

CONFIDENCIAL

En nuestro último informe faltaba la información de Brasil que acaba de llegarnos y es la que sigue, según la declaración de la renta brasileña del investigado:

I. DATOS GENERALES

Tiene el documento CPF, oficial de Brasil para trabajar en ese país. El número es el 05585944762.

La dirección que le consta es AV SERNAMBETIBA - 5200 - BL 2 AP 901
BARRA TIJUCA, Rio de Janeiro.

Tiene el siguiente teléfono a su nombre 021 - 2431-4255

II. SOCIEDADES

Es dueño de dos empresas, a saber:

CNPJ: 04.844.995/0001-28
BRASIL 100% MARKETING LTDA

CNPJ: 08.642.011/0001-87
HABITAT BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR

Tras conocer (en ese país no existen bases de datos de registros mercantiles al modo europeo) que es dueño de estas dos empresas, según la Hacienda Brasileña, se investigan:

2.1. BRASIL 100% MARKETING LTDA

Los datos de la empresa son:

BRASIL 100% MARKETING LTDA			
CNPJ o NIF brasileño:	04.844.995/0001-28		
Nombre :	BRASIL 100 MARKETING LTDA		
Registro:	33.206.860.924		
Dirección:	AMERICAS DAS BL 02 SL - BARRA DA TIJUCA		
Ciudad:	RIO DE JANEIRO - RJ	Código Postal:	22631-003
Fundación:	26/12/2001		
Ramo:	SERVICIOS		

Se trata de una sociedad creada en 2001 pero que se ha reactivado en 2008 con los siguientes socios fundacionales y actuales:

LOS SOCIOS:

CPF/CNPJ	Accionista:	Entrada	Nacionalidad	Porcentaje
016.750.517-39	CLAUDIO HONIGMAN	26/12/2001	BRASIL	89,9
025.314.797-24	ALEXANDRE BARREIRA LEITAO	23/03/2004	BRASIL	10,0

LOS ADMINISTRADORES SON:

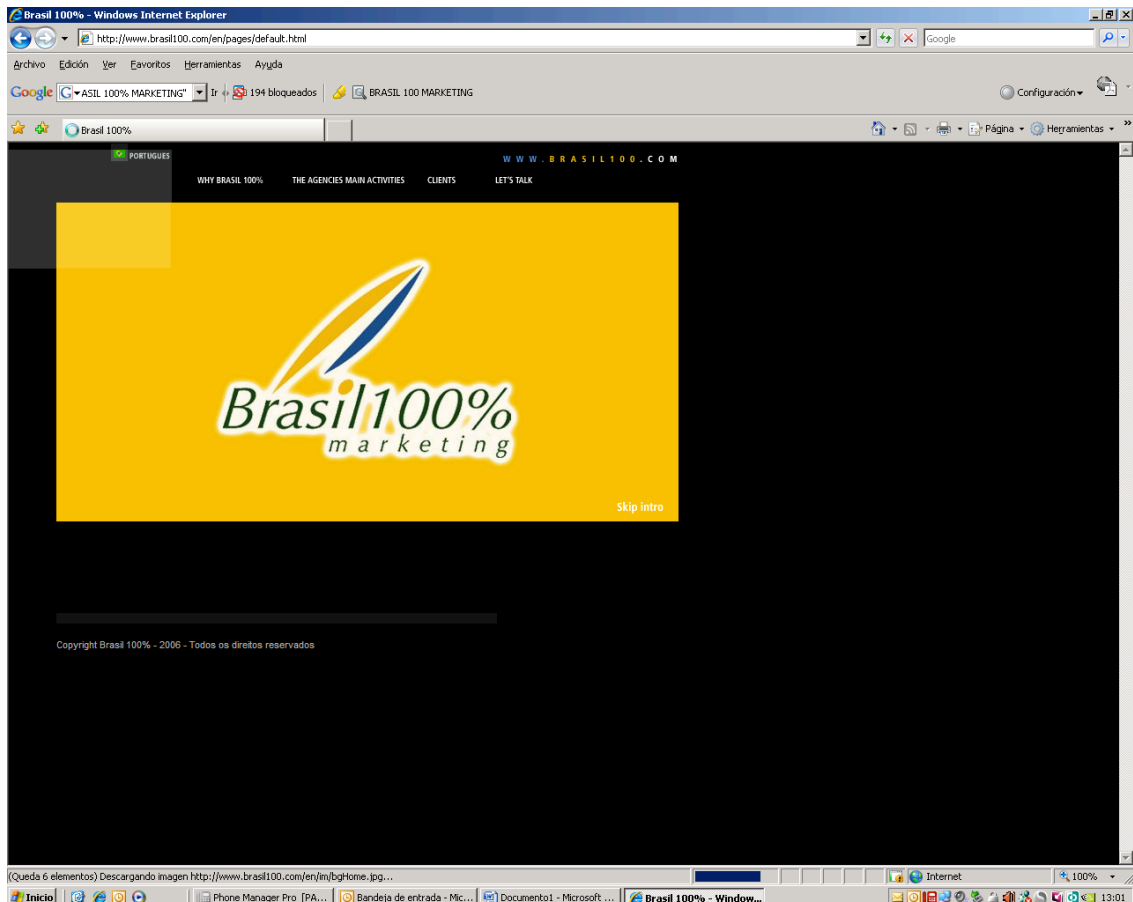
CPF/CNPJ	Administrador	Cargo	Nacionalidad:	Estado Civil	Entrada
054.512.357-75	NATHALIE PEACOCK SERRANO	SOCIO-GERENT			12/2001
016.750.517-39	CLAUDIO HONIGMAN	SOCIO-GERENT	BRASIL	CASADO	12/2001
025.314.797-24	ALEXANDRE BARREIRA LEITAO	SOCIO-GERENT	BRASIL		03/2004

Sin embargo, aunque mercantilmente aparezcan CLAUDIO HONIGMAN y ALEXANDRE BARREIRA LEITAO como accionistas el VERDADERO ACCIONISTA ES SANDRO ROSELL.

