

# **INFORME STAGE**

PROYECTO DE ANALISIS E INTELIGENCIA CON  
TAREAS DE INFORMACION E INVESTIGACION

F / VR M.E. 22.11.05  
INFORME PRELIMINAR

## **SUMARIO**

### **1.- INTRODUCCION**

### **2.- DATOS APORTADOS**

### **3.- AVANCES DEL PROYECTO**

- 3.1. Alternativa A
- 3.2. El Conglomerado I
- 3.3. Operaciones Encubiertas
- 3.4. Actividad de CB
- 3.5. El aparente SANCHO
- 3.6. La Plataforma "SC"

### **4.- BREVE ANÁLISIS GENERAL**

- 4.1. Filosofía de STAGE
- 4.2. Complicidad en el sector inmobiliario
- 4.3. Calado del Proyecto
- 4.4. Uso de información privilegiada
- 4.5. Riesgo de fuga informativa
- 4.6. Tarea de Dirección de K

### **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** (Director de Seguridad), 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 **STAGE**), pueda conseguirse con los procedimientos concertados y los plazos previstos de ejecución.

Después de varios contactos preliminares, en reunión mantenida el 15.11.04, se solicita formalmente por parte de **K**, una colaboración profesional de este **GIA**.

El Proyecto **STAGE**, 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**.

Al margen de los referidos sujetos, se hace necesario demostrar la relación de estos con los inductores, que por oscuros intereses y usando cualquier medio, buscan apartar a los legítimos propietarios, de la dirección del Club.

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 **K** (a través de **JC**), la referencia a algunos detalles sobre una campaña que se esta llevando a cabo desde hace algún tiempo, en contra sus intereses. Recrudesciéndose ésta, a raíz de una intencionada filtración, referida a la posibilidad de "venta" del actual estadio emblemático de **K (EST)**.

El origen de dicho rumor es consecuencia de que, dentro del programa electoral del actual Alcalde de Madrid (**RG**), aparece de manera destacada el soterramiento de la M-30.

Dicha operación, afecta de manera directa al **EST**, ya que sus cimientos impiden el soterramiento precisamente en una de las áreas más estratégicas de dicha M-30.

Por tal motivo, en los últimos meses, se han realizado diversos contactos propiciados por el Ayuntamiento, malintencionadamente filtrados a la prensa.

La idea de **K** es la de obtener la recalificación urbanística de los terrenos, para poder compensar el traslado a otro lugar, con mejores y mas modernas instalaciones.

En este sentido, lejos de encontrar colaboración por parte de todos los "abonados" (principales beneficiados con dichas mejoras), se ha detectado que determinadas personas, que se arrogan la representatividad de parte de los mismos, vienen organizando por tal motivo, una intensa campaña para boicotear sistemáticamente dichas negociaciones, con el fin de intentar paralizar las mismas.

Con tal fin (según comenta **JC**), se habría constituido un movimiento denominado "ALTERNATIVA ATLETICA" al frente de la cual se encuentra un sujeto llamado JOSE LUIS SANCHEZ AYUSO, aportando de dicho sujeto algunos datos adicionales, que figuran en su afiliación al Club, la cual tuvo lugar hace poco más de un año.

Relacionado con lo anterior, han surgido una serie de actuaciones aparentemente coordinadas bajo la denominación de "Federación de Peñas", donde destaca especialmente la Peña "García Calvo", ninguna de dichas organizaciones está reconocida porque no ha realizado ningún trámite preceptivo en este sentido.

Aparte de la ausencia de dichos requisitos, todos estos grupos juntos, apenas pueden llegar al mínimo de acciones exigido para acudir con la adecuada representación a las Juntas de Accionistas.

Igualmente han organizado una plataforma llamada "Salvemos el Calderón" con el fin de divulgar lo máximo posible, rumores y comentarios malintencionados, tanto en prensa como en el propio Estadio. Con tal motivo, para los próximos días, tienen planeado varios encuentros, en bares y establecimientos similares.

Otra persona que se ha detectado haciendo campaña en contra de **K** es un tal Ignacio Ayuso (que al parecer tiene relación con el Grupo Antena3). Sujeto que podría haber formado parte, de la acusación particular en el Proceso Penal sufrido por **K** relacionado precisamente con la propiedad del club.

Todos estos movimientos, aparte de intentar boicotear todas las iniciativas del Club, han llegado incluso a hacer ridículas ofertas de compra del mismo, con el mismo resultado que un extranjero mexicano (del que no se aportan más datos), que intentó adquirir el mismo con escaso éxito.

**JC** sospecha que el referido SANCHEZ AYUSO, es un mero testaferro de un conglomerado de intereses, para boicotear los acuerdos entre Ayuntamiento y **K** y posteriormente intentar hacerse con el control de todo. Plan, en principio con pocas posibilidades de éxito, a pesar de lo cual, incluso podrían contar con el apoyo de alguna fuerza política (especialmente el PSOE), que por tal motivo podría estar implicada.

En este sentido, para **K** 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.

Aparte de dicha información, **JC** no ha conseguido concretar niveles de información a conseguir, periodos de tiempo disponible, nombres de sociedades, personas en concreto que se desean investigar (aparte de SANCHEZ AYUSO)...

Evaluada la conducta de **JC** (y dado el nivel de profesionalidad detectado), 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, dada 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.- AVANCES DEL PROYECTO**

#### **3.1. Alternativa A.**

La denominada "Asociación Plataforma Alternativa Atlética" (en el futuro **A2**), se presentó a los medios de comunicación, en el Hotel Rafael Pirámides el 26 de mayo de 2003, coincidiendo con la decisión de **JG** de dejar la presidencia del Club. Bajo el lema "Por un At... de todos", entre otras lindezas llegaron a plantear, que "en el futuro ningún accionista tendría más del 51 por ciento de las acciones".

