



Transcripción realiza por el Agente con TIP número L67318Z, de la conversación oral directa mantenida entre los investigados Eduardo Andrés Julio ZAPLANA HERNANDEZ-SORO (Z) y Washington Fernando BELHOT FIERRO (B), que tuvo lugar el día 18-04-2018, en las dependencias del hotel Wellington denominada "Sala Wellington Club", sito en Madrid (Madrid), en la calle Velázquez, nº8:

La diligencia en cuestión se realiza mediante el sistema técnico denominado EGOVOX, el cual materializa la grabación en DOS (02) archivos de audio diferenciados, exponiéndose a continuación el resumen o transcripción literal del total de la conversación grabada, especificando con qué archivo de audio se corresponde cada uno de los fragmentos transcritos, así como la hora de comienzo y duración de los archivos:

Archivo Hotel 7152 5":

Hora de inicio: 16:54:02 horas

Duración: 30:00 minutos

Desde minuto 00:00 a 01:42 se escucha el sonido de fondo de una televisión del establecimiento.

SE INICIA TRANSCRIPCIÓN LITERAL DESDE EL MIN 01:42 AL MIN 19:38

FERNANDO BELHOT (B): ¿Todo bien no?

EDUARDO ZAPLANA (Z): Yo creo que sí.

B: Yo creo que quedó, el hombre quedó tranquilo. Y eso es lo más importante para ver si...

Z: Sí, sí, sí, sí. Yo he comido con él...

B: Has comido con él...

Z: Hemos repasado todo lo que hemos hablado.

B: Perfecto.

Z: Y... y está contento, y está tranquilo.

B: Eso es lo más importante. Además, además yo creo que él tiene, se marea mucho con PACO. Se marea mucho con...

Z: No, pero ya...

(EN MIN 02:13) INTERVIENE UNA TERCERA PERSONA QUE PODRÍA SER CAMARERA DEL LOCAL (C)

C: ¿Qué les pongo por aquí?

Z: Yo quiero una infusión también

C: ¿De qué le apetece?

Z: De manzanilla.



C/SALINAS DEL ROSIO, 33-35
28042 MADRID
TEL. 91-503.14.65
FAX. 91-503.14.37



C: Manzanilla, vale.

Z: Pero ¿Sabes lo ha hacemos ahora?

C: Dígame, ¿Me iba a decir algo?

Z: No, no.

Z: Yo cojo, y ahora cuando pasen unos días, me lo llevo a ver a NINO, le cuento eso. Y ya que se encargue NINO de...

B: Exactamente.

Z: De tutelarlo.

B: Exactamente.

Z: ¿Sabes?

B: Y me parece bien llevarlo junto a (ininteligible).

Z: Claro.

B: Por qué ésta persona (ininteligible) digo éste...

Z: Él estaba encantado con la compra, ves...

B: Está encantado.

Z: Por qué él me dice, a ti te hablo siempre con toda la confianza. Él me dice, si FERNANDO la ha buscado para él, tiene que ser muy buena, porque él tendrá problemas también, y se la ha buscado para él.

B: Claro es que (ininteligible) sucia (ininteligible)

Z: ¿Tú lo has debido de pasar regular, claro?

B: ¿Eh?

Z: Tú lo has debido pasar regular.

B: En realidad me preocupé cuando hubo eh...lo del tema suizo y tal, que era mi amigo, el representante de...y tal. Entonces (ininteligible) amigo mío, que es, que trabaja en el BIBM andorrano. Me dijo mira, este tiene problemas, no sé qué, yo (ininteligible) ya estoy curado de espanto en estas cosas. Yo quiero encontrar un abogado que se dedique (ininteligible) personas, pero bien, es una señora excelente, este...ella es la hija de un dueño de un despacho de 50 años. Se dedica a temas económicos, su padre es asesor (ininteligible). Allí fui y hablé, estuvimos dos horas. (Ininteligible) yo le dije el tema, le dije este... estaba nuestro abogado de Uruguay (ininteligible) yo le dije mira... yo quiero primero mirar contigo dos cosas. La primera, que te persones en el juicio en mi nombre y en el de mi socio MARCELO...para (ininteligible) sumario y después de eso, preparar los escritos (ininteligible). Se persona inmediatamente. Ya le dije (ininteligible) 800 (ininteligible), me va a tomar 3. o 4 días por lo menos. A mi me va a tomar menos porque yo ya sé lo que... lo que puede haber ahí... eso es lo





que más preocupaba... dijo el abogado: lo que tienen que hacer es llevar el primer golpe adelante presentarse y decir...

