

Anotaciones de Villarejo sobre José Aliste por fechas

3 4 13. Aliste. Hiperion Advisers.

⊕BIG | - JOSE ALISTE - PEQUE - (RÉPSOR Bolivia)
- ↳ Abogado que quiere montar una firma de abogados

⊕DOMIN | - Viene DOM

⊕JOSE ALISTE (Abogado) | - HIPERION ALBAISES
- ...
- ...
- ...
- ... de JAVIER JGUESIAS (me socio?)
- muy relacionada con servicios secretos (?)

4 4 13. Eloy [Quirós] recomienda al tal Aliste.

⊕ELOY | - Llamo para recomendarle al tal ALISTE
- le transmito que me inspira su insistencia

16 4 13. Rausa, Aliste. No queda muy claro qué pretende.

⊕RAUSA | - Comida con JOSE ALISTE - ...
- No quedó muy claro qué pretende
- Darle larga para el futuro. Interferencia
- asesinando a
- DES UNTO LUIS TO

⊕PIN | - MAÑANA 13 H.

23 4 13. JAG. Ha contactado con Aliste.

23.4.13

@Dici | - Comida 14.30 con JAG
 - Tiene 800 € por partes operativas
 - propone compra de equipos

@JAG | - Ha contactado con ARISTE que le propone trabajo
 - Dice que quiere montar sociedad y luego
 facturar. está en esa línea
 - FORM -

28 3 14. Javier Iglesias. José Ariste. Tema Kalashov.

@JAG | - JOSÉ ARISTE MARTÍN. JUZG. INTR. 20 DP/135/2006
 - en alegato JOSÉ LUIS MORENO CERA. Tema
 KALASHOV (que llevó ANDRÉS)
 - Se reparten 4 millones con LIANO. Hay sociedades
 en Miami AZ que usan GRIMDA está en ese tema

31 3 14. Javier Iglesias. José Aliste, número de teléfono. Habla de Liaño a cambio de quitar una imputación.

MAY | para viajar a MIAMI y fijar condiciones.

@JAG | - JOSÉ ARISTE - [redacted]
 - Habla de relaciones con LIANO a cambio
 de quitar su imputación por Delito Fiscal
 - Juez. 1ª Querrela MONTE. Cuentas 2007
 - JAVI MISTAL. Subd. Just. Penitenciaría

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 8
 FE PUBLICA JUDICIAL
 L.A.J.

25 4 14. El socio de Aliste y amigo del comisario de la AN.

25.4.14

- JOSÉ A. RAMÍREZ del MARTEL. Intimo
 de RAJO (Grupo COLI)
 - José Luis MORENO CERA - (socio de ARISTE, quiere)
 colaborar
 - BARRALES

@OSCAR | - RAMÓN GARCÍA CRESPO | - Abre sociedades en
 Ex Inspector Ag. Tribut. URUGUAY
 - Insp. FDO GUERRERO Insp. jefe Grupo Gde
 - LIANO Junta 3er. para salir (de los MIAMI)
 - ARISTE - Intimo del Comisario MARTEL (A.M.C.)

9 5 14. Eloy Quirós. Tema Aliste.

2007 | - tope sobre problemática de la colonización, mujer
Ariste | del paratítico. También el tema ARISTE
- Andamos en hablar prox. semana

5 6 14. Problemas con Aliste.

OSCAR | - Dice que tiene base de datos de los registros de coches
- Problemas con ALISTE que le amenaza con que hay
una investigación sobre VIKING y él.

24 4/9 14. Halit, hablar de Ariste?

PIN | - Piden imputación a Pedro Barja
- 10 H. MARBELLA - G MAYO - Petición Sindicatos 24.9.14
Invitados por COP. Alemany H. HYO. MONJE. LB - Haker - Rolo - Liano
M3 - CION - GIBRALTAR = FBI
DNI | - Datos Nulvo - Renovación Hidalgo - AIC - Exteriores +
- Empezar BAYO hoy
JOY | - tope por venir MAÑANA (?). Preparar reunión con MADRID
- hoy que acercar posturas con él
OSCAR | - 14 H. VZ a ver a ROMANO para trabajo con LB
TONI | - NIN 14.30 H. MA. Comida por elayer ambiente
- momento de aloc interesante
- M. ANG | - 13.30. Dice que PICO CARPINTER está muy curca
- Quedo en verlo después del puente
EMUSCO | - 16.30 - No podía por comparecer en SENADO
- pedimento en hablar después
FISIO | - 18.15 - Sobre Borro
- Dime trabajo.
SAMU | - funeral 20 H. Estuvo lleno de gente
- Estupe con JOY a los 19 H
HALIT | - Ayer día tope. Veros prox. semana.
- Contar MARIANA. Hablar de ARISTE ?
GRUPO | - Verla 17.40. Todo OK
P. CARL -

16 12 14. Javier Iglesias, Aliste con Warma.