Posteriormente hubo un segundo encuentro dos días después, con algunos medios, en la nueva sede social sita en c/ Orense 20, planta 2ª. Utiliza dos cuentas bancarias: CAJA MADRID 2038 [REDACTED] y BBVA 0182, [REDACTED]

**A2** estaba representado en dicha rueda de prensa, fundamentalmente por Alfonso Camba Barbolla (**CB**), que aparentaba actuar como presidente, Nicolás Álvarez Tólcheff (**NICO**) que decía ser el responsable de comunicación y José Luis Sánchez Ayuso (**SANCHO**), que dijo ser vicepresidente del área social y miembro de la Comisión permanente.

**CB**, de unos 50 años, es presidente de FILAXIS S.A. y además de abonado, se auto titula "accionista relevante", dentro del conjunto de los propietarios de la sociedad que ostenta la titularidad del Club.

**NICO** es nacido en Madrid, el 2 de julio de 1954, es licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información (Sección Periodismo), jurista Lingüista del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y también dijo ser accionista, además de abonado.

**SANCHO**, nacido el 8 de octubre de 1968 es ingeniero técnico en Telecomunicación, fundador de la "Asociación ATLÉTICO AVIACIÓN". Profesionalmente se le ubica prestando servicios por cuenta ajena en la empresa TRADAIR S. A, dedicada a tratamientos para la difusión del aire, con fábrica en Cra. Madrid-Toledo Km32 (Illescas-Toledo) y oficinas en C/ Puerto de Pajares, 32 de Leganés.

Dijeron forman parte de la Junta Directiva, además de los ya mencionados, un tal Emilio Abejón Huecas de 31 años, Licenciado en Ciencias Económicas, pequeño empresario de Internet (también accionista).

Héctor Ara Sanz, de 48 años, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Miguel Carmona San Cipriano, nacido en Madrid el 24 de enero de 1963, profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y asesor económico y financiero.

Otros miembro destacado, parece ser Julián del Casar González, nacido en Madrid el 11 de junio de 1959, industrial, que también dice ser abonado y accionista. Es el presidente de la Peña García Calvo y Tesorero de la "Federación de Peñas".

A destacar también la presencia de José Luis Domínguez Barroso de 45 años, presidente de la Asociación "Señales de Humo" y también abonado y accionista; José Luis Capón González, nacido en Madrid el 6 de febrero de 1948, director comercial, Ex – jugador e igualmente abonado y accionista; Juan Antonio Gimeno Ullastres, nacido en 1950, economista y licenciado en Derecho, catedrático de Economía de la UNED, fue Vicepresidente de la Junta de Garantías Electorales del CSD; Eduardo Hernández Chicote, nacido en Madrid en 1955, ingeniero informático, también abonado y accionista; José Infante Jiménez, de 33 años, nacido en Madrid. Licenciado en CC. Políticas y Sociología, Master en Dirección y Administración del Deporte por el COE, también abonado y accionista; Antonio Mendoza Sanz, empresario; Francisco Padilla Lorenzo, Licenciado en Ciencia Económicas y experto en Mercados de Divisas, igualmente abonado y accionista.

Otros miembros de **A2** serían: Juan S. Padilla Sánchez, de 43 años, abonado y accionista; Mariano Recuero Parrilla, 30 años, Empresario, igualmente abonado y accionista; Ignacio Salcedo Sánchez de la Blanca, nacido en Madrid el 22 de mayo de 1947, ingeniero industrial, así como ex jugador y accionista; Enrique Sánchez de León, Abogado del Estado, ex ministro de Sanidad en la etapa de UCD, así como ex vicepresidente del Club; José Luis Trueba Santander, 35 años, Doctor en Ciencias Físicas y Profesor universitario, también abonado y accionista. Finalmente hay otros menos significativos como David Notario, Javier de Gabriel, Pablo Garrote, Francisco Javier de Toledo; Sebastián Villanueva...

En el capítulo de "personalidades", el día de dicha inauguración, dijeron contar con el apoyo, entre otros de Miguel Garrido, empresario y viceconsejero de economía de la Comunidad de Madrid, el ya mencionado Ignacio Ayuso, director general de Onda Cero, o Miguel Alfageme, presidente de Adecco, ex jugadores como Arteché, Landaburu y "Rodri" y el exdirectivo Mario Campo.

Entre los sujetos de cierta significación, destacó la presencia de Ignacio del Río (**ARROYO**), hasta entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y en los últimos tiempos con cierta responsabilidad en el proyecto de "Madrid 2012". Al tratarse de un miembro de equipo del anterior Alcalde de Madrid, cuando acudió a dicha cita, ya sabía sobradamente que iba a ser cesado en breve.

Este individuo llegó a afirmar sin ningún rubor (ante un amigo periodista preparado al efecto), que a pesar de las "ofertas recibidas", no iba a aceptar ser presidente del Club, "ya que tenía un compromiso con la candidatura olímpica de la capital española a la que se dedicaría exclusivamente". Actualmente intenta medrar en todo este asunto.

Otro sujeto, clave en la estrategia que plantea **A2** es ANTONIO CARMONA (**CARMELO**), responsable del PSOE de MADRID y amigo personal de **CB**.

**CARMELO** es conocido por la famosa frase "ojalá y tuviéramos varios PRESTIGE para acabar con el PP). Dada su importancia, será objeto de posteriores referencias en apartados siguientes de este informe.

Por el contrario pese a los esfuerzos realizados no pudieron obtener el respaldo de los "herederos de Vicente C." y otros personajes muy representativos del Club.

El objetivo de **A2**, aún presentándose eufemísticamente con otras aspiraciones, ha sido siempre la de provocar tensión en el Staff de **K** desacreditar a sus actuales gerentes, forzar a su renuncia por agotamiento y de esta manera tratar de controlar el Club.

Ello queda acreditado en algunas actuaciones señaladas. Así, en la Junta General Extraordinaria del Club celebrada el 27 de junio de 2003, asistieron con la supuesta representación de casi 300 accionistas (se había fijado en 248 títulos, los mínimos necesarios para asistir), criticando de manera abrupta la labor realizada e impugnándola posteriormente durante el mes de agosto (aprovechando la sorpresa de las vacaciones estivales).

