

CINCO MIL DOCENTOS CUARENTA Y UNO - 5241 -

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organizat
Unitat Central d'Estupefaents

37-37



DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA

D.P. 3345/2010-C

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 27
DE BARCELONA

FICHA DE IMPUTACIÓN

Marco Vinicio CHAVEZ VALLEJO

COMISSARIA GENERAL D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL
DIVISIÓ D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL
ÀREA CENTRAL DE CRIM ORGANITZAT

CINCO MIL DISEÑOS CUARENTA Y DOS - 5242 -

Setecientos treinta y cinco - 735 -

mossos d'esquadra

Area Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

373

El presente informe tiene como finalidad poner en conocimiento de la Autoridad Judicial, los indicios en los cuales esta Unidad Central de Estupefacientes se basa para inculpar Marco Vinicio CHAVEZ VALLEJO (en adelante MARCO), como presunto autor de un delito de Blanqueo de Capitales. Este informe se estructura de la siguiente manera:

PRIMERO.- Antecedentes de los hechos que motivaron el inicio de la investigación

SEGUNDO.- Gestiones que permitieron identificar y ubicar a MARCO dentro de la organización criminal investigada.

TERCERO.- Procedimiento de actuación de este tipo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína

- 3.1.- Introducción de la droga a territorio nacional
- 3.2.- Lavado de activos
- 3.3.- Valijas diplomáticas

CUARTO.- Grado de participación de MARCO en los hechos investigados

- 4.1.- Contactos diplomáticos de la embajada de Ecuador
- 4.2.- Trayectoria profesional de MARCO
- 4.3.- Fundación Marco Vinicio CHÁVEZ en Ecuador

QUINTO.- Intervención telefónica

- 5.1.- Llamadas relevantes registradas desde la línea intervenida de CEDEÑO relacionadas con MARCO
- 5.2.- Llamadas relevantes registradas desde las líneas intervenidas de MARCO en su primera estancia en España
- 5.3.- Llamadas relevantes relacionadas con el viaje a España de MARCO y CEDEÑO en el mes de enero de 2011
 - a) Cita en Hotel Hilton de Madrid de MARCO y CEDEÑO con ANDRES
 - b) Citas de MARCO y CEDEÑO con ANTONIO

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES - 5243 -
Setecientos treinta y seis - 736 -

mossos d'esquadra.

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

373

- c) Envíos de dinero a Ecuador.
- d) Contactos y relación con "EL INGENIERO".
- d) Detención en Ecuador de Raúl SUBIROS MATEO (8 kilos de cocaína)
- e) Con relación a MARCO, CEDENO y el INGENIERO.
- g) Presunta detención ilegal de CEDENO por parte de los mejicanos.
- 5.4.- Viaje de MARCO a Ecuador

SEXTO.- Operación RESURGIR de fecha 28/09/2011.

- 6.1.- Modus operandi
- 6.2.- Nexos de la operación resurgir con esta investigación.

SÉPTIMO.- Datos de interés asociados al investigado.

- 7.1. Vida laboral.
- 7.2. Propiedades del investigado.
- 7.3. Antecedentes policiales.

OCTAVO.- Resultado del dispositivo final.

NOVENO.- Conclusiones.

ANEXO.-

- A.1.- Transcripciones literales íntegras de las llamadas que constan en este informe.



CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO - 3244 -

Retenciones de entrada y salida - 737 -

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

37

PRIMERO.- Antecedentes de los hechos que motivaron el inicio de la investigación

En fecha 30/06/2010, en el marco de las diligencias previas 4336/2009-C del Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, incoadas por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, declaró en sede judicial Jose Antonio CUEVAS TELLEZ (en adelante CUEVAS), detenido e ingresado en prisión por los hechos investigados.

En su declaración, CUEVAS, destinado en la UDYCO del CNP de Sabadell y en activo hasta el momento de su ingreso en prisión, manifestó que, como consecuencia de su condición de policía, poseía información de un importante alijo de cocaína procedente de sudamérica que se tenía que llevar a cabo en los próximos meses en territorio nacional. Al parecer, sus superiores no habrían tenido acceso a dicha información, motivo por el cual CUEVAS lo puso en conocimiento de la autoridad judicial.

En relación a la mencionada información, CUEVAS manifestó haber tenido acceso a la misma a través de un confidente policial, quien le venía informando desde hacía meses. Este alijo no estaría relacionado con los hechos que motivaron la instrucción de las diligencias previas 4336/2009-C.

CUEVAS explicó que su confidente se llamaba EDUARDO, que era de origen sudamericano y que desde hacía unos 8 ó 9 meses le llamaba una vez al mes para informarle sobre la llegada por vía marítima y durante la época estival del año 2010, de una tonelada de cocaína desde algún país de sudamérica, probablemente Panamá, hasta Cataluña, a través del puerto de Barcelona o del de Tarragona.

El tal EDUARDO conocía de primera mano dicha información y manifestó que estaría implicado en esa operación una persona vinculada al consulado de Ecuador y también un hombre inglés, que tiene una avioneta y que va a menudo por el aeropuerto de Sabadell.

La implicación en los hechos del tal EDUARDO resulta evidente ya que el propio CUEVAS, a preguntas del Ministerio Fiscal, manifestó que su confidente marchó a Ecuador para "preparar el barco que tendría que hacer el transporte de la droga", de lo que se infiere su participación activa en las gestiones necesarias para llevar a cabo el envío.

En el marco de las diligencias previas 4336/2009-C, la intervención telefónica del citado CUEVAS ya puso de manifiesto la relación de éste con un tal EDUARDO que se encontraba en Ecuador, que posteriormente se pudo identificar como Eduardo Enrique CEDENO CORTEZ con NIE X3397566Y. (en adelante CEDENO).

En todas sus comunicaciones se podía inferir que los temas de los que hablaban estaban relacionados con el tráfico de drogas y que la relación entre

mossos d'esquadra

Area Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

ambos podría ir más allá de la de confidente-policía. Solían hablar en clave y en ocasiones se emplazaban a comunicarse de manera más segura a través del correo electrónico para poder hablar con más tranquilidad.

Cabe destacar que tanto CEDENO como CUEVAS son amigos o conocidos de Carlos Alberto ARROYAVE GUANCHA (en adelante ARROYAVE) el cual se encontraba en prisión por la misma causa que meses después llevó a prisión a CUEVAS (diligencias previas 4336/2009-C).

A la información de la que ya disponía esta Unidad, relacionada con las diligencias previas 4336/2009-C y concerniente a la presunta actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas entre CUEVAS y CEDENO, complementada con la manifestada por CUEVAS en su declaración en sede judicial, se determinó que existían indicios suficientes para considerar que dicha información podría resultar cierta.

Atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados y que la intervención telefónica se presentaba como el único y más idóneo de los medios de investigación para la identificación de las personas relacionadas con la organización investigada, la determinación de su grado de participación en el delito, las funciones desempeñadas por cada una de ellas, su forma de operar y el área donde los miembros de la organización ejecutan sus funciones, así como los canales de entrada y distribución de la droga, se solicitó a V.I. la intervención telefónica de las líneas asociadas a CEDENO.

SEGUNDO.- Gestiones que permitieron identificar y ubicar a MARCO dentro de la organización criminal investigada.

CEDENO viajó a España el 04/08/2010, regresando de nuevo a Ecuador el 11/08/2010. Durante la estancia de CEDENO en España, uno de los interlocutores habituales de éste y cuyas comunicaciones guardaban relación con los hechos investigados, era un tal MARCO VINICIO, que se encontraba en Ecuador.

CEDENO le mantenía informado de todas las gestiones que estaba haciendo en España, por lo que se infiere una relación de superioridad de MARCO VINICIO sobre CEDENO.

En una de dichas llamadas, CEDENO le pregunta a MARCO VINICIO por el código postal de su domicilio, en Barcelona, para poder llegar a la prisión Modelo porque está próxima al domicilio de MARCO VINICIO en Barcelona. MARCO VINICIO le dice que es el 08015. Este código postal efectivamente corresponde al distrito de l'Eixample, donde se encuentra la prisión Modelo de Barcelona.

Como resultado de las gestiones realizadas se pudo identificar a MARCO VINICIO como:

CUCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS - 5246 -
Foto reciente tamaño 4x4 número 339

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

37

- Marco Vinicio CHAVEZ VALLEJO con pasaporte (Ecuador) número 0801270968 nacido el 02/06/1968 en Ecuador con domicilio en la calle Diputación, número 50, piso 2, puerta 1 de Barcelona, con CP 08015.

En fecha 27/12/2010 se solicitó la intervención de las comunicaciones de MARCO VINICIO tal y como consta en el oficio policial con número de diligencias 984727/2010. En dichas diligencias constan también de manera detallada cuales fueron las gestiones que permitieron la identificación de MARCO

La intervención telefónica ponía de manifiesto las relaciones y contactos de MARCO con el consulado y gobierno de Ecuador.

Tal y como CUEVAS manifestó en su declaración, CEDEÑO (o EDUARDO como lo conocía CUEVAS) le dijo que en relación con él envió de los 1000 kilos de cocaína "hay alguien implicado del consulado ecuatoriano". Como resultado de la intervención telefónica se infiere que esta persona sería MARCO y que los cargos que ocupa y contactos que tiene éste, tanto en España como en Ecuador serían claves para llevar a cabo dicha operación.

TERCERO.- Procedimiento de actuación de este tipo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína.

3.1.- Introducción de la droga a territorio nacional

La infraestructura para llevar a cabo un envío de 1000 Kg de cocaína de Sudamérica a Europa solo está al alcance de los grandes cárteles del narcotráfico, ya sean colombianos o mexicanos.

En lo que respecta al tráfico de cocaína a escala mundial, la hegemonía que habían tenido hasta hace bien poco los cárteles colombianos, ha ido perdiendo protagonismo en favor de los cárteles mexicanos. Ambos controlan a día de hoy el tráfico internacional de cocaína.

El número de incautaciones y detenciones llevados a cabo en los últimos años en España, relacionados con el tráfico de cocaína, ponen de manifiesto que los cárteles mexicanos se están afianzando en este país donde están reemplazando a los colombianos, si bien en algún caso forman alianzas con estos, aprovechando así las infraestructuras que estos ya poseen en territorio nacional.

Los grandes cargamentos de cocaína son introducidos en territorio nacional ocultos en contenedores que transportan mercancías lícitas, procedentes de algún país sudamericano.

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEETE

Notas de campo

5247-340

mossos d'esquadra.

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupeficients

37

3.2.- Lavado de activos.

Una vez distribuida la droga, los narcotraficantes han de lavar el dinero que han obtenido de su venta. Parte de ese dinero se blanquea a través de entramados de empresas o sociedades interpuestas, invirtiendo en inmuebles, hostelería, compra de joyas, vehículos de alta gama, etc.

Otra parte de los beneficios obtenidos de la venta de la cocaína, que suele ser el que se destina al pago de la compra de la droga en origen, se envía para México, utilizando para ello, miembros de la organización, que haciéndose pasar por turistas, regresan a su país tras haber estado unos días de vacaciones en España, llevando ocultos entre sus pertenencias grandes sumas de dinero.

Este procedimiento, no obstante, no está exento de riesgos y los cárteles buscan otras maneras de enviar las grandes sumas de dinero que tienen depositadas en territorio nacional, sin riesgo a que sean interceptadas en un control policial.

En los últimos años en España, se han detenido a varios miembros de cárteles mexicanos cuando intentaban blanquear grandes sumas de dinero de España.

Con el fin de asegurar ese dinero, las organizaciones buscan nuevos métodos, que les asegure el envío del mismo a México, corriendo los menores riesgos posibles, como sería el caso de las valijas diplomáticas.

3.3.- Valijas diplomáticas

Han sido muchos los casos en los que se ha sospechado del uso del circuito diplomático para el tránsito de dinero y han sido varios los casos detectados de envío de grandes sumas de dinero y droga a través de valijas diplomáticas.

Este método es muy apreciado por los cárteles de la droga, ya que si pueden reclutar o asociarse a alguien vinculado a alguna embajada diplomática les puede ser de gran ayuda para llevar tanto el envío de dinero de Europa a Sudamérica como para el envío de la droga de Sudamérica a Europa.

CUARTO.- Grado de participación de Marco Vinicio CHAVEZ VALLEJO en los hechos investigados.

4.1.- Contactos diplomáticos de la embajada de Ecuador.

En el caso que nos ocupa, la oportunidad de hacer uso de valija diplomática para el envío de dinero o droga se le presenta a la organización investigada por mediación de CEDENO a quien miembros de un cártel mexicano de drogas ya conocían. CEDENO les ofrece la posibilidad, a través de sus contactos

Cinco mil doscientos cuarenta y ocho - 5248 -
setecientos cuarenta y uno - 741

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

37

diplomáticos de la embajada de Ecuador, de hacer envíos de grandes sumas de dinero que el cártel tiene en España hasta el lugar que estos le indiquen. Los envíos se harían directamente a Ecuador y desde allí al lugar indicado por los mexicanos. CEDENO les dijo que para ello era imprescindible la colaboración de MARCO, sin la cual el proyecto no sería viable. Los cargos que ocupa y contactos que tiene éste, tanto en España como en Ecuador serían claves para los narcotraficantes mexicanos, ya fueren, bien para el envío de la droga a España o bien para el envío de dinero procedente de la venta de la misma de España a Ecuador.

4.2.- Trayectoria profesional de Marco Vinicio CHAVEZ VALLEJO

Durante los primeros meses de investigación, MARCO estuvo en Ecuador y no fue hasta su regreso a España, donde tiene un domicilio en Barcelona en el que vive con su esposa, que se solicitó la intervención de las líneas telefónicas de las que era usuario incluído el ADSL.

Precisamente, de la intervención del ADSL de MARCO, se registró un producto en que éste le enviaba un currículum a un conocido que le estaba elaborando una página web para una fundación que lleva su nombre en Ecuador.

En dicho escrito MARCO hacía un repaso a su trayectoria profesional:

- "Marco Vinicio CHAVEZ VALLEJO, abogado de profesión y licenciado en ciencias políticas, habiendo actuado como asesor de miembros y representantes del Gobierno de Ecuador así como del titular del Consulado de Primera de Ecuador en Barcelona Don José Núñez y como asesor personal del Embajador del Ecuador Don Nicolás Isa Obando. Ocupando en su día el cargo de Tesorero Único General para Europa de la Campaña Electoral para Asambleístas del partido del Presidente de la República del Ecuador Sr. Rafael Correa, y habiendo ocupado también el cargo de Jefe Zonal del CONSEP Antinarcóticos en Esmeraldas - Ecuador.

- **CONSEP.-** Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos de Ecuador.

Dicha trayectoria, supuso un aval y un reconocimiento suficiente para que la organización mexicana representada en Ecuador por el mexicano a quien los investigadores se referían como "DON HECTOR o el INGENIERO", decidiera asociarse con CEDENO y MARCO para empezar a trabajar juntos.

Pese a su bagaje profesional, ni MARCO ni mucho menos CEDENO tenían la condición de diplomáticos que los mexicanos les presuponían y de la que ellos hacían gala y que les tenía que servir como salvoconducto tanto para el envío del dinero como para el de la cocaína.

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 522
Notas de prensa y dos 742

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim. Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

37

4.3.- Fundación Marco Vinicio CHAVEZ en Ecuador

En Ecuador, MARCO tiene una fundación que lleva su nombre a través de la cual y en colaboración con la fundación FUNCAI, realiza proyectos de desarrollo en diferentes partes del mundo. Desde un inicio, los mexicanos estarían interesados para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas bajo la cobertura legal que les ofrecería la misma.



Consultadas diferentes fuentes abiertas de información, a dicha fundación estarían vinculados altos cargos de la provincia de Esmeraldas en Ecuador, algunos de los cuales habían ostentado cargos en la autoridad portuaria de Esmeraldas. El más relevante de todos ellos, Gregorio TELLO MEJIA, Ex Presidente de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y hasta hace poco, Viceministro de Interior de Ecuador.

Actualmente, Gregorio TELLO esta siendo procesado por un cargo de corrupción cuando ostentaba la presidencia de la autoridad portuaria de Esmeraldas, motivo por el cual se ha visto obligado a dimitir de su cargo como Viceministro de Interior.

De entre las denuncias que afronta Gregorio TELLO está el del caso de un avión que fue detenido en México con rastros de droga, procedente de Esmeraldas el 20/10/2007, sin que aduanas realizará los controles necesarios ni a su llegada ni a su partida de Esmeraldas. Según información de inteligencia de la PGR en ese avión se iban a transportar 3.700 kilos de cocaína de Ecuador a México que fueron intervenidos en una hacienda de Esmeraldas.

- PGR.- La Procuraduría General de la República de México es el órgano del poder Ejecutivo Federal que se encarga principalmente de investigar y perseguir delitos del orden federal.

Según se desprende de la intervención telefónica, una de las personas vinculadas a la fundación, Armengol PINEDA JACHO es un firme candidato para ocupar la presidencia de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, que como se verá más adelante, ocupa un papel relevante en el entramado que organizan CEDENO y MARCO para llevar a cabo la tarea que les encomiendan los mexicanos.

Cinco mil DOSCIENTOS CINCUENTA

Noticias policia y tras 52 74

mossos d'esquadra

Area Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

QUINTO.- Intervención telefónica.

Seguidamente y en formato de resumen se detallaran algunas de las llamadas relevantes que se han registrado en la intervención de las comunicaciones de MARCO, desde que esta se hizo efectiva.

