

INFORME TRAPA

PROYECTO DE ANALISIS E INTELIGENCIA CON
TAREAS DE INFORMACION E INVESTIGACION

F / VR M.E. 3.12.04
INFORME PRELIMINAR

SUMARIO

1.- INTRODUCCION

2.- DATOS APORTADOS

3.- BREVE ANÁLISIS GENERAL

- 3.1. Filosofía de TRAPA
- 3.2. Complicidad en el sector
- 3.3. Calado del Proyecto
- 3.4. Uso de información privilegiada
- 3.5. Riesgo de fuga informativa
- 3.6. Tarea de Dirección de K

4.- AVANCES DEL PROYECTO

- 4.1. El Plan de ataque
- 4.2. AVE
- 4.3. RIO
- 4.4. MIKY
- 4.5. Operaciones Encubiertas

5.- OBJETIVOS

- 5.1. Objetivos fundamentales
- 5.2. Objetivos alternativos

6.- NIVEL DE RESULTADOS

- 6.1. Fase I
- 6.2. Fase II

7.- INFRAESTRUCTURA

- 7.1. Equipos humanos
- 7.2. Medios técnicos

8.- CONCLUSIONES y ANEXOS

1.- INTRODUCCION

A requerimiento de **JC**, que actúa en nombre y representación de (**CLIENTE -K-**), personal de este **GABINETE DE INVESTIGACIÓN y ANÁLISIS (GIA)**, se ha desplazado a diferentes lugares, contactado con numerosas personas y consultados determinados bancos de datos, a fin de recabar la información precisa para valorar si el Proyecto encomendado (a partir de ahora **TRAPA**), pueda conseguirse con los procedimientos concertados y los plazos previstos de ejecución.

Después de varios contactos preliminares, en reunión mantenida el 1.12.04, se solicita formalmente por parte de **K**, una colaboración profesional de este **GIA**.

El Proyecto **TRAPA**, tendría como objetivo fundamental, salvaguardar los intereses del Grupo Económico representado por **K**, pretendiéndose conocer con profundidad, algunas de las posibles acciones irregulares y/o ilegales, realizadas por un grupo de personas, aún no plenamente identificadas en su totalidad, que podrían estar realizando actividades obstruccionistas, en contra de los legítimos intereses de **K**.

Este trabajo se realiza por tanto, fundamentalmente con el fin de que **K**, pueda disponer de medios y elementos necesarios, para defenderse de los presumibles ataques que a corto, medio plazo, van a continuar realizándose.

2.- DATOS APORTADOS

Se aporta por parte de **JC**, la referencia a algunos detalles sobre una operación especulativa, organizado por un grupo de personas, que tiene por fin hacerse con el control de **K**. Los componentes de dicho grupo habrían exteriorizado su actividad, a raíz de una intencionada filtración en medios de comunicación.

A las explicaciones se acompaña soporte de una publicación confidencial de Internet, del lunes día 29 donde se ofrecen detalles al respecto.

Según se afirma en dicho medio, la Empresa Inmobiliaria SACYR, pretendía hacerse con una significativa participación accionarial en el BBVA, con el fin de cambiar su rectorado, especialmente la figura de su Presidente **FG**.

Dicho "grupo hostil" (a partir de ahora **GH**), estaría constituido por LUIS DE RIVERO (a partir de ahora **RIO**), junto con JUAN ABELLO (a partir de ahora **AVE**), además de VICENTE BENEDITO (a partir de ahora **BENI**), así como J. DOMINGO AMPUERO (a partir de ahora **DON**).

El referido **GH** habría podido contar con asesores como el abogado MATIAS CORTES (a partir de ahora **MAX**), así como con el "apoyo político" de MIGUEL SEBASTIAN (a partir de ahora **MIKY**).

Fundamentalmente se solicitan informaciones que permitan abortar tal operación.

Además de los datos ya mencionados, **JC** no ha concretado niveles a conseguir (se sobre entiende los máximos, periodo de tiempo disponible (se insiste en que el mínimo), nombres de sociedades, personas en concreto que se desean investigar... (aparte de los ya mencionados).

Aún cuando hizo una exposición general y perfectamente sintetizada de la situación de crisis generada por **GH**, no ha facilitado datos concretos de algunos factores de interés, como por ejemplo las acciones actualmente emprendidas por **K**, para contrarrestar dicha crisis y/o si al menos se intenta minimizar sus previsible consecuencias.

Evaluada la conducta de **JC** (y dado su nivel profesional), sin duda pretende ser lo más aséptico posible en el volumen de información aportada (a pesar de que se observa un profundo conocimiento de toda la trama).

Presumiblemente con ello, en aras de esa mayor asepsia, desea evitar cualquier riesgo de "contaminación informativa", que condicione la línea de trabajo a desarrollar, con lo que de manera sutil, obliga a este **GIA**, tanto a decidir el alcance y planificación del Proyecto, como la evaluación y procedimiento del mismo.

En otro orden de cosas, dado la delicadeza del tema en cuestión, al finalizar la reunión (a instancia e iniciativa de **JC**), se establece de manera clara y precisa, unas medidas de seguridad, con el fin de que el Staff de **K**, en ningún momento se vea afectado por el curso de las investigaciones.

3.- BREVE ANÁLISIS GENERAL

3.1. Filosofía de TRAPA

Como es habitual en este **GIA**, este escrito es además de una exposición de datos, un *INFORME DE INTELIGENCIA*. Su estructura, permitirá por tanto a **K**, además de conocer e interpretar las informaciones recibidas, evaluar las conclusiones al respecto.

Esto es, que en su contenido, aparte de darse a conocer los avances conseguidos con las investigaciones en curso, se valoran y analizan estos, no solo en el contexto socio económico del sector donde está integrado el **GH**, sino en las correlaciones y/o influencias referidas a su posicionamiento en el mercado.

Por ello, solo en clave global y de conjunto, podrá evaluarse y/o interpretarse adecuadamente dicho informe.

El Proyecto **TRAPA**, tendría como objeto fundamental, conocer información de naturaleza sensible, referida a actividades de miembros del referido **GH**. Abundando en lo anterior (ante el ofrecimiento de este **GIA** de intentar una urgente penetración para poder contar con información interna), para **JC** sería fundamental, conocer el alcance e importancia de dicho complot, personas implicadas y en la medida de lo posible, poder disponer de los medios necesarios para anticiparse al mismo y anularlo.

El resultado de las primeras actuaciones de este **GIA**, debe valorarse en un contexto

temporal y de excesiva urgencia, toda vez que para confeccionar el presente informe de situación, apenas se ha contado con SETENTA Y DOS HORAS. Además de tener que trabajar en el peor de los escenarios, dada la virulenta campaña de prensa desatada.

