

# PROYECTO TRAMPA

TRABAJO DE ANALISIS E INTELIGENCIA CON  
TAREAS DE INFORMACION E INVESTIGACION  
F / VR M.E. 30.3.05

## SINOPSIS

### FUNDAMENTO

El objetivo esencial del Proyecto era boicotear las acciones previstas contra K (anulando las maniobras del GH), provocar el abandono del plan de acoso contra FG y con ello, colaborar en su valoración personal y de reconocimiento en la Junta del 26 de febrero.

### OBJETIVOS PROPUESTOS POR K

El Departamento Jurídico del K, solo quería que se contactara con los accionistas de SV (contrarios a la operación), para poder convencerlos de que actuaran a favor de FG.

### OBJETIVOS AÑADIDOS POR GIA

Además de dichos objetivos, se consideró crucial emplear toda la energía posible en buscar elementos de presión, contra los diferentes miembros del GH para obligarles a huir.

### CONTACTOS

- 89 Encuentros con medios de comunicación
- 73 reuniones con miembros de los Servicios de Información e Inteligencia del Gobierno
- 27 encuentros con miembros de los Servicios de Inteligencia extranjeros
- 64 Contactos con especialistas en economía, bolsa, mercados...
- 49 Acercamientos a "entornos privados y cercanos" de los miembros del GH

### INFILTRACIONES

- 39 intentos fallidos en medios de comunicación y entidades económicas
- 1 Éxito en incidir SIN RESERVAS en la línea editorial de LIBERTAD DIGITAL
- 1 Éxito en incidir SIN RESERVAS en la línea editorial de PERIODISTA DIGITAL
- 1 Éxito en incidir SIN RESERVAS en la línea editorial del CONFIDENCIAL
- 1 Éxito en incidir SIN RESERVAS en la línea editorial de el MUNDO
- 1 Éxito en incidir CON RESERVAS en la línea editorial del CONFIDENCIALDIGITAL
- 1 Éxito en INTOXICAR para dudar de las FUENTES (algunas de K) en HISPANIDAD
- 1 Éxito en INTOXICAR para dudar de las FUENTES (algunas dentro de K) en PRISA
- 1 Éxito en incidir SIN RESERVAS en la línea editorial de ABC
- 1 Éxito en incidir CON RESERVAS en la línea editorial de la RAZON
- 1 Éxito en incidir SIN RESERVAS en la línea editorial de ONDA CERO
- 1 Éxito en incidir CON RESERVAS en la línea editorial de la COPE
- 1 Éxito en incidir CON RESERVAS línea editorial de TELE MADRID, ANTENA 3 y TELE 5
- 18 Éxitos en incidir CON RESERVAS en la línea editorial de otros medios periféricos

### PENETRACIONES

- 8 intentos fallidos en el entorno de los accionistas de SV (23 más en otros ámbitos)
- 3 Intentos fallidos en el Servicio de Escoltas de SEBASTIÁN, ARENILLAS y RIVERO
- 1 Éxito en el departamento de seguridad de SV (especialmente en control de accesos)
- 1 Éxito en la asociación ADIC (de PEREZ ESCOLAR)

- 1 Éxito en el Servicio de Escoltas y protección personal de ABELLO
- 1 Éxito en el Departamento de Informática de INTERMONEY
- 1 Éxito en la Agencia de Investigación de Kroll
- 1 Éxito en el entorno homosexual de Chueca (frecuentado por SEBASTIÁN)

#### **ACERCAMIENTOS**

- 9 intentos fallidos en medios judiciales
- 1 Éxito en los Juzgados de Madrid
- 1 Éxito en los Juzgados de Murcia
- 1 Éxito en la Fiscalía Anticorrupción
- 1 Éxito en la Corte Judicial de Chile

#### **TIEMPO DE VIGILANCIAS**

- 7150 HORAS en objetivos en movimiento (individuos, citas, reuniones)
- 7480 HORAS en objetivos fijos (vehículos, domicilios, restaurantes y Púb. habituales...)
- 1675 HORAS en contra-vigilancias aleatorias y controles aleatorios

#### **TIEMPO DE ANÁLISIS**

- 1.150 HORAS-Sobre Información ABIERTA (visualizando 87.000 páginas de documentos)
- 975 HORAS-Sobre INFO-CERRADA, obtenida en fuentes, informadores y colaboradores, bases de datos, escuchas, vigilancias...(analizando 19.800 escritos y soportes)

#### **VIAJES**

- 24 Nacionales
- 4 Extranjero (Suiza, Portugal, Italia y Chile)

#### **DATOS PUNTUALES CONSEGUIDOS**

- 23 Encuentros detectados de distintos miembros del GH con medios financieros
- 49 Citas entre los miembros del GH y periodistas, políticos, colaboradores...
- 17 Planes de actuaciones detectados con antelación (entorno y tfno. de FG...)
- 19 Relaciones entre MARAÑON, RUPERES, CAINZOS, J. PEREZ, y otros con periodistas como BOIXADOS, JAVIER RUIZ y MIGUEL ANGEL AGUILAR entre otros.
- 1 Información sobre problemas personales de SEBASTIÁN
- 1 Información sobre la intervención activa de Societé GENERAL
- 1 Información sobre la intervención activa del entorno e BOTIN
- 1 Información sobre Sumario que afecta a ABELLO (y su contable)
- 1 Información sobre Sumario que afecta a RIVERO (y otras limitaciones)
- 1 Información sobre Sumario que afecta a hijo de LOUREDA
- 1 Información sobre Sumario que afecta a FERNANDO MARTÍN
- 1 Información sobre Sumario que afecta a AMPUERO

