

# ANOTACIONES de Villarejo del PROYECTO IBAN

4 4 07. García Castaño. Puede haber un nuevo cliente de Guipúzcoa.

1 - Informe conser finales de ΔBNI  
@B16 | - Dime qué me voy  
- Comenta que KOT le pidió ir a la boda  
- Verlos esta tarde (cerca de su casa)  
- Dice que puede haber un nuevo cliente en la zona de Guipúzcoa. Ya lo comentaré  
- AS iré también a la boda.

9 4 07. García Castaño. Dio los datos.

9.4.07  
@B16 | - Hemos por organizar viaje. Dio los datos  
- más tarde envío datos  
- Dice que habló un frances sobre CLOW (ya comentaré)  
@HIDRIS | - Detalles sobre el tema frances  
- Informe por procesamiento  
- Evaluación por ahora negativa

18 4 07. Sobre García Castaño. Pagará la boda en B y nosotros transferiremos.

18.4.07  
@B16 | - Informar por RUBIO  
- Al final no lo lleve  
@B16 | - Hemos por que sea yo quien pague la factura de la boda  
- El la pagará en B, nosotros transferiremos

18 4 07. Se ha querrellado por el tema de Costa Rica.

- número después de (5)  
 @DANIEL - David SANCHEZ (Indio dueño del flotel hebello)  
 - No se ve fue tiempo un choro de los  
 - Dice que NOX se ha querrellado por el  
 tema de Costa Rica. Que quería arreglarlo todo  
 en PANAMA (si devolvían el dinero)

9 5 07. Díaz Bastián. Propone hablar con García Castaño.

@MIRNOS - Con cautela por el resultado de MURRAY  
 - Proponer hablar con B16 y reunir  
 - Hablar con B16 y luego decidir

22 5 07. García Castaño. Toque para que adelantara el importe de 25.

@B16 - fíjate que cuando son los cuernos que  
 - fíjate que cuando son los cuernos que  
 - toque para que adelantara el importe de 25  
 - le da las pat. Quedamos en hablar  
 - sobre los otros temas. Iba a consultar los

28 5 07. García Castaño. Gestiones.

@B16 - 26/07 del tema A.M.A. 28.5.07  
 - pregunta por P: carnet para festines  
 (le avisó al tono privado de la cita) NITE  
 - también me pide que termine el tema de su lado  
 - hablar después  
 - ... con ella en casa



13 6 07. García Castaño. Conversación con García Castaño.

Q BIG | - Ases de la invitación viaje AS  
- Dice que VIVIRDE vuelve a las 21 H  
- Quedamos en llevar a las 19.30  
- Preparativos urgentes, viaje VIERNES-SABADO  
- Después copa y fiesta función. Necesito copac.  
- un amigo de BARRA (seguridad) es quien le  
fapó la boda.  
- Dice que Oñi tiene malos amigos en ALCANTÉ  
- BARRA (SABAS le comentó que el chalet de  
Dhc. lo obtiene de manera extraña)  
- Promete hacer gestiones con AS, con FLORENTINO  
para trabajar por los dos

25 6 07. Díaz Bastián. Apropiación a unos vascos (aprox. 20 millones).

@HERNANDEZ | - vino un DANIEL  
- pide estudiar un tema de apropiación a unos  
VASCOS (aprox. 20 m.)  
@FIT | - FAX - [REDACTED]

26 6 07. Reunión con vascos.

26.6.07  
@HERNANDEZ | - Reunión con VASCOS  
- El hijo tiene un foto muy difícil  
- aún están convencidos que van a recuperar  
el dinero y que sólo tienen que poner algo más  
- Quedamos en contactar a Oñi y a Florentino  
para los dos roles

25 6 07. Anotaciones de la reunión.

- SAIMB | - Nicolás Sánchez Arce  
- vinculado al PMV

- Cliente en el grupo | - ASEDIR SL  
- INDOUX SA  
- Previamente (par)

- Otros clientes en | - BBVA

- Inédito financiero: Ramón (ni) AZCUE EIZABOVIANE  
DNI [REDACTED]  
C/ Gue  
Guatemala

- Hace 1 año le faltaban 100 m. €  
- Desde hace una semana <sup>se por el momento</sup> falta  
(apropiación desde el 2003), falta 170 m. € → 20 m. €

- ASEDIR - Enrique UJOLA ZARZARREN  
Miguel A. UJOLA CALVO (padre)  
70. delegado

- Son 6 familias vascas

- MATEO ASPAZUA BASUNTEO (82 años), es el mayor  
delegado vasco. En su momento con algunos firmó en pedris  
- Ha usado compañías fabricadoras (no auditadas)  
7 a través de ellas se cae dinero 7% pide préstamos.

- AZCUE al ser desahuciado reconoce documentalmente el  
kuna el 4.6.07.

- La mujer de AZCUE se llama  
- ANAITE UJOLA EIZABOVIANE  
- Tiene hijos

- URRUTIA (es un correo vasco que trabaja en Indamerica  
7 en Andorra)

28 6 07. ETA había pedido 150.000 euros.

- ETA 150.000 € pide a los vascos  
- No pueden mezclar una cosa con otra  
- Así así, uno de los denunciados seguía  
pensando que el dinero podía estar  
- Queda en hacer partimes con OTI



29 6 07. Comentario sobre proyecto IBAN.

④ HERNÁNDEZ | - Comentario sobre proyecto IBAN  
- le pareció caro el proyecto pero lo ve muy bien estructurado  
- que demos en hablar estos días

9 7 07. Mañana se resuelve el tema económico.

9.7.07  
④ OJÍ | - buena acogida. Dice que por lo del cuidado "me estoy haciendo famoso" 2- vez comentando charla BIG  
- comida MIERCOLES 14.45  
④ HERNÁNDEZ | - OK, mañana se resuelve el tema económico  
- Propuesta de tomar café con él por fijar el tema  
- Dice que a CLON le siguen dando caña  
- explicada la problemática LUCAS

10 7 07. Díaz Bastián. Pendiente de entregar denuncia Olivera-Vascos.