La información en proceso, afectará no solo a la evolución personal y profesional del **GH**, sino al descubrimiento de conductas y circunstancias que determinen actuaciones irregulares y/o ilegales. Resulta de especial importancia conseguir dicha información, tenga esta incidencia o no de responsabilidad jurídica (por razones de temporalidad).

Presumiblemente su rentabilidad, escape del exclusivo contexto judicial, por lo que su nivel de eficacia no variará, en la fecha en se utilice su contenido, ya sea en el momento actual, o cuando se considere oportuno.

Por todo ello, el previsible ÉXITO de este Proyecto, debe establecerse bajo los planteamientos enumerados a **JC**. Esto es, que mediante la adecuada estrategia de trabajo, se consiga información y se realicen actuaciones que permitan inutilizar las maniobras obstruccionistas contra **K**.

Abundando en lo anterior, es opinión de este **GIA**, que al margen de realizar acciones urgentes con el fin de neutralizar de manera urgente las actividades contra el Staff de **K** (una vez contrarrestado el proceso con medidas de urgencia), a corto medio plazo debe desentrañarse en profundidad todo el proceso de la trama conspirativa (buceando en todos y cada uno de los detalles de la misma).

De no ser así, difícilmente se podrá contrarrestar esta, en las siguientes fases, y menos aún reclamar en el futuro responsabilidades. La investigación solicitada, debería por tanto, tener su ámbito temporal encuadrado en dos estadios temporales: uno prioritario y urgente, más otro complementario de análisis y valoración a posteriori.

3.2. Complicidad en el Sector

Sin lugar a dudas, ni las medidas de presión calculadas, ni el resto de operaciones de desconcierto para crear confianza, hubiera sido posible, de no haber contado con la experiencia del **GP**. Así como con la decisiva ayuda de algunos contactos de **AVE**, tanto del Presidente de la entidad de la competencia, como con la Ejecutiva del partido político que actualmente está en el Gobierno Nacional, así como al más alto nivel del Estado.

Alguno de estos responsables políticos, han intensificado el acercamiento que ya tenían con **AVE** (y determinados miembros del **GH**), para que todos y cada uno de ellos, tuvieran la confianza de sentirse con respaldo político.

Aunque este **GIA** se reitera en los criterios ya avanzados en la reunión del pasado miércoles, en el sentido de que han calculado mal el primer envite y este respaldo (al menos en esta primera fase del ataque), no va a resultar suficiente. La escueta intervención desde el B. de ESPAÑA (muy calibrada por CARUANA) ha sido posible presumiblemente, porque él detectó sobre la marcha esta debilidad (entre otras).

No obstante, se dispone de información de toda solvencia, que confirma de manera inequívoca, las fuertes presiones que ha generado **AVE** (esgrimando las relaciones "especiales" que mantiene con **SM** que desde hace más de VEINTICINCO AÑOS), así como las promovidas por otros miembros del **GH**, en sectores muy influyentes del entramado "intereses inmobiliario-políticos".

El grado de complicidad está siendo tal, que el apoyo mutuo político-económico, al establecerse en un ámbito de tanto nivel, casi anula las lógicas respuestas del mercado, en el sentido de solo actuar, cuando de verdad se tiene la certeza del posicionamiento.

Parte del eventual fracaso provisional del **GH**, se ha producido por carecer de la suficiente complicidad tanto en el sector bancario, como en los medios de comunicación (producido por la ambigüedad calculada de unos y la sorpresa de otros).

Tanto **AVE** como **MAX** (que en todo momento ha estado informando al Presidente del BSCH), daban por supuesto, que el pánico del ataque sorpresa, provocaría una huida en desbandada y por simple evolución, se produciría un correlato de actuaciones de pura inercia, entre poder político, medios de comunicación y adversarios del actual partido en la oposición. Este error de calculo ha sido posible, por las escasas diferencias de criterio que desde hace muchos años mantienen, respecto de los ámbitos de influencia sobre lo que son intereses público-oficiales y los suyos propios.

No obstante, las evidencias de complicidad, están quedando de manifiesto en las aptitudes y declaraciones públicas, que se están realizando, así como las que están preparando, para en un breve plazo de tiempo salir a la luz.

No obstante, para la toma de decisiones van a necesitar endurecer la campaña en los próximos días. Especialmente, si tal y como están filtrando, ya cuentan con **SM** (sin las reservas iniciales), así como con **MIKY** y el resto de su Partido, o buscan otras opciones.

3.3. Calado del Proyecto

Aún cuando no es fácil predecir cuál puede ser el desarrollo de una investigación, los factores colaterales que se dan en este proyecto, ponen de manifiesto las dificultades con las que este **GIA** va a encontrarse. Apenas se han realizado las primeras aproximaciones y ya se ha apreciado una "especial sensibilidad" en todas y cada una de las terminales informativas tocadas.

Esta respuesta se está produciendo, dada la importancia de la persona a analizar, así como la intervención de personajes y factores privado-públicos, manejados algunos con la adecuada habilidad, para que puedan confundirse bajo la cobertura rimbombante de "interés general".

Estas circunstancias sin duda, van a forzar a este **GIA** a realizar un trabajo sutil, moviéndose de manera sigilosa y actuando con procedimientos de "respuesta clandestina", para que el rastro dejado, sea prácticamente inexistente. Sin perjuicio de valoraciones posteriores, en función de los datos en proceso, este **GIA**

coincide en principio con **JC** en el sentido de que fundamentalmente el trabajo de investigación, búsqueda de datos y análisis, debe realizarse con la máxima rapidez, al menos la fase de urgencia para evitar la presumible reorganización impune tanto del **GH**, como del resto del entorno que desea aprovecharse de estos momentos de confusión.

Se insiste igualmente, que las tareas encomendadas se están llevando a cabo con la mayor discreción y cautela, manteniendo a **K** totalmente al margen de la misma, por lo que las medidas de seguridad en los contactos y comunicaciones se están extremando. En este sentido se puntualiza que los contactos se están realizando bajo los criterios de "bandera falsa o de conveniencia", esto es que salvo dos personas del Staff de este **GIA**, ningún componente de los equipos operativos conoce la verdadera identidad de **K**.

Cautelas que serán de grado máximo dado el carácter y entorno sumamente delicado, que viene condicionado por la identidad y naturaleza de alguno de los objetivos a investigar.

En relación con **AVE**, así como de **RIO** (bajo el criterio de objetivos prioritarios a investigar), la valoración que este **GIA** ha realizado, respecto a poder conseguir a corto-medio plazo pruebas y/o indicios explotables desde un punto de vista incluso informativo-periodístico, arroja un resultado altamente positivo.

Incluso, en lo referido a conseguirse una adecuada infiltración en su entorno de confianza, contando para ello con miembros de este **GIA**, especializados y con amplia experiencia en actuaciones similares.