La relevancia de las conversaciones observadas a lo largo de la intervención telefónica de CEDEÑO desde el inicio de la investigación y relacionadas con MARCO VINICIO, y aquellas interceptadas en las líneas utilizadas por este último, revelan que la posición de MARCO VINICIO en el entramado criminal resulta de alto nivel y clave para la consecución de los objetivos ansiados por esta organización.

Cabe destacar también, como ya se ha mencionado en el punto anterior que MARCO tiene una fundación en Ecuador que llevaba su mismo nombre y de la cual CEDEÑO sería apoderado y representante legal. Supuestamente la operación del envío de la cocaína sería a través de dicha fundación, la cual tiene el soporte de personalidades relevantes en la provincia de Esmeraldas de Ecuador de la cual son originarios ambos.

Algunas de las llamadas expuestas en este punto ponen de manifiesto la potestad de MARCO VINICIO para la toma de decisiones y su autoridad sobre el resto de interlocutores con excepción de algún personaje, el cual se adivina que goza de un elevado estatus político.

Como se verá más adelante, a raíz de la mala gestión llevada a cabo principalmente por MARCO en el envío de una cantidad ingente de dinero propiedad del cártel mexicano, de España a Ecuador, las relaciones entre MARCO y CEDEÑO se deterioraron y quizá sea por ese motivo que CEDEÑO montó su propia Fundación a través de la cual la organización mexicana pretendió hacer el envío de más de una tonelada de cocaína que frustró la policía de Ecuador en una operación de la que se habla más adelante.

5.1.- Llamadas relevantes registradas desde la línea intervenida de CEDEÑO relacionadas con MARCO.

Desde el inicio de la intervención de CEDEÑO se registraron llamadas en que su interlocutor era MARCO o en las que se hacia alusión a éste o a su Fundación. A partir de estas llamadas y de las gestiones que ya se han comentado anteriormente se pudo identificar a MARCO y el papel que desempeñaba dentro de la organización investigada.

-ID 2496108. Llamada registrada a las 00:46:49 horas del día 03/08/2010 desde la línea intervenida 666160457 de CEDEÑO. CEDEÑO recibe de HECTOR (el mexicano). HECTOR le dice que tiene que estar una semana con una visa de trabajo, que se le han acabado los días de turista. HECTOR le dice a CEDEÑO que el SECRE quiere que "renten" "el departamento con la fundación y todo lo que vamos a hacer con la fundación". CEDEÑO le dice

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO
Intervención Llamada Vencido 52
-Hyl

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim. Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

que eso no va ser posible sin estar él presente ya que se necesita su firma ya que es "el representante legal". HECTOR le dice que "esa gente" iban a ir hacia allá (a España con CEDENO) y que de pronto cambiaron de idea y se fueron con él (con HECTOR).

- Tal como se informó en el oficio 641698/2010, entregado a VI el 23/08/2010, el tal HECTOR y el tal SECRE estarían relacionados con el envío de los 1000 kilos de cocaína a España. Según se desprende de esta llamada, ambos estarían interesados en la fundación de la que CEDENO es representante legal, pudiéndose tratar de la Fundación Dr. Marco Vinicio Chavez Vallejo. HECTOR dice que el SECRE quiere que busquen a alguien para alquilar un local para esta fundación. CEDENO le dice que mientras se encuentre en España no pueden hacer nada con la fundación ya que él es el representante legal y necesitan de su firma para cualquier gestión relacionada con la misma.

-ID 2502617: Llamada registrada a las 16:29:49 horas del día 07/08/2010 desde la línea intervenida 666160457 de CEDENO. CEDENO recibe de MARCO VINICIO del 59395849562. MARCO VINICIO dice que está en Esmeraldas (Ecuador). CEDENO dice que quería ayuda para la MARY. CEDENO le da el teléfono de ANDRESITO 083489196. MARCO VINICIO pregunta qué tal todo. CEDENO dice que a la espera del lunes. CEDENO dice que cómo ve lo de coger la plata de los "mans" y ellos entregan aquello allí. MARCO VINICIO dice que hasta el día 12 de agosto ya estaba la liquidación total. CEDENO dice que cogerá "la plata" aquí, que le diga dónde la tiene que entregar, y allí la dejará. MARCO VINICIO le pregunta por lo del consulado y CEDENO le dice que también se lo tienen que dar, que no se ha visto con esos "mans". MARCO VINICIO le dice que tienen que ser "inteligentes" y que no pueden estar metidos en "ninguna verga de ya tú sabes, pero lavar sí, lavar sí" ya que le han dicho que la marina entraron en la casa de alguien en Esmeraldas, donde encontraron dinero y droga.

Al inicio de esta llamada hablan de MARY, una amante de CEDENO que ha sufrido un aborto mientras éste se encuentra en España. Por otra parte queda claro que una de las gestiones que tiene que llevar a cabo CEDENO en España es recoger dinero para una gente, que podrían ser el tal SECRE y el tal HECTOR, y así estos hagan entrega de "aquello allí" (se infiere que se están refiriendo a la sustancia estupefaciente o bien a dinero).

Se infiere también la posible vinculación de MARCO VINICIO con el consulado de Ecuador, al preguntarle a CEDENO si ha recogido aquello del consulado, supuestamente dinero. Las gestiones que llevan a cabo MARCO VINICIO y CEDENO se presumen ilícitas, según se interpreta cuando MARCO VINICIO le advierte que han de ser inteligentes y no involucrarse en problemas, ya que no hace mucho la Infantería de Marina de Ecuador realizó entradas en un domicilio de alguien en Esmeraldas conocido tanto por CEDENO como por MARCO VINICIO, donde encontraron dinero y drogas. MARCO dice en cambio

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Y DOS

Y DOS

525

Y UNCO-745

mossós d'esquadra

Area Central de Crim Organizat
Unitat Central d'Estupefaents

3

que "lavar si, lavar si" de lo que se desprende que lo que sea "lavado de dinero" si pero que no quiere estar metido en las actividades que generan dicho dinero.

-Esmeraldas es la ciudad natal de CEDEÑO y MARCO VINICIO, situada en la costa noroccidental de Ecuador, muy próxima a la frontera con Colombia.

-ID 2508441. Llamada registrada a las 14:31:12 horas del día 09/08/2010 desde la línea intervenida 666160457 de CEDEÑO. CEDEÑO recibe de MARCO VINICIO del 59395849562. MARCO VINICIO le comenta que ya le ha llegado el fax del juzgado y que el día 15 el perito se marchará y decidirán los intereses y las costas. MARCO VINICIO le dice a CEDEÑO (inteligible) de la fundación y que no se ponga nervioso porque sus 250.000 dólares están allí. CEDEÑO le dice que está intentando cuadrar aquello. Al final se escucha muy mal y se corta la llamada.

-ID 2508448.- Llamada registrada a las 14:33:08 horas del día 09/08/2010 desde la línea intervenida 666160457 de CEDEÑO. CEDEÑO llama a MARCO VINICIO al 59395849562. Continúan la conversación anterior. CEDEÑO le explica que le dijo (a una tercera persona) que no se podía quedar tanto tiempo por aquí y que ahora va a hablar con ANTONIO para ver que puede hacer, que ANTONIO es una persona "seria y que tiene la empresa, que reciba eso", que tiene que mirar si le pueden "dar la mitad o media mitad". MARCO VINICIO le dice que "de los que van a receptor (...) ya las tengo, la gente", que son cinco personas. CEDEÑO le dice que estupendo, que se va a ver con él (con ANTONIO), que tiene que acabar de concretar con cuantas personas más pueden colaborar. CEDEÑO dice que quiere que él (ANTONIO) lo recepte, porque es "cáscara dura", y que ambos han hecho "cosas bien bonitas en el pasado", que los tiene que informar cuando esté, y entonces CEDEÑO con estos recursos, ya se podrá desplazar hasta "acá" y coordinarlo bien. CEDEÑO pregunta si está en Guayaquil o en Quito. MARCO VINICIO le dice que está en ESMERALDA porque tiene que hacer alguna cosa con la universidad. CEDEÑO le comenta que tiene que trabajar para el tema del logotipo de las credenciales de la fundación.

- En la primera llamada MARCO VINICIO está en Ecuador gestionando todo lo relacionado con la fundación, y tranquiliza a CEDEÑO con relación a unos 250.000 dólares que se infiere que CEDEÑO ha invertido en la fundación que lleva el nombre de MARCO VINICIO.

- En la segunda llamada muestra claramente cómo CEDEÑO mantiene informado a MARCO VINICIO de las gestiones que lleva a cabo en España. Cabe recordar que el mismo día que se registró esta llamada, CEDEÑO se desplazó hasta Gandía (Valencia) para entrevistarse con el investigado Antonio GONZALEZ MONTALVO con DNI (España) número 13051016B (en adelante ANTONIO), el empresario de Barcelona relacionado con la empresa que debía de ser la destinataria de la mercancía donde se sospecha que se ocultarían los 1000 kilos de cocaína que habían de enviar a España, y con el que CEDEÑO ya había hecho buenos negocios en el pasado. Cabe destacar

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
Actuación 4007-746

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

que MARCO VINICIO comenta que tiene a otros cinco posibles receptores de la mercancía

5.2.- Llamadas relevantes registradas desde las líneas intervenidas de MARCO en su primera estancia en España.

En fecha 21/12/2010 esta instrucción tuvo conocimiento de la llegada de MARCO VINICIO a Barcelona tras varios meses en Ecuador, razón por la cual se solicitó la intervención del teléfono 696980818 del que era usuario y del teléfono fijo de su domicilio, el 931633686. Durante un tiempo se intervino también el ADSL.

Como resultado de las vigilancias y seguimientos que se mencionaron en el oficio 9645/2011 se puso de manifiesto que MARCO VINICIO usaba de manera asidua una cabina telefónica que se encuentra enfrente de su domicilio. Es por ese motivo que se pidió la intervención telefónica de dicha cabina.

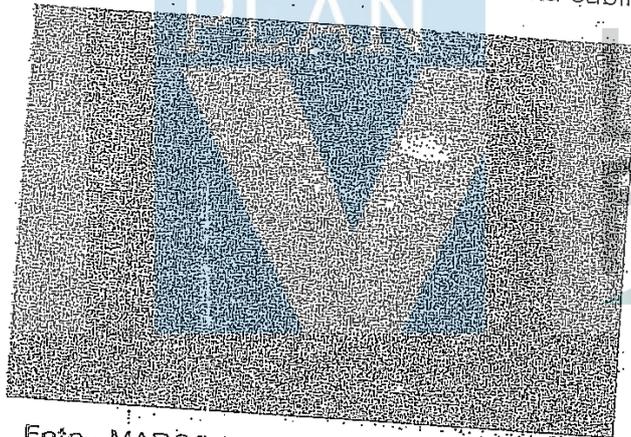


Foto.- MARCO llamando desde la cabina telefónica intervenida

Las siguientes llamadas son realizadas por MARCO VINICIO desde la citada cabina. Son llamadas realizadas a interlocutores de Ecuador entre los que se encuentra CEDENO. Esta medida es adoptada, según el propio MARCO reconoce, para eludir hablar de según que temas en presencia de su mujer LOLA, que desconoce alguna de las actividades que lleva a cabo MARCO.

-ID 3054494 Llamada registrada el día 6-1-2011 a las 00:00:11 en la línea intervenida con número 934250907 (cabina telefónica), de la cual es usuario habitual el investigado MARCO VINICIO.- MARCO VINICIO llama a 59384168990, contesta hombre al que MARCO llama ARMENGUITO (Armengol PINEDA JACHO). Éste pasa el teléfono a un tal HOMERITO (Homer CERVANTES CORONEL) que habla con MARCO. MARCO se dirige a HOMERITO como "COMANDANTE". ARMENGUITO le explica como han ido las gestiones. MARCO pregunta si está ahí EDUARDO. Se pone al teléfono EDUARDO CEDENO. MARCO le pide que se aparte del resto de personas que

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO - 5254
Antecedentes cuenta 4.1.1.1. 347
375

mossos d'esquadra

Area Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupeficients

tiene a su lado y entonces le pide que no hable de según que temas cuando esté en casa porque LOLA puede escuchar. MARCO pregunta a CEDENO que pasó con el INGENIERO. CEDENO le explica a MARCO que alguien le informaría para que MARCO pudiera retirar los "documentos" (cuando dicen documentos suelen referirse a dinero) en el consulado o en la embajada de Madrid. CEDENO le dice a MARCO que DON NICOLAS (Nicolás ISSA OBANDO) le había dicho que no le encontraba (a MARCO). MARCO le dice que para estas cosas todo por internet y en clave. Quedan en hablar mañana.

-El interlocutor de MARCO a quien denomina ARMENGUITO y que resulta ser:

- **Martín Armengol PINEDA JACHO**, empresario de Esmeraldas (Ecuador) y a quien, como se ha revelado durante la intervención telefónica, es un prestigioso empresario, propietario de gasolineras y otros negocios en Esmeraldas (Ecuador) y que la organización investigada pretende situar al frente de la Autoridad Portuaria de aquella ciudad, uno de los puertos marítimos más importantes del país. Como se verá más adelante el dinero de la organización mexicana que MARCO y CEDENO enviaron de España a Ecuador lo ingresaron en una cuenta bancaria de Armengol PINEDA.

-En esta llamada, MARCO VINICIO también habla con CEDENO, a quien le pide que se aparte de sus acompañantes e indique explícitamente que para discutir según que temas no lo haga cuando hablen por el teléfono de casa. En el mismo sentido, MARCO VINICIO le recuerda que hay cuestiones que deben ser tratadas "... por internet y en clave". Esta observación la hace cuando, al preguntarle por el "Ingeniero", CEDENO le explica que éste tenía que avisarle para que MARCO VINICIO retirara unos documentos en la embajada de Madrid y que DON NICOLÁS no había podido localizar a MARCO VINICIO.

En esta llamada, MARCO VINICIO tiene hasta cuatro interlocutores diferentes, ~~este hecho y el contenido de las conversaciones permite inferir que el~~ referenciado supervisa y cuida cada detalle de los contactos y reuniones que se producen en el ámbito político e institucional.

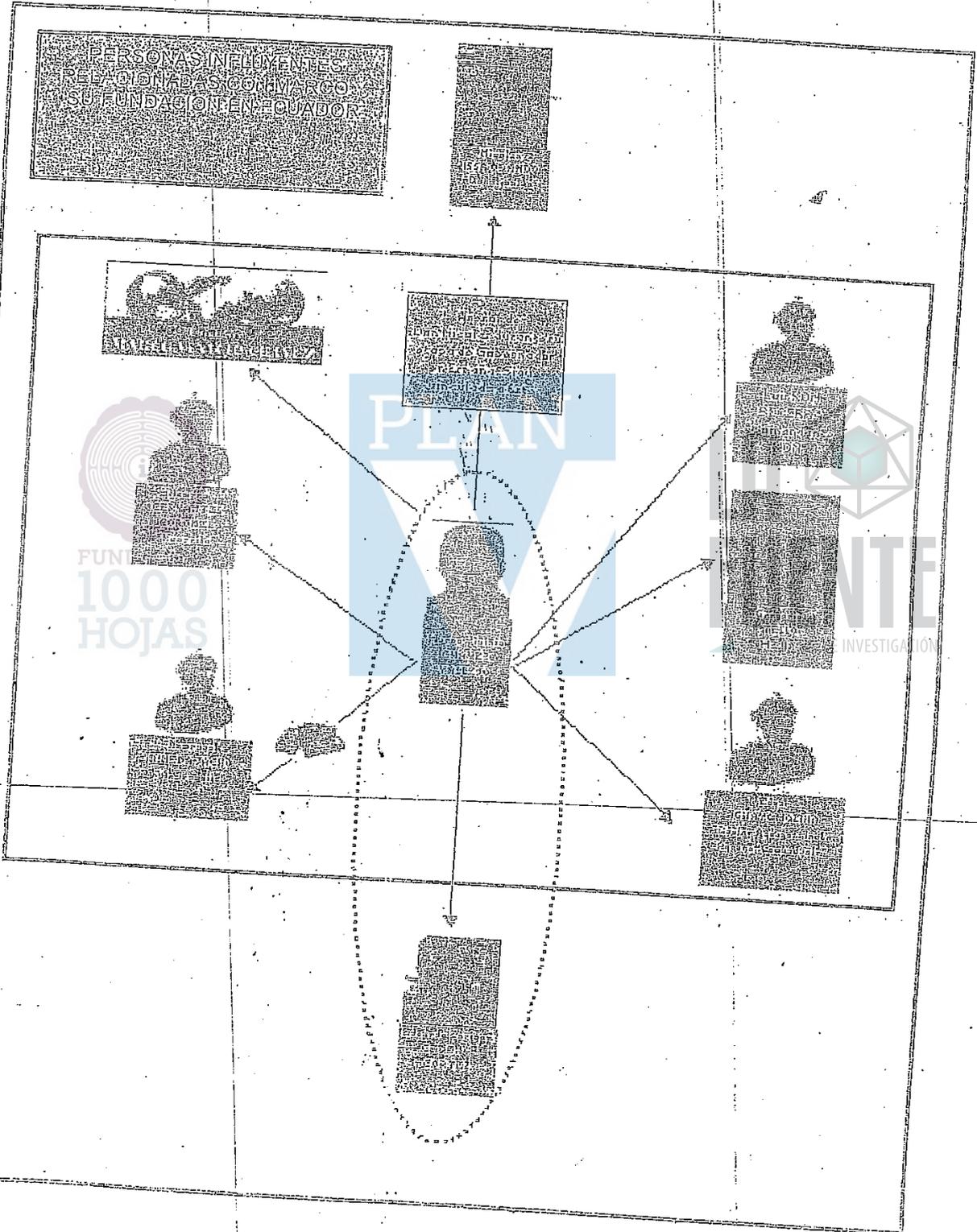
Las siguientes llamadas muestran cómo la organización puede disponer del favor de determinados puestos de poder en Esmeraldas (Ecuador) y de la influencia de ciertos cargos gubernamentales a nivel estatal, además del ya citado Armengol PINEDA (los que aparecen en el siguiente esquema)

Cinco mil doscientos cincuenta y cinco 5255
Setecientos cuarenta y ocho 748

mossos d'esquadra

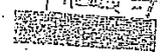
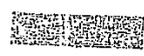
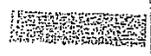
Àrea Central de Crim Organitzal
Unitat Central d'Estupefants

32
37



CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

525
Sateentes puerada y nua 749



mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

37

-ID 3057146, Llamada registrada el día 6-1-2011 a las 19:44:18 en la línea intervenida con número 934250907, de la cual es usuario habitual el investigado MARCO VINICIO. MARCO VINICIO llama a CEDEÑO y le dice que no podía hablar porque estaba LOLA delante. MARCO pregunta a CEDEÑO qué ha pasado con AGUAYO, si está muy sobrado o qué; CEDEÑO le responde que el "man" dice que están al 70 y que él no sabe si sale o no sale, ni si hay cuenta o no, pero que esta tarde sabrá algo más. MARCO dice que ya no se le puede dar más "plata" y que ya han metido suficiente para que éste se mueva, aunque si no da respuesta, hablará con GREGORIO o con otra gente y se joderá AGUAYO. CEDEÑO dice que el tema de AGUAYO lo deberían arreglar con influencia política porque llevan casi un año con "eso" y para él (CEDEÑO) ya se ha convertido en un sueño que quiere hacer realidad. MARCO VINICIO dice que AGUAYO se está equivocando. MARCO explica que mañana viajará a Madrid para reunirse con una persona y cerrar un negocio de exportación de vinos a Ecuador, siguiendo indicaciones de DON NICOLAS. CEDEÑO le dice que eso sería bueno. MARCO le pregunta por la situación de las reuniones y sobretodo si ARMENGOL estuvo presente, CEDEÑO le dice que no, únicamente HOMERO CERVANTES. MARCO le pregunta si ha visto la web www.marcoviniciochavez.com. MARCO le pide a CEDEÑO que esté presente en la reunión con los "manes" y que presione a ese "hijo puta".