Min 05:23 a 05:43 audio ininteligible por problemas técnicos

Z: ...en el momento que esté con ella...

B: Claro...

Min 05:45 al min 05:52 conversación ininteligible

B: No aparece su nombre por ningún lado (ininteligible) que él explique tal y cual lo hablamos (ininteligible) y que ella diga, bueno los tres, estando NINO ¿Conviene que nosotros hablemos? o ¿No conviene que nosotros hablemos?

Z: Si, si

B: Y ahí debería...

Z: Bueno.

B: (Ininteligible) se va a sentir más tranquilo

Z: Seguro... y además, sobre todo lo que yo le he dicho mucho en la comida y lo mismo que le he dicho delante tuya...el ejemplo de NACHO.

B: Claro.

Z: Le he dicho: mira, Nacho éhh la gente pensaría lo que quisiera

B: Exacto.

Z: Pero él decía que no, que lo había comprado (ininteligible) que lo había comprado... y eso es mucho más descarado que lo tuyo.

B: Totalmente

Z: (Ininteligible) una cuestión que tiene que arreglar...

B: (Ininteligible)

Z: (Ininteligible)

B: Lo ayudan los años que (ininteligible) y después...eh... ¿Te acuerdas aquel, aquello de que tanto dices una mentira que se transforma en verdad? O sea que al final eh... bueno pues eh... si él tiene bien como (ininteligible) yo (ininteligible) tiene, espero que nunca te tengan que preguntar de nada.

Z: Yo de lo tuyo de aquí... en la medida que pueda si no se nos complica (ininteligible)... y hasta ahora, mi miedo es la contaminación.

B: Claro...es la contaminación...

Z: Hasta ahora... va muy bien



2754



Min 07:24 al min 07:37 conversación ininteligible

Z: Porque claro, eso es garantía si no hay contaminación.

B: Claro.

Z: Si hay contaminación (ininteligible) a tomar por culo.

B: Sin dudas

Z: Pero...

B: Sí, sí...

Z: Es que eso no... no lo puedo contar delante de...

B: Eso da mucha fuerza...y... con la certeza que tanto tú como yo sabemos muy bien (ininteligible)

Z: Eso él lo sabe.

B: Sí...a ver...

Z: Que le hagamos un favor... que es el que te he contado.

B: Eso es muy importante.

Z: Pues yo lo que me acojonó fue... cuando vi la página web.

B: Claro.

Z: Pero no...no por el fondo, porque tengo mucha confianza en ti.

B: Sí, sí.

Z: Y yo sé, que tú te sabes manejar.

B: Sí, sí.

Z: Sino por lo que el periodista éste....

B: Exacto. Es que (cambia tono de voz) tú que eres amigo de tal... que andas metido en.... Y ya tienes una película... ya tienes una película de cojones (ininteligible)

Z: Y entonces éste, que ahora está muy bien.

B: Claro, exacto:

Z: Dice: a ver si me estoy columpiando yo aquí.

B: A ver si me estoy columpiando yo aquí.

Z: Y creo que estos no tienen nada, y tienen la de Dios. Y estuve cuatro o cinco días... te llamé varias veces, y no coges el otro teléfono.

7





B: No, es que me parece que era cuando estaba con mi hija de...

Z: Y no me atrevía a llamarte por el otro.

B: Claro.

Z: Pero pasé cuatro o cinco días que dije, bah ya me sacará mañana... ¡Porque es muy fácil!

B: Sí, sí. Pero es que yo no entiendo el (ininteligible) tuyo de (ininteligible)

Z: ¡Era muy fácil! Porque aparecías tú, y con tu nombre que te lo conocen.

B: (Ininteligible).

Z: Que no se den cuenta nunca... (Ininteligible) el del Confidencial (ininteligible).

B: O sea, yo por eso, y en esto tú tienes más experiencia que yo, si logramos que baje el nivel de escuchas aquí.

Z: Aquí, aquí ha bajado.

B: (Baja el tono de voz) (Ininteligible desde el min 09:44 al min 09:50).

Z: Nadie cree que nos va a pasar algo, nadie. Ahora... en el momento que surgiera cualquier cosa.

