constructivo", cuando todo se calme y siempre después de la celebración de la Junta de febrero.

Respecto de las actividades tanto de Gregorio Maraño, como de otros elementos apuntados estos días por parte de **T**, en los próximos avances se irá participando los avances que sobre el control de los mismos se van consiguiendo.

Añadir igualmente que el seguimiento a **CAIN**, se hace especialmente difícil, ya que es un obseso de las medidas de seguridad, dispone de un sistema de alarmas en su domicilio que chequea cada 4 minutos su central (por si la boicotean, dejándola sin línea telefónica) y habla fundamentalmente desde el móvil, empleando tarjetas prepago, aunque algunas ya han sido detectadas.

CAIN mantiene varios contactos con **JOPER** y le está transmitiendo datos internos del banco, aunque la mayor parte del tiempo lo emplea en atacar a **FG**, al que define como fascista y perseguidor, culpándole de sentirse vigilado en el último periodo antes de abandonar el Banco.

4.- ANALISIS

4.1. Factor tiempo

A pesar de las apariencias, este **GIA** considera que el tiempo opera en contra del **GH** y sus aliados. La tensa espera que están manteniendo, así como la respuesta positiva hacia **FG** de los mercados y la mayoría de los medios de comunicación les ha generado gran nerviosismo y con ello, cierta predisposición para cometer errores, como el excesivo intervencionismo escenificado en **SOL** y la SER.

Aunque están intentando meter continuamente presión, como la noticia de la investigación de la CNMV antes del Consejo del Banco del próximo martes 25, su fracaso puede tener efectos contrarios.

Este **GIA** reitera que la calma proyectada por **FG** y el rechazo de la estrategia del "pacto tranquilo" les está forzando al **GH** a descubrir aún más sus intenciones. La implicación positiva de los sindicatos y la crítica de estos al comportamiento de la CNMV también les ha afectado en gran medida.

Por tanto debe de primar la calma a la obtención obsesiva de datos que obliguen a forzar el riesgo de actuación y con ello, se pueda poner en peligro el conjunto de la estrategia.

Con la investigación de la CNMV el **GH** quería mostrar una imagen de **FG** derrotado, con el ánimo caído y buscando que un sustituto diera en la rueda de prensa los resultados de 2004.

Un comentario en estos términos (detectado en un rastreo técnico) así lo constataría, donde apuntan que el referido martes podría ser un buen día para llamarlo a declarar ante la CNMV y así desactivar su intervención triunfalista ante la prensa.

Esta imagen antes descrita, esperan que también pueda contribuir a un desgaste que le afecte a la Junta de febrero, donde tiene al parecer que someterse a la reelección como consejero.

4.2. Agitadores

Con las últimas actuaciones, los periodistas de PRISA han pasado a ser meros agitadores y creadores de montajes. Por tanto, este **GIA** considera fundamental crearles cierta inestabilidad, incluso la posibilidad de que se puedan llegar sentirse perseguidos...por otros periodistas.

Esto es lo conseguido a través de un medio digital **PD** (que el responsable de comunicación del Banco conoce perfectamente). Es tal el nivel de preocupación que se les está transmitiendo, que han organizado varias asambleas de redacción para tratar de averiguar los informadores que cuentan a dicho medio digital, los pormenores de la empresa y que se están publicando en los últimos días.

Dada la intensa participación de PRISA, este **GIA** (con todas las preocupaciones que ello conlleva), se están rastreando alguna de sus actividades. En tal sentido se han detectado varios contactos y posteriores encuentros entre **AREN, MAX** y otros con determinados periodistas.

Varios rastreos han detectado reuniones urgentes para celebrar durante el fin de semana, tanto de Javier Ruiz, como de su responsable directo Rafael Irago, como el máximo responsable de la Cadena Daniel Gabila (periodista de Ponferrada con línea directa con **ZAPAT**).

Se ha detectado especialmente varias llamadas significativas desde el lunes 17 hasta el viernes 21 (en que se elabora este informe), entre el número 91. [REDACTED] (titular el Grupo PRISA) y el 91 [REDACTED] (que corresponde a un despacho particular del Congreso de los Diputados, aunque no se ha podido aún constatar quien lo tiene asignado).

Este último número debe corresponder a un enlace muy cualificado del partido en el Gobierno, toda vez que también ya se han rastreado en numerosas ocasiones llamadas entre **JOPER** (utilizando la centralita **de IT**) y dicho número.