Carta de invitación  
④ HERNÁNDEZ | - Comentario general (dato sobre A. Juter.)  
- Pendiente de entregar denuncia OLIVERA-VASCOS  
- pudo en confirmar actividades  
④ OJÍ | - Comida muy francesa. No parece que sea franco con BIG  
- Creo que a comento con DA el tema de sus contactos  
- Advierto de dificultades y lo entiende.

16 7 07. Díaz Bastián. Se fue IBAN.

- Comento con M. Grande en Charrozo  
④ HERNÁNDEZ | - toque porque se fue IBAN  
- cierta preocupación por la evolución  
- lo obstante sigue muy informado  
- vemos MIERCOLES

16 7 07. Varios viajes, incluido Costa Rica.

16 7 07. Varios viajes, incluido Costa Rica.

IBAN | - Gestiones para vuelos localizados  
- Se iba hoy a las 12 H  
- Varios viajes urgentes incluidos  
NICARAGUA - C. RICA, PANAMA, vuelo  
a BARONA y a BILBAO

BIG | - Hemos...

18 7 07. Coordinación con Barahona.

18 7 07. Coordinación con Barahona.

IBAN | - 13 H - Coordinación con BARAHONA  
- Apparentemente todo bien. Estuvo con DAMI en la  
reunión  
14.45 - Llegó un poco tarde

18 7 07. Tony. Promete que haremos cosas juntos.

18 7 07. Tony. Promete que haremos cosas juntos.

TONY | - SWEDOS ya  
- Ahora resulta que ya tiene un acuerdo  
con un particular y no va a cumplir  
lo acordado  
- No obstante promete que haremos  
cosas juntos cuando proceda  
- Apparentemente le han ofrecido una cifra  
muy importante  
- Oii parece ser que no sabría nada  
- No obstante los invito a comer



① RRF

- liquidar OCOM - 50% cede una
- tope A.M. de Uruguay.
- preparar contrato S. Rafael.
- contestar a Hugo, preparar contrato
- tope a Plas. Obo llevamos este año a un hoy no. Adelantar un porcentaje con derechos de devolución si no se cumplen las condiciones por ambas partes
- Irse IBAN, info y planes en verano
- Preparar acuerdos con TONY. Sociedad y entrar con los papeles de IBAN (dispositivo en pagaré)

- decir que se cierra el 27 sept.

30.7.07

- GARCIA cuenta una historia por justificar el retraso de la transfer, le dice que UR. se ha presentado con un pasap. a otro nombre.
- GARCIA dice que importa la fuente y que no se fobsa de la intercambialidad de ellos.
- A través de VICENTE VALENTE hace varios pagos y le cuenta acuerdos de vistas a PANAMA a un banco donde hay varios argentinos.
- le llama URBATIA, le dice que los argentinos le estaban presionando y que tenían que darlo dinero
- BLAS llama de parte de S. MARCELO GARCIA y que estaban en NICARAGUA escondiéndose de "los argentinos"
- V. VALENTE era quien recibía el dinero y se lo traían a URBATIA.
- No conoce a ningún argentino salvo a ORLANDO S.
- Como excusa última piden documentación, pero justificar en el banco de Panamá que el dinero era legítimo
- Varios puntos en el banco Santander Trujeros de S. Sebastian para conseguir el origen legítimo
- GARCIA dice que firmaron los argentinos y se va a Panamá y cuenta que le citaban buscando y se mezcló con diferentes
- Dice que estuvo alojado en casa de otro futuro (NELSON LETSON) y al final lo citó también
- URBATIA le sigue llamando y usa tarjetas de C. Rica, otros países. En ocasiones utiliza a V. VALENTE para darle un flujo de contacto
- GARCIA tiene una casa en C. Rica y dice que le daría un poder para actuar sobre una cuenta de Panamá

30.7.07

- la prox. semana va a BARNE
- GARCIA, le ve en S. José. Le acompaña el abogado JEROME NOGUEIRA y le pagó el billete.
- Estando allí en S. José, aparece GARCIA, NOGUEIRA, URBATIA y un señor de Andorra
- En el hotel HANSON fue la cita.
- El 25.4 le dieron una fotocopia de un "pentallero" del BAC INT'L. BANK (Banco Coimban)
- NOGUEIRA pidió un cheque en garantía y él en su lugar pidió 2.7 le dieron 2 cheques por datos de fecha 11 de mayo
- Al final, no vuelven a pagar, por ello, GARCIA habla con él, le dice que hay que pagar más dinero pero que la policía de Panamá le deje pasar y poder arreflexar el pago
- El Andorrano (Jaime) había telegrafado con UR. en el pasado y le había pedido ayuda. Participaba fuertemente en el proceso de cobrar en su cuenta y luego dar en efectivo la parte de los pagos en B
- A través de V. VALENTE supo que el Andorrano había presentado al banco su cheque.
- Cree que V. VALENTE es el enlace de UR. (vive en CASTELDEFELS)
- El abogado NOGUEIRA aconseja hacer un documento en Andorra.
- GARCIA dijo que no podría desplazarse pero que en C. Rica firmaría todo.
- Firma el 7-6, después de saber por el cheque se había impagado el 2-6.
- Al devolverse el pagaré, el B. Pastor ha protestado y ahora va a ir con ellos.

24 7 07. Aportacion N3 IBAN.

① KISZMEJ

- Aportación N3 IBAN
- Sobre RTO FISCALE de CENYT
- Preparar cita para JBAN. En principio no es aconsejable
- Preparar NOTA CLON para y-kis

27 7 07. José Luis Olivera. El agregado de Costa Rica sigue trabajando.

27.7.07

① B16

- Estaba en una fábrica
- luego me llamaron
- aparentemente estaba un mal

① Oli

- Sobre viaje - TODO OK. El agregado de CR sigue trabajando
- Sobre ambición juicio contra CLON en EEUU
- Sobre IBAN (cita lunes)
- Utilidad de la sentencia?