Previamente, a la impugnación, en julio de 2003, hacían una irrisoria oferta de compra del Club, por importe de 16'8 millones de €, que ni siquiera fue tenida en cuenta. Ante el patético resultado de su oferta, y siguiendo el criterio de aprovechar la sorpresa de las vacaciones, el 19 de agosto **A2** se constituye como Asociación para disponer de alguna entidad jurídica que les permita actuar contra **K**.

El 28 de septiembre se celebra la primera Asamblea General de la Asociación, en la que queda nombrada la Junta Directiva, bajo la presidencia de **CB**.

Al día siguiente, ratifican la demanda de impugnación de los acuerdos sociales de la Junta General Ordinaria de 27 de junio de 2003 de **K**, especialmente lo referido a la aprobación de la ampliación de capital.

En el mes de Diciembre de 2003, **A2** vuelve a asistir a la Junta General de Accionistas, advirtiendo que el club debería conseguir fuertes ingresos para evitar su disolución. Dicha intervención solo tenía por objeto ser filtrada posteriormente a la prensa.

En Mayo de 2004, en la Junta Extraordinaria de Accionistas de **K**, que tiene que aprobar la ampliación y reducción de capital, **A2** realiza una nueva oferta por la compra de acciones.

Ante el rechazo por parte de los actuales propietarios, **CB** y el resto de los miembros de **A2** comienzan a divulgar el rumor de que se está preparando una operación urbanística

especulativa, con los terrenos el **EST**, al tiempo que hacen un llamamiento al enfrentamiento al resto de las peñas y abonados .

En Julio de 2004, **CB** anunció una nueva oferta por la compra del club, reconociendo por primera vez la condición de máximos accionistas (a los actuales propietarios). La Inversión total sería por importe 100 millones de € y para dar aspecto de seriedad presenta un plan de viabilidad económico que incluye la utilización de la tercera parte de dicha cantidad para la adquisición de una nueva plantilla de jugadores, oferta que de nuevo es rotundamente rechazada.

### 3.2. El Conglomerado I

La estrategia desarrollada hasta ahora por los que manejan **A2**, siempre ha sido la de la batalla mediática, para lo que han buscado un doble respaldo, por una parte la integración de personalidades de cualquier ámbito que les conceda credibilidad: empresarios, políticos, ex jugadores y por otra, están intentando forzar el control de la mayoría que supone el soporte social de los aficionados.

No obstante, la mayoría de las "fuentes informativas" de las más de CINCUENTA consultadas por este **GIA** (casi todas de un alto nivel de solvencia), que disponen de "informaciones sensibles" que puedan verificar los posibles vínculos de interés entre destacados miembros de **A2** (especialmente **CB**) y ciertos personajes del ámbito inmobiliario y político. Este conjunto de personas y objetivos podría denominarse el "CONGLOMERADO DE INTERESES" (**CI**).

Actualmente concurren en el Ayuntamiento de MADRID dos proyectos emblemáticos como son "Madrid calle 30" y "2M12" (sin olvidar el Eje Chamartin y otros), por lo que están en juego la adjudicación de una importantísima cantidad de obras en edificaciones e infraestructuras. (Ver Anexo III sobre retazos de un informe confidencial de pagos).

Todo ello unido al criterio de que el PSOE intenta a toda costa recuperar el gobierno municipal y regional como emblemáticos a nivel nacional, hace de la ciudad un auténtico campo de batalla, donde irremisiblemente tanto **K** como su **EST** están en medio de un intenso fuego cruzado.

En lo referido a "MADRID, calle30", ya existen algunas adjudicaciones a empresas como OHL, CORSAN CORVIAM, SANDO PRODER, ALDESA, ORTIZ-OGENSA y SACYR. Aunque los tramos más jugosos que aparentemente afectan más al EST, son para las UTES NEXO-FERROVIAL (331 m) y DRAGADOS-FCC (410 m).

Respecto a 2M12, aunque aún no se ha materializado la adjudicación, en base fundamentalmente a la designación o no que surja en 2005, si hay varias empresas ya en fila, como son PRASA, ACS DRAGADOS, SACYR, VALLEHERMOSO, ESPCIO, OHL, FCC, DUCH, DESARROLLOS URB. CHAMARTIN, NEXO, ENTRECANALES, S. JOSE, METROVACESA...

En ambos casos, la solución del **EST** de **K** afecta a ambos proyectos y en ambos casos, la facilidad y/o dificultad de la resolución del tema **EST** es importante de cara al desgaste del

partido que actualmente gobierna el Ayuntamiento.

En este sentido, el PSOE está muy pendiente de todas las actuaciones, toda vez que asume que parte de los beneficios van a terminar en la financiación del PP y no pueden permitirse el fracasar en la detección de los trasvases de las comisiones, como ya ocurrió en lo referido a la Ciudad de la Banca de Boadilla del Monte, donde después de muchos intentos, solo han conseguido el procesamiento de un Arquitecto que trabajaba a las órdenes del BSCH.

Precisamente, pendiente de todas estas posibilidades está **CARMELO**, que ha tenido la habilidad de situarse cerca de **CB** para poder conocer en la medida de lo posible todos los movimientos de acoso y derribo a la familia dueña del **EST** (enemigos furibundos del PSOE, al menos eso es lo que siempre han sentido los miembros de dicho partido).

**CARMELO** ha mantenido relaciones con CASTRESANA, así como con TRINIDAD JIMÉNEZ (sobrina del Fiscal VILLAREJO) y últimamente la relación y comunicación más intensa es con el Concejal de su mismo partido, llamado FELIX ARIAS.

Todo este conglomerado de personas e intereses, han propiciado un complot que en algunos casos será como consecuencia de una voluntad determinada de hacer daño a **K** y en otros, simplemente de estar en medio...y por ello molesta. Sea cual sea la causa de ello, presumiblemente van a afectar de manera intensa a la evolución de las negociaciones entre el Ayuntamiento y **K** por lo que debe articular una adecuada estrategia que le permita al menos defenderse.