16.12.14

@VICKI | - Memo para decir que todo terminó bien. Cobros 30, está pendiente de 20 más. re unta DUCIA

@JIGUES | - Dice que OSCAR le ha comentado que está ALISTE
 -AD | de padriendo a WARMAS → que ya hecha unal de un

15 3 15. Eloy Quirós. Aliste.

- ELOY | - Sobre contacto con JOSE AMBER, ALISTE, OTROS
 Quirós | -
 - SA... | - Olita de que ALISTE de la foto

29 3 16. Oli. Sobre contacto con Aliste.

JUGADO L.A.J. JUNERO 8

↳ PEPE | - tope para ver donde está
 TURPIN | - posibilidad de ayuda en tema DRAW

↳ Oli | - Sobre contacto con ALISTE
 - organizar reunión

@JOE | - reunión 19 H con los de DRAW para preparar
 WARMAS | una posible fabricación de HELICOPTEROS (PELICANOS)

30.3.16

@D... | - comentarle el tema de FBI sobre visita a EEUU

29 3 16. Boni. Me pregunta por Aliste. No se fía de una carta que le ha traído de Chávez para Podemos.

29.3.16

@PIN | - Apparentemente receptivo a los planteamientos
 - Va a demorar la notificación hasta que se sustancie el tema judicial. No acepta la provocación ^{NIEP}

@MARK | - Se va a hacer un análisis en breve
 FBI | - le propone visitar este mismo mes a MILAM
 - Se marcha en 18 meses y montarían consultoría

@JWDA | - Dandis con JANI al Hotel M. NORT
 ESTE | - Tiene interés en el tema de CASYAR
 - Quiere seguir de nuevo caso a JG

@BONI | - me pregunta por ALISTE. Dice que no se fía de una carta que le ha traído de CHAVEZ para PODEROS
 - Alega que tiene 2 clientes venezolanos por demoras

@L... | - ... el tema de ...

12 9 16. Duro Felguera, organizar tema.

- Duro | - Pendiente de conocer detalles para organizar el tema
 FELGUERA | -

20 10 16. Oli. Cita Monedero.

@OLI | - Tema SIPBLAE - Tema PUBLICO - Cita MONEDERO
 - otros demoras

24 11 16. Aliste no quiere saber nada con Barrado. Tema Andorra.

@JOSE | - Se encarga SANTI de ello.
 ALISTE | - Comida con JWDA. Tago el
 - Demoras MARQUES 11 H
 - Dice que ya no quiere saber nada con BARRADO. Tema ANDORRA.

@ALBERT | - Demoras 19 H. Sobre MARX

28.11.16

27 11 16. Barrado. Andorra

@JOSE | - Se encarga SALES de ello.
 @JOSE | - Comida con JORDI. pago el
 ANSTE | - Verano MORTES 11 H
 | - Dice que ya no quiere saber nada con
 | BARRADO. Tema ANDORRA.
 @ALBERT | - Verano 19 H. Sobre MOIX
 PEDRAZ |

28.11.16

29 11 16. IMPORTANTE Venezuela Alvarado etc. Aliste Despacho Torre.

@JOSE | - reunión 11 H. Quiere que le deje en despacho
 ANSTE | por trabajar en la Torre. Verano el LUNES 12
 @GRI | - comida con FERRAZ | - asunto
 | - Rest. BRASILEIRO
 @JOSE | - DIEGO SAUZA → | PEDREIRA | 400
 ANSTE | - Archivo venezolano | ↓
 | - JAVIER ALVARADO OCHOA -
 | - Gub. TAPAUADA -
 | - NO EXTRADITAR -
 | - Pretende llegar a algún acuerdo

12 12 16. Aliste. Pendiente para quedar.

12-12-16

① LUCIMON | - Propone vernos MARTES 13 a las 11 H
- Cambio a JUEVES - 11 H

① IDMS | - cita (21) para cerrar acuerdos.
- Acuerdo con REPSOL (pagar 2 mil. más por protección)
- Planteamiento de pastos por el futuro

① JOY | - vernos LUEGO con IDMS. Proyectos con BICW
- Planificar este semana para cerrar temas con él

① MDN. MEDINA | - Justificó en que por ley a su presentación
de libros. Mucha interés en GARRASCA
- ANTONIO UREBA irá con MATEO y amigos

- MANU GOLLÉN | - Llamar este semana
- Dar progreso pasar fin de año juntos

① JOSE DUSTE | - Pendiente de llamar para quedar
- VERNOS JUEVES PROX. 17.30 H.