28 7 07. Olivera. Aviso de la charla IBAN.

28.7.07

① Oli

- Aviso de la charla IBAN
- Quien se pueda al frente
- ATF contactará con el contandole todo
- Es de confianza el enlace, se le puede ver
- Datos sobre B16
- Datos sobre STAF

- viaje a Paris

- " a ver a ARNO

- ESTE... nervioso al principio, le temblaban las manos



-IBAN

- Estaba muy nervioso al principio, le temblaban las manos
- Al hablar se ha ido relajando
- 2002 conoce a URRUTIA - compra terrenos
- Se alquila en La Cristina. Iba a la Dto. Castellana
- Va diez veces en cobro y le habla muy bien de su Rio
- Después compra en Madrid, Toledo, compra en provincia
- Decía traer, llevar dinero de fuera. Al primer traer dinero
- En FORTALEZA, PORTUGAL, BBVA (trouza). Pagos fijos,
- Como se llama el dinero?
- Una primera operación en SUISA suiza
- la primera vez URRUTIA le habla de una operación
- un DOMINGO le convence, va a un NOTARIO y en un tercero
- hizo un reconocimiento y a partir de ahí hizo una bola
- que se fue inflando y al final lo empantanaron en lugar
- de haber ido a NIUBIZ y disculparse y que en la rueda
- le empezó a ofrecer inmuebles, Argentina
- luego el dinero estaba en ANDORRA, hizo transfer en
- AND BANC y según cuenta ha movido muchos centos
- En el ROSARIO FUTBOL CLUB de Argentina operaban
- ellos (URRUTIA, JORGE LÓPEZ TETI), como miembros de
- una escuela de jugadores para el BARCELONA. Seguía
- moviendo dinero.
- Rosario futbol club (19.11.04)
- En mayo de 2005, Oscar Sevora en Barcelona, le
- dice que la operación del fichaje no se iba a ir
- OSCAR SEVORA es un intermediario que se dedica
- a fichar jugadores.
- En total faltan unos 18 millones
- URRUTIA le llamó y le contó una historia sobre
- el futbol y un tal ROSSER que ya no estaba.
- luego le planteó una nueva operación, de estructura
- similar a la de Argentina







30.7.07

- GARCIA cuenta una historia para justificar el retraso de la transfer, le dice que UR. se ha presentado en un pasap. a otro nombre.
- GARCIA dice que importa los fondos y que no se fiasa de la integridad de ellos.
- A través de VICENTE VALENTE hace varios pagos } le cuenta anécdotas de vistas a PANAMA a un banco donde hay varios argentinos.
- le llama VERAUTIA, le dice que los argentinos le estaban presionando y que tenían que darlo dinero
- BLAS Numa de parte de D. MANUEC GARCIA y que estaba en NICARAGUA escondiéndose de "los argentinos"
- V. VALENTE era quien recibía el dinero y se lo llevaba a VERAUTIA.
- No conoce a ningún argentino salvo a ORLANDO L.
- Como excusa última piden documentación, pero justificar en el banco de Panamá que el dinero era legítimo
- Varias gestiones en el banco Santander tiempos de S. Sebastian pero consiguen el dinero legítimo
- GARCIA dice que firmaron los argentinos y se va a Panamá y cuenta que le estaban buscando y se marchó con dificultades
- Dice que estuvo alojado en casa de sus futuros (NELSON LEITON) y al final lo estaba también
- VERAUTIA le sigue llamando y usa tarjetas de C. Rica, otros países. En ocasiones utiliza a V. VALENTE para darle un flujo de contacto
- GARCIA tiene un caso en C. Rica y dice que le dará un poder para actuar sobre una cuenta de PANAMA

30.7.07

- la prox. semana va a BARNA
- GARCIA, le ve en S. José. Le acompaña el abogado JESUS NOGUEIRA y le pagó el billete.
- Estando allí en S. José, aparece GARCIA, NOGUEIRA, VERAUTIA y un señor de Andorra
- En el hotel HAWAII fue la cita.
- El 25.4 le dieron una fotocopia de un "rental" del BAC INT'L BANK (Gene (Carman))
- NOGUEIRA pidió un cheque en garantía y él en su lugar pidió 2.7 le dieron 2 cheques postdatados de fecha 11 de mayo
- Al final, no vendieron a paper y por ello GARCIA habla con él, le dice que hay que pagar más dinero para que la policía de Panamá le deje pasar y poder arrear el pago
- El Andorrano (Jaime) había trabajado con UR. en el pezado y le había pedido ayuda. Participaba firmemente en el proceso de cobrar en su cuenta y luego dar en efectivo la parte de los pagos en B
- A través de V. VALENTE supo que el Andorrano había presentado al otro su cheque.
- Cree que V. VALENTE es el "enlace" de UR. (vive en CASTELDEFELS)
- El abogado NOGUEIRA aconseja hacer un trámite en Andorra.
- GARCIA dijo que no podía desplazarse pero que en C. Rica firmaría todo.
- Firmó el 7-6, después de saber que el cheque se había impagado el 2-6.
- Al devolverse el papere, el B. Pastor ha protestado y ahora va a ir con ellos.





5 8 07. MG va a ir San Sebastián.

5.8.07

@HERNANDEZ

- Hemos varias veces para confirmar que MG va a ir a S. Sebastián (contra todo pronostico)
- Mañana LUNES, Daniel estaba en la reunión para ver como se plantean los temas

6 8 07. Número de teléfono de Costa Rica.

@PABO CAMPOS

(según DANIEL)

- lugar de MG

- C. Rica

6 8 07. Rafael Redondo está en contacto con Marinero, Dani y Díaz Bastián.

1 - Hemos a las 13 H. más o menos.

@RAF

- Instrucciones a las 8.50
- Está en contacto con MARINERO, Dani y HERNANDEZ

6 8 07. Hotel Alameda de San Sebastián.