Al menos en esta fase previa, este **GIA** se ha limitado el campo de captación de información relevante aunque por vías razonablemente factibles, sin articular dispositivos ni procedimientos de obtención "más agresivos".

La aptitud de "impunidad sociológica" que tanto **AVE** como su entorno, ha podido sentir como consecuencia del apoyo político que considera "poder mantener eternamente", puede conllevar a un relajamiento de cautelas y por ende, abrir vías de penetración para conseguir datos comprometedores que les afecten.

Por ello, sin perjuicio de analizar con el máximo rigor toda la actividad del **GH**, sin distinción de fechas, incluso hasta el día de hoy; el esfuerzo de análisis e investigación se deberá centrar en una franja temporal muy definida.

Evaluated por tanto todo lo anterior, este **GIA** considera que aún cuando se trata de un reto, con un alto grado de problemática de ejecución, después de evaluarse adecuadamente, el trabajo puede hacerse y los objetivos por tanto, pueden conseguirse.

3.4. Uso de Información Privilegiada

Aún cuando en los últimos días, se ha podido detectar cierto poder de influencia del **GH**, por el empleo de información privilegiada (además de otras ventajas), este **GIA** no obstante, mantiene el criterio ya avanzado en días anteriores, de que hay aún cierta dosis de "apuesta de farol" en la partida (al menos en esta primera fase).

Estas ventajas han sido facilitadas, por algunos de los miembros del referido **GH**, en su

condición de antiguos miembros **de K**, con capacidad por tanto de conocer aún cierta información nuclear (aunque tuviera cierto desfase), así como por la ayuda de quienes están operando como Administración, bajo la cobertura de asesores presidenciales.

AVE como artífice de toda la operación, dispone de una amplia experiencia en el uso de información sensible, mediante políticos (y allegados), asesores externos..., que le han permitido siempre contar con ventaja en los negocios. Ello le ha permitido la planificación de auténticas "operaciones de saqueo" en áreas estratégicas de comunicación, bancarias, energética, urbanística...

En algunas ocasiones incluso, han ejercido un refinado espionaje industrial, mediante el asesoramiento subjetivo, parcial y sesgado, realizado a través de firmas de asesoramiento y consultorías privadas, previamente adoctrinadas al efecto, que han actuado "ad hoc", en función de intereses concretos y precisos.

Estos métodos, que le han propiciado siempre un desequilibrio favorable en cualquier proyecto empresarial (al utilizar sistemáticamente ventaja informativa), van a intensificarse especialmente en el plan de acoso/derribo diseñado para descabalar a **FG**.

En este sentido, una fuente de especial relación personal y profesional con **AVE**, ha comentado que éste siempre tiene un Plan B, por ello, en caso de que todas las previsiones les fallen ya tiene organizada una segunda estrategia si finalmente tuviera que abandonar a alguno de los miembros del **GH**.

Esta misma fuente, apunta igualmente que ya tiene planificado un estricto calendario para las siguientes semanas, donde mediante un proceso escalonado irá recrudeciendo la campaña ya iniciada, contando con el apoyo y complicidad de determinados periodistas "especializados", analistas sesudos, así como de políticos y comentaristas "independientes".

AVE ha convencido al resto del **GH**, que contaba con el factor sorpresa contra **K**, y por tanto sigue convencido, que una empresa de tal magnitud no reaccionará hasta que sea demasiado tarde.

En este sentido, las últimas informaciones recogidas señalan, que ante los últimos movimientos de **FG**, aparte de dar nuevas instrucciones al resto de los miembros del **GH**, ha mantenido un encuentro reservado con **MAX** para que tantee la posibilidad de poder contar con el apoyo explícito del Presidente del BSCH.

Según parece, al no haber funcionado la artimaña inicial, **AVE** considera que va a necesitar del empleo de un importante esfuerzo en medios económicos (especialmente gestión de coberturas internacionales, pagos de favores y gastos de naturaleza delicada para "aunar voluntades").

Igualmente considera que una partida importante debe emplearse en ir ocultando los "flecós" del diseño de todo el plan, con especial interés en amortiguar el riesgo de dejar vulnerables los rastros que pudieran demostrar que determinadas reuniones y los posteriores acuerdos, se hayan producido.

3.5. Riesgo de fuga informativa

Durante el escaso tiempo que este **GIA** ha empleado para elaborar el presente Informe, se ha detectado una intensa actividad por parte del **GH**, en orden a conseguir a toda costa datos comprometedores que afecten no solo a la operación en sí, sino a cualquier información que desacredite la actuación de **FG**.

Además de comentarios y anécdotas que obtienen día a día gracias a la indiscreción (en la mayoría de los casos involuntaria) de empleados y colaboradores, pretenden a toda costa disponer de "dobles agentes" que fingiendo traicionarlos al posicionarse junto a los intereses de **K**, en realidad estarían obteniendo datos que pudieran perjudicarle.

En este contexto, deben tenerse en cuenta con cautela (es decir información aún no contrastada), los rumores recogidos por este **GIA** en el sentido de que estarían contando con información muy precisa desde el punto de vista técnico, de algún responsable del área Jurídica de **K**, todo ello gracias a un acercamiento protagonizado por **BENI**.

Las delicadas circunstancias por las que actualmente se atraviesan, deben evaluarse y analizarse con todas las reservas, al objeto de establecer las cautelas necesarias para evitar en la medida de lo posible el mínimo riesgo de fugas informativas, sean estas voluntarias o no.

3.6. Tarea de Dirección de K

El porcentaje de éxito de este Proyecto es evaluado en un 80-85%; un nivel de probabilidades bastante aceptable, si se tiene en cuenta la dificultad de los objetivos.

Este EXITO, es factible y alcanzable a corto plazo, siempre que se materialice de manera óptima, el nivel de información y por consiguiente de colaboración, con los distintos equipos que actualmente prestan a **K** su asesoramiento.

Equipos que deberían estar pilotados por el Staff de **K**, aunque el contacto directo sea con la Dirección de Seguridad y contando con aporte de datos de la Dirección Letrada, así como del Departamento de Imagen y Relaciones públicas y/o asesores externos que específicamente colaboren para este asunto (aún cuando sea aconsejable que todos estos departamentos, en principio deberían ignorar la existencia de este **GIA**).

En el procedimiento que este **GIA** emplea en sus tareas de investigación y análisis, fundamentalmente prima la discreción y la cautela, ralentizando cualquier gestión ante la mínima posibilidad de riesgo en este sentido.

Resaltando lo anterior, dado el alto grado de profesionalidad, con que presumiblemente están contando, tanto el **GH** como otros asesores de su entorno, se debe intensificar el criterio de compartimentos estancos, manteniendo a **K** totalmente al margen durante el tiempo que dure el Proyecto. Por lo que los protocolos de seguridad tanto en la captación de información, como en los contactos y comunicaciones deberán extremarse.