No obstante lo anterior, la mayoría de las fuentes consultadas, coinciden en que se podría demostrar dichos vínculos y desactivar el complot, fundamentalmente teniendo en cuenta tres aspectos esenciales:

a/ Analizando el proceso de gestación, organización actual y por supuesto financiación y abono de gastos de los que actualmente se mueven en **A2**.

Aparte de las curiosas circunstancias que rodean tanto al actual presidente de **A2**, como a la de alguno de sus pintorescos miembros, llama poderosamente la atención la existencia de Mariano Campo Alegría, ingeniero industrial, director de contratación de obras privadas de A.C.S. Este activista destacado contra **K**, fue durante varios años directivo del club, siendo actualmente abonado y accionista.

Este sujeto, mantiene cierta relación precisamente con el actual Presidente del Club adversario (**RM**) y dispone de tiempo más que suficiente para todo.

Aún cuando en su momento simuló un grave enfrentamiento empresarial, algunas fuentes de solvencia han asegurado a este **GIA** que dicho sujeto mantiene fluidos contactos con determinadas personas, que actúan como enlaces del Presidente de **RM**.

b/ Como consecuencia de parte de los resultados de las gestiones del apartado anterior, las fuentes consultadas, estiman que se puede seguir el rastro de los fondos manejados por **CB** para financiar las actividades de **A2**, así como los contactos que mantiene con políticos,



empresarios y algún que otro intermediario del sector inmobiliario.

c/ Finalmente, los informadores consultados por este **GIA**, estiman que tanto **A2** (y su presidente **CB**), como su entorno de peñas y plataformas, difícilmente soportarían un análisis pormenorizado de los ingresos percibidos, desde el inicio de sus actividades.

Menos aún, el origen de los supuestos 100 millones que llegó a ofrecer **CB** y que supuestamente iban a emplearse para comprar las acciones y remozar el Club.

### **3.3. 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 **A2**.

Pendiente de confirmación, podría tratarse de detectives pertenecientes a la firma inglesa KROLL ASSOCIATES. Realizadas las oportunas gestiones, aparecen conexiones entre la sucursal argentina de dicha agencia y los laboratorios FILAXIS (relacionados con **CB**), con una firma de Consultoría y Auditoría argentina, llamada SAN MARTÍN, SUAREZ y ASOCIADOS. Curiosamente tanto KOLL como FILAXIS son clientes de SAN MARTÍN y se ha podido constatar que en mayo-junio de 2004 (la fuente no ha podido concretar más la fecha), hubo un encuentro en Buenos Aires entre las tres firmas.

Como se recordará, KROLL ya fue utilizada en varias ocasiones por el PSOE (recordar el Informe CRILLON donde participó LUIS ROLDAN) y más recientemente, hace unos años, se detectó la presencia de agentes de KROLL investigando al Ayuntamiento de MARBELLA por encargo de un sujeto llamado JUDAS E. BRIGSTON, socio al parecer de MANUEL DOMÍNGUEZ y G. SARRIÁ.

Este **GIA** ha detectado, que parte de la información que podría estar manejando este **GP**, se la estarían facilitando miembros de la Policía Municipal de MADRID, integrantes casi todos ellos de un sindicato, vinculado al PSOE.

Como punta de lanza de dicho **GP**, habría actuado igualmente, un ex - policía, que incluso en su día fue detectada su intervención, como persona de confianza de destacados responsables de la Consejería de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Dicho **GP**, podría estar contando con información conseguida, por métodos muy activos de "captación agresiva" de datos, con el empleo incluso de medios electrónicos.

Igualmente podrían estar consiguiendo información interna del Club, a través de trabajadores de seguridad privada, incluidos en una iniciativa que bajo la denominación de "Alternativa Sindical", pretendían denunciar a algunos clubes de fútbol, por utilizar dentro de sus estadios a vigilantes que no estarían habilitados por el Ministerio del Interior.

Se ha recibido el nombre de una empresa de seguridad llamada CASESA, aunque no hay verificación alguna que confirme que miembros de dicha firman estarían trabajando en contra de **K**.

En relación con toda esta actividad informativa, al parecer desde principios de SEPTIEMBRE del presente año, se encuentra constituido una especie de "Gabinete de Crisis" en determinado ámbito de poder con influencia en la toma de decisiones inmobiliarias, en el que se está contando especialmente con los movimientos que esta realizando **A2** y el entorno de colaboradores ya señalados. Actividad que estarían presumiblemente relacionada con el programa Madrid 2012.

Dicho Gabinete que contaría entre otros con la colaboración especial de "**CARMELO**", se estudia y analiza toda la información digna de interés que afecta al desarrollo urbanístico que pueda surgir como consecuencia del 2M12 y de Madrid, calle30.

Proyectos donde según ellos, lo que ocurra respecto a **K**, podría tener un papel muy determinante, razón por lo cual estarían facilitando informaciones y actuaciones del **GP** a algunos miembros de **A2**.

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.

Este **GIA** (por las limitaciones de gastos impuestas por la fase provisional en la que aún se encuentra **STAGE**), 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.

### **3.4. Actividad de CB.**

El pasado 6 de julio de 2004, poco después de conocerse la valoración del **EST** en 226 millones de €, **CB** anunció que **A2** estaría dispuesta a invertir 100 millones de euros, de los que sólo 30 irían a manos de los actuales propietarios, en caso de los máximos accionistas, accediesen a la venta del club.

Previamente había mantenido contactos con determinadas personas, los cuales deben valorarse adecuadamente.

**CB** es el actual Presidente de los laboratorios argentinos FILAXIS, dedicados fundamentalmente a la fabricación de anti-cancerígenos, anti-sida...Poseen infraestructura además, en México, Paraguay y Uruguay. Solo desde 2004 han abierto una delegación en España. Ha trabajado también en los laboratorios SERONO (dedicado a la fabricación de fármacos similares) y durante muchos años ha estado viviendo en Suiza, donde posee algunos contactos de cierta relevancia con firmas bancarias y otras de capital riesgo.