6.8.07

@HERNANDEZ

- DANIEL - S. Sebast. - [REDACTED]
- 11 H. sitio
- Hotel ALAMEDA de S. Sebastián estaba alejado
- Propongo que se le dé larga hasta el 15 de sept.
- En principio le parece bien esta estrategia

@DANIEL

- toque en contactador a las 9.20
- Al final habló con RAF

15 8 07. El Juzgado de Madrid se ha inhibido.

⊕ IBAN | - El Juzp. de MADRID se ha inhibido en el de GOZARIZ  
- pendientes de aportar más avances a 1<sup>os</sup> de septiembre. +

⊕ HERNANDEZ | - Unión de expediente  
- le interesa mucho el Juzp. competente de IBAN  
- Coincidencia con Ricardo SH  
- Casualmente el padre de RSH y el de HERNANDEZ eran íntimos amigos, socios (los dos directores de cine)

11.8.07

16 8 07. Juzgado Azpeitia.

íntimos amigos, socios (los dos directores de cine)

16.8.07

- DONATO RENEAL BOYA -

⊕ IBAN | - JUZGADO AZPEITIA  
- DONATO lo tiene pero es el otro el competente (AMARU de VACHELONES)  
- Va a presentar un informe, solicitar actuaciones y pedir la no detención hasta septiembre

17.8.07

⊕ HERNANDEZ | - Datos sobre evolución IBAN  
- Última semana agosto, charla con Dani para establecer estrategia

Joan | - correo para dar un toque  
- pendiente de respuesta



17 y 18 del 8 de 2007. Datos sobre evolución IBAN.

17 pedir la no detención hasta septiembre  
17.8.07


① HERNANDEZ | - Datos sobre evolución IBAN  
- última semana agosto, charla con David para establecer estrategia

David | - correo para dar un toque  
- pendiente de respuestas

18.8.07

David | - contesta y comenta de un viaje a VIEWS  
- reanuda la remanera del 27  
- queda en intentar las posibilidades

① HERNANDEZ | - envía correo sobre el 5%.  
- contesta que se transfiere el 27 agosto



14 9 07. García Castaño. Le di los datos de IBAN para hacer gestiones.

DB16  
Carpeta  
12.30

- tarjeta acceso
- Duroto pioletos
- viaje y gestiones BG
- MK le llevó a la comide
- se marchaba a WSTA Rico
- le di los datos de IBAN para hacer gestiones
- me dió los datos para hablar con el

Alvarez QUIJERO de Bordinha  
(de parte del Tte. RICARDO GUERRA)

15 9 07. Anotaciones IBAN.

Pam King. de MARBENA para hablar

IBAN | - MIGUEL ANTONIO NOGUERAS ENRIQUETZ (Abogado?). Según PAF le habló de él

18 9 07. Dar un toque al Genio.

También damos de 2 se acepta un fase  
en la venta del DOMINIO. Factura de 50.000

@HERRERES | - información detallada de todo lo referente a IBAN  
- quedamos en dar un toque al GENIO para que  
dije, de facilitar datos al MARINERO

@Jiri | - turno mensaje de que no podrá comer  
- quedamos en hablar de los otros temas

18 9 07

20 9 07. Está vendiendo todo para evitar el embargo.

1.

@HERRERES | - He intentado de acercamientos de VU para  
arreglar las cosas.  
- Su abogado dice que él es un tope y medio  
anal fabe to que desintó 6 un E, los entrego en  
efectivo a cambio del 5%  
- Está vendiendo todo para evitar el embargo

@LUAINA | - Aviso de publicación el DOMINIO

20 9 07. Gestiones IBAN-Marinero.

- TENDIENTE REVISAR

@HERRERES | - Preparat. viaje PRINC. | - Explic. tema CLM en  
LUAINA  
- Datos compl. IBAN  
- DIA ⑦ LUNES - visita Añac.

@RAE | - Gestiones IBAN - MARINERO  
- MAÑANA 12 averbo. Anuncio de Abogado VU



2 10 07. García Castaño sobre Costa Rica.

2-10-07

@B16 | -Cita con C.R. (colepa)  
 - Darle copia sentencia CLON  
 - COSTA RICA-ESTADO de GUANACASTE (MUNICIPIO de CAÑAS)  
 - MUNICIPIO HUGUERON. MUNICIPIO PORAZAL-LAJAS

12 10 07. Díaz Bastián. Organizar bien el tema.

@HERNANDEZ | - Sobre escuchas - Vtheminiz. JUGO  
 - [redacted] - 256 - (directo suyo)  
 - Espera a las 18.30. todo ok  
 - Organizar bien el tema

12 10 07. José Barahona.

12.10.07

@LUCIANO | - pregunta si hay hay cologne (?)  
 - lo o preguntar a BG por el tema Luis  
 - Verano el WIVES

@B16 | - FAX - [redacted]  
 - ARMAN - [redacted] - Oliva valej. FARRON.  
 - [redacted] | JOSE BARAHONA

@Ovi | - Periodista (tra unizora de radio) El 7/uo. 2 de uno del norte 2353  
 - Sobre un papel de ETE. } bronquearlo  
 - Solo puede llevarlo }  
 - VIPS - [redacted] } JUGO. Informar para apretar las  
 - [redacted] } - (directo JAG)

12 10 07. José Luis Olivera estaba con Díaz Bastián.

Calle 3 casa (Chaparral) | [REDACTED]  
→ VERÓNICA 19 H  
@ Ori | - Etela es un pújarro tomando una copa a las 23.30  
- todo perfectamente controlado  
- la denuncia se verá en septiembre  
@ B16 | - Hemos 2 veces

14 10 07. Tony; trabajar con nosotros.

14.10.07  
@ Ori | - Pregunté por las mudanzas  
- Etela tranquila no lepi hasta ellos  
- Sobre TONY dice que ya está más animado  
para trabajar con nosotros.  
- Dice que seguro trabajaremos la prox. semana  
- Confirma que se va mañana LUNES a  
CUBA, regreso al final  
- Confirma que coincide el MARTES 23 con TONY  
- Sobre el PARKING de MARBENA quedamos en  
hablar a la vuelta

5 11 7. IBAN. Llamar a Marinero.