B: Claro.

Z: Ya viene la mía...

B: Además yo creo que... No sé si al propio NACHO le va a pasar mucho más de lo que ya le pasó. Que ya fue bastante. Pero no sé si pasará algo, ¿Lo sabes?

Z: Ahí están buscando otras cosas ahora. Están buscando una red de Blanqueo (ininteligible desde el min 10:15 al min 10:26) a la mujer, OHL... (Ininteligible).

B: Claro... Yo creo que lo que quieren buscar (ininteligible) si no pasa, yo creo que si no (ininteligible) si diera por salir...

Z: Yo sigo pagándole a pesar de que iba a cortar, pero sigo pagándole a la agencia que me comentó.

B: ¡Aja, perfecto!

Z: Son amigos (ininteligible) izquierda (ininteligible).

B: Sí, sí, sí, sí

Z: ¡Y me jode! Por qué al final entre una cosa y otra son tres mil y pico euros al mes, porque (ininteligible) internet una cosa que (ininteligible) contratado la prensa para que (ininteligible) las noticias de toda España.

B: Ahá...



Z: Pero digo oye... ¿Sabes FERNANDO? Lo importante es lo importante.

B: (Ininteligible)

Z: Con IÑIGO también, pues que ha hablado con los fiscales... Yo no le cuento nada de esto lógicamente..... Por si a él le llegará algo...

B: Y este.... ¿Su ex?

Z: ¿Eh?

B: Su ex (Ininteligible).

Z: No, pues mira, como con ella el lunes. Que iba a comer mañana, y me lo han aplazado, y como el lunes.

B: Yo creo que....

Z: Es que después tengo más cosas que hablarte, pero ahora es que no tengo cuerpo para hablarte, porque... porque como la gente no sabe nada... Mi yerno el otro día me propuso un par de cosas, y van saliendo cosas, pero yo creo que en éste momento...

B: Ahora éste momento

Z: Hay que... hay que parar. ¡Pero cosas buenas! ¿Sabes?

B: Hablando de eso, (ininteligible) noticias...

Desde 12:10 hasta 13:00 inaudible

B: Esto... un escrito que yo te había contado de Zaragoza... un negocio excepcional. Esto te lo traje para que lo tengas ahí pero...ya ves que esto va cambiando también (ininteligible).

Z: ¿Esto es a fecha de hoy ya, no?

B: A fecha de hoy (ininteligible desde min 13:20 al min 13:26) obviamente.

Z: Oye, otra cosa y bueno... ahora yo con VIRGINIA me he dispersado y le tengo que restar esto... porque esto ya está en Hacienda.

B: Sí, sí, sí, claro.

Z: El papel que me trajiste la otra vez... eso ya está en Hacienda.

B: Totalmente... esa es la realidad...que está todo bien...pero, sabes que eso está allí... ¡Hombre! Entonces...yo... (Ininteligible) yo...discreción y (ininteligible) de repente, de vez en cuando hago aquí una inversión corta la saco (ininteligible) para darlo (ininteligible) si no (ininteligible) tienes hasta penalidad (ininteligible) y...yo voy haciendo inversiones pequeñas de tipo moneda (ininteligible). Ahora yo creo que (ininteligible) yo soy partidario de quedar hasta que...por lo menos para ver qué pasa (ininteligible) tenemos que estar tranquilos con el tema de...

Z: Podemos estar tranquilos.



C/SALINAS DEL ROSIO, 33-35
28042 MADRID
TEL. 91-503.14.65
FAX. 91-503.14.37

GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL



B: Para estar tranquilos.

Z: Mi yerno (ininteligible) en hoteles nuevos.

B: En hoteles nuevos... Yo, por ejemplo (ininteligible).

Z: Un día nos juntamos con él y que te lo cuente.

B: Exacto... Porque a mi parece que... mi idea (ininteligible desde min 15:08 al min 15:16) cuando se venda lo de PACHANO mantener inversiones separadas.

Z: Se puede intentar... Casualidad, delante mía, le ha llamado el banco para decir que mañana vienen unos suecos que tienen una oferta mejor.

B: (Ininteligible desde el min 15:34 al min 15:45), en estas cosas las formas son muy import... sobre todo este (ininteligible) burócrata... te digo más, mira... el que estaba antes era una tía mucho más lista... este es un... el que pusieron ahora es un (ininteligible). ¿Te acuerdas mi amiga esta... VIRGINIA la de las (ininteligible)? Yo eh... se la presente a...