Concretamente más de dos veces diarias, aportando como muestreo significativo, que en los primeros días de enero (cuando aún era fiesta) hubo dos llamadas el día 4 (a las 11.18 y a las 12.33), dos el día 5 (a las 12.08 y a las 13.12) y dos el día 7 (a las 11.36 y a las 14.01). Todas de una duración mínima de 2 minutos.(ver anexos correspondientes).

Respecto a la intervención de El Mundo, parece claro que se ha pronunciado definitivamente a favor de **FG**, aunque no dispuesto a entrar a fondo en el ataque a **AVE**.

En este sentido, se ha excusado por las presiones recibidas tanto por parte de **AZN** como por **SM**, quienes al parecer le ha rogado al propio **PJ**, que el asunto tan delicado lo mejor es que siguiera dormido.

Igualmente, se ha contactado con el PP para que presione y declare (a lo que han alegado que ya tenían instrucciones al respecto y que por tanto no iban a hacer ningún favor), aunque por ahora, las instrucciones eran también de no atacar a **AVE**.

Se está buscando igualmente que IU haga alguna declaración al respecto (aunque de nuevo es un momento delicado para dicha formación, por lo que posiblemente tendría más éxito una recomendación del responsable de CCOO de la Banca (que ya se ha mostrado favorable a **FG**).

4.3. Filtraciones

Durante estos días, una vez que estimen que la operación CNMV ha fracasado van a intentar nuevas filtraciones, por lo que procede intentar evitarlas y/ o al menos conocerlas con antelación para preparar las contramedidas oportunas.

Una de ellas, parece ser el supuesto enfrentamiento soterrado entre **FG** y el consejero delegado, Goirigolzarri (porque éste se habría ofrecido como su sustituto de consenso). Estas fuentes llaman irónicamente a **FG** "Mister 30"...?

Otras fuentes consultadas consideran inminente que se publiquen el dossier de los créditos de 3.000 millones de pesetas asumidos por Argentaria (entre otras Radio Forana), cuando estaba presidida por **FG**, así como otro sobre la empresa OILDOR, que constituyó una de las operaciones juzgadas en el caso Banesto.

Las cuentas que supuestamente **FG** abrió a RATO en el RABOBANK, para poder mover ciertos ingresos poco justificables, ingresos que habrían permitido al banco holandés, otorgar préstamos sin garantías a la familia RATO (cuando la Comisión de Riesgos de Argentaria denegó la operación).

No obstante, las fuentes consultadas y los rastreos técnicos realizados, apuntan a que algunas de estas noticias difícilmente podrían salir a la luz, dada la amistad entre POLANCO y RATO.

4.4. Desinformación

Una vez conocidos los planes del **GH**, este **GIA** sigue con las maniobras ya señaladas en anteriores informes, esto es, incidir y/o alterar en la medida de lo posible dichas conductas, mediante el adecuado proceso de filtración de datos y otros factores y elementos disruptivos a través de fuentes y cauces informativos, seguros y confiables.

Precisamente esta misma técnica de desinformación la intentaron aplicar los miembros del **GH**, informando a los máximos responsables del Banco, que dirigentes del PP (y más concretamente **AZN**), habían aprobado la maniobra de **SV**.

Ello fue detectado en su momento por este **GIA**, que se mantuvo firme en su convicción de que sus fuentes negaban tajantemente esta posibilidad.

Esta actitud se ha hecho pública en los últimos días, por parte de Miguel Arias Cañete, quien reconoció, que aunque el Partido Popular fue informado de la operación, nunca aprobó el plan de la constructora. Cambio de criterio de declaraciones anteriores, posiblemente una vez que el PP ha conocido algunos detalles poco gratos para **AVE** y otros amigos de **AZN**.

Respecto a futuros planes de desinformación, especialmente por parte de **MIKY**, según rastreos técnicos, parece ser que **ZAPAT** (que desde el domingo próximo estará de viaje a Brasil, Chile y Argentina), le ha pedido unos días de calma. Otras fuentes sin embargo, apuntan a todo lo contrario, esto es que mientras está de viaje, hagan una operación limpia y directa para que el mercado arrincone finalmente a **FG** (aprovechando también un futuro viaje en ciernes de éste, al parecer para la próxima semana).

4.5. Presiones

Las presiones de los últimos días no han permitido avanzar demasiado, en los planes de acoso y derribo a **FG**. Ni siquiera CARUANA ha bajado la guardia cuando ha conseguido el desbloqueo en el Consejo del **BE** con el nombramiento de López Roa (a propuesta del PP).

En estos días, algunos datos de especial importancia (conseguidos por fuentes y medios técnicos), han permitido conocer la evolución que ha llevado la denuncia ante la CNMV.