Scale 87. | - Impuesto de Sociedades  
@ IBAN | - Llamar MARINERO (cuenta Corp.)  
- Sobre bienes recibidos  
- hacer cosas - internet

12 11 07. Toque a Marinero.

1 - ver más mañana sobre 10-11 H (recoger un día...)  
@ IBAN | - Toque a MARINERO por informes últimos correos DB  
- seguir pendiente de evolución



15 11 07. Olivera; enviar mensajes sobre cita con Díaz Bastián.

15 11 07 | - Enviar mensaje sobre cita con Díaz Bastián (tema IBAN)  
- Al final pendiente de evolución

4 12 7. Tony. Se habló del tema IBAN.

4 12 7 | - Comentar que BIG estaba en los de la cita  
@TONY (CARLOS) | - Buena predisposición de ambos lados.  
- Quedamos en empezar a trabajar sin compromisos definitivos. Se habló del tema IBAN  
- Quedamos en empezar en ENERO.

10 12 07. Preparar nota IBAN.

10 12 07 | - Preparar nota  
10 12 07 | - Preparar nota  
- Organizar arranque en ENERO

3 1 8. IBAN. Secreto hasta final de enero.


3 1 8 | - IBAN | - Secreto hasta final Enero

4 2 8. Sobre texto denuncia IBAN.

MIRALLOSA

@HURMAS

- Arbitraje
- MOWTY
- Libre texto denuncia IBAN
- MANTANA visita para ver a CLON
- Al final solo hablamos por + fus.



4 2 8. Olivera. Quiere localizar propiedades para tirar. Tema IBAN.

@Oli

- MIERCOLES come con BB. Te comentaré
- Avance de las gestiones con TONY (Está en algo)
- Quedamos en volver MIERCOLES
- Quiere localizar propiedades para tirar. Tema IBAN

5 2 8. Tony, gestiones sobre IBAN.

@TONY

- Matricular para sacar fan 2 en JUNIO
- Gestiones sobre localización de inmuebles IBAN
- Puzo, pegos al principio
- Queda en estudiar

6 2 08. Tony, encuentro con Marinero.

@TONY

- Hemos pensado fus. de IBAN
- Queda en llamarle al vecor SAMA | 6.2.08

@Oli

- Comida con TONY - Amato CLON - Gibraltar
- Comentario sobre actuación ZAMBANO
- También sobre "Localización de Activos"
- En general buena línea de actuación
- Mariana organiza encuentro con MARINERO



26 2 08. Reunión con IBAN.

- Hacia con HADA (muy amable)  
 @HUMANES | - Reunión con IBAN  
 - Cenó tres horas de charla  
 - Apparently está contento de los resultados  
 IBAN | - Se presentó más de UNA HADA de retraso  
 - Se le ve muy intranquilo y en ocasiones muy ausente del tema  
 - Solo quiere hablar de sí mismo

26 2 08. Confirmar cita con IBAN.

- todo ok. llamó al hijo  
 @HUMANES | - Llamó para una primer cita con IBAN  
 - Ver sus 12 H en su oficina  
 - Llevar detalles

4 3 8. Díaz Bastián. Toque de inicio de IBAN.

@HUMANES | - Toque de inicio de IBAN  
 - ya lo saluda K (el genio) 4.3.08  
 @B16 | - Llamó a las 22 H  
 - Dijo que BG le había comentado que después de una charla con PETIT iba a desactivar el tema CLOW  
 @OZI | - Solo sobre inicio de IBAN  
 - podemos en hablar mañana

12 2 8. Díaz Bastián. Avance de IBAN.

1- muy contento por la buena nueva  
@HORMES | - Se iba hoy a BARNE. Avance IBAN  
- De movimientos en el entorno 36  
- Acepta cambiar a 1

14 2 08. IBAN. Organizar dos notas.

@IBAN | - Organizar 2 NOTAS  
- Una para HORMES  
- Otra para MARIANO  
- Entregarlos el LUNES

14 2 08. Tony. Planteamientos de contrato.

14.2.08  
@TONY | - Quedamos en conocer luego  
- Planteamientos de contrato, demás temas  
- Cambio de saldo,  $\approx$  a 4 y el resto trimestralmente  
- Plus y otros temas pendientes

17 2 08. Marin. No quieren ceder acciones.

- vemos MARIANO  
@MARIN | - No quieren ceder acciones  
- Proponer una cantidad  
- Al final me acordé y los dejé con NAT  
- Propuesta final porcentaje sobre diferencial  
- Planteamiento de los temas en marcha



19 2 08. Tony. Traerá algunas cosas de IBAN.

1 - también sobre CLOW, y su evolución  
① TONY | - confirmar cita JUEVES, 11 H  
- traer algunas cosas de IBAN

19 2 08. Díaz Bastián. Planteamientos sobre IBAN.

① HERNÁNDEZ | - vermos 12.30. Comida agradable  
- planteamiento sobre IBAN  
- también sobre CLOW, y su evolución

20 2 08. Le recuerdo que debe de llamar a IBAN.

① HERNÁNDEZ | - va a presentar escrito de CLOW  
- le recuerdo que debe llamar a IBAN  
para cerrar cita máx. semana  
El Pardo

25 2 08. Entregar datos propiedades.

① IBAN | - entregar datos propiedades | -  
- los entregaremos MARTES  
① LUCIANO | - llamar MIÉRCOLES

27 2 08. Olivera. Planteamos opciones de apoyo a Tony.

Poi

- cita 18 H. EUROB.
- Planteamos opciones de apoyo a TONY
- Amedó en consultar para resolver
- tambien sobre CIOW quedo en consultar
- la madre de MIGUEL DAVILA (efe Seccin que sustituye a CARIS). falleci6. transmiti pesame
- Amedamos en ver como puede

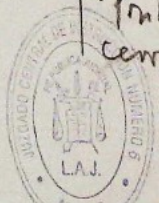
22 3 08. Posibilidad de viajar a Costa Rica.