Z: A este.

B: Al anterior.

Z: ¡Ah, al anterior!

B: Y... éste... el anterior le abrió avales, (ininteligible), muy bien, estaba encantada, además esta es muy lista y ahora esta tía consiguió que la fundación era eh... España Duero... de la ciu... de la Comunidad de Castilla y León, que tiene un patrimonio de diez millones de euros (ininteligible desde el min 16:36 al min 16:43).

Z: Totalmente.

B: Entonces le dijeron: queremos salir del banco, eso sí trabajaban con Bankia y yo (ininteligible desde el min 16:51 al min 17:00) estamos encantados, si puedes llevarnos al SABADELL.

Z: Ah, pues le has hecho un favor al tío

B: Espera, espera... ¡Pá morirse! Yo llamo a este y le digo y dice: ah que interesante (ininteligible desde el min 17:10 al min 17:21). Esta chica si venia el Presidente de la Fundación, lo recibe a este como un (ininteligible). El Director del banco le dice somos un banco muy conservador, somos muy lentos... Salí de allí y mi amiga me dijo: si hubiera estado la señora que estaba antes de gerenta ya estaban adentro... pero con la imagen que dio este tío... entonces yo me quedé pensando... para matarlos... si es un negocio, además un negocio limpio cien por cien. Si tú tienes (ininteligible desde el min 18:07 al min 18:12) para que le mandemos (ininteligible).

Z: Sí, mañana te lo miro... llamo al Consejero Delegado y le digo oye mira que tengo una amiga que quiere abrir una cuenta que tal...

B: ¡No!, no si es una fundación que depende de la Comunidad de Castilla Y León... o sea...digo, no tienes ni que hacer una Due Diligence ni nada... que tiene un patrimonio





inmenso y quiere que se (ininteligible desde el min 18:37 al min 18:49) averigua y yo le digo a VIRGINIA que te llame y... tú ya haces las presentaciones y que ella los lleve (ininteligible).

Z: Sí, incluso la mando a la directora de mi oficina que la han cambiado ahora.

B: Me parece bien

Z: Que es una tía lista...

B: Es una tía lista

Z: Y que les abra una cuenta y que los mueva.

B: Y que yo pensé en que podrías...

Min 19:09 al min 19:38 conversación ininteligible

CONTINUACIÓN DEL RESUMEN:

Ambos departen sobre temas sin interés para la presente investigación.

TRANSCRIPCIÓN LITERAL DESDE EL MIN 20:15 AL MIN 28:12

B: Y tú, ¿Tú qué tal? Estas cosas también imagino que te afectan.

Z: Fíjate que ahora entre esto, mi mujer y tal, yo no estoy pensando en mí... o sea...

B: Claro

Z: Estoy...

B: Sí, sí, además...

Z: Pero es imposible alejarte... Porque tengo un problema que no sé si tiene solución. Para todo esto... para algunas cosas que a mí me pide... necesito liquidez... (Ininteligible). A mi IGNACIO no me está dando (ininteligible) dinero de Andorra, pero como nos ha dejado, tampoco... tampoco pasa nada.

B: (Ininteligible desde el min 21:00 al min 21:03) Y ahí está por ejemplo (ininteligible desde el min 21:04 al min 21:10).

Z: Yo le he dicho a NINO.

B: ¿Eh?

Z: Yo le he dicho a NINO que... no lo que nos había pedido, porque lo que nos había pedido no podemos darlo.

B: Sí, sí, sí.

Z: Pero que le diga si le debemos algo.

B: Sí.

Z: Para quedar bien. Para no tener... Para no tener deudas ninguna.



C/SALINAS DEL ROSIO, 33-35
28042 MADRID
TEL. 91-503.14.65
FAX. 91-503.14.37



B: Si

Z: Pero...joder...estoy... ¡Que no hay forma! Sin riesgo eh... sin riesgo

B: (Ininteligible desde el min 21:36 al min 21:47) me pidió (ininteligible desde el min 21:48 al min 21:58) dos cientos mil euros (ininteligible) es distinto (ininteligible) si hay un contrato, si hay una factura (ininteligible) sin lo otro es muy difícil (ininteligible desde el min 22:12 al min 22:17) conseguir alguna factura...