En el apartado 3.4, se ha puesto de manifiesto el nivel de relaciones privilegiadas de que

disfrutaran los adversarios de **K**. A efectos operativos, esta relevancia pública y política dificulta el acceso a determinadas fuentes de información, especialmente las denominadas "oficiales".

Igualmente se ha observado que la sensibilidad de algunos de estos personajes es extrema, no tanto por lo que atañe a su propia trayectoria personal y profesional, sino especialmente por la información privilegiada y directa que conocen, incluso en lo referido a procedimientos de obtención informativa.

4.- AVANCES DEL PROYECTO

4.1. El Plan de ataque

Reiterando las cautelas que conllevan la necesidad de tener que emitir un informe, por razones de urgencia en un plazo de tiempo mínimo, este **GIA** (una vez analizadas sus fuentes) considera que todo apunta a que la operación ha estado diseñada fundamentalmente por **AVE**.

La secuencia de acontecimientos sería:

- 1.- Repuesto de la sorpresa de los resultados del 14M en las vacaciones de Semana Santa, comienza a acariciar la posibilidad de retomar los tiempos de bonanza durante el primer periodo de gobierno socialista.
- 2.- **AVE** que ha recogido desmesurados beneficios tras su salida del sector de las comunicaciones, estaba esperando la oportunidad de una nueva intervención especulativa tal y como está acostumbrado desde hace bastantes años.
- 3.- Inicia los contactos con personas claves del PSOE y después de oír personajes significativos del mismo, al comprobar que FELIPE GONZALEZ (en el futuro **GON**) seguía detentando grandes parcelas de poder, establece un discreto acercamiento vía **SM** (más ampliación verbal).
- 4.- Sin concretar demasiado los detalles del reparto (tanto a **GON** como a **SM**) comienza a armar la operación como si ya contara totalmente con dichos apoyos. (Primer grave error que comete).
- 5.- Después de ello, mantiene un encuentro con BOTIN (en el futuro **BOTE**), donde le pide consejo para llevar a buen término la operación y le solicita ayuda si fuera necesario (con la correspondiente contraprestación por supuesto). Al encuentro **AVE** se presenta como un enviado de los dos anteriores y expone el proyecto como un deseo político y no como un asunto personal.
- 6.- **BOTE** promete contestar en breve y después de las comprobaciones necesarias, (aunque no tiene muy claro que la información recibida es totalmente correcta), acepta con ciertos reparos la oferta, aunque establece como condición el cubrir las apariencias.

Para ello, solicita que no se utilice su nombre (al menos abiertamente), que **AVE** deje de frecuentar los consejos del BCSH y que sea su asesor **MAX** quien sirva de enlace en las comunicaciones para evitar filtraciones innecesarias.

7.- A partir de este momento comienza su carrera contra reloj. Siguiendo el criterio de Arquímedes de "dame un punto de apoyo y moveré el mundo", busca dicho punto ya que la palanca cree tenerla con los avances ya conseguidos.

8.- Evalúa cual es ese punto de apoyo dentro de **K** y por ello mantiene discretos encuentros con **DON**, aunque tras valorarlo considera que aunque interesante, carece de un mínimo de fuerza suficiente. Pide a **DON** que trate de aglutinar un grupo más voluminoso de representación accionarial y acuerdan encuentros periódicos en función de la evolución de los acontecimientos.

9.- Para ser el controlador de la operación necesita presentarse al menos con una estructura aparente sólida, ya que de lo contrario **BOTE** puede reutilizar su propia palanca (**GON** y **SM**), agradeciendo y pagando sus servicios, aunque después ya no contaría con él para nombrar un Presidente, que después aprobaría sin problemas la fusión más conveniente a sus intereses.

Aunque no la considera de demasiado peso específico, decide utilizar a SACYR porque reúne una serie de circunstancias que pueden ser aprovechadas.

10.- Comienza a organizar los apoyos dentro de la constructora, viene el nombramiento inminente de **RIO** como Presidente, el fortalecimiento de **BENI** y los tanteos aprovechando cualquier momento para buscar aliados discretos.

(En este sentido hay una anécdota referida a que Florentino Pérez estaba dispuesto a expulsarlo del Palco ya que **RIO** aprovechaba cualquier partido para convencer a todo el mundo de la conveniencia de invertir con él. Ante la queja de varios se dispuso a recriminarle y ante sorpresa de todos, **AVE** dijo que si se iba **RIO** él también abandonaría el lugar).

11.- A medida que avanzaba el plan, tenían que ir consiguiendo apoyos y por tanto abriendo el círculo de confianza que conocía los planes. No obstante, **AVE** ha sido muy estricto en ello y hasta el último momento no lo han comunicado a quienes directa e indirectamente tenían que intervenir en el mismo (segundo grave error).

12.- Ningún medio de comunicación conoce nada (por tanto no puede ayudarle en ir creando opinión al respecto y/o tantear discretamente otras alianzas), tampoco elementos significativos de la CNMV ni por supuesto del Banco de ESPAÑA (tercer grave error).

13.- A la hora de perfilar la operación, comienza a agrandarse el círculo de conocedores del plan y por tanto las prisas por ejecutarlo para mantener el factor sorpresa. **BENI** aquí ejercerá un papel fundamental. Desde que fue nombrado **MIKY** asesor personal del Presidente de Gobierno en temas económicos ha estrechado aún más sus lazos de amistad, confianza que le ha permitido hablar con él de los temas delicados en común.

Como quiera que SACYR es una empresa que ejecuta y administra grandes partidas de obra pública, sabe llevarse bien con el gobierno de turno, especialmente en el concepto delicado de la financiación de los partidos. Al tener a su amigo **MIKY** tan próximo al Presidente, le da un valor añadido a su gestión en la Compañía.

14.- **MIKY** es informado puntualmente de la operación y le ratifican que tanto **GON** como **SM** están al corriente de la misma y por supuesto la apoyan. Siguiendo los criterios de **AVE** le presenta el plan como una posibilidad casi ilimitada de disponer de empresas, medios e infraestructura a disposición del partido.

15.- **MIKY** está entusiasmado con todo aunque pide cautela a la hora de filtrar noticias, transmite el recado "del partido" de que aparentemente quieren quedarse al margen, a salvo de cualquier especulación. Les transmite que no se fían de CARUANA y no lo tienen muy claro con CONTHE.

No obstante dice confiar bastante en los segundos respectivos, con CARLOS ARENILLAS coincidió cuando ambos trabajaban en MoneyGram y cree que éste mantiene buena sintonía con GONZALO GIL.

16.- Desde el pasado 15 de noviembre **BENI** ha mantenido una frenética carrera contra el tiempo, ya que aparte de los contactos con **MIKY** ha intensificado los encuentros con los "autotitulados damnificados de **FG**". Uno de los más significativos ha sido con CAINZOS que al parecer le puso en contacto con un miembro muy significativo de la Asesoría Jurídica del banco, que actualmente sigue activo.