BB16

- Tonye para ayudar
- estubo en CFON

ALVARO

- varios comentarios sobre su futuro en cuanto a relaciones con Luis.
- tambien sobre evolucion en CIOW
- posibilidad de viajar a C. Rica para cerrar el tema de IBAN



3 4 8. Cita con García Castaño.

Big

- Tráez como asesor en el B. Madrid
- Canales ~~CHINA~~ - Mercados Generalmente (?)
- Nemo para comentar temas positivos de J2 (dice que puede ser positivo y ayudari a BG en el tema CIOW aunque ahora entre ellos existe tensi6n)
- Una maleta de control es muy operativa, israeli y alrededor de 450. Hace peticiones muy interesantes
- tambien equipos de filtraci6n que acumulan
- Naveros de coches
- ver como en estos dias, la cita con BG a partir del dia 10 de abril



22 4 08. Díaz Bastián. Venía de IBAN.

1 - or para las condiciones para estructurar todo  
@HURMES | - toque use el tema CLON. venía de IBAN  
- la declaración de JV muy bien por el tema

16 5 08. Díaz Bastián. Llamó muy contento por evolución IBAN.

@HURMES | - Venió muy contento por evolución IBAN  
- venía muy contento por organizar propiedades

4 6 08. Charla con Marinero.

1 - ANTONIA en otro obs. p. a corto plazo  
@IBAN | - Charla con MARINERO. La relación de bienes es  
la muestra, y esperan lo de Costa Rica para enviar.  
- En la cárcel todos, hija con padre, ministro, transporte  
de C. Rica muestra y bienes en empresa detectada

14 7 08. Relación de bienes de C. Rica.

1 - le de barbas y volví a sentirlo depre  
@HURMES | - petición de relación de bienes de C. Rica  
- Nuevo asunto. GIROEXPRESS SA, FABRIZIO  
LANNUZZELLI VERNAZA, ERNESTO ESTRELLADA  
@WILLI-T | - en id -

18 7 08. Abogado C. Rica.

18.7.08  
@TONY | - Detalles sobre supuesta defraudación IBAN  
- Habló con OUI, ya avanzará  
@HURMES | - FAX INTERPOZ  
- Abogado C. Rica

15 9 08. Tony. Pte. Pasaporte.

@TONY | - SIGUE HACIENDO...  
 - ORTEGA (MAFNE) | - IBAN. Pte. Pasaporte  
 - Juan TRAVESEDO (¿cuando JUEVES?)  
 - INTRODUCER (acuerdo, vermos LUNES 22)

18 9 08. Tony. Dispuesto a viajar a Costa Rica ya.

@TONY | - Muy contento como siempre. Está muy contento  
 por el informe INTRODUCER  
 - Matheo iba a intentar recuperar el pasap.  
 - Dispuesto a viajar a C. Rica ya  
 @HUGO | - Notario JOSE JUNCOS - Maribou 2001

20 10 08. Todo estaba en marcha en Costa Rica.

@TONY | - Hemos pensado que todo estaba en  
 marcha en COSTA RICA. Aunque no pueden  
 asistir nada más que como observador

21 10 08. Comentar la operación IBAN.

@TONY | - Comentar la operación IBAN  
 - Estaba muy contento. Saludos a FERRAN  
 - Quedamos en hablar a la vuelta. Se iba a LONDRES

24 10 08. Abogado Bustos Matamoros.

@TONY | - ARTS Barcelona.  
 - Alberto RODRIGUEZ BALDI -  
 - Propietario BALDI HOT SPRINGS (C. Rica)  
 - Grande relaciones en OBISPO de S. CARLOS  
 (SAMBA).  
 - Abogado BUSTOS MATAMOROS. Hace  
 6 meses estuvo en ESPAÑA  
 - Madrid



29 10 08. Tony. Muy contento con viaje a C. Rica.

SIEDRA en MADRID la prox. semana  
@TONY | - muy contento con viaje a C. Rica  
- Hablo de un nuevo tema (R. Madrid)  
- Viene los parte de IGNACIO en temas de MAFRE

21 11 08. BAC- Panamá.

@IBAN | - BAC - Panamá  
Manuel Rafael Garcia Garcia  
- Encabezado Correo a foto

25 11 08. No vienen los obispos españoles.

@IBAN | - No vienen los obispos españoles, 2 de Navarra que están en Navarra, el de C. Rica  
- Están en R. Dominicana

26 11 08. Reforzar el tema viaje.

26.11.08  
@TONY | - Iba a comer con colegas  
- El mal también estuvo Oti, el 2 de Salamanca  
- Quieren los colegas ir a Navarra  
@IBAN | - Nueva nota sobre gestiones en PANAMA  
- también sobre la no asistencia de OBISPOS  
- quedamos en reforzar el tema viaje  
@AZAR | - Nuevo tope para hablar

16 2 09. Ver a Marineros.

- Trápanse ver los parte comentar cosas de la cuenta  
- pide que JORD retire los fotos de SG.  
@TONY | - Iba a quedar para ver a MARINEROS (SON)  
- Le dice que espere hasta saber el destino de las gestiones. Cena con Oti  
@MARINEROS | - Sigue preocupado, con el tema CLOP

23 09. Reunión con Barahona.

2.3.09

POZI | - con ramos comida (Ote)  
- quiere contactar con JUNCO por devolver favor  
- comida con unos pocos platos + A

TONY | - Reunión con BARAHONA por informar de SW  
- 7 por reunión con Joz. el MIÉRCOLES

... | - que por vermos MARTES 9.30

24 3 09. Entrega 27 y se queda 7.

POZI | - tocar los temas pendientes

BARAHONA | - Agredado - la que se la sabe  
- tiene un contacto

IBAN | - 3\$ en \$ - Entrega 27 y se queda 7  
- PASCUALINO (Abogado de Urrutia en BARAHONA)

27 3 09. Un abogado llamado Matamoros.