Su socio más destacado es DANIEL VALTUENA MAESTRE y en los próximos meses tienen previsto invertir unos 10 millones de € aproximadamente en ampliación de sus instalaciones de Argentina. Mantiene buenas relaciones con HECTOR ARA (de SUANFARMA instrumental

que compra Laboratorios), así como HUMBERTO CASLINO, por lo que no se descarta que alguno de ellos podría ser alguno de los inversores misteriosos de los que ha alardeado en los últimos tiempos.

Aunque públicamente ha cuestionado al empresario mexicano Jorge Vergara (que quiere el 25% de las acciones del club), este **GIA** no descarta que mantenga contactos con dicho sujeto. En referencia al mismo, se conoce que un informe reciente de INTERPOL México, hace referencia a dicho empresario como blanqueador de varios carteres de la droga, entre otros el de Juárez.

**CB** está convencido que al final puede hacerse con el control del Club y dar el pelotazo de su vida, ya que cree contra con el respaldo económico adecuado, aunque no sabe que está siendo utilizado y que al final, será apartado sin contemplaciones por los que de verdad decidirán.

La estrategia que están manteniendo con él, es la habitual para comprar "una casa antigua", se instalan unos vecinos bronquistas, se produce muchos escándalos y al final el resto de los inquilinos se marchan porque no quieren problemas. El dueño se aburre y se siente obligado a vender a bajo precio (Luego viene la recalificación y/o la reforma y el pelotazo). Tanto **A2** como el resto de las supuestas peñas, están haciendo de vecinos bronquistas

Están apostando por controlar todo y creen que será así, si consiguen vaciar de espectadores los días de partido, para lo cual, emplean todo el esfuerzo en captar el apoyo de peñas, otras plataformas o foros y cualquier iniciativa que valla en contra de los directivos de **K**.

Mandan continuos mensajes de alarma, como que la deuda real actual del club" alcanza los 364,8 millones de euros" y que hay que impedir que vendan a Fernando Torres porque" es lo único que ilusiona a la afición ahora mismo".

Alardean de tener informadores en la propia Dirección del Club y en tal sentido, una de estas fuentes les ha asegurado, "que si las cosas se siguen poniendo mal" estarían dispuestos a vender si la oferta fuera de 150 millones y como mínimo la mitad del pago se hiciera en el extranjero. **CB** quiere por ello apretar más las broncas y confía en sus contactos en Suiza para arreglar el pago, porque está convencido de que al final, los propietarios no resistirán la presión y claudicarán.

Por otra parte, la idea del Club es la de obtener la recalificación urbanística de los terrenos para poder sacarlos a la venta y trasladar los partidos al Estadio de la Comunidad de Madrid, popularmente conocido como 'La Peineta', que debe se ampliado dentro del proyecto de la candidatura de Madrid para los Juegos de 2012 y que para tal proyecto precisa tener una actividad estable.

El traslado a La Peineta sería complementado con la construcción de una Ciudad Deportiva sobre una finca de 100 hectáreas, propiedad del Ministerio de Defensa en el barrio de Campamento..

Con el fin de optimizar dicha posibilidad urbanística, los propietarios constituyeron una sociedad, denominada 'División Inmobiliaria del Club Atlético de Madrid S.L. Sociedad valorada en función del valor de las instalaciones una vez recalificadas.

Desde el verano de 2004, después de ser conocidos estos planes del Club, se puso en marcha un movimiento opositor, en contra de la venta del Estadio, posiblemente es de el entendimiento que el tema, bien enfocado podría provocar rentabilidad desde el punto de vista informativo, y alimentar el descontento de los aficionados.

Es de destacar que La plataforma, insiste en que está desligada de cualquier movimiento de oposición y que solo representa a la afición, cuando es evidente lo contrario.

En este sentido, se ha recogido información (aún sin confirmar), de que **CB** podría haber utilizado unas sociedades domiciliadas en Gibraltar, para realizar operaciones con máxima urgencia, en los primeros días del próximo diciembre.

Igualmente, se detectaron trasvases en el Centrade-Ormond-Burrus de Suiza, en algunos casos procedentes del National Westminster Bank, así como de otras entidades de Lugano y de Isla de Man (datos en proceso de investigación).

En conexión con las operaciones anteriores, aparecen unas firmas domiciliadas en Ginebra (Suiza) que podrían haber recibido unos suculentos honorarios como "asesores especializados", al haber actuado al menos aparentemente como intermediarios en el pago de honorarios y posibles comisiones a políticos y otros elementos relacionados con los últimos movimientos urbanísticos de MADRID.

### **3.5. El aparente SANCHO**

**SANCHO** es un elemento fundamental en la Asociación ATLÉTICO AVIACIÓN (**A3**), definiendo a la misma, como la que "Trabaja para que la afición recupere el control del club, reconstruya su futuro y decida su destino". Dado el interés de algunas actividades de **A3**, será objeto de un breve estudio en el Anexo I.

La dirección de Internet (que **JC** conoce perfectamente) :E-mail: [jl.sanchez@coitt.es](mailto:jl.sanchez@coitt.es), pertenece precisamente a dicha Asociación. Cuenta además con una dirección postal correspondiente al Apdo. de correos 15.113 - 28080 MADRID.

**SANCHO**, se incorporó a **A2** ("Alternativa" que no debe confundirse con **A3**) desde el momento mismo de su fundación como representante de la plataforma "señales de humo", de la que es co-fundador junto con José Luis Domínguez Barroso. Es vicepresidente del Área Social y miembro de su Comisión Permanente.

Desde el Área social se ha ocupado de obtener el acercamiento y apoyo de la mayor parte de foros, grupos y peñas opositoras, siendo de destacar los acercamientos a JULIAN DEL CASAR y a SUKI, dos conocidos opositores a los propietarios del Club, con los que ha conseguido

hacer frente común en numerosos actos. Asimismo ha propiciado y coordinado la oposición por parte de foros y otros elementos movilizados de masas.