Según parece CAINZOS confía bastante en él, ya que juntos estuvieron elaborando una estrategia cuando después del verano del 2003 pensaba marcharse, porque estaba convencido que **FG** le estaba vigilando e incluso siguiendo y por tanto se sentía acosado.

17.- En la semana anterior a hacerse público el plan, se celebraron las últimas reuniones en ARANJUEZ, en un restaurante llamado "Casa Pablo". Los componentes que asistieron fueron **AVE**, **RIO**, **BENY** y el sujeto sin identificar de la Asesoría Jurídica de **K**.

Acompañando a **AVE**, estaban sus asesores inseparables, JOSE DIAZ RATO, JUAN MARIA AGUIRRE y FRANCISCO TOLEDO. Ellos junto con su secretaria DELFINA, son el núcleo duro, de máxima confianza y concedores de todas las estrategias financieras de su jefe.

18.- En dicha reunión **AVE** marcó los tiempos y fijó el lunes 29 como inicio de hostilidades (aunque pensaba ejecutar el plan a partir del 10 de diciembre, añadiendo a la sorpresa el relajo de las vacaciones).

En dicha reunión, **AVE** ocultó al resto de los asistentes, que había tenido dos contratiempos importantes. Uno que **GON** y **SM** se sentían utilizados y pedían precisiones para seguir, y otro, que **BOTE** condicionaba su apoyo a los dos primeros.

AVE estaba convencido que al igual que el 23F, todos se sumarían al golpe cuando estuviera iniciado. La calculada "explosión por simpatía" no se produjo. El cuarto error.

19.- **GON** pidió que fuera SOLCHAGA quien sustituyera a **FG**, esta era la garantía que ponía para que el beneficio del BBVA se lo repartieran todos "equitativamente". SOLCHAGA que durante el mes de noviembre se encuentra de viaje por Sudamérica, recibió la noticia sobre la solicitud de **GON**, hace exactamente 10 días, mientras sobrevolaba en helicóptero una propiedad en CUBA donde tienen previsto un importante proyecto turístico.

Los celos de **GON** se los había transmitido el propio **SM**, quien se sintió utilizado por **AVE**, ya que había asistido a un encuentro de varias personas en la finca que el empresario tiene en TOLEDO y su mera presencia había sido utilizada por el anfitrión para que los demás dieran por supuesto que contaba con todos los apoyos políticos.

SM como es habitual en dichos encuentros, suele retirarse temprano a una habitación de la finca que **AVE** le tiene reservada en exclusiva. En dicha estancia, hay un precioso TRAPANTOJO que discretamente oculta una puerta por la que se puede acceder a otras habitaciones.

La mala suerte hizo, que a la reunión asistiera una persona que tiene una alta confianza con **SM** y por tanto no tuviera reparos a preguntarle a la mañana siguiente, coincidiendo con el desayuno, si estaba al corriente de los planes que la noche anterior había expuesto **AVE**. Explicaciones precipitadas y excusas no convencieron a **SM** que transmitió sus sospechas y reparos a **GON**.

Después vino todo el proceso hecho público y aunque aún no lo han declarado públicamente, necesitarán un mínimo de tiempo para recomponer la maltrecha imagen que por su precipitación han proyectado.

4.2. AVE

Por razones de urgencia y dada la extensión necesaria para referirse someramente a su pródiga actuación empresarial, se hará unos leves apuntes de interés. Todo ello, al margen de un breve anexo donde además de su breve biografía se expone parte de su entramado profesional.

De trato difícil con sus subordinados ha protagonizado varios desencuentros que conviene señalar:

En 1996 tuvo un grave enfrentamiento con un antiguo empleado suyo, lo que promovió que fuera denunciado ante la Agencia Tributaria.

Ello dio lugar a un expediente motivado el 11-7-97 por el Inspector de Finanzas JOSE MARIA SÁNCHEZ CORTES, donde destacaba la relación de TORREAL e INVERSIONES INVERSUIZAS SA con todo un entramado en Islas Vírgenes, Panamá, Gran Caimán... por lo que aconsejaba actuaciones urgentes para evitar prescripciones de los ejercicios más antiguos (en referencia al año 1991).

Ante la falta de actuación, a primeros de abril del 2000, presentan una denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 38 JESUS SALVADOR VIDART ARAGON y JOSE FERNÁNDEZ CORTES, donde aparte de hacer contar que trabajaban en la misma unidad fiscal que el Sr. JOSE MARIA SÁNCHEZ CORTES, denuncian que el expediente 1550 ha seguido un proceso en virtud del cual el infractor JUAN ABELLO ha quedado impune y sin efecto por tanto, las presumibles responsabilidades por delito fiscal.

En un fin de semana del mes de septiembre de 1997 (dato aún por confirmar), **AVE** se empeñó en conducir su vehículo, a pesar de encontrarse totalmente ebrio. Le ordenó a su conductor y guardaespaldas que se cambiara de asiento y provocó un accidente en el que el referido escolta estuvo a punto de fallecer.

Se falsearon todos los datos del referido acto y **AVE** prometió a la mujer de su empleado toda la ayuda en el caso de que este falleciera (cosa que afortunadamente no ocurrió).

Cuando dicho escolta se recuperó exigió todo tipo de responsabilidades y **AVE** cansado de pagar (dada su conocida tacañería), lo recolocó para que prestara la seguridad a su hijo. Puesto que actualmente ocupa.

Lo más interesante, es que la razón de la embriaguez fue motivada porque sorprendió in fraganti a su mujer en la cama con una novia que ella le había prometido que ya la había dejado. Al parecer su esposa, se sorprendió del enfado de **AVE**, toda vez que tienen un acuerdo mutuo de vida separada pero discreta y que conoce perfectamente su bisexualidad. Solo cuestiones económicas mantienen dicho matrimonio de conveniencia, donde ambos cónyuges se odian profundamente.

Finalmente, el último año en que **AVE**, aún era Presidente de AIRTEL, disponía de un escolta que además tenía formación de piloto de vuelo comercial. Tuvo igualmente numerosos enfrentamientos con él, toda vez que le hacía volar en trayectos "calientes", sin comentar nunca el contenido de lo que transportaba y sin darle el mínimo de detalles y por supuesto olvidando cualquier gratificación.

Viajes muy frecuentes y numerosos a ALEMANIA, SUIZA, LIECHESTEIN, otros paraísos fiscales que coinciden con la denuncia presentada por Hacienda, incluso en alguna ocasión a PANAMA.

En este sentido, mantenía un contacto muy asiduo con MARISA DE LA SIRIELLA. Actualizada esta información, fuentes solventes confirman que dicha persona sigue contactando con **AVE** y que la misma dispone de unas excelentes relaciones con el actual Presidente TORRIJOS.