-ID 3057172.- Llamada registrada con el día 6-1-2011 a las 19:49:50 en la línea intervenida con número 934250907, de la cual es usuario habitual el investigado MARCO VINICIO. MARCO VINICIO llama a ITALIA y le pregunta si se van a ver en Colombia o en Ecuador. Quedan en hablarse por internet para concretarlo. Hablan de GREGORIO, que está acusado de evasión de impuestos por valor de 60 millones de dólares en Ecuador. MARCO le explica que GREGORIO tiene muchos enemigos y le pide a ITALIA que se mantenga al margen.

~~-En estas comunicaciones entran en escena personas que ocupan cargos públicos en Esmeraldas, como por ejemplo el mencionado AGUAYO, que resulta ser:~~

• Edgar AGUAYO MOLINA, quien entre otros puestos ha desempeñado funciones de Intendente de Policía y Director de la Autoridad Portuaria en Esmeraldas

-En la primera llamada MARCO VINICIO expone a CEDEÑO su malestar con AGUAYO y le pregunta qué pasa con él, CEDEÑO responde que el "man" le ha dicho que están al 70, podría referirse a algún tipo de porcentaje dinerario o capacidad de maniobra. MARCO VINICIO se muestra muy irritado con la ineficaz gestión de AGUAYO y el camino erróneo que está tomando. Llega a decirle a CEDEÑO que ya no se le entregará más dinero porque con lo que le han dado ya debería tener suficiente y sentencia que si AGUAYO no responde, resolverá con GREGORIO el cambiar la estrategia y no contar con él.

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE - 525
Setecientos cincuenta - 750
375

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

-Resultan significativas las palabras de CEDEÑO cuando éste recuerda que pronto hará un año (textualmente dice "llevamos para un año"). Cabe recordar que en la declaración de CUEVAS en sede judicial, manifestó que el envío de una tonelada de cocaína desde Sudamérica se tenía que producir para verano de 2010. Ambas referencias temporales coincidirían si se tiene en cuenta que las gestiones de un envío de la magnitud del señalado por CUEVAS, tendrían inicio varios meses antes de su ejecución.

-En la segunda llamada, MARCO VINICIO habla con una mujer sudamericana quien le informa que GREGORIO está acusado de un delito de evasión de impuestos por valor de 60 millones de dólares en Ecuador. El investigado le recomienda que se mantenga al margen y se cita para comunicarse por internet; nuevamente, MARCO VINICIO pone de manifiesto que utiliza esta vía de comunicación asiduamente.

-A quien se refieren como GREGORIO se trata de:

- Gregorio TELLO MEJÍA, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y hasta hace poco Viceministro de Interior de Ecuador, cargo del que se ha visto obligado a dimitir ya que está siendo investigado por su presunta participación en actos de corrupción cuando se encontraba al frente de la CAE (Corporación Aduanera Ecuatoriana).

Entre las denuncias que debe afrontar GREGORIO está el caso de un avión que fue detenido en México con rastros de droga que salió de Esmeraldas el 20/10/2007, relacionado con una investigación de tráfico de cocaína en la que se incautaron 3.700 kilos de cocaína en Esmeraldas. La obligación de controlar tanto en la llegada como en la salida de este avión de forma rigurosa era responsabilidad de la Aduana dirigida por GREGORIO TELLO, sin embargo no se hizo.

-ID 3059569.- Llamada registrada el día 7-1-2011 a las 13:47:58 en la línea intervenida con número 931633586, de la cual es usuario habitual el investigado MARCO VINICIO. MARCO llama a PINEDA (Armenjol PINEDA JACHO). Éste dice que estuvieron con RAMIRO GONZALEZ y hablaron de la Presidencia de Portuaria. PINEDA también le dice que el proyecto sigue igual y que HOMERO está tratando de "sacar" la Presidencia, MARCO le pide que con EDUARDO le den "balas" a AGUAYO porque no pueden perder esa plata. MARCO le informa que ya tiene billete para el día 19. PINEDA dice que AGUAYO le entregará un documento del banco central para PETROECUADOR y que como tienen a Rafa en PETRO, lo podrán aprovechar. MARCO pregunta qué ha hecho AGUAYO, PINEDA dice que ese contacto está agotado y necesitan uno más fuerte y MARCO le da permiso para que haga lo que considere oportuno, incluso hablar con el propio HOMERO y que este perciba un porcentaje, porque MARCO le dice que lo importante es que ganen todos. PINEDA le dice que a HOMERO le interesa meterse y que lo puede "sacar", pero PINEDA le dijo que necesita autorización de MARCO. PINEDA dice que sería mejor cobrar con el embargo de los bienes que directamente a

Cinco mil doscientos cincuenta y cinco — 525
siete mil quinientos cincuenta y cinco — 7550

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organizat
Unitat Central d'Estupefaents

3:

PETROECUADOR, porqué se podría armar gorda si sale a la luz que embargan un millón y pico a PETROECUADOR, pero que la última palabra la tiene él, MARCO VINICIO. MARCO le dice a PINEDA que le da potestad para decidir, porqué han de sacar ese dinero como sea, aunque tengan que repartir más el porcentaje. MARCO le dice que se está en otros asuntos vía Guayaquil que mañana le confirmará. Que está hablando con EDUARDO y que puede haber un dinero por otro lado y que eso sería para paliar los gastos que están haciendo. MARCO le vuelve a dar potestad absoluta y PINEDA dice que con EDUARDO miraran los bienes más interesantes para proceder a su embargo. PINEDA dice que meterán a HOMERO, pero eso significa también meter a GREGORIO, MARCO está de acuerdo mientras no haya pérdidas y recuperen lo invertido.

-En esta comunicación, MARCO VINICIO sigue gestionando y dirigiendo la dirección de las reuniones que personas como EDUARDO CEDEÑO o ARMENGOL PINEDA mantienen con cargos administrativos y políticos en Ecuador durante su ausencia. En esta ocasión, vuelve a aparecer la persona de AGUAYO y la preocupación por su servicio a la organización, PINEDA recomienda a MARCO VINICIO buscar un contacto más fuerte ya que AGUAYO está limitado y ya no les sirve. MARCO VINICIO no duda en recomendar a PINEDA que hable con HOMERO para que interceda en ese aspecto y éste perciba una cantidad de dinero si hace falta.

-MARCO dice que esta hablando con EDUARDO (en alusión a CEDEÑO) la posibilidad de conseguir dinero en Guayaquil "por otro lado" para paliar gastos. Las reuniones que CEDEÑO tiene con el HECTOR el INGENIERO las tienen en Guayaquil donde éste último tiene negocios. Se desprende que el dinero de "otro lado" al que se refiere MARCO podría proceder del INGENIERO o personal de su entorno.

-La persona de HOMERO surge en otras muchas conversaciones refiriéndose a él como HOMERO CERVA o CERVA solamente. Se trata de:

- Homero CERVANTES CORONEL, ex Gobernador de Esmeraldas y ex Diputado del Congreso Nacional de Ecuador. Actualmente ejerce la defensa de Gregorio TELLO MEJIA por los casos de corrupción de los que se le acusa.

-Se infiere que esta persona ostenta en la actualidad algún cargo de relevancia ya que no sólo acuden a él para solucionar el obstáculo de AGUAYO, sino que también lo podrían hacer entrar en el asunto del embargo a Petroecuador para asegurar el cobro de una suma importante de dinero. En este aspecto, PINEDA advierte que el hecho de incluir a HOMERO comportaría el tener que contar también con GREGORIO (Gregorio TELLO MEJIA). MARCO VINICIO no se opone mientras no pierdan el dinero del embargo, que podría suponer alrededor de un millón de dólares.

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Detenidos pendientes de 5259
752

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

375

-ID 3059659.- Llamada registrada con, el día 7-1-2011 a las 14:05:22 en la línea intervenida con número 931633686 (teléfono fijo MARCO), de la cual es usuario habitual el investigado MARCO VINICIO. MARCO VINICIO recibe de DESCONOCIDO. HOMBRE al que MARCO VINICIO llama primo. MARCO VINICIO dice que tiene unos negocios con su cuñado y está intentando llevar plata a Ecuador. MARCO dice que de la "plata" que le robaron dio algo a él para mover unas cosas "acá". MARCO VINICIO dice que parece que esta semana. MARCO VINICIO dice que vuelve la semana siguiente y tiene que llevar algo. MARCO VINICIO dice que ARMENGOL PINEDA. MARCO VINICIO le pregunta si se pueden mover en algunas cosas con "ARQUITECTO", "LEI". MARCO VINICIO le pregunta si le entiende. HOMBRE dice que sí. MARCO VINICIO dice que vino a España porque LOLA le puso un ultimátum. MARCO VINICIO dice que LOLA se ha dado cuenta en lo que anda pero que de todas maneras sigue. HOMBRE dice que le tiraron abajo las "estanterías al rector". HOMBRE habla de la Fundación y del dinero que tenía que salir. MARCO pregunta por GREGORIO. HOMBRE dice que la Fiscalía va detrás de él. Hablan de política en Ecuador. Hablan del cese de OMAR ESTUPIÑAN. Hablan del nombramiento de NEL MENDIETA como gerente de Autoridad Portuaria. MARCO VINICIO pregunta a quien nombraran presidente de Autoridad Portuaria. HOMBRE no lo sabe.

--MARCO VINICIO informa a quien llama primo, que fruto de unos negocios con su cuñado, podría llevar dinero a Ecuador ya que de la "plata" que le robaron le dio una parte a su cuñado para que "moviera algunas cosas acá". Se infiere que MARCO VINICIO hace referencia al dinero que en fecha 9-9-2009 denunció su mujer LOLA como robado del interior de su domicilio de Barcelona, concretamente 164.000 euros. Esta instrucción no descarta que en realidad no se hubiera producido tal robo y que una parte de ese dinero se lo habría dado a su cuñado en España (cuando dice "acá", MARCO se encuentra en Barcelona) para abrir algún negocio o realizar algún tipo de inversión, que proporcionaría al investigado el dinero que manifiesta podría llevar a Ecuador próximamente.

-ID 3062426.- Llamada registrada con, el día 8-1-2011 a las 00:31:21 en la línea intervenida con número 931633686, (teléfono fijo MARCO) de la cual es usuario habitual el investigado MARCO VINICIO. MARCO VINICIO llama a NICOLAS. MARCO le explica que viaja el 19 de enero a Ecuador. NICOLAS le pide su teléfono y MARCO le da el teléfono fijo de casa de LOLA: 0034931633686. NICOLAS le dice que pida a Pedro Pablo DUART el teléfono de Juan MARDOMINGO y que éste le dará unas botellas de vino que tendrá que traer MARCO cuando viaje a Ecuador.

Lo más relevante de esta llamada es la identidad del interlocutor de MARCO VINICIO, a quien llama "Don Nicolás" que se trata de:

Nicolás ISSA OBANDO, empresario y político. Embajador de Ecuador en España (2007-2009). Actualmente director supremo del PRE (Partido Roldosita Ecuatoriano). Directivo del canal de Teleamazonas.

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA

- 5260

noventa y cinco - 753-

mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3751

MARCO VINICIO había sido asesor de DON NICOLAS en su etapa como Embajador de España.

-En cuanto a la tercera persona de la que hablan, se trata de:

• Pedro PABLO DUART, actual Coordinador de la oficina comercial de la Embajada de Ecuador en España en Madrid.

- ID 3072684.- Llamada registrada con, el día 10-1-2011 a las 15:15:23 en la línea intervenida con número 931633686, (teléfono fijo MARCO) de la cual es usuario habitual el investigado MARCO VINICIO.- MARCO VINICIO recibe de CEDENO. Éste le dice que llame a AGUAYO porque ya están en la recta final. CEDENO le dice que hoy mismo viaja a Guayaquil para verse con esos "man" para concretar y conseguir los recursos. MARCO dice que habló con GREGORIO, que le llamó desde un teléfono de abajo. MARCO dice que a GREGORIO le están dando duro en la prensa. MARCO dice que hoy hablará con AGUAYO.

- Hablan de los "recursos", refiriéndose al dinero que CEDENO ha de obtener en Guayaquil de esos "man" (en posible alusión al INGENIERO o alguien de su entorno).

5.3.- Llamadas relevantes relacionadas con el viaje a España de MARCO y CEDENO en el mes de enero de 2011.

Tal y como ya se informó en el oficio policial 67575/2011 (de forma más extensa y detallada que en este punto) entregado en fecha 28/01/2011, esta Unidad tuvo conocimiento que MARCO y CEDENO viajaron a España de manera repentina con el propósito de llevar a cabo una reunión relacionada supuestamente con el envío de la cocaína desde Sudamérica a territorio Nacional.

Cabe recordar que MARCO no hacía ni una semana que había regresado a Ecuador procedente de España. El motivo de este nuevo viaje a España no era otro que reunirse con miembros de la organización de narcotraficantes mexicanos, siguiendo las directrices marcadas por uno de los jefes de dicha organización, conocido por el sobrenombre de HECTOR EL INGENIERO, hechos que se reflejan en la llamada que se registró el mismo día 25 de enero:

Des de su llegada a España, se registraron diversas llamadas entre los dos investigados en las que MARCO le preguntaba a CEDENO si ya había recibido la llamada de esa gente. El día 26/01/2011 fue cuando se realizó la llamada que CEDENO y MARCO estaban esperando. La persona que contacto con CEDENO, un hombre con acento mexicano no era el INGENIERO sino alguien de su entorno que supuestamente estaría jerárquicamente por encima de él. En una llamada de CEDENO había alusión a éste hombre denominándole "el papa del INGENIERO". El termino "papá" es un termino utilizado habitualmente en Sudamérica para referirse a Jefe o superior.

Cinco mil doscientos sesenta y dos Soluciones Cuantitativo - 526 - 755 -

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefents

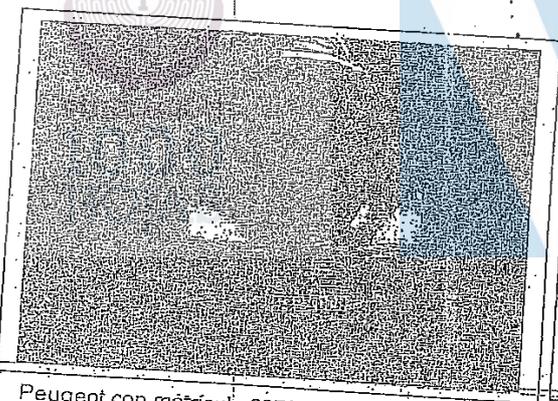
37

-ID 3162013.- Llamada registrada a las 19:56:02 horas del día 27/01/2011 desde el IMEI 359870020780920 del que es usuario CEDEÑO. CEDEÑO recibe de ANDRES. ANDRÉS le dice que le espera mañana a las 16h en Madrid. CEDEÑO dice que lo tenga todo preparado. ANDRÉS dice que esté tranquilo.