Mediante hábiles maniobras, está intentando provocar una profunda crisis en el Club, para posteriormente instalarse en ella, al tiempo que se presenta ante la opinión pública, como honrado miembro del Club que persigue a "los poderosos dueños que abusan del humilde aficionado sin recursos".

Aparte de su experiencia en "técnicas de manipulación de masas" (según informaciones recogidas en su entorno personal, aprendió dichas técnicas en los tiempos estudiantiles de militancia en movimientos izquierdistas.

Es opinión de este **GIA**, que **SANCHO** ha demostrado manejar hábiles artificios, especialmente los trasvases calculados de opinión, movimientos "espontáneos de la afición", así como los posteriores manifiestos y las ruedas de prensa consiguientes.

Por ello, en una estrategia perfectamente calculada al estilo de ataque militar por diferentes flancos, "moviliza a los abonados con rabia", ya que de manera sutil presiona con DECLARACIONES como: "la operación urbanística y financiera que se nos empieza a presentar como irremediable, debe ser escrupulosamente seguida desde todos los ámbitos posibles"..."hago un llamamiento a la afición atlética para que despierte su dormido espíritu crítico y que cuestione, de forma comprometida y pacífica, el modelo de gestión que nos ha conducido a ser un equipo mediocre y comparsa en el panorama nacional".

Hechos de esta naturaleza y otros similares, ponen de manifiesto una muy estructurada estrategia informativa, donde **A2** de una u otra manera es centro de atención, contando en todo momento con un apoyo clave, por parte de terceras personas, por ahora no identificadas plenamente, entre los que estaría el **GP**.

En este sentido, este **GIA** ha establecido contacto con varias fuentes muy solventes (una de ellas, actual miembro activo del **GP**), por lo que si **K** lo considerara de interés, se podría obtener información muy relevante, clave en el futuro de las actuaciones que puedan afectar a sus intereses.

### **3.6. La Plataforma "SC".**

Bajo la denominación "Salvemos el Calderón", se presentó a la opinión pública, mediante una nota de prensa de la que se hicieron eco los medios de comunicación.

Se presentó como "independiente de otras actuaciones, aunque coincida en ir contra los propietarios y Directivos del Club, para pedir explicaciones a la directiva".

Pese a carecer de una sede social o una verdadera representatividad, el grupo, dice responder espontáneamente a una mera "agrupación de aficionados". Organizaron una recogida de firmas iniciada el pasado 17 de octubre ante el Racing de Santander, mediante

mesas colocadas junto a las puertas 2, 19 y 24 y a la semana siguiente antes del partido del Zaragoza en el Vicente Calderón.

En un segundo comunicado de prensa ya se arrogaban la representatividad de haber obtenido 13.000 firmas y teniendo previsto recoger 25.000, pasando inmediatamente a exigir una entrevista con el Consejero Delegado del Club.

Lo cual finalmente consiguieron en un intento de pacificar la situación por parte de los dirigentes, de tal manera que el 18 de octubre, el Consejero Delegado explicó a los representantes de esta plataforma, que no había intención de vender el **EST**, pero que si habría una propuesta de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid encaminada a un hipotético traslado del Club al Estadio Olímpico de Madrid.

La explicación pretendió incluso tranquilizar hasta el extremo de garantizar, que en caso de prosperar la oferta municipal, antes de la decisión definitiva, se realizaría un sondeo con una representación de todos los colectivos: accionistas, abonados, peñas, Senado y asociación de veteranos.

Lamentablemente, con esta reunión, aparte de reconocer una legitimidad y representatividad excesiva a estas plataformas, además de haber sido interpretado como un signo de debilidad, no ha modificado en absoluto los planes desestabilizadores previamente organizados, diseñados antes de junio de 2004.

Otra de las cabezas visibles de la Plataforma **SC** es Juanma González, responsable de foros de Internet a través del cual se están movilizado a supuestos descontentos, organizado a recogida de firmas y solicitado fondos, que debían ingresarse en la cuenta 2038 de Cajamadrid.

En este sentido, según gestiones de urgencia realizadas por este **GIA**, se encuentra abierta bajo la modalidad de libreta desde 2003 por un DNI particular y es la misma ya utilizada para la canalización de ingresos y pagos de otros actos como "Caravana Atlética" o "Caravana contra Giles", que tuvieron lugar en octubre del pasado 2003.

El tercero de los representantes autorizados de la plataforma es Antonio Correas (SUKI), el cual el 22 de octubre realizó declaraciones a Europa Press y Eurosport en nombre de la plataforma. Se trata de un individuo muy conocido a nivel de "bases opositoras", con notable influencia. SUKI encabezó la denominada "Marcha Atlética – Salvemos Al Atleti" en representación de los distintos colectivos de la afición del Club, que terminó con la manifestación celebrada el domingo 19, para pedir al máximo accionista del club, que vendiese y se marchase con todo su equipo.

La cuenta utilizada para recaudar fondos en aquella ocasión es la misma que utiliza actualmente la plataforma **SC**. Suki fue también el promotor de la exitosa iniciativa de la bandera rojiblanca, de la placa conmemorativa en el Estadio Metropolitano y otros actos.

El movimiento "SC" es un movimiento organizado, y nada espontáneo, lo cual resulta evidente a la luz de la información obtenida por este GIA y un clamor dentro de los grupos "voluntarios" de lo que se aprovechan los organizadores.

En el último partido de liga se repartió además una publicación con formato de periódico que fue editada y repartida por otro foro de este tipo, el ya mencionado "Señales de humo" que cuenta con su propia Página Web.

Señales de humo. Es una asociación, fundada en enero de 2002, inscrita como tal en el registro de asociaciones y cuyo fin es según marcan sus Estatutos velar por los intereses y el patrimonio del Club Atlético de Madrid a través de la aportación de ideas y soluciones que mejoren la situación del mismo y las relaciones de los aficionados con él y servir como foro de información y debate en relación con el Club.