PAULINO - iba a trab. en IBARRA -

IBAN | - Un abogado llamado MATAMOROS es quien  
hace la propuesta a FISCALIA, esto lo transmite  
al ENLACE. Hay que apurar charla con jefe Juvel.



16 4 09. Rafael Redondo.

P. REDONDO - COLEGA - 16.4.09

- EQUIPO ABOGADOS QUE LLEVA EL ASUNTO A USTED LE INTERESA.
- CUENTEME COMO PODEMOS TORNARLOS DE ACUERDO
- LA ENTIDAD SE LLAMA SAMA (de la IGLESIA)
- EN ESTA MESA DE NEGOCIACION
- VRAUTIA
- MANUEL GARCIA (PROFUGO)
- FISCAL ES D. CELSO GAMBORA

[REDACTED] MÓVIL


- EL ABOGADO CONTRATADO ES MATAMOROS

AL CONTACTAR CON ENRIK Y ESTE MACERLO CON EL FISCAL DIÓ LA IMPRESION DE QUE LE ESTABAN PREPARANDO ALGO CON INTERV. TÉCNICA INCLUIDA. ¿DIERON ES FISCALIA QUE SE SIGUIERA CONTACTANDO Y QUE SE INFORMARON DE TODOS LOS DATOS QUE ESTE SUJETO DIJERON.

- ENRIK QUEDI EN HABLAR CON MATAMOROS EL LUNES, EN FUNCION DE "UNAS GESTIONES" QUE FISCALIA IBA A REALIZAR.

① TONY - HABLAMOS para explicarle todo y que se lo comentara a los colegas

② PÉX (GRS) - le llamé porque me preocupó la charla con AS que mostraba dudas sobre todo - Quedó muy preocupado.



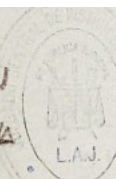
16 4 09. Toque para hablar sobre IBAN.

ediazbastienecam.es

① HENRIK - toque para hablar sobre IBAN

- RUSOS defenc. Abogados
- problema tecnico contrato AZAFIA

14.30



24 4 09. Sobre gestiones en CR-IBAN.

24. 4. 09  
MEMES | - Sobre gestiones en CR-IBAN  
- Dice que solo al ir allí el tema mejorará  
- queda en funcionar antes a Oti  
- llamo preguntando por detect. Nam.

6 5 09. El otro tema (IBAN).

- agradece que este pendiente  
TONY | - Sobre los asuntos en Cartera  
- de SUN la jueza a favor de GC  
- El otro tema (IBAN) también allí para comparecer  
JUAN | - Comentario en general sobre CUNIZA,

25 5 09. Avances en IBAN.

TONY | - Aviso para que comunique lo publicado  
- también avances en IBAN

27 5 09. Orden de detención internacional.

IBAN | - Orden de detención internacional que se prefiere plantear  
- también iniciar con acciones  
- AZCUE listo a los miembros.

8 6 09. Recibido correo de Matamoros.

IBAN | - recibido correo de MATAMOROS  
- propone condiciones de entrega  
- da detalles por técnicos y muy detallados



16 6 09. Reunión sobre IBAN.

Handwritten notes from a meeting on 16/6/09. The notes are written in Spanish and include the following points:

- Al final no vamos a ir porque si lo
- Está un poco más pero bien
- Reunión sobre IBAN
- Preparativos de cara al cliente
- Está un poco de gway

29 6 09. Reunión con Tony.

Handwritten notes from a meeting with Tony on 29/6/09. The notes are written in Spanish and include the following points:

- Al final no puede ir
- Reunión con Tony
- Preparativos con CR

30 6 09. Organizar cita con Genio-IBAN.

Handwritten notes from 30/6/09. The notes are written in Spanish and include the following points:

- Organizar cita con GENIO-IBAN

30.6.09

1 7 09. Que me avise.

Handwritten notes from 1/7/09. The notes are written in Spanish and include the following points:

- Que me avise cuando vaya a IBAN
- o sea los 12 H en principio

2 7 09. Plantearse el viajar Rafael Redondo.

Handwritten notes from 2/7/09. The notes are written in Spanish and include the following points:

- Plantearse el viajar RAF

-12-  
-15. vuelta

13 7 09. Preparativos para el viaje a CR.

Al final opta por la siguiente (ya usaba esto)  
① HERNANDEZ | - Preparativos para el viaje a CR  
- Sigue insistiendo en que nos veamos  
② KORT | - Hemos para comer. Celebra en un momento

17 7 09. Preparativos para el viaje CR.

Aparentemente este contexto  
① TONY | - Preparativos para viaje CR  
- Quedamos en cerrar entrevistas  
② GONZALEZ | - Hemos por verlos

17 7 09. Preparativos para el viaje.

Al final todo correcto  
① RAY | - Preparativos viaje C. Rica  
- En principio sin cambios

28 7 09. El cliente de IBAN se presentó en la Embajada de C. Rica vestido de Alférez.

28.7.09  
① TONY | - Precompado, K de IBAN se presentó en la Embajada  
de C. Rica vestido de Alférez Provisional  
- Quedó en el aire a HERNANDEZ  
② DAN | - Hemos por verlos

24 11 09. Reunión IBAN.

24.11.09  
① HERNANDEZ | - Hemos de acuerdo CLOW  
- JUEVES 26. Se trata la reunión IBAN.  
Vz me respaldar de de interior (A través COSTA RICA)





1 3 10. Domin. Sociedad que compra en C. Rica.

@DOMIN | - Enviar datos de la sociedad que compra en C. RICA  
- Datos completos de CEPED  
@SEBASTIAN | - llamar MARTINA al llegar a PANAMA  
- preguntar cuando llamo si ya estaba allí  
- SACAS |

21 3 12. Control Urrutia.

@GRADU | - enviado mensaje (no ha contestado)  
- 11.30 vermos MARTINA  
@HERNANDEZ | - vermos 1330 | - verificar H-ET. (cambio 1 vez)  
- Control URRUTIA  
@DINI | - comida MIERCOLES (cambio MARTES)

16 4 10. Gestión Grupo XI.