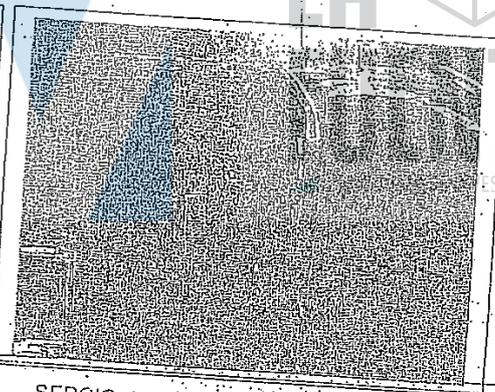
Con el fin de cubrir esta cita se dispuso un operativo de vigilancia y seguimiento en Barcelona para cubrir la salida de los investigados y a la vez coordinados con un equipo del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Madrid para recepcionarlos a su llegada y cubrir la cita en Madrid.

A las 09:30 horas del día 28/01/11, un Peugeot modelo 307 de color negro y matrícula 9378DPN, conducido por SERGIO y con CEDEÑO de acompañante recogieron a MARCO frente a su domicilio en la calle Diputación número 50 tal y como consta en el acta de vigilancia del día 28.

El equipo de SVA localizó el vehículo ocupado por los investigados y lo siguieron hasta la puerta del Hotel Hilton de Madrid Airport, tal y como CEDEÑO había quedado con ANDRES.



Peugeot con matrícula 9378DPN conducido por SERGIO en el parking del hotel Hilton de Madrid



SERGIO de pie y CEDEÑO en el asiento parking del Hotel Hilton de Madrid

-ID 3166595. Llamada registrada el día 28/01/2011 a las 17:29:02 horas en la línea intervenida con número 698748493, de la cual es usuario CEDEÑO. CEDEÑO llama a ANDRES. CEDEÑO le dice que le espera en la recepción del HILTON. CEDEÑO dice que le espera para que le entregue esa documentación. CEDEÑO le da la dirección.

Los agentes de SVA observaron cómo una persona que conducía un vehículo marca CITROËN modelo C3 de color oscuro con placas de matrícula 1737FDR accedió al Hotel con una bolsa, encontrándose con los investigados, para minutos más tarde abandonar el mismo sin la bolsa.

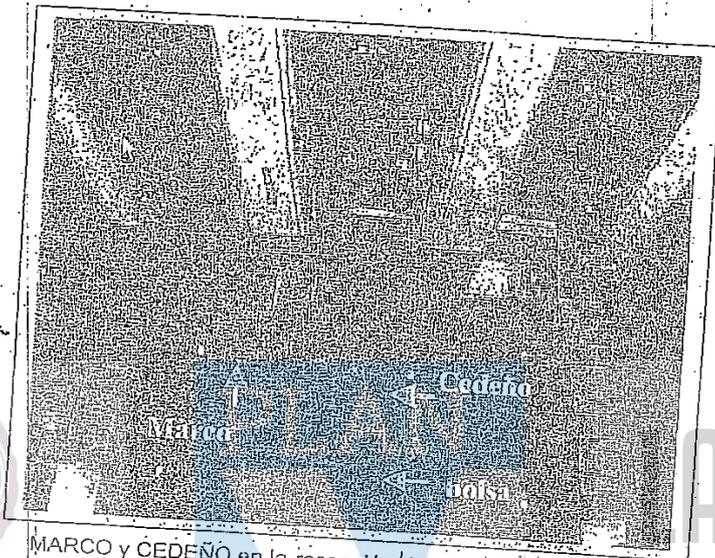
Cinco mil doscientos sesenta y tres - 526:
Setecientos cincuenta y seis - 756-

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

375

Más tarde observaron cómo los tres investigados, portando la bolsa descrita anteriormente abandonaban el Hotel en el mismo vehículo en el que habían llegado. El encuentro no duró más de cinco minutos y es obvio que el mismo tenía por objeto la entrega de la bolsa.



MARCO y CEDEÑO en la recepción del Hotel Hilton tras recibir la bolsa que este último lleva en la mano derecha

De las llamadas posteriores se tuvo conocimiento que el contenido de la bolsa era una importante suma de dinero, aproximadamente unos 500.000 euros, y que MARCO y CEDEÑO tendrían que hacer llegar a México en el plazo de una semana.

b).- Citas de MARCO y CEDEÑO con ANTONIO.

El motivo de la cita con Antonio GONZALEZ MONTALVO (en adelante ANTONIO) no era otro que convencerle para que les ayudara, a través de las empresas con las que está relacionado, a enviar el dinero entregado por los mexicanos, a Ecuador.

-ID 3157100. Llamada registrada el día 28/01/2011 a las 18:46:24 horas en la línea intervenida con número 607910205, de la cual es usuario ANTONIO. ANTONIO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO dice que sale para Barcelona y le dice de quedar y cenar. CEDEÑO le dice de quedar mañana noche y ANTONIO dice que a partir de domingo noche. Coge el teléfono MARCO. MARCO le dicen de ir a cenar el domingo. ANTONIO le dice que quedan domingo noche. ANTONIO le pregunta si alguien les recoge. CEDEÑO dice que coche diplomático.

-ID 3174415. Llamada registrada el día 30/01/2011 a las 14:15:41 horas en la línea intervenida con número 698748493, de la cual es usuario

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO - 5268
ADICIONALES Llamada y SMS - 357

mossos d'escuadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupeficients

376

recibe de CEDEÑO (698748493). MARCO le dice que ha hablado con esas personas para mandar esos documentos, que lo que hablen con ANTONIO ya cierran todo. MARCO le dice que CEDEÑO se vaya, que MARCO paga la multa del retraso del pasaje y lo retrasa 8 días y MARCO se dedica a enviar los documentos cuando CEDEÑO esté en Ecuador. MARCO le dice que una vez CEDEÑO esté en Ecuador él empieza a trabajar todo el día. CEDEÑO le dice que le parece bien. MARCO le dice que plata es plata. CEDEÑO le dice que le parece bien. MARCO le dice de ir mañana a pagar la multa para retrasar el vuelo 8 días o hasta el sábado y así, estando CEDEÑO con la lista y todo allí él ya empieza.

-En esta llamada se observa como MARCO le comenta a CEDEÑO que ya ha hablado con esa gente, en alusión a la gente de Ecuador, para mandar el dinero (al que se refiere como "documentos"), y que solamente tienen que hablar con ANTONIO y cerrarlo todo. Con esta afirmación se confirma que la intención de MARCO sería que ANTONIO realizase diferentes gestiones con tal de poder enviar el dinero a través de sus empresas hasta Ecuador.

-Tal y como se pudo comprobar en el operativo de vigilancia y seguimiento que se dispuso el día 30/01/2011 por parte de miembros de esta UCE, la reunión de MARCO y CEDEÑO con ANTONIO tuvo lugar en el restaurante Botafumeiro de la localidad de Barcelona a las 21:00 horas. Alrededor de la 01:00h salieron del restaurante, MARCO se fue en un taxi y CEDEÑO y ANTONIO se fueron en otro hasta un Hotel cerca del domicilio de ANTONIO donde tomaron una copa en el bar de la recepción. Cuando aún se encontraban en el lugar, CEDEÑO recibió una llamada de MARCO que se había ido directamente a su domicilio, interesándose por el resultado de las negociaciones con ANTONIO.

-ID 3176666. Llamada registrada el día 31/01/2011 a las 01:41:11 horas en la línea intervenida con número 698748493, de la cual es usuario CEDEÑO. CEDEÑO llama a MARCO. MARCO le pregunta si la cosa es positiva o negativa. CEDEÑO le dice que aún está templadita y le pregunta a MARCO cuánto se le puede ofrecer. Quedan sobre un 3%.

-Al parecer ANTONIO no tenía muy claro hacer el envío de dinero de la manera propuesta por MARCO y CEDEÑO y quedan en ofrecerle un 3% de la cantidad que pueda enviar.

-La importancia de ANTONIO dentro de la trama para enviar el dinero hasta Ecuador se volvió a poner de manifiesto cuando al cabo de unos días de la primera reunión, y ante la reticencia mostrada en un principio por ANTONIO, MARCO volvió a concretar otra reunión con él para intentar acabar de convencerlo, más aún con los problemas que estaban teniendo para hacer llegar el dinero por otras vías.

-ID 3205981. Llamada registrada el día 05/02/2011 a las 14:27:15 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. MARCO le pide a CEDEÑO que consiga los

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

Setecientos cuarenta y ocho - 758

32
758
37

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

nombres de las personas para enviar el dinero que él en España ya ha conseguido gente y que lo tienen que hacer ya. MARCO le dice que ha quedado mañana con ANTONIO a las 17:00 horas. CEDEÑO dice que el problema son las 20 lucas (20.000). MARCO le dice que eso no es problema y que está harto de tonterías. CEDEÑO le dice que de confianza no tiene nombres aquí. MARCO le dice que unos 5 para mandarles 3 lucas (3.000). CEDEÑO dice que tienen que entregar el dinero en esta semana para que la gente no se ponga nerviosa. MARCO dice que esta semana podrán enviar la mitad seguro. CEDEÑO dice que ANTONIO le puede ayudar a mandar dinero fuerte. CEDEÑO le dice que con JUAN DIEGO todo está bien y que se está encargando de que no les salpique nada y que en 15 días sale todo. CEDEÑO insiste que en esta semana tiene que estar solucionado lo de los envíos.

-ID 3210047. Llamada registrada el día 06/02/2011 a las 16:30:19 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de ANTONIO. Quedan para verse en el puerto olímpico de Barcelona en el local llamado "Salamanca".

-En fecha 6/02/2011 en un operativo de vigilancia y seguimiento de esta UCE se observó cómo MARCO y ANTONIO se reunieron en el restaurante "LA BARCA DE SALAMANCA" situado en el Puerto Olímpico de Barcelona.

De esa reunión tampoco parece que MARCO convenciera a ANTONIO, por lo que, y en consonancia con la negativa en la primera reunión, MARCO ya había empezado a buscar otros sistemas para hacer llegar hasta Ecuador el dinero que habían recibido.

c).- Envíos de dinero a Ecuador.

El 2 de febrero de 2011, CEDEÑO regresó a Ecuador para poder coordinar desde allí el envío de dinero que MARCO iba gestionando desde España.

La alternativa del envío a través de las empresas de ANTONIO era la más deseado por MARCO y CEDEÑO porque sabían que cuanto mayor fuera la transferencia más rápido hacían llegar el dinero y menos costoso les resultaba.

De las otras alternativas que estudiaba MARCO para poder enviar el dinero destacan dos, la primera, enviar gente con el dinero en efectivo (entre 10.000 y 20.000 euros) que viajase hasta Ecuador, más rápido pero también más peligroso al existir la posibilidad que el dinero fuese incautado por la policía en el aeropuerto; y el segundo (que es el que actualmente está realizando) a través de lo que se conoce como "pitufec" que es a la utilización de un grupo muy numeroso de personas de confianza, tanto en el país de origen como en el de destino, para realizar operaciones de envío de sumas de dinero inferiores (2.500 o 3.000 euros por envío) a aquellas objetos de control al lavado de activos.

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

Setecientos cincuenta y nueve - 5266 - 759

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

376

-ID 3169280. Llamada registrada el día 29/01/2011 a las 03:14:38 horas en la línea intervenida con número 609176148, de la cual es usuario MARCO. MARCO desde teléfono de CEDÉÑO llama a 200059384145656 COLONCITO. MARCO le llama COLONCITO y le dice que está en España. MARCO le dice a COLONCITO que está a España y que necesita su nombre completo para mandarle a la "MAMI" de COLONCITO a pagar que el jueves va a Ecuador pero que mañana quiere hacer unos depósitos desde aquí para allá para que estén tranquilos. COLONCITO le da su nombre: Manuel COLON COLORADO VELASCO. MARCO le dice que lo va a mandar por Western Union y necesita que le mande el nombre de COLONCITO y el de la "MAMI" de COLONCITO para hacerle dos giros, no puede enviar más de 3000 dólares, que mañana les enviará 6000 dólares. MARCO le dice que el jueves está en Ecuador y le llevará el resto. MARCO le dice que vino a España a buscar una plata que le tenían que dar porque no quiso hipotecar nada allá. COLONCITO le da los nombres: Manuel COLON COLORADO VELASCO y Mónica María VELASCO HIDALGO. MARCO le llamará mañana por la mañana y le dirá lo que tiene que hacer, COLONCITO le dice que ya sabe cómo se retira.

A partir de estos datos se hicieron gestiones con las diferentes compañías de envío de dinero siendo la respuesta positiva en los siguientes casos, que ponen de manifiesto que se llevaron a cabo sendos envíos:

La compañía Western Union informó que:

- En fecha 29/01/11, Wilther Neil MATUTE GONZALEZ nacido el día 21 de noviembre de 1969, con NIE (España) número X3277309Q, con domicilio en la calle la Caoba, núm. 2, pis 4, porta 2 de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) y teléfono 679127427, envió a MANUEL COLON COLORADO VELASCO la cantidad de 3000 DOLARES (2249,41 EUROS).

- En fecha 29/01/11, Mikey Felipe CASTILLO CEVALLOS nacido el día 7 de enero de 1963 a Quito (Ecuador), con DNI (España) número 48062916T, con domicilio en la calle del Bienestar, núm. 58, pis 8, porta 3 Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) y teléfono 618143450 envió utilizando la filiación de NELY CASTILLOS CEVALLOS a MONICA MARIA VELASCO HIDALGO la cantidad de 3000 DOLARS (2249,41 EUROS).

-ID 3184464. Llamada registrada el día 01/02/2011 a las 15:30:38 horas en la línea intervenida con número 606892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de 659350170, JORGE. MARCO le dice que ayer un empresario dio unas cuotas para unas colaboraciones en Ecuador, que le dieron 30.000 euros. MARCO le dice que esos 30.000 euros no los puede llevar a Ecuador en el avión. MARCO le dice que lo que le cuenta es reservado y le pide si tiene a alguien conocido al que pueda darle 10.000 o 20.000 euros y que le haga el depósito a una cuenta de un empresario en Ecuador o bien si

Cinco mil doscientos sesenta y siete - 526
Sotaventos pesanta - 760

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefants

375

tiene 10 personas que hagan giros a Ecuador. Que MARCO le da la plata a JORGE y JORGE haga el giro a Ecuador a 10 personas más porque lo que le da miedo es llevarlo encima. JORGE le pregunta en qué tiempo tiene que estar el dinero allá. MARCO le dice que si mañana le da el dinero mañana miércoles, el viernes a más tardar el dinero tiene que estar en Ecuador. MARCO le dice que es un giro. JORGE le dice que lo llama en 2 o 3 horas y coordina la gente. MARCO le dice que envíen unos 10.000 euros, que serían 4 personas y envíos de 2500 y si consigue 8 personas pueden mandar 20.000 euros, JORGE le dirá algo.

-ID 3186005. Llamada registrada el día 01/02/2011 a las 19:00:25 horas en la línea intervenida con número 609176148, de la cual es usuario CEDEÑO. CEDEÑO recibe de MARCO. MARCO dice que ya tiene unos nombres para enviar todo entre el lunes y el martes. MARCO le tiene que dar las cuentas de ARMENGO. MARCO conseguirá 25 nombres más de gente sería para poder sacarse eso de encima. MARCO dice que lo importante de lo de JORGE LUIS es que ellos dos estén bien. CEDEÑO dice que ya lo sabe. MARCO le dice que confía mucho en CEDEÑO.

- De esta llamada, y de las dos siguientes, se infiere que el destino en Ecuador sería la cuenta del señor ARMENGOL PINEDA. En el oficio 43176/2011 se informó que la identidad del tal Armengol PINEDA pudiera ser Martín Armengol PINEDA CUERO, que tal y cómo se informó es un prestigioso empresario, propietario de gasolineras y otros negocios en Esmeraldas (Ecuador) y que la organización investigada pretende situar al frente de la Autoridad Portuaria de aquella ciudad, uno de los puertos marítimos más importantes del país. Estas llamadas sin embargo, ponen de manifiesto que se trataba del hijo de dicho empresario Armengol PINEDA JACHO.

-ID 3190298. Llamada registrada el día 02/02/2011 a las 14:44:00 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO llama a 697203136. Responde HOMBRE al que MARCO pregunta por el INGENIERO FERNANDO MARTINEZ SAMPIETRO. MARCO le dice que vaya al Paralelo 44, a una marisquería que acaba de comprar (MARCO) y que está enfrente de las 3 chimeneas. FERNANDO le dice que está allí en una hora y MARCO le dice que no coma.

-ID 3190618. Llamada registrada el día 02/02/2011 a las 15:58:53 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de 618143450, MIKE (Mike Felipe CASTILLO CEBALLOS). MARCO le dice que esta haciendo unos envíos con una persona que le está ayudando (en alusión a la llamada anterior, es decir a Fernando MARTINEZ SAMPIETRO). MARCO le dice le iba a llamar para que MIKE también le ayudara que el PANA le está ayudando con envíos. MIKE le dice que tienen que hablar porque 20 es difícil, que no se lo hace nadie, que MIKE no puede hacerlo. MIKE le dice que tenga cuidado con quién se lo envíe que no sea la misma persona. MARCO le dice que le darán uno nombres de una fundación. MIKE le dice que él no puede hacerlo, le dice que tenga cuidado.

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO - 526
Cientos sesenta y ocho - 761

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaants

37

MIKE le advierte que vaya con cuidado y le aconseja como tiene que hacer los envíos para no correr riesgos. MARCO le dice que está con un amigo, en alusión a Fernando MARTINEZ SAMPIETRO que le está ayudando con los envíos.