Tiene su domicilio en C/ Prado 40, 3º 40004 Segovia, si bien para sus comunicados y actos ofrece un apartado de correos de Madrid. Esta gestionada por una Junta directiva de la que es El Presidente y Tesorero José Luis Domínguez Barroso, ex directivo del grupo Dragados (de nuevo otro miembro relacionado con empresas inmobiliarias) y vicepresidente, Ladislao Montes Sanz de Andino (socio y directivo de MOJAVE RECORDS SL y IQUITOS MUSIC SL).

La asociación 'Señales de Humo', se reconoce a sí mismo como grupo opositor a la gestión de la actual directiva del Atlético de Madrid y distribuyó antes del partido con el Zaragoza un boletín en el que muestra su rechazo a la posible venta del estadio Vicente Calderón. El boletín incluía información sobre la operación urbanística, así como la sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado caso Atlético, con el intentar vincular en la mente del aficionado al equipo directivo con operaciones irregulares de enriquecimiento personal. El boletín, con una tirada de 10.000 ejemplares con formato de diario tenía ocho páginas.

## **4.- BREVE ANÁLISIS GENERAL**

### **4.1. Filosofía de SAGE.**

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.

El previsible ÉXITO, debe establecerse bajo los parámetros enunciados por K, respecto al objetivo principal que persigue con este Proyecto. Esto es, que mediante la adecuada estrategia de trabajo, se consiga información y se realicen actuaciones que permitan inutilizar las maniobras obstruccionistas contra K y sus futuros proyectos relacionados con el Ayuntamiento y su oferta sobre el EST.

JC aún cuando hizo una exposición general y perfectamente sintetizada de la situación de crisis generada por A2, 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

al menos minimizar sus previsible consecuencias.

Es opinión de este **GIA**, que al margen de realizar acciones urgentes con el fin de evitar la proliferación de actividades contra el Staff de **K**, no debe de desdeñarse bajo ningún concepto, el trabajo de desentrañar 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 tener su ámbito temporal encuadrado en dos estadios temporales prioritarios, más otro accesorio.

#### **4.2. Complicidad en el Sector Inmobiliario.**

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 gran experiencia del **GP**. Así como con la decisiva ayuda de algunos contactos de **CB** al más alto nivel con la Ejecutiva del partido político que actualmente está en la oposición en la Comunidad de MADRID.

Alguno de estos responsables políticos, han intensificado el acercamiento que ya tenían con miembros de **A2** (y el resto de los grupos hostiles a **K**), para que tuvieran la confianza de sentirse con respaldo político más que suficiente.

Igualmente, se dispone de información de toda solvencia, que confirma de manera evidente e inequívoca, las relaciones "especiales" que desde hace más de VEINTE AÑOS mantienen sectores con interés inmobiliarios y lo referidos políticos.

Fundamentalmente debido al apoyo mutuo político-económico, que dada su importancia, permite definir perfectamente dos áreas diferenciadas de relación (la oficial y la privada), con una débil línea de separación entre ambas. Las evidencias de dicha complicidad, quedarán de manifiesto en las aptitudes y declaraciones públicas, que en muy poco tiempo van a producirse.

#### **4.3. 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 los 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.

Dada la importancia de la persona a analizar, así como la intervención en algunos de los hechos a analizar, de personajes y factores privado-públicos, manejados algunos, incluso bajo la cobertura rimbombante de "interés nacional", 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.

Por ello, este **GIA** considera que aún cuando se trata de un reto, con un alto grado de problemática de ejecución, después de evaluarse adecuadamente, sin lugar a dudas confirma que puede hacerse y los objetivos por tanto, pueden conseguirse.

Es opinión de este **GIA**, que al margen de realizar acciones para conocer las actividades "empresariales" directas e indirectas de los objetivos y su situación patrimonial, será relevante la obtención de cuanta información colateral tenga interés.

Sin perjuicio de valoraciones posteriores, en función de los datos que pudieran aportarse, este **GIA** coincide en principio con **K** en el sentido de que fundamentalmente el trabajo de investigación y análisis debe realizarse con la máxima rapidez, al menos la fase de urgencia para evitar la presumible reorganización impune tanto de **A2**, como del resto de los "movimientos espontáneos de aficionados y abonados descontentos.

La investigación se deberá llevar 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 deberán extremarse.

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 este sentido es presumible por parte del **GP**, del empleo de un importante esfuerzo en medios económicos (especialmente gestión, pagos de favor y gastos de desplazamiento) a fin de ir ocultando "flecós" de operaciones, con especial interés en amortiguar el riesgo de encontrarse cualquier tipo de pruebas y/o indicios, que demuestren que han existido.

En relación con **A2** (bajo el criterio de objetivo 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 informativo-periodístico, arroja un resultado altamente positivo, en lo referido a conseguir su infiltración por 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".

Incluso en esta línea de información previa, el nivel de máxima dificultad se ha detectado, especialmente en el entorno de intereses inmobiliarios, y sus conexiones con responsables de grupos políticos. Aunque de cierta complejidad, no por ello se consideran dichas dificultades insalvables.

La aptitud de "impunidad sociológica" que tanto **A2** 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 de **A2**, sin distinción de fechas, incluso hasta el día de hoy; el esfuerzo de análisis e investigación se deberá centrar en una franja temporal, a partir de que lo decida **K**.

#### **4.4. Uso de Información Privilegiada**

Para comprender la importante influencia que el Grupo Inmobiliario relacionado con el Madrid, calle30 y 2M12 ejerce en el campo empresarial donde se desenvuelve, hay que señalar que una importante mayoría de decisiones en este Sector, se adoptan de manera paritaria (Administración y Empresas con influencia estratégica).

En este sentido, algunos de los miembros del referido Grupo Inmobiliario, han estado operando, como Administración (contando con las relaciones ventajosas de la Comunidad y el Ayuntamiento de MADRID)), así como con los datos privilegiados que afectan al sector, conseguidos debido a su situación anterior de políticos.