Claudio Honigman es su testaferro y socio.

La sociedad tiene la siguiente web:

<http://www.brasil100.com/>



La empresa tiene los siguientes clientes que pueden afectar con el FC Barcelona:

AmBev Institucional

BRAHMA

GUARANÁ ANTARTICA

NIKE

PANINI

KAKÁ

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF (BRAZILIAN FOOTBALL FEDERATION)
UNITED NATIONS - UN

Esta sociedad tiene relaciones mercantiles con KAKA y RONALDINHO GAUCHO:

Actively Participating in the production of advertising films for the brands BRAHMA and GUARANA ANTARTICA assisting AmBev and the advertising agencies in all regards involving football players and coaches. This includes conciliating the personalities agendas , taking care of all "shooting day" logistical questions as well as approving the final films alongside clubs and be it the case, the CBF.

Creating, developing and approving all mediums of visibility for the brands of sponsors and partners associated to the client football club or federation, always having an eye upon maximizing the potential of the clients brand exposure while offering cost effective options.

Full production and negotiation of friendly matches of clubs and National Teams as well as participating in the production of benefit games for the United Nations.

*Advisory to the United Nations, the WFP (World Food Programme) Agency in relation to the nomination of **Kaká and Ronaldinho Gaucho in the condition of Good Will Ambassadors** against hunger, as well as assistance in the organization and production of events where in the players participate.*

Working upon inquiring, negotiation and advisory services to Athletes as well as Federations in relation to sponsorship, advertising and

licensing contracts. In these contracts Brasil 100% acts in the relationships between the two parties conducting the "post sale" process providing solutions to all the parties involved during the contractual periods. This service is characterized by maximum efficiency and top quality work.

Elaborating strategic marketing plans in order to associate clients brands with football keeping an eye on the best possible positioning as well as incrementing the brands' visibility with the objective of increasing sales.

Creating, developing and producing events tied to the sport, as well as creating and developing promotional initiatives in order to work the full potential of the assets and properties acquired through the signature of sponsorship deals.

En este sentido se le acusa de PAGOS ILEGALES A JUGADORES, junto a NIKE:

Nike e corretora de valores

A Nike já possui precedentes de ser acusada de pagamentos ilegais. Duas semanas atrás a justiça francesa revistou a sede da empresa no país, durante investigações de fraude e sonegação de impostos em cumplicidade com o clube Paris Saint-Germain. A empresa estaria fazendo pagamentos "por fora" a jogadores e lavando as quantias através de faturas falsas em cumplicidade com os diretores do clube.

Mais um fato estranho envolve o caso. Segundos informações apuradas pelo ABKnet, a agência Brasil 100% Marketing é de propriedade de uma corretora de valores carioca. Trata-se da Ágora

Senior que, por coincidência, já está no foco das investigações de técnicos encarregados de apurar operações de bolsa suspeitas no bojo de uma CPI que corre no Congresso Federal: A CPI do Mensalão..

La sociedad AGORA SENIOR es una mercantil del ya citado CLAUDIO HONIGMAN.

2.2. HABITAT BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

IDENTIFICACIÓN	
CNPJ:	08.642.011/0001-87
Nombre:	HABITAT BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Registro:	1.712.117
Dirección:	AV DAS AMERICAS 3434 BL 02 SL 206 - BARRA DA TIJUCA
Ciudad:	RIO DE JANEIRO - RJ
Código Postal:	22640-102
Fundación :	08/02/2007
Ramo:	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS

CPF/CNPJ	SÓCIO/ACIONISTA	ENTRADA	NACIONALIDAD	VOTANTE	TOTAL
016.750.517-39	CLAUDIO HONIGMAN	08/02/2007	BRASIL	0,0	50%
055.859.447-62	ALEXANDRE ROSSEL FELIU	08/02/2007	Español	0,0	50%

DIRECTIVOS						
CPF/CNPJ	ADMINISTRAÇÃO	CARGO	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL	ENTRADA	MANDATO
016.750.517-39	CLAUDIO HONIGMAN	SOCIO-GERENT	BRASIL		02/2007	Indet.
055.859.447-62	ALEXANDRE ROSSEL FELIU	SOCIO-GERENT	español		02/2007	Indet.

III. VEHÍCULOS

Tiene declarados los siguientes vehículos:

LR/DEFENDER90 CSW

Placa

LOI8732

Chassi

93RLDVBE82T006084

Ano Fabricação

2002

Cor

PRETA

Marca/Modelo

I/M.BENZ C 200 K

Placa

KRA3377

Chassi

WDDGF41W18A129500

Ano Fabricação

2008

Cor

PRETA

Situação

CIRCULACAO

IV. PROPIEDADES

Tiene en propiedad un apartamento en Barra da Tijuca de Rio de Janeiro (el señalado como su dirección), con un precio aproximado en 400.000 reales.

V. BANCOS

Los fondos de inversión se los controla su testaferro/socio/amigo como se ha dicho.

El investigado tiene una cuenta bancaria de R\$ (reales): 62.465,90 en el BANCOI ITAU.

*** Emitimos esta información con el carácter de confidencial y para el sólo uso de la empresa cliente sin que pueda ser ratificado ante ningún Tribunal o Instancia.

25 de junio de 2008