El colmo del enfrentamiento tuvo lugar cuando después de una y otra vez que le pedía a su escolta que le buscara "una masajista" porque llegaba muy cansado de los viajes, le contestó que la búsqueda de ese tipo de servicios eran estrictamente personales del interesado y por tanto no eran incumbencia del escolta.

Dicho ex empleado, que al igual que el anterior se encuentra perfectamente localizado, podría estar en disposición de aportar datos de una naturaleza muy sensible a los intereses de **AVE**.

En otro orden de cosas, aún cuando se trata de asuntos presumiblemente ya prescritos, **AVE** realizó un sin fin de falsificación de documentos y otras maniobras mercantiles poco ortodoxas, de la mano de su antiguo socio MARIO CONDE.

Casi todas estas actividades las realizaron en la misma notaría, donde su titular ya jubilado mantiene correctas relaciones con miembros de este **GIA**.

En líneas generales, casi todas las fuentes consultadas apuntan a cierta facilidad para conseguir datos sensibles sobre AVE, dado su carácter soberbio, prepotente y de trato degradante hacia sus subordinados.

4.3. RIO

Al igual que en el caso anterior, un breve apunte a sus datos biográficos ya constan en el correspondiente anexo.

De carácter adusto y un tanto autoritario, hay quien cree que aunque **RIO** es el Presidente de Sacyr, es **AVE** quien realmente manda en la inmobiliaria.

RIO, comenta abiertamente, que su estrategia a la hora de hacer negocios y conseguir que Sacyr se hubiera convertido en la inmobiliaria más rentable de España, es muy simple: "Hay quien va a la plaza del pueblo a buscar novia, y al final lo que hace es casarse con una chacha. Pero nosotros vamos al Ritz, y al final lo que encontramos son marquesas."

Tanto **RIO** como otros miembros activos dentro del negocio inmobiliario como Fernando Martín (también socio de SACYR), tiene en común, aparte de compañeros de pupitre del palco del Santiago Bernabéu, un sin fin de irregularidades urbanísticas y de todo tipo.

Fernando Martín ha dado sus golpes de fortuna comprando y vendiendo solares al abrigo de los PAU, utilizando su sociedad Martinsa, llegando incluso a establecer estrategias con la Inmobiliaria Colonial, propiedad de La Caixa.

Su negocio es de lo más simple, compra suelo rústico y lo vende como urbanizable. Su carrera ha sido fulgurante, hasta tal punto que el propio AVE se ha sentido incómodo y le ha pedido calma en muchas ocasiones, aunque las tensiones parece ser que las ha resuelto mediando RIO.

SACYR se encuentra en el mismísimo epicentro de la Operación Chamartín, la gran campaña inmobiliaria que pilotó Florentino Pérez con la inestimable ayuda de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

El Proyecto "Operación Chamartín", o "Prolongación de la Castellana", integra más de 300 hectáreas de suelo, con 20.000 viviendas, 900.000 m2 de suelo para oficinas y 400.000

m2 para dotaciones y zonas verdes. Puede considerarse como una de las actuaciones de mayor envergadura, en cuanto a superficie afectada y en cuanto a inversión prevista, que se están realizando o se han realizado en Europa.

Lo más grave, es que en gran medida, parte de estos metros, han sido adquiridos de forma fraudulenta, falsificando falsos títulos de propiedad, contando incluso con la complicidad de funcionarios de registros y catastros, lo que en el argot se conoce como "el timo del huerfanito". Esto es, que algo que aparentemente no tiene dueño, se falsea un expediente de dominio y se adjudica sin más a cualquier desaprensivo (actuaciones investigadas en su momento por la Fiscalía Anticorrupción, como la sociedad Winkel 5).

A modo de ejemplo se aprecian otros escándalos urbanísticos protagonizados por **RIO** y/o su socio y amigo F. MARTÍN:

Dos cooperativas, El Pinar de Montecarmelo y Viviendas Ciudad Las Tablas, han denunciado a los tribunales a la constructora FCC -controlada por Esther Koplowitz- por incumplir compromisos de venta de suelo adquiridos verbalmente para construir 310 viviendas protegidas.

FCC vendió el suelo a Almarfe, sociedad de la que es administrador Fernando Martín Álvarez, y que según los cooperativistas lo revendió posteriormente un 250% más caro.

Se da la circunstancia de que Fernando Martín era, además, administrador único de F. T. Castellana Consultores Inmobiliarios, la empresa contratada por la Junta de Compensación para la gestión del suelo disponible. Estos y otros hechos se han denunciado por MATILDE FERNÁNDEZ el 30 octubre de 2001 ante el FISCAL JEFE DEL T. DE JUSTICIA DE MADRID.

Otro asunto de mayor trascendencia afecta también a SACYR, habiendo figurado incluso como imputado José Manuel Loureda Pérez (el hijo del anterior presidente).

La acusación realizada por una juez chilena, era en base a pagos de sobresueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas del país americano. Los hechos, están relacionados con la entrega de dinero negro a empleados públicos durante el año 2000.

Estos pagos fueron realizados por catorce empresas de consultoría y construcción, bajo la zona de influencia de Sacyr. Dos de estas empresas, MIS y Belfi, ya reconocieron en su día a la juez que instruye las diligencias, haber sobornado mediante sobrepagos por valor aproximado que oscilaría en un principio entre 100 y 150 millones de euros.

Los hechos que se ventilan tienen su origen en la entrega de un listado de 75 obras presuntamente pagadas con sobresueldos que por venganza, le entregó a la juez el dueño de una consultora chilena, a la que SACYR dejó de pagar.

El fraude se materializaba gracias al concurso de una mafia dedicada a la confección de facturas falsas, en cuya organización estaban involucrados altos funcionarios y políticos, incluido un responsable del Servicio de Impuestos Internos. Las facturas falsas, gracias a una modificación introducida en 1996 a la Ley de Concesiones, eran cobradas al propio MOP, con total descaro.

Chile es, de hecho, una gran fuente de negocios para Sacyr-Vallehermoso, ya que explota seis vías de peaje y opta a la construcción de una autopista que conecte las dos principales ciudades del país, Santiago y Valparaíso.

En España, SACYR ha comprado al Estado la Empresa Nacional de Autopistas.

En el documento de fusión entre Sacyr y Vallehermoso se admitió sin ningún disimulo ni sonrojo que el negocio estaba asegurado, al menos, hasta el año 2007, que es cuando finaliza la vigencia del Plan Nacional de Infraestructuras.

Un plan que prevé inversiones por valor de 100.000 millones de euros durante los siete años de su ejecución. El 39 por ciento de ese dinero irá destinado a autopistas; otro 39 por ciento para redes de ferrocarril; un 11 por ciento para aeropuertos; el 7 por ciento para puertos y el 4 por ciento restante para otras infraestructuras. Es una suculenta tarta que financiará el Estado en un 53 por ciento y los fondos de la Unión Europea en un 29 por ciento.