-ID 3191921. Llamada registrada el día 02/02/2011 a las 18:56:25 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de 59397167928, JOSE. JOSE le da una opción para hacer la transferencia y MARCO le dice que sólo puede hacer transferencias de 3000. MARCO le dice que va a depositar a ahora a hermano de JOSE: ELPIS ENRIQUE CEBALLOS ALVAREZ y el otro: ELPIS MARCEL CEBALLOS MONTAÑO

-ID 3191902. Llamada registrada el día 02/02/2011 a las 18:53:26 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO VINICIO recibe de 59397167928, JOSE. MARCO le pregunta los nombres y JOSE le contesta: JOVANA YANIRE CAICEDO MARQUEZ, ELPIS ENRIQUE CEBALLOS ALVAREZ (hermano de JOSE) y ELPIS MARCEL CEBALLOS MONTAÑO

-ID 3192168. Llamada registrada el día 02/02/2011 a las 19:22:09 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO llama a 9010059398737811, Responde HOMBRE. MARCO le da un número de clave 12563270417, Banco Guayaquil. MARCO le dice quién envía: GRECIA VERONICA GALARZA ANTEPARA. MARCO le dice a HOMBRE que lo coja y lo deposite en el Banco Guayaquil a esta cuenta: PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD, número de cuenta 10000165 del Banco Guayaquil. MARCO le dice que llegaron 3000 dólares a la cuenta de HOMBRE

A partir de los datos que registrados en las cinco últimas llamadas se hicieron gestiones con las diferentes compañías de envió de dinero siendo la respuesta positiva en los siguientes casos, que ponen de manifiesto que se llevaron a cabo sendos envíos:

La compañía Monty Global informó que:

- En fecha 02/02/11, Grecia Verónica GALARZA ANTEPARA nacida el día 26 de marzo de 1988 a (Ecuador), hija de Enríque i de Grecia, con Pasaporte (Ecuador) número 0922884804; con domicilio desconocido y teléfono 678851999, envió A MARCO VALENTIN GALARZA VALENCIA LA CANTIDAD DE 3000 DÓLARES.
- En fecha 02/02/11, Marco Vinicio CHAVEZ VALLEJO envió A LUCETI GUADALUPE ESPAÑA GCNZALEZ la cantidad de 3000 DÓLARES.
- En fecha 03/02/11, Luis Fernando MARTINEZ SAMPIETRO nacido el día 29 de octubre de 1975 a (Italia), hijo de Rafael i de Carmen, con NIE (España) número X4613327X; con domicilio en la calle Severo Ochoa,

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Sotaventos presento y dos

526
762

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

376

núm. 18, piso 2, puerta 3 Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) y teléfono 697203136 envió a ELPIS ENRIQUE CEVALLOS ALVAREZ la cantidad de 3000 DÓLARES.

La cantidad total enviada desde MONTY GLOBAL asciende a 9000 DOLARS.

La compañía Ria Financial informó que:

- En fecha 03/02/11, Luis Fernando MARTINEZ SAMPIETRO con NIE (España) número X4673327X envió a JOHANA YAMIRE CAICEDO MARQUEZ la cantidad de 2261.64 EUROS.

Las gestiones realizadas con las compañías en relación con otros envíos realizados por terceras personas que menciona MARCO en algunas conversaciones han sido negativas. Desde las compañías nos han informado que no hacen búsquedas fonéticas y un error en el nombre del destinatario o beneficiario es suficiente para que el sistema no localice el envío.

-ID 3193916. Llamada registrada el día 03/02/2011 a las 00:53:12 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO llama a ARMENGO. MARCO le dice que le está entrando plata en su cuenta. MARCO dice que debe haberle llegado ya 15000 y que mañana le llega más. MARCO dice que mañana le llegaran 20' o 30.000. ARMENGO dice que EDUARDO ya llegó. MARCO dice que cada vez que vea un total de 20000 se lo diga para él llevar la contabilidad.

- MARCO viendo los problemas que le está suponiendo el envío del dinero contacta con un tal MIKE, al que le explica la necesidad de empezar a "camellar", de encontrar gente de confianza y de hacerlo lo antes posible, a poder ser en 2 días. En la misma llamada MIKE le informa que para enviar 20.000 euros tardó entre 4 y 5 días, advirtiéndole ya de la dificultad de dar salida a tan gran cantidad de dinero. Posteriormente también contacta con un tal JOSE que también le facilita diversos nombres.

-ID 3189040. Llamada registrada el día 02/02/2011 a las 11:22:13 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de MIKE. MARCO le dice que tiene que empezar a camellar. MARCO le dice que lo que le va dar es para el viernes. MIKE dice que él necesita encontrar esa gente de confianza. MIKE dice que hay que hacerlo bien, que no falle nada. MARCO pregunta en cuántos días puede hacerlo. MARCO dice que tiene que enviarlo en 2 días. MIKE dice que en 2 días no hace él esos envíos. Que no se lo va hacer nada. MIKE dice que para enviarle 20000 tardó 4 -5 días. MARCO dice que es mucho dinero. MIKE dice que se imagine si lo envía a alguien que ahí se lo queda, que hay que hacerlo bien.

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA

setecientos treinta y tres

3276

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim. Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

376

-ID 3190618. Llamada registrada el día 02/02/2011 a las 15:58:53 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de 618143450, MIKE. MARCO le dice que está haciendo unos envíos con una persona que le está ayudando. MARCO le dice le iba a llamar para que MIKE también le ayudara que el PANA le está ayudando con los envíos. MIKE le dice que tienen que hablar porque 20 es difícil, que no se lo hace nadie, que MIKE no puede hacerlo. MIKE le dice que tenga cuidado con quién se lo envía que no sea la misma persona. MARCO le dice que le darán uno nombres de una fundación. MIKE le dice que él no puede hacerlo, le dice que tenga cuidado.

- Conforme fue pasando el tiempo, el nerviosismo por parte de HECTOR el INGENIERO fue en aumento. Muestra de esta preocupación y de su traslado a CEDEÑO y a MARCO son las diversas llamadas entre los investigados en las que hacen referencia a las prisas que tienen para hacer llegar el dinero.

-ID 3214029. Llamada registrada el día 07/02/2011 a las 15:35:03 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. MARCO dice que ahora enviara para resolverlo del todo pero que no se hace nada mas hasta que salga lo de la Fundación. CEDEÑO dice que tienen que intentar cumplir a esos manes y poder estar más tranquilo. MARCO dice que en la cuenta de ARMENGO deben estar 50000. CEDEÑO dice que hay que enviar esta semana la mitad o todo. MARCO dice que habló con INGENIERO. MARCO dice que el INGENIERO está muy preocupado. CEDEÑO dice que INGENIERO sabe que no va a robarles pero que para una persona determinada es su vida de trabajo. (lo dice como ejemplo). CEDEÑO dice que se olvide de ANTONIO. CEDEÑO dice que está pensando en hablar el Jefe Nacional de ¿Consejo?. CEDEÑO dice que ANTONIO ha perdido mucho dinero en fincas. MARCO dice que está buscando gente. MARCO dice que mañana le dirá cuánto hay ya en la cuenta de ARMENGO. MARCO dice que espera que para el viernes se haya enviado 250.000 - 300.000. ~~MARCO dice que si INGENIERO está nervioso, coque un avión y va a hablar con él. MARCO le pregunta por lo de JUAN DIEGO y si les va a afectar en algo. CEDEÑO le dice que no se preocupe que eso esta controlado.~~

- Otro ejemplo del aumento de la necesidad de cumplir cuanto antes con el trato al que llegaron con los mejicanos, es la reunión que MARCO tuvo con SERGIO para que éste le hiciese una transferencia des de su cuenta personal a la de Ecuador por un importe de 25.000 euros.

-ID 3219425. Llamada registrada el día 08/02/2011 a las 16:36:37 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO dice que le envíe 25 a SERGIO. CEDEÑO dice que SERGIO le enviará 25 de su cuenta a cuenta de ARMENGUITO. CEDEÑO dice que ya ve que el viernes no podrán entregar la mitad. CEDEÑO pregunta si le ha llamado INGENIERO. MARCO dice que no.

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

Dieciocho mil seiscientos y cuatro

3271
764

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

376

-ID 3219877. Llamada registrada el día 08/02/2011 a las 17:42:42 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. MARCO le dice que esté tranquilo que tendrán la mitad para viernes. CEDEÑO dice que lo necesita para sacarlo, encaletarlo y subir. CEDEÑO dice que a las 19h estará SERGIO en el bar de la esquina.

- Este encuentro entre MARCO y SERGIO, en el que supuestamente MARCO le entregó 25.000 euros a SERGIO para que realizase la transferencia, se efectuó el día 8 de febrero de 2011 en el bar restaurante TOSCANA de la localidad de Barcelona.

- De la llamada anterior se observa la necesidad que tenía CEDEÑO de poseer cuanto antes el dinero allá en Ecuador, porque tal y como él mismo dice "lo necesita para sacarlo, empacarlo, encaletarlo y subir" haciendo clara alusión a que necesita retirar el dinero de la cuenta a la que lo están ingresando para poder prepararlo, para esconderlo en caletas, (o cavidades especialmente habilitadas para esconder dinero o droga en el interior de vehículos) y subirlo supuestamente hasta Méjico o Colombia.

- En la siguiente llamada se observa cómo tenían previsto haber realizado el envío de 250.000 euros para el viernes día 11 de febrero, "MARCO le dice que esté tranquilo que tendrán la mitad para viernes" (y así haber cumplido con la mitad del trato, de lo que se desprende que la cantidad que recibieron en Madrid fue de 500.000 euros). CEDEÑO aprovecha para informar a MARCO que SERGIO ya realizó el envío del dinero que le había dado el día anterior.

-ID 3224391. Llamada registrada el día 09/02/2011 a las 16:29:48 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. MARCO está hablando por otra línea con ARMENGUITO. MARCO le dice que para el viernes habrá 250.000. CEDEÑO dice que tiene la voz muy apagada. MARCO dice que ya le habla al INGENIERO. CEDEÑO dice que tienen que decir lo mismo. MARCO dice que le dirá que como han prometido más después. La gente tome confianza y que no sea a la carrera. MARCO dice que en dos horas le llama bien desde un locutorio. CEDEÑO dice que INGENIERO no le ha escrito nada porque sabe que MARCO es el jefe. CEDEÑO dice que SERGITO ya lo envió. MARCO dice que hablan más tarde que ya sabe porque lo dice.

-En las dos siguientes llamadas se observa como MARCO y CEDEÑO continúan intentado convencer a ANTONIO para que les envíe unos 150.000 euros. CEDEÑO vuelve a recalcar a MARCO la importancia que tiene cumplir con las fechas que establecieron porque si no, no van a poder continuar tratando con los mexicanos.

-ID 3227050. Llamada registrada el día 09/02/2011 a las 23:24:38 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO llama a 59395599271, CEDEÑO. CEDEÑO le comenta que ha estado hablando con ANTONIO hace un rato y MARCO le dice que mañana ha

CINCO MIL DOSCIENTOS

SETECIENTOS Y DOS

5236

Antes de enviar y cinco 265

mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3768

quedado a comer con él. CEDEÑO le dice que depende mucho ese futuro apagar ese incendio con esos recursos y que le ha dicho a ANTONIO que meta la mano con lo que pueda, que está esperando esta gestión porque sino se hace esto no se van a dar más cosas. CEDEÑO le dijo que si esto no se hace no se va a hacer nada más; que le han dado una fecha y tienen que poner eso allá lo antes posible. MARCO le dice que está mandando más depósitos a ARMENGUITO. CEDEÑO le dice que va a abrir una cuenta para entregar mañana la misma cantidad a SERGIO, que MARCO quedé con él para que SERGIO y le entregue la misma cantidad que se lo mandará por otro lado. MARCO le dice que ha quedado para tomar un vino (con ANTONIO), CEDEÑO le dijo a ANTONIO que si no apaga ese incendio se les caerán los proyectos que tienen en común. CEDEÑO le dice que si manda los 150 o ciento y pico ya completan, que con menos de 200 no puede salir allí. MARCO le dice que el SERGIO le llame y que le diga a ARMENGUITO que ya le está enviando y que también llame a COLON y que le diga que también está mandándole unos depósitos a nombre de las personas que COLON le envió y que lo deposite en la cuenta de ARMENGO

-ID 3232173. Llamada registrada el día 10/02/2011 a las 21:49:50 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de 59395599271, CEDEÑO. MARCO le dice que se acaba de desocupar de ANTONIO y que le ha entregado a SERGIO lo que le dio CEDEÑO. CEDEÑO le pregunta cómo ha ido. MARCO le dice que el martes han quedado en verse otra vez y que si que cree que va a ayudarles pero que no le diga nada todavía. MARCO le estuvo explicando las inversiones que hacen en Ecuador. CEDEÑO le dice que el MAN (se sobreentiende ANTONIO) les tiene que ayudar para cuadrar con los MANES y MARCO le dice que estuvo trabajando toda la noche para los ingresos y CEDEÑO le dice que lo que falta es que SERGIO envíe la otra parte. CEDEÑO le dijo que MARCO tiene que calmar al INGENIERO, que tiene que decirle algo. MARCO le dice que dónde ARMENGO hay una cantidad más o menos y mañana emite más. CEDEÑO le comenta que con los giros les va a descuadrar un poco y MARCO le dice que no se preocupe, CEDEÑO le dice que si ANTONIO les hace eso ya lo tienen cuadrado. MARCO le comenta que ANTONIO le dijo que es difícil pero que hay que ver la forma, que a lo mejor lo llama hoy. CEDEÑO le dice que de esto depende muchas cosas y que si el MAN les ayuda con eso la transacción no saldrá tan cara.

-En esta última llamada se pone de evidencia otra vez el nerviosismo por parte de EL INGENIERO al ver que MARCO y CEDEÑO no cumplen con los plazos acordados.

- ID 3268590.- Llamada registrada el día 18/02/2011 a las 13:04:36 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de 931633686. LOLA le comenta a MARCO que ha dejado encima de la mesa un dinero muy a la vista y LOLA le dice a MARCO que lo pone en la nevera detrás el queso en lonchas envuelto en un papel.

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Setecientos pesetas y seis - 766

527

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3769

d).- Contactos y relación con HECTOR el INGENIERO.

Como ya se ha ido informando la relación entre los investigados y EL INGENIERO se ha ido deteriorando poco a poco debido a la imposibilidad de MARCO y CEDENO de poder dar salida a todo el dinero que les entregaron en Madrid. Al inicio de los contactos la relación entre ellos era totalmente cordial y que gozaban de "TODA LA CONFIANZA" por parte del INGENIERO.

-ID 3178731. Llamada registrada el día 31/01/2011 a las 14:29:26 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDENO. MARCO dice que ha citado a 2 personas. MARCO dice que tiene dos salidas para lo que sabemos. CEDENO dice que tiene a DON RENZO bien. MARCO dice que le gustó ANTONIO. CEDENO le dice que el problema es que no han salido cosas como tenían que salir. CEDENO le dijo a ANTONIO que tenían las cosas grandes. CEDENO dice que ANTONIO no le dijo un NO rotundo y, por tanto, puede haber la posibilidad de ayudarles con eso. CEDENO le dijo que el porcentaje ya lo hablaría con MARCO. CEDENO dice que esperemos a la noche. CEDENO dice que le escribió el INGENIERO. INGENIERO dice que ya está informado de todo. INGENIERO dice "que la gente ya anda preguntando que qué bien que hayan recibido allá y que le darán los recursos para empezar a trabajar allá con los recursos de otra manera con ustedes". CEDENO le dijo que el miércoles estaría allí y que MARCO ya haría los envíos para allá. INGENIERO le dijo que toda la confianza para ellos y que él venía a EUROPA y que le gustaría conocer a MARCO. CEDENO dice que "LOS PLANES CAMBIARON PERO NO IMPORTA PORQUE NOSOTROS VAMOS A CUMPLIRTE". INGENIERO le contestó "QUE TODA LA CONFIANZA". MARCO pregunta por JUAN DIEGO. CEDENO dice que se verá el viernes. MARCO dice que con la "documentación" de JUAN DIEGO, poden "cubrir lo de acá, matamos a los carrevergas de tu mujer, y estamos tranquilos y seguimos caminando." CEDENO dice que JUAN DIEGO le dijo que lo van a cuadrar.

- De la siguiente relación de llamadas se observa cómo esa plena confianza que había en un inicio, se fue desvaneciendo a medida que iban pasando los días.

-ID 3196885. Llamada registrada el día 03/02/2011 a las 17:21:12 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de 59395599271, CEDENO. CEDENO le dice que ha hablado con el INGENIERO de eso y que le ha dicho que trate de que no se pase de la semana que viene, que la semana que viene há de estar todo resuelto para que estén tranquilos y poder arrancar con más. CEDENO le dice que a MARCO que se ponga en contacto con ANTONIO y que le insista para ayudarles a enviar eso aunque sea la mitad, unos 150, que ya tienen allí ciento y pico, y que los traspasos grandes cuestan menos que las pequeños. MARCO le dice que mañana le pasé el teléfono de ANTONIO y ya le llamará.

CINCO MIL DIOCECIENTOS SETENTA Y CUATRO - 527
Notas de la Comandancia y el 767

mossos d'esquadra

Arsa Central de Crim Organizat
Unitat Central d'Estupefaents

377

-ID 3210095. Llamada registrada el día 06/02/2011 a las 16:52:49 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO le informa que el INGENIERO está "por allá por donde usted está" y que ha hablado con CEDEÑO. CEDEÑO le dice que todo está bien y que es posible que el INGENIERO llame a MARCO. MARCO le dice que está reunido con ANTONIO.