La captación de información privilegiada de estas "peculiares actividades", se ha estado realizando, además de lo señalado anteriormente, gracias al **GP** y de manera complementaria, contando con funcionarios y antiguos colaboradores, que actualmente trabajan en la Administración local y regional.

En este sentido, no deben olvidarse los intereses de empresarios muy relacionados con el actual Alcalde, así como otros que igualmente mantienen una relación muy especial con los responsables socialistas de la Comunidad.

Tal y como conocen perfectamente los actuales propietarios de **K**, políticos con responsabilidad en áreas de planificación urbanística, han ejerciendo un refinado espionaje industrial, mediante el asesoramiento subjetivo, parcial y sesgado realizado a través de firmas de asesoramiento y consultoría privada.

Ello, que ha propiciado el desequilibrio en el Sector, al utilizar factores de desigualdad (entre otros el uso sistemático de información privilegiada), va a intensificarse especialmente con los proyectos que el actual Alcalde pretende realizar en MADRID.

En este sentido, una fuente de especial relación personal y profesional con **RG**, ha comentado que éste siempre tiene un Plan B, en caso de que todas las previsiones les fallen y por ello ya está organizando la estrategia adecuada en caso de que finalmente tuviera que abandonar el control del **EST**. Por todo ello, en los próximos meses, salvo que se adopten las oportunas medidas por parte de **K**, se recrudecerá la campaña contra sus intereses, contando con el apoyo y complicidad de determinados periodistas "especializados".

#### **4.5. Riesgo de fuga informativa.**

Durante los días que este **GIA** ha empleado para elaborar el presente Informe, se ha detectado una intensa actividad por parte de los adversarios de **K**, en orden a conseguir a

toda costa datos comprometedores que afecten no solo a la operación del **EST**, sino a cualquier información que desacredite la actuación del Staff del Club.

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 los previsibles acercamientos protagonizados por "abonados arrepentidos", miembros de equipos competidores e incluso responsables de firmas inmobiliarias que a toda costa "se ofrezcan a ayudar".

Las delicadas circunstancias por las que actualmente atraviesa el Club, 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.

#### **4.6. Tarea de Dirección de K.**

El porcentaje de éxito de este Proyecto es evaluado en un 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 - medio 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 (aún cuando ignoren la existencia de este **GIA**), de la Dirección Letrada, así como un Departamento de Imagen y Relaciones públicas (y/o asesores externos que específicamente colaboren para este asunto).

En el procedimiento que este **GIA** emplea en sus tareas de investigación y análisis, fundamentalmente prima la discreción y la cautela). En el caso que nos ocupa, se deben aún extremar las medidas, con las que se lleven a cabo todos los trabajos.

En este sentido, dado el alto grado de profesionalidad, con que presumiblemente puede contar, tanto el **GP** como otros asesores del entorno del Grupo Inmobiliario relacionado con Madrid calle30 y el 2M12, 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 en los contactos y comunicaciones deberán extremarse.

En el apartado 4.4. se ha puesto de manifiesto el nivel de relaciones privilegiadas de que disfrutaban 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.

## **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 **A2** y su entorno. Interesa conocerse:

- Actividades de índole privada de interés de sus miembros más significativos.
- Control del Presidente, actividades relacionadas con **K**, incluso la del cónyuge y/o familiares en línea directa.
- Relación de Empresas y sociedades en las que pueda haber participado bien de forma directa, a través de su entorno directo o a través de intermediarios o testaferros.
- 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 actividad
- Situación patrimonial: participaciones o acciones en sociedades, propiedades inmobiliarias, relación de otros bienes...

Finalmente, un objetivo prioritario, será conseguir los planes presentes y futuros de **A2** y su entorno, mediante la localización y seguimiento de su miembros más activos, así como la infiltración en sus infraestructuras.

### **5.2. Datos deseables**

- Personal del entorno de 2M12, especialmente los que busquen boicotear a **K**.
- 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 **GP**.
- 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 **A2** y su entorno.
- Profundizar en las "relaciones especiales" entre **CB** y responsables políticos.
- Contrarrestar las Técnicas de desinformación empleadas.
- Conseguir evidencias sobre operaciones ilícitas realizadas por **CB** 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 **STAGE**, se pretende además de solucionar el momento puntual, por el que atraviesa el futuro del **EST**, ir a la raíz del conflicto.

Por ello, además de individualizar responsabilidades hacia los miembros de **A2** (sin descuidar al resto de plataformas), parte del Proyecto se dedicará a la averiguación de informaciones, que generen problemas en el entorno de los adversarios de **K**.

Una vez profundizado en las actividades de **A2**, comenzará la preocupación de sus miembros, del 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**.

El óptimo NIVEL DE RESULTADOS, debe permitir, que a toda costa no se impida la paralización de los acuerdos referidos al **EST**. Con posterioridad **K** decidirá el grado de utilización de los datos "sensibles" conseguidos.

## **6.2. FASE II.**

. Una vez conseguidos los acuerdos referidos al **EST**, 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 de **A2** (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.

. Intentar la disolución de los miembros dominantes de las plataformas discolas, o al menos confundir sus objetivos.

## **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.
- . OCHO 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 para el descubrimiento de tintados y otros elementos correctores 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.

Aún evaluando la dificultad en la ejecución, existe un alto nivel de conseguir ÉXITO en el Proyecto **STAGE**, toda vez que con las primeras investigaciones, ya se detectan irregularidades cometidas por **A2** y su entorno.

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.

No obstante lo anterior, la experiencia de este **GIA** en la resolución de casos similares indica, que a pesar de las dificultades detectadas, mediante la aplicación de las diversas fases del Proyecto, la situación puede reconducirse y conseguirse los resultados más satisfactorios a los intereses de **K**.

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 CONFIDENCIA 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 SETECIENTAS CUARENTA páginas aproximadamente.**