

## Anexo V: Programa de CONTROL

(Antecedentes ya adelantados verbalmente)

Como consecuencia de los cambios políticos ocurridos a partir de las elecciones Generales del 14 de marzo, las convulsiones que por este y otros motivos se está produciendo, así como las sorpresivas actividades que se tiene previstas para **FG** entre otros, ha propiciado la contratación de un Grupo Profesional de Investigación por parte de **AVE**.

Según parece ha aumentado personal y presupuesto, en los últimos TRES-CUATRO meses, con el fin de que **AVE**, pueda seguir consiguiendo información sensible del sector y con ello contar con una ventaja estratégica en la toma de decisiones.

Precisamente **AVE** en relación con estas actividades, ha solicitado información puntual respecto a los empleados de **K** que de una u otra manera, continúan manteniendo contacto con **BENI** (responsable de la información interna que se esta manejando sobre **K**) y que de manera consciente y/o involuntaria, facilitan información estratégica de la empresa.

Como quiera que el objetivo de **TRAPA** no era esencialmente este apartado, dado el alto índice de profesionalidad del **GP**, se optó por no forzar demasiado la captación de datos, para evitar el riesgo de que alguno de sus miembros, pudiera detectar la participación de este **GIA** en actividades relacionadas con **K**.

Aparentemente, sin poder entrar en detalles estarían trabajando en las siguientes líneas:

- 1- Contactos de **FG** con bancos y estructuras fiduciarias de confianza, para canalizar cobros y pagos, de determinadas operaciones relacionadas con sus actividades en Bolsa, a partir de 1989. Según parece, alguien les ha comentado que puede tener intereses en el Bank Julius Baer y del British Bank of Middle East (BBMD). Igualmente con HSBC Republic Bank, con el HSBC Investment y con el Fund Management España. Contactos con Peter Boyle y Stuart Hausman.
- 2- Entramado de bancos y sociedades a través de las cuales, ha ayudado a su amigo PIZARRO, ha organizar parte de la captación de recursos para la financiación del PP a partir de 1992. También pagos particulares a políticos (prestamos a MUIIMO SA como ya hizo Ibercaja y el HSBC).
- 3- Actuaciones irregulares y/o ilegales a través de Ibercaja (por su amigo PIZARRO). Operaciones con apariencia de créditos a sociedades instrumentales suyas.
- 4- Organización de entramado de inversiones inmobiliarias, SICAV y estructuras de ingeniería contable para canalizar efectivos propios de opacidad fiscal. Relaciones con PROTINVER (PROTOBENTO DE INVERSIONES SL) y con BELEGAR INVERSIONES, SL.
- 5- Cobro de parte de lo estipulado en la venta de **FG** Inversores, a través de un entramado societario en Andorra, usando además la división de Banca

Privada de la Delegación del Banco Sabadell- Andorra (contando con el apoyo de PIZARRO).

- 6- Responsabilidad personal de **FG**, en la aprobación de estructuras societarias titulares de cuentas corrientes en el extranjero por para pagos y sobornos a políticos y conseguidores de todo tipo en operaciones llevadas a cabo por K en países al

Según los datos que manejan los investigadores (posiblemente inspirados en comentarios de **AVE** y el resto del **GH**), PIZARRO tenía un buen amigo en SUIZA e informó **FG** y a su otro amigo CARUANA de la existencia del Trust 532, de la fundación AMELAN y de la sociedad SHARINGTON. Posteriormente solo hubo que escenificar la oficialidad de dicha información, bajo la apariencia de visita oficial de IBARRA y **FG** a CARUANA en su condición de Gobernador del BANCO de ESPAÑA.

Esta información que ha estado manejando **DON**, para posicionar a los accionistas vascos contra **FG**, parece ser que ha enervado a IBARRA, al convencerse del nivel de maquiavelismo con que **FG** le había sido traicionado. Todo ello, con el fin para apearlo del mando del BBVA tanto a él como a su sucesor natural URIARTE, ambos en una sola operación dejándolo así el camino libre.

Fin del ANEXO.

MONCLOA.COM