#### **CONTROL DE COMUNICACIONES**

- 16.487 comunicaciones analizadas (desde el 25.11.04 al 26.2.05)
- 9.722 (del total) realizadas desde alguno de los móviles detectados al GH
- 6765 (del total) realizadas desde fijos en oficinas y domicilios privados
- 869 (del total) conversaciones interceptadas (solo relevantes apenas el 5%)
- (entre otras, conversaciones de SEBASTIÁN, ARENILLAS, J. PEREZ, RUPEREZ, CAINZOS, BOIXADOS, ABELLO, RIVERO, BOTIN, VICEP. GOBIERNO ...)

## **ACCIONES DE COLAPSO**

- 87 acciones de desinformación en medios de comunicación que finalmente no fueron publicadas, aunque se transmitió su contenido a quienes estaban previsto que llegaran
- 68 acciones de desinformación en ámbitos económico-políticos sobre crisis de valores que se provocarían en bolsa, pagos de sobornos y financiaciones ilegales a políticos...
- 14 Intentos de interceptación del móvil de SEBASTIAN (provocó la avería de 2 equipos de este GIA, pero incrementó su miedo ya que el CNI le avisó del ataque y muy disgustado se lo comentó al Presidente de Gobierno (publicándose después sus quejas de "tener pinchado su teléfono" al Ministro del Interior en un Consejo de Ministros).
- 28 incidentes de comunicación y mensajes enviados a SEBASTIÁN y a su novio MAURICI
- 17 Publicaciones en diversos medios sobre denuncia de ADIC (10-11 Enero)
- 2 Publicaciones sobre ABELLO y PRISA en PD(20-21 Enero) (7 referencias en medios)
- 1 Publicación sobre RIVERO en el MUNDO (28 Enero)(9 referencias en otros medios)
- 19 Publicaciones en diversos medios haciendo referencia a la implicación de SEBASTIÁN
- 23 Publicaciones en diversos medios haciendo referencia a la implicación de ARENILLAS, ABELLO, RIVERO y otros (slogan y frases descalificadas como "el trío de la bencina")
- 14 Publicaciones en medios haciendo referencia a la implicación de MATIAS CORTES
- 2 encuentros con AMPUERO avisándole que no era coincidencia de su imputación por parte del Magistrado BG (en el Sumario de las cuentas secretas del BBVA).
- 1 contacto con FERNANDO MARTIN, informándole de una comida entre SEBASTIAN y MATILDE FERNANDEZ (el viernes 14 enero en restaurante el Bocado), donde habían tratado sobre su responsabilidad en una querrela sobre la Operación Chamartin.
- 2 contactos con LAUREL y con su hijo, recordándose los problemas de éste en CHILE
- 1 encuentro con Jefe Seguridad de BOTIN donde se le filtraba que los ataques de PERES ESCOLAR podrían desaparecer si definitivamente se apartaba de la operación)
- 1 denuncia ante la CNMV sobre actividades de J. PEREZ para alterar el mercado
- 1 constitución de Asociación de Accionistas Minoritarios y filtración del hecho al GH
- 1 control total de activista el DIA de la JUNTA del 26F para evitar acciones en BILBAO

## **RIESGOS CRITICOS**

- 27 rastreos para localizar el origen de interceptaciones, - 36 vigilancias abortadas
- 7 persecuciones para identificar miembros del GIA, 5 seguimientos en citas de seguridad

## **INFORMES EMITIDOS**

- 70 Informes escritos (Gráficos, Anexos, Avances e Informes puntuales)
- 95 Informes verbales aproximadamente (contactos personales y convers. telefónicas)
- 1790 páginas confeccionadas y posteriormente entregadas

## **ACTUACIONES PENDIENTES**

- 1 Publicación y Reactivación de la denuncia de INTERMONEY
- 1 Personación en el Sumario de ABELLO y en el de RIVERO
- 1 Control de las verdaderas actividades de CAINZOS
- 1 Conseguir una grabación de las confidencias sexuales de IVAN sobre SEBASTIÁN

## **NOTA FINAL**

Esta SINOPSIS no pretende ser del todo exhaustiva, toda vez que PARTE de las ACTUACIONES realizadas y de los DATOS FACILITADOS no se han archivado por obvias MEDIDAS DE SEGURIDAD (Por ello no pueden ahora recogerse exhaustivamente). El objetivo de este proyecto se ha CUMPLIDO TOTALMENTE, por lo que este GIA ya ha FINALIZADO su cometido, no obstante (y por deferencia hacia T), se continuará la labor hasta conseguir el máximo de las nuevas actuaciones solicitadas (por ahora pendientes).