Min 22:18 al min 22:43 conversación ininteligible

B: ... si mañana me dices, ¡Bah! Necesito urgente por temas de (ininteligible) si nos arriesgamos...

Z: Ahora necesitaría...pero a corto plazo (ininteligible desde el min 22:52 al min 22:57) a mí me pasa lo mismo, yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo...yo puedo sacar (ininteligible) que no pasa nada, pero no puedo sacar cinco millones de... primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo que es que aunque los tuviera.

B: Claro... es que ¿Qué explicación tienes?

Z: Tengo que decir aquí en España, me van a decir ¿Usted dónde va?

B: ¿Usted dónde va?

Z: (Ininteligible desde el min 23:20 al min 23:33).

B: Porque capaz que sí, (ininteligible desde el min 23:34 al min 23:40).

Z: Eso tiene que ser (ininteligible) es que si no, es mejor morirse.

B: Si no (ininteligible) morir por esto (ininteligible desde el min 23:46 al min 24:18) los billetes de quinientos.

Z: Es complicado (ininteligible).

B: Claro

Z: Pero bueno... si son de 50 los puedo (ininteligible).

B: Claro exacto. (Ininteligible desde el min 24:26 al min 24:31) yo te iré devolviendo de poco a poco (ininteligible desde el min 24:32 al min 24:42) y no te digo que sea en dos días...en una semana, diez, quince días (ininteligible).

Z: Si puede ser en un mes, mejor.

B: (Ininteligible desde el min 24:49 al min 25:05).

Z: Si yo no tuviera todos estos problemas.

B: (Ininteligible) no hay necesidad (ininteligible desde el min 25:09 al min 25:20).

Z: Yo no le puedo estar (ininteligible) ahora a JOAQUÍN...





B: Claro...eh...yo pensé...

Min 25:28 al min 25:58 conversación ininteligible

B: ... como una solución...si esto pasa, este negocio de JOAQUÍN, yo creo que nosotros podríamos liquidar...

Min 26:07 al min 26:17 conversación ininteligible

B: ... Entonces si tenemos posibilidades de que...eh... tener algún dinero

Min 26:18 al min 26:35 conversación ininteligible

Z: Sería lo mejor.

B: Y entonces ahí... Cada vez que venga te puedo dar...

Z: Evidentemente

B: Si, y luego cada mes y medio (ininteligible) podría ir sacando ¿Me entiendes?

Z: Pues vamos a ver si... vamos a arreglar eso ahora.

B: Sí, vamos a arreglar eso... ¿Te parece bien?

Z: Perfecto. Y este que tengo en España... tu amigo...

B: Mi amigo tiene negocios en...

Min 27:04 al min 27:23 conversación ininteligible

B: ...va a ser más fácil.

Z: Voy a llamar ahora a CARLOS y hoy no te voy a llamar más.

B: No, no, no.

Z: Mañana te veo.

B: Sí.

Z: Y te cuento... bueno, si me coge el teléfono... porque... porque... claro, no sé...

B: Sí, sí... ¿Tienes comida mañana?

Z: ¿Quieres que comamos?

B: ¿Comemos mañana? Vale

Z: Comemos y hablamos

B: Perfecto (ininteligible)





Z: Vale... le digo a MITSOUKO (ininteligible) para mañana por la mañana (ininteligible) momento y después del médico de lo de mi mujer nos vemos tú y yo.

B: (Ininteligible desde el min 27:52 al min 27:58).

Z: Yo tengo el médico a la una y media... para las dos y cuarto lo he acabado... Vamos si quieres y te dejo descansar... Bueno...

B: Si, perfecto.

Z: Mañana ya te digo yo donde comemos.

CONTINUACIÓN DEL RESUMEN:

Ambos interlocutores dialogan sobre temas sin interés para la investigación.

FINALIZA LA CONVERSACIÓN ENTRE AMBOS INTERLOCUTORES EN EL MIN 28:32

CONTINUACIÓN DEL RESUMEN:

Se escucha ruido del local del establecimiento hotelero, sin interés para la presente investigación.

Archivo Hotel 7152 6":

Hora de inicio: 17:24:02 horas

Duración: 02:58 minutos

Se escucha ruido del local del establecimiento hotelero, sin interés para la presente investigación.