-ID 3213690. Llamada registrada el día 07/02/2011 a las 14:15:50 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de 523338156574 (INGENIERO). INGENIERO dice que es DON HECTOR. MARCO le dice que cuando le llamó ayer estaba en una reunión del BANCO SANTANDER por su tema. INGENIERO dice que está preocupado por su asunto. MARCO le pregunta dónde está. INGENIERO dice que está en AMSTERDAM. INGENIERO dice que está de negocios. MARCO le dice para verse. INGENIERO dice que mañana tiene una reunión con una gente y después se desocupa. MARCO dice que ya le llamará en unas horas.

-ID 3215499. Llamada registrada el día 07/02/2011 a las 19:17:46 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de INGENIERO (HECTOR). MARCO dice que EDU le explicó lo que tienen que hacer después. MARCO le dice que esté tranquilo. INGENIERO dice que cuando EDU se ofreció para hacer eso en una semana, así lo dijo él en la oficina. Y claro van para la 2ª semana. INGENIERO dice que está en AMSTERDAM. MARCO dice que si quiere él va el jueves. INGENIERO dice que puede ir él si mañana se desocupa, sino ya vendrá INGENIERO. INGENIERO le pregunta si LUFTHANSA tiene vuelos desde Barcelona hasta donde LALO. INGENIERO dice que tiene el regreso para su casa con Lufthansa. INGENIERO quiere saber si puede salir desde donde MARCO para donde LALO. INGENIERO dice que vuela en Business. MARCO le pregunta si quiere AMSTERDAM - ESPAÑA - GUAYAQUIL. INGENIERO dice que sí se puede sí.

-ID 3232820. Llamada registrada el día 11/02/2011 a las 03:41:49 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de 59395599271, CEDEÑO. CEDEÑO le dice que acaba de hablar con el INGENIERO, que el INGENIERO está preocupado por el tema del dinero porque le presionan, que hay que entregar ese dinero ya. Que él le dijo que había hablado con MARCO y que lo están haciendo bien, se corta llamada.

-Con expresiones como "el INGENIERO dice que está preocupado por su asunto", "EDU se ofreció para hacer eso en una semana... Y claro van para la 2ª semana", "el INGENIERO está preocupado por el tema del dinero porque le presionan, que hay que entregar ese dinero ya" se observa la creciente presión ejercida por los Mexicanos en relación con el envío del dinero.

-En una ocasión CEDEÑO le dijo a MARCO que el INGENIERO le había pedido un favor con unos problemas que estaba teniendo en Ecuador con una

UNCO HIL DOSCIENOS CELESTIS Y OROS - 597
batientes herencia y otros - 76
37

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

empresa que tiene de mariscos y las amenazas de muerte que estaba recibiendo por parte de unos colombianos.

-MARCO vio aquí la posibilidad de reestablecer un poco la confianza que estaban perdiendo con el INGENIERO y echó mano de sus contactos (Comandante KON BECERRA y el Teniente CAMACHO de la Marina en Ecuador) para que le echaran una mano en el asunto y así impresionar a los mexicanos

-ID 3235782. Llamada registrada el día 11/02/2011 a las 16:52:18 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO dice que INGENIERO tiene una empresa de "marisco" para comprar marisco, empacarlo y explotarlo. CEDEÑO dice que le han mandado a una gente a sus trabajadores que si compran más marisco los van a matar. MARCO pregunta dónde es eso. CEDEÑO dice que en ¿MUILEQUE?. MARCO dice que hay que enviar la marina. CEDEÑO dice que INGENIERO necesita ese favor. CEDEÑO dice que están comprando marisco pero los colombianos no les dejan comprar. MARCO dice que llamará a KON. MARCO dice que ARMENGO tiene en total unos 90. MARCO pregunta por HOMERITO. CEDEÑO dice que el juez oficia a la notaria de Malta? para que le dé la compulsas y se le pide a PETROECUADOR. MARCO le dice que hable con AGUAYO. CEDEÑO dice que estuvo 1 hora hablando con INGENIERO.

-ID 3236172. Llamada registrada el día 11/02/2011 a las 17:37:02 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. MARCO le da un número telefónico: 096341589. MARCO le dice que no le dé el teléfono a nadie. MARCO dice que es el Jefe de Operaciones de la Marina, el Teniente CAMACHO. MARCO dice que habló con CAMACHO. MARCO dice que se ha puesto a su disposición plenamente. MARCO dice que le llame, así estos días le caen con la Marina para impresionar al MEXICANO y que lo monte bien. MARCO dice que puede ser que mañana vaya a Madrid para hablar con Pedro Pablo. MARCO le dice que esté tranquilo y CEDEÑO le dice que sí, pero que ambos saben lo que hay.

-ID 3236240. Llamada registrada el día 11/02/2011 a las 17:43:56 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO envía SMS a CEDEÑO: "Llamalo al Ingeniero dile lo del operativo".

-ID 3237466. Llamada registrada el día 11/02/2011 a las 20:29:21 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO llama a CEDEÑO. MARCO pregunta si habló con TENIENTE. CEDEÑO dice que no. CEDEÑO pregunta si fue a Madrid. MARCO dice que mañana. MARCO le pregunta si habló con el INGENIERO. CEDEÑO dice que sí, que está muy agradecido.

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Detención persona y número 769

525

769

377

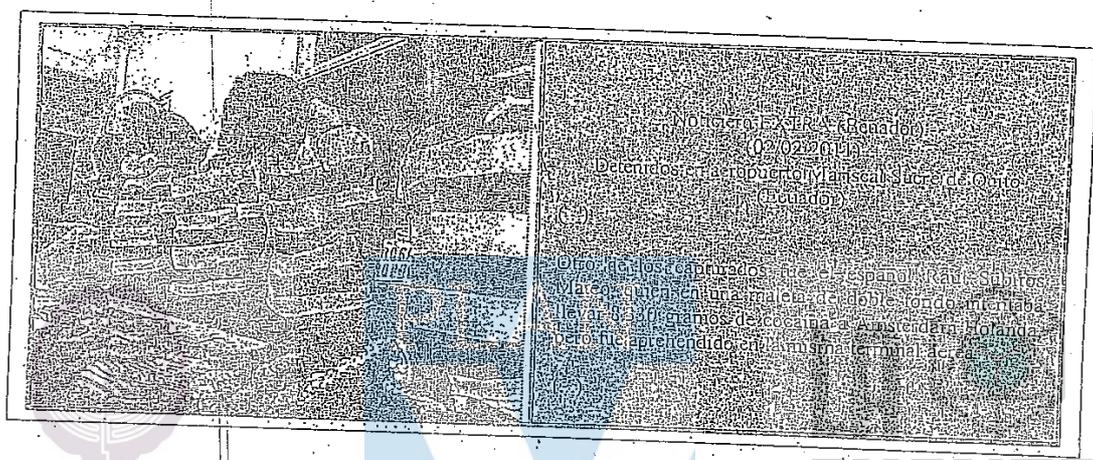
mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefants

e).- Detención en Ecuador de Raúl SUBIROS MATEO con 8 kilos de cocaína.

Otro punto a recalcar es la detención de un ciudadano español en Ecuador cuando intentaba viajar hasta España con unos ocho (8) kilos de cocaína. Este hecho no tendría importancia de no ser que la persona detenida fue Raúl SUBIROS MATEO, que en fecha 10 de enero de 2011, días antes de partir a Ecuador, se puso en contacto con MARCO diciéndole que era la persona que había conocido en el aeropuerto y que le llamara ya que tenía que salir para Ecuador y le podía interesar.



El mismo día 10, MARCO y RAUL se vieron en el Hotel Cataluña situado en la plaza España de la localidad de Barcelona.

En fecha 02 de febrero del presente se registraron las siguientes llamadas en las que MARCO se enteraba de lo sucedido, y de las que se desprende que MARCO tenía algún tipo de conocimiento de lo que RAUL estaba realizando.

-ID 3188100. Llamada registrada el día 02/02/2011 a las 05:06:53 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de 59325112897. (LADY). LADY le dice que es LADY ERAS. LADY le informa que RAUL SUBIROS tenía que regresar a España y MARCO dice que ya lo sabía. LADY informa que han detenido a RAUL SUBIROS con 8 kilos de droga. MARCO repite su teléfono 098887028. Le explican lo que pasó de cómo le pusieron la droga dentro de la maleta.

-ID 3192876. Llamada registrada el día 02/02/2011 a las 20:53:33 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de 696760464, MUJER. MUJER le dice que es la cuñada de RAUL SUBIROS. MARCO le dice que acaba de enviar a un correo a MUJER. MUJER le dice que MARCO se ponga en contacto con EDGAR, que le dijo RAUL a MUJER que EDGAR tenía la información de la "empresa de las flores". MARCO le dice que no sabe nada, que no la entiende. MARCO le comenta que les envió un mensaje diciendo que le habían puesto de abogado para dirigir una empresa. MARCO le explica que RAUL contactó con MARCO por el tema

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE -527
noventa y siete -770

mossos d'esquadra.

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estúpsfaents

3773

de una empresa de exportación de coches y que hoy le han llamado para informarle que RAUL ha sido detenido, que se lo ha comunicado LADY pero que MARCO no sabe nada. MUJER le dice que RAUL le ha dicho que le diga eso pero que MUJER no sabe de qué va. MARCO le dice que le ha dado el teléfono de COLON a LADY para que ver que ha pasado. MUJER le dice que volverá a hablar con RAUL y ya le dirá algo a MARCO. MARCO le dice que si hace falta puede ser abogado de RAUL en Ecuador.

-En esta última llamada MARCO intentando eludir posibles responsabilidades con los hechos, comunica a la cuñada de RAUL que él no sabía nada y que no entendía lo que había pasado, hecho que se contradice con lo que manifiesta en la primera llamada. A lo largo de la conversación se puede comprobar la creciente desconfianza de la MUJER con relación a MARCO, al ver que éste afirma no tener conocimiento de nada y ser únicamente un abogado que le asesoró por el tema de exportación de coches, cuando fue RAUL quien le dijo a su cuñada que llamaran a MARCO que le ayudaría.

-En las dos siguientes llamadas MARCO vuelve a intentar justificar su conocimiento en relación con los hechos haciendo alusión a que "él trabaja para el gobierno y que tienen que hacer un seguimiento de quién quiera entrar plata, y tienen que saber quien es, y si ven algo raro "zas"

-ID 3202492. Llamada registrada el día 04/02/2011 a las 17:56:16 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de DESCONOCIDO. HOMBRE se identifica como MARCO GALARZA, y le comenta que el español que le presentó lo metieron preso por droga acá. MARCO le dice que ya lo supo y que por eso no se metió de lleno. Se corta la llamada

-ID 3202591. Llamada registrada el día 04/02/2011 a las 18:13:28 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO llama a 9010059398737311 GALARZA. MARCO le dice que él trabaja para el gobierno y que tienen que hacer un seguimiento de quién quiera entrar plata, y tienen que saber quien es, y si ven algo raro "zas" se le cae con todo. MARCO le dice que el domingo ya está en Ecuador y que le invitará a una reunión con el subsecretario del gobierno.

-Cabe recordar que al inicio de la investigación se tuvo conocimiento que CEDENO se había dedicado, supuestamente a introducir cocaína a España, utilizando lo que se conoce en argot policial como "MULAS" o personas que viajan con la droga oculta entre sus pertenencias o en el interior de su organismo, cobrando una cantidad determinada de dinero al entregar la droga al destino:

f).- Con relación a MARCO, CEDENO y el INGENIERO.

Además de las llamadas mencionadas anteriormente, se destacan a continuación aquellas en que se pone de manifiesto el nerviosismo del

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
setecientos setenta y siete
-527
-770

mossos d'esquadra.



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3173

de una empresa de exportación de coches y que hoy le han llamado para informarle que RAUL ha sido detenido, que se lo ha comunicado LADY pero que MARCO no sabe nada. MUJER le dice que RAUL le ha dicho que le diga eso pero que MUJER no sabe de qué va. MARCO le dice que le ha dado el teléfono de COLON a LADY para que ver que ha pasado. MUJER le dice que volverá a hablar con RAUL y ya le dirá algo a MARCO. MARCO le dice que si hace falta puede ser abogado de RAUL en Ecuador.

-En esta última llamada MARCO intentando eludir posibles responsabilidades con los hechos, comunica a la cuñada de RAUL que él no sabía nada y que no entendía lo que había pasado, hecho que se contradice con lo que manifiesta en la primera llamada. A lo largo de la conversación se puede comprobar la creciente desconfianza de la MUJER con relación a MARCO, al ver que éste afirma no tener conocimiento de nada y ser únicamente un abogado que le asesoró por el tema de exportación de coches, cuando fue RAUL quien le dijo a su cuñada que llamaran a MARCO que le ayudaría.

-En las dos siguientes llamadas MARCO vuelve a intentar justificar su conocimiento en relación con los hechos haciendo alusión a que "él trabaja para el gobierno y que tienen que hacer un seguimiento de quien quiera entrar plata, y tienen que saber quien es, y si ven algo raro "zas"

-ID 3202492. Llamada registrada el día 04/02/2011 a las 17:56:16 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO recibe de DESCONOCIDO. HOMBRE se identifica como MARCO GALARZA, y le comenta que el español que le presentó lo metieron preso por droga acá. MARCO le dice que ya lo supo y que por eso no se metió de lleno. Se corta la llamada

-ID 3202591. Llamada registrada el día 04/02/2011 a las 18:13:28 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la cual es usuario MARCO. MARCO llama a 9010059398737811 GALARZA. MARCO le dice que él trabaja para el gobierno y que tienen que hacer un seguimiento de quien quiera entrar plata, y tienen que saber quien es, y si ven algo raro "zas" se le cae con todo. MARCO le dice que el domingo ya está en Ecuador y que le invitará a una reunión con el subsecretario del gobierno.

-Cabe recordar que al inicio de la investigación se tuvo conocimiento que CEDENO se había dedicado, supuestamente a introducir cocaína a España utilizando lo que se conoce en argot policial como "MULAS" o personas que viajan con la droga oculta entre sus pertenencias o en el interior de su organismo, cobrando una cantidad determinada de dinero al entregar la droga al destino.

f).- Con relación a MARCO, CEDENO y el INGENIERO.

Además de las llamadas mencionadas anteriormente, se destacan a continuación aquellas en que se pone de manifiesto el nerviosismo del

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

Setecientos setenta y uno 971

3174

mossos d'esquadra

Area Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

INGENIERO por el incumplimiento de los plazos acordados para el envío del dinero por parte de CEDEÑO y MARCO.

- ID 3254339.- Llamada registrada el día 15/02/2011 a las 17:56:37 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. MARCO dice que tiene los nombres de la gente. CEDEÑO pregunta si COLONCITO retiró. MARCO dice que no se preocupe, que tiene lista para 20 personas. CEDEÑO dice que cuando será la vuelta gorda. MARCO dice que serán 50 ó 100. MARCO pregunta si AGUAYO se molestó. CEDEÑO dice que INGENIERO está nervioso, y que le ha dicho a éste que las cosas diplomáticas han costado un poco más porque la "documentación" tuvo que ir a Barcelona y han perdido una semana.

- ID 3255121.- Llamada registrada el día 15/02/2011 a las 19:36:46 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO dice que tiene muchísima presión de INGENIERO. CEDEÑO dice que mañana se reúne con el INGENIERO en GUAYAQUIL. MARCO dice que habló con ARMENGUITO. CEDEÑO dice que lo que le dio a su "pana" (SERGIO) ya está aquí.

- ID 3256253.- Llamada registrada el día 15/02/2011 a las 22:34:38 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe desde el 59395599271 del que es usuario CEDEÑO. MARCO le comenta que habló con COLONCITO y va a depositar los 15.000 dólares y mañana los 3000. CEDEÑO le dice que aún así no llega, que tiene casi los 90. MARCO le dice que ARMENGUITO le envió los otros nombres y mañana llegarán 30.000. CEDEÑO le dice que espera llegar a los 250. MARCO le pregunta si eso está en pie y CEDEÑO le dice que si pero lo que quiere ahora es quedar bien con "esta gente" y que se asegure que la gente envíe va porque sino tendrá problemas con esa gente. CEDEÑO dice que mañana va a viajar para dar la cara, que está pensando hasta darle un cheque suyo. CEDEÑO va con el primer vuelo a Guayaquil y él (an alusión al INGENIERO) va a recogerlo al aeropuerto.

- ID 3259078.- Llamada registrada el día 16/02/2011 a las 16:12:22 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. MARCO dice que se mueve en lo suyo. CEDEÑO dice que se tiene que encontrar con INGENIERO y que lo tiene pegado en la nuca. Se pone ARMENGO. ARMENGO dice si recibió la LISTA 4. MARCO dice que si. ARMENGO dice que verifique la de DIANA NABIA. MARCO dice que eso lo tiene que volver a enviar.

- ID 3260406.- Llamada registrada el día 16/02/2011 a las 19:18:21 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO dice que el "man" le ha dicho que no se puede sostener más porque se va a caer la plataforma. CEDEÑO dice que los manes de dónde él vive (INGENIERO) le deben dinero al pana de acá (Ecuador) pero no le han pagado. Así que imagínate si se lo descuentan. EL MAN le ha dicho a

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 5270
4 de febrero de 2011 377

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim. Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

CEDEÑO que no pase de esta semana. MARCO le pregunta si ha hablado con el teniente (CAMACHO). CEDEÑO dice que el man le dijo que estuviera tranquilo y que mañana se vuelve a ver a la tarde con el INGENIERO.