- IBNAC. PEZARÉ | - Pendiente de llamar para quedar

13 12 16. Alvarado. Archivo Pdvsa.

13-12-16

① DUSTE | - Keno para ver nos. Deía tener bronco-venencia
- JOSE | - propuso JUEVES 17-30
- Contacto con DIEGO SANCHEZ-PEDEVERO (.400 mil.)
(BANCO CIERROS)
- Archivo venezolano. JAVIER ALVARADO OCTUBA

① Oti | - Cuenta con JOY, JAG, ELOY (al final falló)
- Pregunta por ALFONSO porque IBNAC le había
derrotado como receptor de pasto por informar

① [unclear] | - [unclear] en el ascensor. Dar estado en la

3 5 17. Comida de Salas con Alis.

← Salas | - MARIÉS prox. comida con ALIS
- Actuación BARRA

9 5 17. Aliste despacho Villarejo.

⊕ ALIS | - Comida en GUTAR. Levado a un lugar
un despacho vacío. Había perfumes con BARRA
- Dice que OSCAR habló mucho con mi

10 5 17. Papeles del "FinCen".

⊕ ALIS | - 609523467 - (buzón cerrado) Nivel máximo 0.5
- quedamos en cita para papeles del CINCEM
- Dice que MARIÉS le dijo que trabajaba para ellos

11 5 17. Javier Iglesias no se fía de Aliste.

⊕ JIGES | - vuélveme 10.30 | - No se hizo por nada
JAV | - 616938820 - De ALISTE 11.5.17

14 6 17. Salamanca. Aliste

⊕ SALAS | - cita con ALISTE - 14.6.17
- v. C. HERNANDEZ - SNA TERMINO, 7 OTROS

27 6 17. Salas comida con Aliste.

@SALAS | - Buena comida con ALISTE el JUEVES
- MANTANA con/waver

28 6 17. Salas. Preparar encuentro.

1 un carta de rectificación.
@SALAS | - preparar encuentro con ALISTE
- antes organizar escrito.
@SALAS | - primer...

5 7 17. Aliste. Propone hacer cosas.

5-7.17
@OTI | - tema CLOW | - cita MANTANA 17H (llamari por)
- " CORO. | - con/waver
- venirs el JUEVES |
@SALAS | - Comida en BUS. Detecto a varios del CNS
Galriel | - Hay foto, matrículas e identidades. Un zeta les
Miro | - pero, cuando intentaban salir
@EDIMAN | - Arizo de papeo MANTANA. Gestiones ASH, PLANET
- NO le han dicho nada de la comida de MANTANA
- luego daré un toque a JMBA
@ALISTE | - muy predis puesto a colaborar con BARBADO
- Propone empezar a hacer cosas. Tema ANDORRA
- también coincidiremos en COLOMBIA - MANTANA
@JUANDI | - Datos que afectan a JMBA | - MANTANA (x hospederia)
- cita en MANTANA. Dónde en colro

6 7 17. Aliste Colombia.

1 - Ahora tiene problemas con WARZO
@ALISTE | - veris II en COLOMBIA.
- Arizar donde está y N= de T/u.
- Posiblemente
@SALAS | - FDO. CARMILW. FISCAL GENERAL de
COLOMBIA es muy amigo suyo, de CAR
- Estuvo en ESPAÑA de ENBAJADOR

11 7 17. Reunión en Colombia con Aliste.

COLOMBIA MAR 11.7.17

↳ OUI | - pendiente que hie hora y sitio para ver mas -
 - El mule hospedarse en el MARINIST.


@ MAR | - ver EAD - (ser contacto) - PAVUNADOR G.

José Luis Olivera. Contacto con Aliste

↳ PEPE TURPIN | - toque para ver donde está
 - posibilidad de ayuda en tema IRAN

↳ OUI | - sobre contacto con ALISTE
 - organizar reunión

@ JOE MARTIN | - reunión 19 H con los de IRAN para preparar
 una posible fabricación de HELICOPTEROS (PELICANO)



5 9 16 Venezuela Post-it. Duro Felguera.

ANTONIO
 ANTONIO DEL VALLE
 DURO
 FELGUERA

Problemas
 VENEZUELA

Vice ministro
 Gueotiz - BPA