@DANIEL | - Comer en SACAS el MARTES  
- recordatorio gestión GRUPO XI  
- LUIGINA CLAVER MADURGA  
- toque el LUNES sin falta  
DINO - SPEN

21 9 11. Cita Costa Rica.

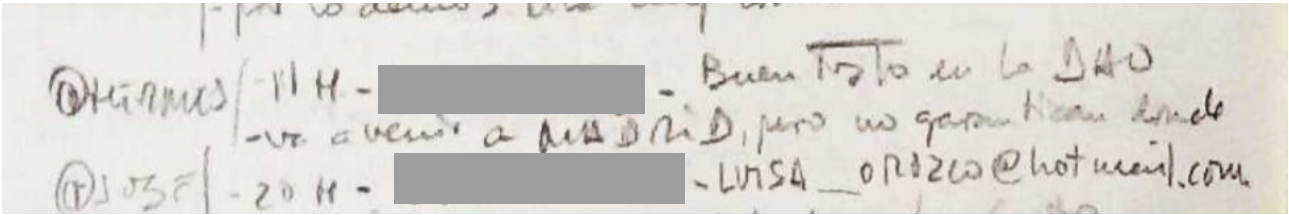
@HERNANDEZ | - puede en controlar al nuevo correo  
- Cita Com. G. Document. y Extranj. - tipo Maria  
- Cita Costa Rica

13 4 12. Díaz Bastián estaba en Costa Rica.

@HERNANDEZ | - recepción de nuevos datos  
- preguntar por el escrito. Estaba en C. RICA  
- dice que ya estaba contento



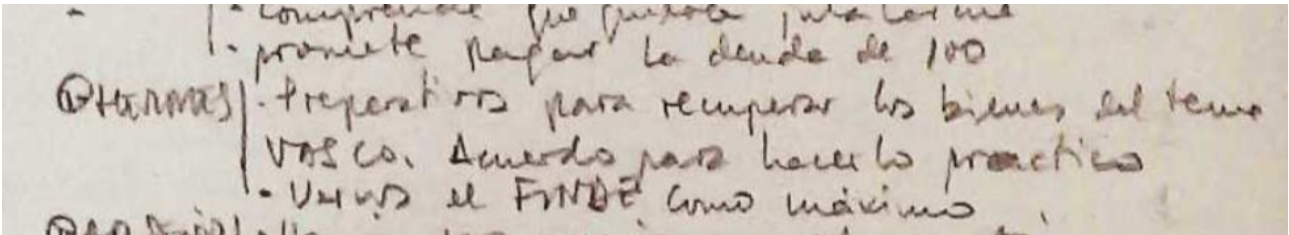
16 4 12. Buen trato en la DAO. Va a venir a Madrid.



Handwritten notes on a piece of paper. The text is written in black ink on a light-colored background. There are two main entries, each starting with a circled name. The first entry is for 'HERNANDEZ' and the second is for 'JOSE'. The notes mention 'Buen Trato en la DAO' and 'va a venir a Madrid, pero no garantizan desde'. The second entry includes the email address 'LWISA\_0R0260@hotmail.com'.

HERNANDEZ - 11 H - [REDACTED] - Buen Trato en la DAO  
- va a venir a Madrid, pero no garantizan desde  
JOSE - 20 H - [REDACTED] - LWISA\_0R0260@hotmail.com

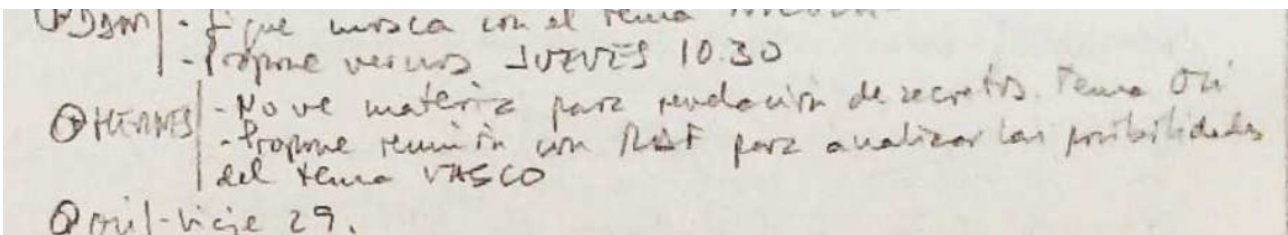
15 9 14. Preparativos para recuperar los bienes del tema vasco.



Handwritten notes on a piece of paper. The text is written in black ink on a light-colored background. There are two main entries, each starting with a circled name. The first entry is for 'HERNANDEZ' and the second is for 'JOSE'. The notes mention 'comprende que justicia para la ma', 'promete pagar la deuda de 100', 'preparativos para recuperar los bienes del tema vasco', 'Acuerdo para hacer lo practico', and 'Usar el FNDT como máximo'.

HERNANDEZ - Comprende que justicia para la ma  
- promete pagar la deuda de 100  
- preparativos para recuperar los bienes del tema vasco  
- Acuerdo para hacer lo practico  
- Usar el FNDT como máximo  
JOSE - [REDACTED]

21 10 14. Reunión con Redondo para analizar tema vasco.



Handwritten notes on a piece of paper. The text is written in black ink on a light-colored background. There are three main entries, each starting with a circled name. The first entry is for 'JOSE', the second is for 'HERNANDEZ', and the third is for 'JOSE'. The notes mention 'figue unca en el tema vasco', 'propone verlos JUEVES 10.30', 'No ve materia para resolución de secos. Tema Oti', 'propone reunión con RAT para analizar las posibilidades del tema vasco', and 'vicio 29'.

JOSE - figue unca en el tema vasco  
- propone verlos JUEVES 10.30  
HERNANDEZ - No ve materia para resolución de secos. Tema Oti  
- propone reunión con RAT para analizar las posibilidades del tema vasco  
JOSE - vicio 29.

FIN