- ID 3270459.- Llamada registrada el día 18/02/2011 a las 18:20:29 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO le pide "que se dé pila" (que se dé prisa) porque están presionando muchísimo y que le ha dicho al INGENIERO que llame a MARCO y así este último ayude a calmarlo. CEDEÑO le pide a MARCO que le diga al INGENIERO que ya está todo enviado y que están esperando a que les avisen para ir a recogerlo allá (en Ecuador). MARCO le dice que por lo menos han enviado 200.000 dólares.

- ID 3270552.- Llamada registrada el día 18/02/2011 a las 18:34:22 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de INGENIERO. INGENIERO se muestra molesto con MARCO por las excusas y los atrasos que está recibiendo por parte de MARCO y le manifiesta su preocupación por quedar mal con terceras personas por culpa de MARCO. MARCO se disculpa y le pide que vuelva a llamarle mañana porque ya tendrá el tema zanjado. MARCO le dice que también "está gestionando el otro tema" y a eso se deben los retrasos. INGENIERO le dice que las terceras personas han entregado eso a MARCO por su intervención y que lo que le importa es quedar mal con esas personas ya que el hecho de descontarle a MARCO su parte "de lo otro" no le preocupa. Quedan en hablar mañana por la tarde.

- ID 3279892.- Llamada registrada el día 21/02/2011 a las 14:15 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO llama a CEDEÑO. MARCO le dice que hoy envía 30.000 y a través de FUNDACION PRAHU, 50.000 más. CEDEÑO dice que ARMENGO tiene unos ciento y algo. MARCO dice que el fin de semana envió 30.000 y que tiene que haber unos. MARCO dice que al Banco de Guayaquil lo de los 50.000. MARCO dice que ROBERTO del Banco Pichincha de acá (Barcelona) le pide el 7% (20.000). MARCO dice que si le llama HECTOR (el INGENIERO) que este tranquilo que el viernes lo tiene. CEDEÑO dice que HECTOR quiere que viaje para allá. MARCO dice que le diga que esté tranquilo. CEDEÑO dice que "ESOS HIJOS DE PUTA (en alusión al INGENIERO y su entorno) COGEN MILLONES DE EUROS ... (ININTELIGIBLE)."

- ID 3280339.- Llamada registrada el día 21/02/2011 a las 15:58:05 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe del INGENIERO. Se identifica como HECTOR y le pregunta como va la cosa. MARCO le dice que el viernes que viene le entregaran una buena cantidad y que cuando MARCO llegue a Ecuador comienzan los "TONG" directamente. HECTOR le dice que no es una cuestión de que a él le parezca bien sino que es por otras personas. MARCO le dice que tendrían que haber coordinado mejor el asunto pero la próxima vez sentarse los tres para ver las pautas. MARCO le dice que él está aquí y no puede marcharse hasta que termine lo que le han pedido, que esto le supone perder cosas suyas de allí. MARCO le

CINCO MIL DOSCIENTOS COLUZO

Notificación petitorio y otros - 77- 3280

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupeficients

37

insiste que el viernes le entregarán una buena cantidad, HECTOR le dice que esto es un problema porque él ya ha dicho que el viernes pasado LALO (en alusión a CEDEÑO) lo garantizó y ahora tiene que volver a dar explicaciones a esa gente, que no es lo que se pactó.

- ID 3284304.- Llamada registrada el día 22/02/2011 a las 13:43:44 horas desde la línea 931633686 de la que es usuario MARCO.- MARCO llama a 59398332231, SUBSECRETARIO. MARCO se dirige a él como Dr. EDUARDO SANDOYA, MARCO le dice que la próxima semana quiere hacer una reunión en Quito con GREGORIO. SUBSECRETARIO le dice que GREGORIO la semana que viene será Ministro del Interior. MARCO le dice que con NICOLAS ISA van a exportar vinos españoles a Ecuador y está aquí haciendo unas gestiones.

- Teodomiro Eduardo SANDOYA SANCHEZ.- (SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL de Ecuador).- , nacido en la ciudad de Quito, es Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador.

- ID 3286177.- Llamada registrada el día 22/02/2011 a las 19:28:31 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de INGENIERO. INGENIERO le pidió a LALO (que es como llama a CEDEÑO) que hablara con el SECRETARIO del señor de allá (podiera estar hablando de Eduardo SANDOYA y de Gregorio TELLO). MARCO dice que le llamó (posible alusión a la llamada anterior) y que estaba reunido. El INGENIERO le dice a MARCO que LALO les ha hablado de una transferencia y que eso no es lo que se habló, que tiene que ser en efectivo. INGENIERO pregunta que cuando empiezan a recibir efectivo. MARCO dice que el viernes empezará a recibir documentación. INGENIERO dice que está muy tenso por eso. MARCO le pide su teléfono. INGENIERO dice que le enviara un mensaje.

- ID 3286213.- Llamada registrada el día 22/02/2011 a las 19:35:35 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. MARCO le cuenta que habló con INGENIERO. CEDEÑO dice que ARMENGO lo preparó en efectivo. CEDEÑO dice que le dirá (A. ARMENGO) que lo irán a recoger allá unos empresarios duros. CEDEÑO dice que del tema del "carro" ya se encarga él (el coche con el que han de llevar el dinero al INGENIERO). MARCO pregunta si habló con el man de allá. CEDEÑO dice que le sacó todos sus juguetes. (DIPLOMÁTICOS). CEDEÑO dice que el hombre le preguntó si el INGENIERO tiene todas esas cartas y CEDEÑO le dijo que sí. CEDEÑO le dijo que era mucho dinero y que hombre le respondió que sí, que ellos manejan mucho dinero. MARCO le dice que no quiere hablar mucho por teléfono. CEDEÑO hace broma y dice que "hasta el perro nos van a matar por esa huevada". MARCO se hace el duro y CEDEÑO dice que le dijo al man que ellos son importantes y tienen respaldo del Ministerio (PARA ASUSTARLOS UN POCO). CEDEÑO dice que esos mans estaban muy serios y secos. CEDEÑO dice que los vio en el Hilton por 5 minutos. Dicen que ANTONIO no ha hecho nada de nada.

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Sentencias póliza y destino - 5281 - 771

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

37

- ID 3286830.- Llamada registrada el día 22/02/2011 a las 21:31:51 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO dice que está hablando con ANTONIO a ver si le envía 120.000 que lo necesita.

- No se registró ninguna llamada con ANTONIO a través de las líneas intervenidas.

- ID 3287210.- Llamada registrada el día 23/02/2011 a las 23:51 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO dice que ya tiene cuadrado lo de los documentos. CEDEÑO dice listo "MEDELLIN". MARCO dice que también cuadraría los 30.000. MARCO pregunta si es con ANTONIO y CEDEÑO le dice que NO. CEDEÑO le dice que tiene listo para llevar los documentos seguros. CEDEÑO dice que lo tiene hablado con su tío político que es el Jefe del Aeropuerto. CEDEÑO le habla de ARMENGO. MARCO dice que habló con GREGORIO sobre EDUARDO SÁNDOLLA. MARCO dice que no es Gobernador de Esmeraldas porque él no quiere. CEDEÑO dice que esa gente (mejicanos) son un muy buen negocio. MARCO dice que va hacer una reunión en su casa con GREGORIO para un buen negocio. MARCO dice que va a sorprender a INGENIERO en la reunión que prepara en Quito. MARCO dice que pondrá un marino uniformado abajo para impresionarlos.

- ID 3287254.- Llamada registrada el día 23/02/2011 a las 00:18 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO llama a LUIS KON. MARCO dice que lo de KON ya lo tiene estructurado. KON dice que no hay problema. MARCO le pregunta si todo bien. KON dice que si él le dice que espere él espera. KON dice que esos manes están presionando.

- ID 3292507.- Llamada registrada el día 24/02/2011 a las 06:43:27 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO le dice que llamé a LUIS para que el viernes entreguen unos 120 a esos manes con LUIS uniformado así dan apariencia de importantes.

- Luis KON BECERRA.- Comandante Capitán de corbeta del Batallón de Infantería de Marina nº 12 de Esmeraldas (Ecuador)

- ID 3300316.- Llamada registrada el día 25/02/2011 a las 17:51:33 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de INGENIERO le llaman HECTOR (NO SALE NUMERO) que está muy molesto que habían quedado que hoy iban a entregar eso y que solo tienen un "piquito" que el está en un problema bien grande, INGENIERO le dice "le voy a explicar cómo funciona esto..." que si el va a donde tiene que ir para explicarle esto "le amarran, que aquí no hay amigos"

UNICO MIL DOSCIENTOS CIENTO CUATRO Y DOS - 5202 -
Notificación Retenida y como 775

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

377

- ID 3300362.- Llamada registrada el día 25/02/2011 a las 17:56:47 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO VINICIO recibe de CEDEÑO 59395599271 MARCO VINICIO le dice que salen de esto y que nunca más se mete en huevadas de estas que está súper estresado MARCO VINICIO hablan de lo que les puede pasar, que si intentan amarrar a CEDEÑO.

- ID 3301801.- Llamada registrada el día 25/02/2011 a las 22:01:33 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO dice que tienen un "VERGUERO". CEDEÑO dice que INGENIERO quedó con esa gente (los propietarios del dinero) que lo traerían igual que se lo dieron (el dinero). CEDEÑO dice que pensaron que tenían que enviarlo vía Banco y que ese man le dijo que iba a perder mucha plata. CEDEÑO dice que hecho un poco las culpas a INGENIERO. CEDEÑO le dijo al man que no perderá nada que se le dará lo suyo todo. CEDEÑO está en Guayaquil. MARCO dice que mañana Don Nicolás para que éste le dé unas listas de unas vainas. CEDEÑO dice que se deje de listas y que esté por eso. MARCO le dice que ahora le llama desde locutorio.

- ID 3305686.- Llamada registrada el día 26/02/2011 a las 21:50:57 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO dice que habló con INGENIERO. CEDEÑO dice que le está "CUENTEANDO" con que si han hablado con ministros. INGENIERO está nervioso porque tiene presión. CEDEÑO dice que INGENIERO tiene muchas ocupaciones y que se tiene que preocupar por 500.000 euros que para él son una huevada. CEDEÑO dice que le dijo al INGENIERO que eso no se hizo por vía diplomática por que era poca cosa y que si hubiesen sido dos o tres millones, ok. CEDEÑO dice que la plata NO es del INGENIERO sino de un tercero. CEDEÑO dice que está "TROMPETEANDO" al man. CEDEÑO dice que sino se hace bien eso va a tener consecuencias serias. MARCO dice que llame a CERVANTES por el tema del JUICIO. MARCO dice que mañana esta ocupado por la mañana. CEDEÑO le dice que lo otro es prioritario. CEDEÑO le pregunta si podrá enviar el resto de golpe. MARCO dice que está en eso.

- ID 3307843.- Llamada registrada el día 27/02/2011 a las 18:06:29 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO le pregunta cuánto pueden tardar. MARCO dice que unos 3 días. CEDEÑO pregunta que le dice al man. MARCO dice que le entregue lo que tengan. CEDEÑO dice que sí. MARCO dice que está teniendo problemas con LOLA de porque baja tanto a hablar por la cabina. MARCO dice que hay que salirse y fuera. MARCO dice que solo faltan "200 LUCAS". MARCO dice que menos mal que recibieron más. CEDEÑO dice que el tipo de cambio en Ecuador está a 1.16 y ahí está el problema. MARCO le dice que si CEDEÑO quiere seguir trabajando con ellos que lo haga pero que él se salé. CEDEÑO dice que él se metió por los contactos de MARCO. MARCO dice que no se trata de mirar de quien es la culpa, sino de sacar eso y salirse. CEDEÑO dice que "LA CABEZA PRINCIPAL" ha sido MARCO. MARCO dice que hay una responsabilidad mutua. MARCO dice que también se arregla con JORGE LUIS.

CINCO MIL DOSCIENTOS

CEDEÑO Y TRES - 0200
Partiendo de la 4.000 - 795

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

CEDEÑO dice que ese problema está resuelto. CEDEÑO le dice que le presentó a JORGE LUIS para que le prestará dinero a MARCO. CEDEÑO dice que también consiguió al INGENIERO para obtener más dinero. MARCO dice que eso está claro pero que hay que salirse de ahí. CEDEÑO dice que él le ha dado muchas soluciones. MARCO dice que él no dice lo contrario. CEDEÑO dice que no han tenido éxito con las personas que tenían que hacer su trabajo. CEDEÑO dice que SIN DINERO, él ya tiene "EL AEROPUERTO Y EL PUERTO POR UN COMPROMISO QUE ASUMÍ CON SAN PEDRO". CEDEÑO dice que MARCO siempre le ha dicho "COMO SEA". CEDEÑO dice que no puede ser que no quiera hablar con el INGENIERO. MARCO dice que hoy no porque está con su mujer. CEDEÑO dice que quiere que se dé cuenta de una sola cosa: CUANDO MARCO FUÉ A ESPAÑA SOLO LE DIÓ SOLUCIONES. MARCO dice que nadie dice que no. CEDEÑO dice que si MARCO no iba a tocar a SU gente para enviar eso, CEDEÑO no se hubiera metido en ese negocio. CEDEÑO pensaba que MARCO lo haría por sus contactos fuertes. CEDEÑO dice que si no sale JORGE LUIS, INGENIERO no sabe cómo estarían los dos a nivel económico. CEDEÑO dicen que la realidad es que NO tienen nada. Y con esos manes si no tienes la solución, los que van a perder son los que han recogido el dinero. CEDEÑO está preocupado por el tipo de cambio. CEDEÑO dice que la próxima lo hará él solo. MARCO dice que esté tranquilo que jamás saldrá nada de él (HABLA DE CONFESAR O INCULPAR A CEDEÑO). CEDEÑO dice que ya lo sabe. CEDEÑO dice que MARCO hable con INGENIERO para discutir sobre el tipo de cambio. Hablan de uno que tiene que enviar 50.000. Dicen de seguir hablando mañana.

A continuación dos productos que corresponden a un mismo mensaje.

- ID 3309144.- Llamada registrada el día 28/02/2011 a las 21:50:57 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de 59395599271 (CEDEÑO) : Por favor carnal llama al ing dile yo estoy recibiendo los documentos dile la gente del B. Guayaquil por las cantidad es pequeña los diplomáticos no tra

- ID 3309144.- Llamada registrada el día 28/02/2011 a las 21:50:57 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de CEDEÑO : en esa cantidades pequeñas y lo vas a cenar con el ministro los cuatro dile los q sus oídos quieren escuchar teléfono 095291118

o SMS integro.- "Por favor carnal llama al ing dile yo estoy recibiendo los documentos dile la gente del B. Guayaquil por las cantidad es pequeña los diplomáticos no traen esa cantidades pequeñas y lo vas a cenar con el ministro los cuatro dile los q sus oídos quieren escuchar teléfono 095291118"

- ID 3313525.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:00:58 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de 59395599271, CEDEÑO. CEDEÑO le dice que lo ha llamado INGENIERO y le ha dicho que hoy va a reunirse con el "PAPA" para ver que dice y CEDEÑO le

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 5204 -
Autenticación de número y hora 777

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupeficients

37

dice que lo llame. MARCO le dice que está en Pamplona con una gente, en casa de ellos. MARCO le dice que lo que le dijo CEDEÑO no va a hacer nada hasta mañana pero que va a ayudarlo con la documentación.

A continuación ocho productos que corresponden a un mismo mensaje.

- ID 3313544.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:06:12 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de 59395599271, CEDEÑO: Amigo mañana yo estoy allá marcos q por favor le cojas el tel te llama de madrugada aquí
- ID 3313552.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:07:24 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de 59395599271, CEDEÑO: Pero lalo yo lo q quiero es q entreguemos eso yo tengo mucho q perder y la verdad yo no tenía necesidad de estar metido en Esto solo x darles confianza a
- ID 3313554.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:07:36 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de 59395599271, CEDEÑO: ustedes. Ya es mucho hablar
- ID 3313564.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:15:09 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de 59395599271, CEDEÑO: yo tengo junta acá con el Sr hoy y q Le digo? Q Marcos dice una cosa y luego otra? Yo aquí pierdo mas q ustedes y ahora me dices q estas en el medio y Ma
- ID 3313566.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:15:21 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de 59395599271, CEDEÑO: rcos me dice q no me preocupe q no se pierde el dinero y ya paso un mes y apenas ese abono Esto es serio amigo. Así no era como me dijiste. Q bajaban ToD
- ID 3313568.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:15:30 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de 59395599271, CEDEÑO: o es diferente
- ID 3313570.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:15:54 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de 59395599271, CEDEÑO: Me vas hacer matar por tus mentiras carnal llama a es care verga y dile algo joder
- ID 3313578.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:21:45 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de 59395599271, CEDEÑO: llámalo al ing por favor

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

37

SMS integro de CEDEÑO a MARCO.- Amigo mañana yo estoy allá márcos q por favor le cojas el tel te llama de madrugada aquí. Pero lalo yo lo q quiero es q entreguemos eso yo tengo mucho q perder y la verdad yo no tenía necesidad de estar metido en Esto. solo x darles confianza a ustedes. Ya es mucho hablar yo tengo junta acá con el Sr hoy y q Le digo? Q Marcos dice una cosa y luego otra? Yo aquí pierdo mas a ustedes y ahora me dices q estas en el medio y Marcos me dice q no me preocupe q no se pierde el dinero y va paso un mes y apenas ese abonó Esto es serio amigo. Así no era como me dijiste. Q bajaban Todo es diferente. Me vas hacer matar por tus mentiras carnal llama a es careverga y dile algo joder llámalo al ing por favor.