Puede parecer sorprendente, pero Sacyr reconoce sin tapujos que vive del maná estatal, lo que en buena parte explica la aparición y consolidación de grandes fortunas y la llegada al sector de los viejos tiburones del capitalismo español.

4.4. MIKY

Respecto de algunos datos de interés ya figuran en el Anexo IV correspondiente a algunos aspectos profesionales de interés.

Tal y como ya se ha mencionado en otros apartados de este informe, la intervención de **MIKI** en el plan de acoso y derribo contra **FG** no es meramente casual.

Aparte de la estrecha amistad que mantiene con **BENY**, su nombre fue señalado por **GON** a **AVE** como elemento fundamental para que el ex Presidente de Gobierno le ofreciera el respaldo de MOCLOA.

En las reuniones privadas que **MIKY** y **BENI** tuvieron, se deslizó determinada información (imposible de controlar por **AVE** y esto dio lugar a que **GON** temiera que después de hacer él y **SM** el gran esfuerzo con el poder fáctico, **AVE** iba a manejarlo todo. Por ello impuso el nombre de SOLCHAGA para que él o cualquier protegido suyo fuera el sustituto de **FG** (presumiblemente no hubo demasiados apoyos porque iniciaron el plan solos).

MIKY es hombre de SOLCHAGA y por tanto hombre de **GON**. El control de los dos sobre **MIKY** es tan intenso (sabedores de que es de los poquitos del partido que algo conocen la economía, que incluso le propiciaron un "ayudante especial", a sabiendas de sus tendencias sexuales.

De ahí que en un momento determinado, casualmente **MIKY** y Mauricio Lucena, se conocieran al coincidir en la plataforma Economistas 2004.

En plena euforia de vencedores y de amor entre ambos, MIKY consigue colocar a su pareja sentimental en mayo de 2004 como secretario general de Energía, vendiendo que con ello se da satisfacción a los "asesores" de las empresas Repsol y Endesa y que con ello se compensa su juventud, tan solo 28 años y falta de experiencia.

A pesar de ello supone un fuerte envite y demostración de fuerza por parte de **MIKY**, ya que el nombramiento resulta evidentemente polémico, incluso dentro del propio partido y podría pasarle posterior factura (esto al menos es lo que le transmiten **GON** y SOLCHAGA, mientras sonríen para dentro al tener aún más controlado de esta manera a su discípulo)..

Mauricio Lucena Betriu (en el futuro **MAR**), nació en Barcelona el 22 de diciembre de 1975, Y ES HIJO DE Gabriel Lucena y Montserrat Betriu i Monclús , es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1993-1997) y actualmente ejerce de profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid.

MAR es considerado un hombre de SOLCHAGA, por su condición de empleado, desde septiembre de 1999, de la consultora Solchaga Recio & Asociados, con despacho en Madrid. Firma que dirige el antiguo dirigente socialista junto con su socio y amigo José Recio, ex consejero del BBV y ex consejero de Economía de la Junta de Andalucía a finales de los 80.

Esta consultoría tiene destacados clientes en el sector de la energía. Repsol y Endesa entre otros y además sirve de cobertura a **GON** para emitir determinadas facturas de difícil justificación.

4.5. Operaciones Encubiertas

A lo largo de las jornadas de trabajo empleadas con el fin de confeccionar el presente informe, se ha detectado la actividad de un "Grupo Profesional de Investigación" (**GP**), relacionado posiblemente por personas afines al entorno de **AVE**.

Se ha observado igualmente la preparación de actividades que tienden a terminar de blindar la infraestructura que se ha organizado, para asegurar el máximo de opacidad, para con ello garantizar la impunidad en las "operaciones atípicas", que en tal sentido se están llevando a cabo.

Dada la escasez de tiempo con que se ha contado para la emisión del presente informe, no se ha podido aún constatar la identidad de los mismos. Tan solo se sabe que alguno de sus miembros son extranjeros especializados en espionaje electrónico y que llevan operando desde mayo-junio.

Pendiente de confirmación, podría tratarse de detectives pertenecientes a la firma inglesa KROLL ASSOCIATES, aunque no se descarta una firma alemana que **AVE** ha utilizado en varias ocasiones (identidad que en este momento es desconocida).

Coincidiendo con estas informaciones, se ha detectado la compra de sofisticados equipos de interceptación de telefonía digital, sabiendo que su compra se efectuó precisamente por esta fecha y que el comprador estaba relacionado a una empresa constructora, sin poder precisar hasta el momento la identidad de dicho comprador, aunque se podrá disponer del mismo en los próximos días (datos técnicos, características e incluso precio, ya facilitadas verbalmente a **JC**).

Dicho **GP**, podría estar contando con información conseguida, por métodos muy activos de "captación agresiva" de datos, con el empleo incluso de medios electrónicos. Su actividad podría tener un papel muy determinante para el **GP**, si estuviera facilitando informaciones y actuaciones de **FG** y/o algún miembro relevante de su Staff..

Este **GIA** (por las limitaciones de tiempo y gastos impuestas por la premura de esta fase provisional), no ha podido investigar "in situ" ni con demasiada profundidad, algunos de estos extremos. Por razones obvias, deben por tanto ser puestos en cautela verificable, dada su trascendencia, hasta poder ser constatados posteriormente.

No obstante, al haber subcontratado dicho **GP** a colaboradores en ESPAÑA, existe la posibilidad de poder conocer algunas de las líneas de investigación que están llevando a cabo. En el anexo V se adelanta algunos datos provisionales en este sentido.

5.- OBJETIVOS

5.1. Datos esenciales.

Como referente fundamental de este Proyecto, surge la averiguación de todos y cada uno de los factores que concurren en **AVE, RIO, MIKY** y su entorno. Interesaría:

- Control de Actividades de toda índole, especialmente aquellas irregulares y/o ilegales de sus miembros más significativos.
- Relación de Empresas y sociedades en las que puedan haber participado bien de forma directa, o indirectas en dichas acciones.
- La localización de estas sociedades, las personas interpuestas en las mismas, la acreditación de la relación existente entre ambas y la verificación de existencia de actividades de dudosa legalidad
- Penetración en el entorno del **GH**, conseguir acceso a su entorno de confianza.

Con todo ello, el objetivo prioritario, será conseguir los planes presentes y futuros del **GH** y su entorno, mediante la localización y seguimiento de su miembros más activos, así como la infiltración en sus infraestructuras.

5.2. Datos deseables

- Control de familiares y/o Administradores de las Sociedades que surjan como consecuencia de las investigaciones en curso.
- Análisis de medios y profesionales relacionados con el **GH**.
- Propiciar "Deslizamientos informativos" hacia intereses de **K**.