Una vez conseguida (forzando a CONTHE a que reciba aun mero periodista que porta unas fotocopias, sin firma ni otros datos de cierta significación), a **SOL** se le ordena que mantenga a toda costa la investigación viva y activa el máximo tiempo posible. Éste dice que eso no puede pedírsele mirándole a la cara a su amigo Manolo, pero que puede cesarlo o mejor aún marcharse él.

Lo conocido en estos días, permite asegurar a este **GIA**, que se ha producido una grave crisis y al final o **MIKY** o **SOL**, los dos no pueden coexistir y eso **ZAPAT** ya no puede impedirlo. Al intentar prolongar artificialmente la investigación para filtrar los días más adecuados, ha provocado un agrio enfrentamiento entre Conthe y **AREN** (para colmo el presumible ataque del Grupo Prisa hacia CONTHE cuando comience la próxima semana), especialmente cuando el primero ha reprochado al segundo el que estuviera continuamente reuniéndose con sus "amigos de Polanco", para hablar en nombre de la CNMV sin contar con él.

La presión recibida no la ha soportado CONTHE, de ahí que piensa cerrar sin más trámite lo que consideraba una pantomima de investigación, para facilitarle el trabajo a Polanco. Sabe además de que ha firmado su condena al señalar con nombre y apellidos al denunciante de la SER (aunque sea como mero mensajero de sus poderosos jefes).

Todas estas circunstancias, unidas al hecho de que CARUANA sigue poniendo freno a la operación, van a forzar a **ZAPAT** que lo antes posible activará la superestructura de control monetario (producto de la fusión del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros).

Esperan que cuando esto ocurra ni CONTHE ni probablemente **SOL** ya estén y **MIKY** (una vez forzada la marcha de ambos), consiga el control de la situación, con la ayuda de alguna de sus parejas sentimentales.

4.6. Evolución

Las últimas instrucciones detectadas (recibidas por rastreos técnicos) apuntan a que la estrategia definitiva del Proyecto, está en estos momentos fundamentalmente diseñada y dirigida por los políticos. El control se le ha escapado de las manos, a los que aparentemente iban a pilotar el cambio económico (especialmente **AVE** y a **RIO**), y cada vez está más lejana la apariencia de incursión privada.

Salvo actuaciones en contra, la evolución se va a endurecer en gran medida a medida que se acerque la fecha de la Junta. El varapalo sufrido por la SER ya se está reeducando para responder y con ello, recuperar la credibilidad perdida, especialmente entre los colegas de otros medios.

Respecto al rastreo para analizar la posibilidad de accionistas que no estén muy conformes con la operación en marcha, se ha detectado el intento de reorganizarse, por parte de algunos minoritarios (se espera aportar datos definitivos en los próximos días).

No obstante, los movimientos que se han detectado, apuntan a que en lo próximos días vana estar mejor medidos, para intentarán alejar la imagen de estos días, respecto a una intervención directa y descarada del Gobierno.

Se sigue considerando 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. Algunos movimientos detectados en Cataluña siguen señalando a la Caixa y a **MONTI**, como factores claves a corto, medio plazo.

5.- OBJETIVOS

5.1. Consolidación

Aún cuando las circunstancias tan rápidamente cambiantes está obligando a operar forzando demasiado el trabajo de los equipos, este **GIA** plantea la necesidad de un mínimo de tiempo para consolidar el operativo. Se deben replantear las medidas de seguridad para evitar riesgos que se están detectando cada vez con más frecuencia.

Al margen de las maniobras activadas de ataque por la retaguardia a **SV** (con la identificación y contacto con un número de accionistas que como mínimo representen el 5% y se muestren en claro desacuerdo con la estrategia del **GH**), se debe seguir conociendo actuaciones de estos, especialmente de sus apoyos políticos, hostigando a los mismos con filtraciones y difusión de bulos y rumores que les altere su tranquilidad (consecuencia de la sensación de impunidad con que operan).

La evolución de los acontecimientos, consecuencia del ataque descarado y frontal hacia **FG** (que no por esperado deja de sorprender por su descaro y osadía), ha obligado a este **GIA** a fijar objetivos inmediatos que produzcan el mayor daño y confusión entre los Adversarios (sin perjuicio de continuar el rastreo de los accionistas minoritarios de **SV**, a través de los canales adecuados (corredores de bolsa, intermediarios...).

Aparte de los distintos elementos, que junto con el **GH** están interviniendo en el complot, se están detectando otras intervenciones, que deben tenerse en cuenta. (detalles que constan en el presente informe y en sus respectivos anexos).