- Conocimiento de los contactos especiales mantenidos con medios de comunicación
- Utilización de periodistas de confianza para oportunas campañas de prensa.
- Control de medios de Internet, utilizados especialmente por **GH** y su entorno.
- Profundizar en las "relaciones especiales" entre **AVE** y responsables políticos.
- Contrarrestar las Técnicas de desinformación empleadas.
- Conseguir evidencias sobre operaciones ilícitas realizadas por **AVE** y el resto de los personajes mencionados.

6.- NIVEL DE RESULTADOS.

6.1. FASE I

Este **GIA** ha realizado un minucioso "Trabajo de campo", con objeto de estructurar el desarrollo de las tareas a realizar, así como el diseño de objetivos a conseguir.

Por tal motivo, se ha evaluado un muy aceptable nivel de posibilidades para conseguir resultados que paralicen los actuales planes, que están en marcha con el fin de afectar negativamente los intereses de **K** a corto, medio plazo. Ello, sin perjuicio, de que en fases sucesivas, se pueda contar con información complementaria, pero de gran interés.

No obstante, con la primera fase del Proyecto **TRAPA**, se pretende además de solucionar el momento puntual, ir a la raíz del conflicto.

Por ello, además de individualizar responsabilidades hacia los miembros de **GH** (sin descuidar al resto de los adversarios de **FG**), parte del Proyecto se dedicará a la captación de datos, que generen problemas en el entorno de los adversarios de **K**.

Una vez profundizado en las actividades del **GH**, comenzará la preocupación de sus miembros, ante el riesgo de "filtración pública" de datos de delicados y comprometidos.

Esta "dinámica disruptiva", propiciará inseguridad y generará focos de preocupación y distracción. Sensación que hasta el día de hoy no tienen, de ahí el excesivo tiempo que emplean para agredir continuamente a **K**.

6.2. FASE II.

. Una vez conseguidos los datos, debe establecerse una estrategia adecuada que además de prever los ataques que los adversarios vana continuar intentando, se debe mantener un "hostigamiento sostenido" hacia los posibles focos de conflictos futuros.

. Propiciar la adecuada reutilización de lo obtenido (si procede), hacia responsabilidades jurídicas, medios de comunicación...

. Mantener las estrategias de infiltración entre el Equipo del **GH** (y otros si procede), y recuperar la información dispersa que pudiera afecta a **K**.

. Sabotear las relaciones entre los movimientos y organizaciones contrarios a **K**, así como propiciar la descoordinación entre ellos.

. Con los datos obtenidos en las fases anteriores, sembrar desconfianza con el uso de DESINFORMACION.

7.- INFRAESTRUCTURA.

7.1. Equipos humanos.

Además de los integrantes de la red de informadores de este **GIA** (tanto en lo referido a la materia en cuestión, como en el ámbito sectorial), está prevista la actuación de OCHO EQUIPOS de personal especializado, actuando con arreglo a UN DISEÑO DE OPERACIONES, gestado sobre la base del OPORTUNO ESTUDIO DE CAMPO.

Se comprenden los siguientes apartados:

- Operativos in situ según los estudios de campo y diseño de actuaciones.
- Responsables de infraestructura y medios técnicos.
- Responsables de recepción y mantenimiento de canales de información.
- Equipos de vigilancia y control directo (más contra-vigilancia en su caso).
- Equipo de infiltración.
- Colaboradores oriundos de los países donde se investiga.
- Asesores externos especializados en las distintas materias a analizar.
- Analistas y técnicos de tratamiento de la INFO obtenida.
- Staff Directivo coordinador de los profesionales anteriores.

Cada uno de los equipos citados actúa mediante el sistema **HH** (Compartimentos Estancos), esto es, independientemente y sin conexión entre sí.

Solo el personal Directivo (dos personas), conoce la globalidad del Proyecto y la identidad de **K**, asegurándose por tanto un grado máximo de hermetismo. Ello imposibilita de manera prácticamente total, cualquier desviación o filtración.

7.2. Medios Técnicos.

- . OCHO dispositivos I.C. de captación de INFO.
- . OCHO dispositivos I.C. de comunicaciones.
- . CUATRO dispositivos de contramedidas I.C.
- . TRES bases estáticas y UNA externa de apoyo de emergencia.
- . DOCE coches y CINCO motos para vigilancia / transporte.
- . TRES vehículos base para comunicaciones.
- . Elementos varios de transmisión dúplex.
- . Software y Hardware para acceder a determinados bancos de datos.
- . Infraestructura de análisis y muestreo de soportes para detectar falsificaciones.
- . Procedimientos de contraste utilizados en reproducción de documentos.
- . Equipos de audio para grabaciones convencionales.
- . Equipos de captación de audio en ambientes hostiles.
- . Equipos ópticos varios fotografía / vídeo.
- . Equipos ópticos captadores de imágenes en situaciones adversas.

8.- CONCLUSIONES.

Este **GIA** entiende que los síntomas detectados en esta primera aproximación, evidencian una problemática que excede en gran medida de lo inicialmente evaluado.

Al estar en un momento MUY AVANZADO de la CRISIS, resultará en pocos días, muy difícil corregir la tendencia, sin contar con un mínimo de tiempo (aunque podría ser que se hubiera corregido sola, al menos en esta primera actuación del **GH**).

Aún evaluando la dificultad en la ejecución, existe un alto nivel de conseguir ÉXITO en el Proyecto, toda vez que con las primeras investigaciones, ya se detectan irregularidades cometidas por miembros del **GH**.

Al margen de otros aspectos colaterales de importancia, este **GIA** interpreta después de valorar diversos aspectos analizados, que los diferentes objetivos fundamentales del presente Proyecto, pueden conseguirse.

Al tratarse de un proceso crítico de especial virulencia, han de extremarse las medidas de obtención de información y de utilización de la misma, a fin de evitar dañar los intereses de **K**, con especial atención a evitar la detección de las investigaciones en curso.

Dado el índice de sensibilidad detectada, no se aconseja el realizar contactos con ninguna de las personas mencionadas en este informe, sin haber evaluado antes el nivel de daños que una imprudente revelación de datos sensibles puede acarrear.

El análisis de los datos recogidos en el presente informe, evidencia el grado de compromiso y por tanto complicidad de los elementos señalados como cooperadores necesarios en el ataque sufrido por **K**. No cabe por tanto convencerles ni conseguir su apoyo y colaboración so pretexto de que actuaron de buena fe.

Los datos recogidos para la elaboración del presente informe, evidencian un intenso movimiento de actividades contrarias a los intereses de **K**.

Por ello, se aconseja la urgencia en la actuación, no demorar por tanto la toma de decisiones, bien por parte de este **GIA** o cualesquier otro Gabinete de Investigación y Análisis que decidan contratar, para intervenir finalmente.

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 unas OCHOCIENTOS CINCUENTA páginas aproximadamente.