5.2. Apoyos

El mensaje tranquilizador comunicado con convicción y solidez por el Staff del Banco (especialmente en estos días de batalla sin cuartel), parece ser que está calando positivamente en los mercados.

El apoyo decidido y nítido, por parte de los medios de comunicación, especialmente los de habla inglesa, con especial referencia a "los editoriales sepia", están dando una imagen de jauría a los adversarios de **FG** y a éste, como de animal herido pero con coraje que a pesar de las dificultades sabe defenderse.

El apoyo sin fisuras del PP, así como la de algunos miembros del propio Gobierno (que se sienten excluidos y/o maltratados por los máximos órganos de decisión), puede seguir dando sorpresas en los próximos días.

La intervención de apoyos "externos" (como la denuncia de **ADIC** o la actuación de los periodistas que publican noticias contra **AVE** y otros y se enfrentan abiertamente a PRISA), están igualmente equilibrando lo que en principio parecía una batalla desigual.

La campaña dura de prensa apenas ha comenzado (su intensificación aumentará con la proximidad de la Junta de febrero). Se han detectado unos intensos preparativos en orden a mantener un "hostigamiento sostenido" con un especial cuidado en la preparación de tertulianos para intervención en foros públicos y en todos los medios de PRISA.

Se han detectado igualmente preparativos para actuaciones del **GH** en la Junta de febrero, como solicitud de impugnación de los acuerdos, maniobras de adhesión con otros accionistas...En definitiva tratar de neutralizar el acto con todas las medidas posibles.

Solo se podrá contrarrestar el virulento ataque que se espera, proyectando normalidad desde el Staff y respuesta solo legal por parte de la **DL** del Banco. Las acciones y contramedidas generadas desde este **GIA**, deben estar absolutamente alejadas de cualquier posibilidad de detección por parte de los adversarios.

5.3. Expectativas

Cuales quiera que sean los resultados de las actuaciones 1ª y 2ª (actualmente en funcionamiento), se deben mantener básicamente los planes previstos para las siguientes.

Esto es, intensificar el control sobre los máximos dirigentes de **SV** (en algunos casos ya conseguido), así como utilizar los datos de importancia respecto a irregularidades de los miembros del **GH** con objeto de proceder a su rentabilización.

Dicha rentabilidad se está realizando mediante el empleo de los medios de comunicación e incluso ante instancias administrativas y/o judiciales.

El uso de uno u otro medio, así como el alcance y virulencia de dicho uso, dependerá en parte de la evolución de los acontecimientos.

Por ello, además de individualizar las actuaciones hacia los miembros de **GH**, especialmente **AVE** y **RIO** (sin descuidar al resto de los adversarios), se intensificará la presión en su entorno, especialmente en lo referido a la inminente posibilidad de riesgo de "filtración pública" de datos de delicados y comprometidos que les afecten. Esta "dinámica disruptiva", propiciará inseguridad y generará focos de preocupación y distracción.

Una vez que la Junta de la Entidad se celebre sin sobresaltos y los acuerdos no conlleven cambios traumáticos no queridos en el Consejo, como el relevo del Presidente se realizará el análisis final.

6.- CONCLUSIONES.

Como es habitual, el presente informe es además de una exposición de datos, un *INFORME DE INTELIGENCIA*. Aparte de averiguar datos nucleares relacionados con el Proyecto, se analizan comportamientos de los adversarios, para que como consecuencia de ello, poder hacer las predicciones más correctas.

El factor tiempo está operando en contra del **GH**. De sus errores se debe aprender y por tanto, se debe evitar la precipitación en las actuaciones que al igual que les está ocurriendo a ellos, puedan dar lugar a graves e imprevisibles consecuencias.

La denuncia formulada por ESCOPER, así como el inicio de divulgación de aspectos sensibles de **AVE**, amen de la inesperada respuesta positiva de CONTHE hacia **FG**, presumiblemente motivada por un exceso de presión de PRISA, ha afectado muy negativamente (para el **GH**), en la evolución de los acontecimientos y en la batalla que ya creían prácticamente ganada.

Aún queda un intenso y difícil recorrido por ejecutar, antes de la celebración de la Junta de febrero. Tener la convicción de que el camino a partir de ahora va a resultar más fácil, puede propiciar errores irreparables.

Los niveles de seguridad deben acrecentarse, el éxito provisional conseguido hasta ahora, tanto en la obtención de datos como en la transmisión de los mismos a **T**, puede presentar el espejismo de la tranquilidad y bajar los niveles de cautela, tan fundamentales en una situación tan sensible y delicada como la presente. **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 TRESCIENTAS CINCUENTA páginas.