Los mensajes se los envía CEDEÑO a MARCO si bien se ha subrayado parte del texto que parece ser un mensaje del INGENIERO a CEDEÑO que éste último a copiado y se lo envía a MARCO para que lo vea ya que LALO es como llama EL INGENIERO a CEDEÑO.

- ID 3313580.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:22:11 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO llama a 59395599271 CEDEÑO. MARCO le pregunta si es mentiroso y CEDEÑO le dice que llame al INGENIERO, que esto no es un juego, que los matan. Se corta llamada porque se le ha acabado el saldo.

- ID 3313627.- Llamada registrada el día 01/03/2011 a las 00:41:07 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de 59395599271 CEDEÑO. CEDEÑO le dice que ellos quieren su plata y MARCO se enfada y le recrimina que le diga que es un mentiroso, CEDEÑO le dice que quedó en que el viernes lo entregaba todo y que están perdiendo credibilidad y hablan del tipo de cambio y lo mal que van a quedar. MARCO le dice que mañana hablará con el man y CEDEÑO le dice que ha de estar dentro de los márgenes que establecieron. MARCO le dice que no tienen los medios para hacerlo y se está enviando como se puede. CEDEÑO le insiste en que MARCO le prometió que el viernes estaría todo aquí y MARCO le recrimina que CEDEÑO le dijo de venir a España a hacer esto y en una semana ya estaría, que falló el contacto que CEDEÑO tenía con ANTONIO y que iba a mandar 250.000 euros y no se hizo, MARCO le dice que no tenía que haberse metido en esto pero que asume su compromiso y lo cumplirá y si tiene que hablar con ese man y con otra persona, lo hará. Que va a hacerlo con otra gente más dura, que esto no le impresioná. MARCO le dice que está en Pamplona a hacer ese envío, que mañana hablará con el INGENIERO y le explicará la situación, que CEDEÑO entregue mañana lo que hay. CEDEÑO le dice que tenga cuidado con lo que vaya a decir porque pondrá en peligro a CEDEÑO y a su familia, que tenga mucho cuidado con lo que va a decir.

- ID 3331295.- Llamada registrada el día 04/03/2011 a las 13:30:31 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de 59395291118. INGENIERO. INGENIERO pregunta cuando termina eso que tuvo problema con esas personas. Está súper decepcionado (por la forma, el

UNCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 5286 -
Detectado delito y multa 779

rossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organizat
Unitat Central d'Estupefaents

37

tiempo, el tipo de cambio). INGENIERO dice que le han retenido una "documentación" de él en garantía.

- Los propietarios del dinero a la espera de que MARCO y CEDEÑO hagan llegar el dinero, se han quedado en garantía dinero (documentación) del INGENIERO para garantizar el cobro

- ID 3332954.- Llamada registrada el día 05/03/2011 a las 11:05:16 horas desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO le dice que está contento porque van a salir de esto. CEDEÑO le pide a MARCO que llame a esta persona porque esa persona dice que no se le ha tratado bien. CEDEÑO le dice que le diga no puede pelearse más con los bancos de GUAYAQUIL porque él va a financiar el 40% de la campaña del presidente de Ecuador. CEDEÑO le pide que le siga poniendo excusas para tener más tiempo. CEDEÑO le explica lo que le dijo el man y la reunión que han tenido. MARCO está preocupado por si se está entregando el dinero o no. CEDEÑO le dice que el man está manejando droga. MARCO le corta inmediatamente. CEDEÑO le sigue convenciendo para que sigan trabajando con esta gente. CEDEÑO le explica que fue a un departamento y que allí ha visto una cantidad impresionante de efectivo. CEDEÑO le dice a MARCO que le llamará para avisarle de cuando tiene que llamar al man.

- ID 3363055.- Llamada registrada a las 22:05:51 horas del día 13/03/2011 desde la línea 609176148 de la que es usuario CEDEÑO. CEDEÑO telefónica. CEDEÑO dice que está con JUAN DIEGO en la playa de Cancún. MARCO le dice que ha hablado con DON NICOLÁS. MARCO habla de los containeres que han sacado que son legales. CEDEÑO le habla que la plata no llega todavía. CEDEÑO dice que la boleta la pelaron. CEDEÑO le dice que el "man" está en primera línea. CEDEÑO le habla de como van hacer lo del cambio. MARCO le dice que ahora está más tranquilo, MARCO está preocupado por la imagen que puede dar, porque MARCO presentó a GREGORIO a los "mañes" de Guayaquil, le pasa el teléfono a JUAN DIEGO, (acento mejicano). JUAN DIEGO le dice que están finiquitando los temas de la empresa.

- Al inicio de la conversación CEDEÑO y MARCO, sobre todo este último muestran su preocupación por los problemas en que se encuentra GREGORIO, en alusión a Gregorio TELLO MEJIA Viceministro de Interior de Ecuador, que se encuentra en busca y captura, por su vinculación a los casos de corrupción en el puerto de Esmeraldas (Ecuador) cuando era Presidente de la Portuaria. Hablan también de la legalidad de unos containeres que sacaron ellos bajo la presidencia de Gregorio.

- ID 3363812.- Llamada registrada a las 10:27:03 horas del día 14/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO VINICIO recibe de CEDEÑO que le pasa a JUAN DIEGO le dice a MARCO que tiene muchas cosas para él. MARCO le pregunta cuando estarán por Ecuador.

CINCO MIL DOSCIENTOS ochenta y SIETE - 5287 -
Ochocientos ochenta - 780

mossos d'esquàdra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

373

- De nuevo en estas dos llamadas CEDENO informa a MARCO que se encuentra con JUAN DIEGO en Cancún. En la primera llamada CEDENO le dice que el "man", en alusión a JUAN DIEGO, se encuentra en primera línea. De esta manifestación se infiere que lo quiere hacer entender CEDENO a MARCO es del lugar que ocupa JUAN DIEGO en todo este entramado. CEDENO a lo que se está refiriendo es a la importancia que tiene esta persona y del poder o contactos que este puede tener.

- En la segunda llamada es JUAN DIEGO quién habla con MARCO VINICIO y le dice que tiene muchas cosas para él. Como se observa esta llamada se realiza un día después de la primera cita entre CEDENO y JUAN DIEGO, motivo por el que se desprende que en esa cita se pudo concretar algún tipo de negociación, presuntamente en la que MARCO también se encontraría relacionado.

q).- Presunta detención ilegal de CEDENO por parte de los mejicanos.

Como se informó en el oficio con número de diligencias 107589/2011 librado a V.I. el pasado 17/02/2011, en el momento que a CEDENO y MARCO les fueron entregados los 500.000 euros (aunque pudieran ser más según algunas de las llamadas registradas), CEDENO viajó a Ecuador con el objetivo de poder coordinar desde allí la recepción de los envíos de dinero que MARCO iría gestionando desde España.

La demora en el envío del dinero provocó nerviosismo en los mejicanos y les hizo perder confianza tanto en CEDENO como en MARCO. Dicho nerviosismo se tradujo en una fuerte presión por parte del INGENIERO sobre CEDENO que le hacía temer por su vida y por la de su familia si no cumplían con lo pactado.

El INGENIERO cansado de las excusas que CEDENO y MARCO le daban constantemente por no haber enviado la totalidad del dinero decide tomar medidas drásticas y para garantizar el cobro del dinero que les entregaron a MARCO y CEDENO retuvo en garantía a éste último hasta que se solucionase el problema, informando de dicha medida a MARCO mediante un mensaje en el buzón de voz de su teléfono.

El secuestro es una medida de presión que suele ser habitual en los cárteles del narcotráfico mexicano para garantizar el cobro de deudas.

Desde que MARCO recibió el mensaje del INGENIERO, las comunicaciones fueron prácticamente nulas motivo por el cual y ante la posibilidad de que corriese un grave peligro la vida del investigado CEDENO, esta UCE hizo un comunicado a INTERPOL-ECUADOR con el fin de que informaran de cualquier información de la que dispusieran relacionada tanto con CEDENO como los posibles autores de su secuestro. Dicho comunicado no se llegó a tramitar ya que se restablecieron las comunicaciones con CEDENO.

CIENTO MIL DOSCIENTOS CIENTOS Y OCHO - 5288 -

setecientos ochenta y uno - 701 -

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3704

-ID 3367110.- Llamada registrada a las 03:04:21 horas del día 15/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe SMS de CEDEÑO - "Carnal vente por esto se va poner feo. viejo esta gente cree q. la hemos engañado veo en la cuenta y hasta hora no llega esa pasta"

- En esta llamada CEDEÑO envía un mensaje SMS a MARCO pidiéndole que viaje hacia Ecuador porque la gente que espera el dinero se piensa que les han engañado por no hacer la entrega del dinero.

-ID 3371602.- Llamada registrada a las 01:23:39 horas del día 16/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO.- MARCO recibe SMS de 59395599271, CEDEÑO: Carnal este mañ quiere q me quede garantía q hago loco q verga pana la cosa esta fea quieré saber cuando le damos y el precio de pago

- MARCO no responde a las llamadas de CEDEÑO y el INGENIERO. CEDEÑO ya le advierte de las intenciones del INGENIERO de quedárselo en garantía hasta que reciban el dinero.

A continuación se detallarán una serie de llamadas en las que MARCO mantiene conversaciones con el INGENIERO y con CEDEÑO justificando el retraso de los envíos de dinero:

-ID 3373130.- Llamada registrada a las 14:31:57 horas del día 16/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO llama a INGENIERO. MARCO le dice que ha hecho unas gestiones aquí que van a dejar loco a INGENIERO. MARCO le informa que para principios de la semana que viene ya liquidaran el tema del dinero y que entonces MARCO regresará a Ecuador. MARCO dice que le llamará más tarde.

-ID 3383253.- Llamada registrada a las 15:28:16 horas del día 16/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe SMS de CEDEÑO: "Carnal esta gente me va a matar viejo q verga y tu cagado de risa hermano de verdad no entiendo"

En esta llamada, CEDEÑO desesperado por el silencio de MARCO le envía de nuevo un mensaje SMS escribiéndole "esta gente me va a matar" refiriéndose al INGENIERO.

Recordemos que las gestiones entre el cártel mejicano y CEDEÑO y MARCO fueron realizadas por el INGENIERO actuando como intermediario.

Pasado el plazo acordado para hacer efectiva la entrega del dinero sin que este se llevara a cabo, los propietarios del mismo, a través de la mediación del INGENIERO empezaron a presionar a CEDEÑO y a su socio MARCO (ID 3367110, ID 3371602), estableciendo como fecha límite para la entrega del dinero, el día 18 de marzo de 2011. Llegada esta fecha CEDEÑO se reunió en Guayaquil Ecuador con el INGENIERO para entregarle una parte del dinero (se

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA - 5290
Setecientos ochenta y tres - 783

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organizat
Unitat Central d'Estupefaents

3786

-ID 3386391.- Mensaje registrado el día 19-03-2011 a las 16:40:30 horas en la línea intervenida con número 696892357, de la que es usuario "MARCO":

- "Marco buenas tardes, habla Hector. Eh..mira,eh... por acá las cosas están muy tensas, muy difíciles y .. los señores acá me están pidiendo una garantía. Como pues no.. no has respondido, no has dado fecha no nada. Yo hablé con Eduardo y pues se va a tener que quedar como garantía hermano. Yo no puedo hacer nada más. Ya fue suficiente tiempo y.. pues espero a que.. que tú vengas para arreglar este asunto porque las cosas están saliendo de control y.. y la verdad que está dando mucho miedo esta situación. Entonces este... yo me encargo de que él, eh.. mi gente no.. no de problemas físicamente para él pero la situación está.. está muy dura. Por favor este.. me llamas y.. y.. pues a ver, necesito tener fecha o cuando llegas o qué... qué vamos a hacer., Gracias.

-ID 3386437.- Llamada registrada a las 16:48:32 horas del día 19/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO VINICIO llama CONTESTADOR MARCO escucha mensajes y los borra.

Una vez recibido este mensaje el nivel de llamadas registradas a las líneas intervenidas de MARCO disminuyeron considerablemente y con ello se dejó de obtener información en relación con el paradero de CEDEÑO.

El secuestro es una medida de presión que suele ser habitual en los cárteles del narcotráfico mejicano para garantizar el cobro de deudas.

Desde que MARCO recibió el mensaje del INGENIERO, las comunicaciones fueron prácticamente nulas motivo por el cual y ante la posibilidad de que corriese un grave peligro la vida del investigado CEDEÑO, que esta UCE hizo un comunicado a INTERPOL-ECUADOR con el fin de que informaran de cualquier información de la que dispusieran relacionada tanto con CEDEÑO como los posibles autores de su secuestro. no se llegó a tramitar ya que se restablecieron las comunicaciones con CEDEÑO.

-ID 3395350.- Llamada registrada a las 16:24:50 horas del día 22/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe de 59395291118 , INGENIERO. Sin contenido.

Finalmente dicho comunicado no se llegó a tramitar desde Madrid ya que finalmente el día 22/03/2011 MARCO recibe llamada de CEDEÑO:

-ID 3395546.- Llamada registrada a las 17:17:16 horas en el día 22-03-2011 en la línea intervenida con número 696892357, de la que es usuario "MARCO": MARCO recibe de 59383230301 CEDEÑO. CEDEÑO le dice que es ARMENGOL llevo 32.000 y lo de CEDEÑO no llegó, MARCO le dice que ha

Cinco mil doscientos noventa y uno - 00001 -
Setecientos cuarenta y cuatro 784

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3787

hablado con tercera persona y le ha dicho que llega allí el domingo, que con lo que lleva de los convenios y de la policía se va a quedar loco, que tercera persona no desconfíe que no le están robando, que han fallado con el tiempo. MARCO le dice que mañana con lo del comisario y lo de la fundación ya lo termina todo. MARCO le dice que nunca más se mete con esa gente y CEDEÑO le dice que ellos no fueron a hacer convenios que su objetivo era traer eso lo más rápido posible.

- Una vez recibida esta llamada se pudo inferir que CEDEÑO se encontraba en perfectas condiciones. La llamada de CEDEÑO tuvo lugar tan sólo 45 minutos después del intento de contacto de INGENIERO (ID3395350) motivo por el cuál esta instrucción considera que en el momento que CEDEÑO contactó con MARCO, éste estaba acompañado por el INGENIERO.

De todas formas, en la llamada MARCO le comenta que lo tiene todo preparado para poder viajar y que podrá explicarle en persona (a una tercera persona) todos los percances acaecidos con la fundación y sus convenios y así le podrá hacer ver que no le han robado. CEDEÑO le comenta que su trabajo no era hacer convenios sino traer "eso" (en alusión al dinero) lo más rápido posible.

5.4.- Viaje de MARCO a Ecuador

A partir del momento en que MARCO tuvo conocimiento de la presunta detención ilegal de CEDEÑO por parte de los mejicanos, éste agilizó todos sus trámites pendientes en relación con la Fundación y se dispuso a viajar a Ecuador con el objeto de encontrarse con CEDEÑO y el INGENIERO.

ID 3392671.- Llamada registrada a las 19:12:19 horas del día 21/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe de WINSTON. MARCO pregunta por el asunto de IZO WALDO, del asunto de GREGORIO. MARCO le dice que GREGORIO no ha sido de grupo de ellos. WINSTON le dice que el ministro del interior (CACHO VERA o similar) está defendiendo a GREGORIO y que ahora están siguiendo al hijo del ministro del interior. WINSTON le dice que ponga en alerta a DON ISSA. MARCO le dice que trajo 5 containeres pero todo legal. MARCO le dice que el viernes va a Ecuador, que va a Guayaquil porque el sábado va a ver a Don Nicolás.

En esta llamada MARCO manifiesta su intención de viajar hacia Ecuador y de reunirse con Don Nicolás.

ID 3400931.- llamada registrada a las 20:34:33 horas del día 23-03-2011 desde la línea 696892357, de la que es usuario "MARCO": MARCO recibe de CEDEÑO. MARCO le dice que saldrá el viernes. CEDEÑO le pregunta cuando llegará el billete. MARCO le dice que tiene todo los papeles de como ha ido enviando todo. CEDEÑO le dice que eso es una cosa entre ellos dos (CEDEÑO y MARCO) que si ellos lo saben los matan. MARCO y CEDEÑO acuerdan reunirse ellos primero y hablar. MARCO pregunta si ya le ha llegado

Cinco mil Doscientos noventa y Dos

28022

Retenidos objeto y número 785

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3788

el dinero de SERGIO, que le dio 60000 y los 20. CEDEÑO le dice que eso no le ha llegado. MARCO vuelve a hacer recuento de lo que le ha enviado y son 60000 más 20 + 30 y pico de ARMENGOL en total son 100. CEDEÑO le dice que hablando en euros no mandó 30000 euros de ARMENGOL sino 25000 euros. MARCO le dice que le falta por mandar 50000. CEDEÑO le pregunta que a que cuentas va a llegar y MARCO le dice que a la cuenta de CEDEÑO y ARMENGOL. CEDEÑO y MARCO discuten de lo que les está sucediendo.

- Como se observa en esta llamada MARCO informa de su llegada a CEDEÑO y además le pide que una vez esté allí se tienen que ver antes de hacerlo con el INGENIERO. El motivo de esa cita es poner en común todos los puntos relacionados con los envíos de dinero y no caer así en contradicciones delante del INGENIERO. A mas, aprovechan esta llamada también para empezar a hacer las cuentas del dinero enviado.

ID 3404455.- Llamada registrada a las 19:06:31 horas del día 24/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe de 673365865 HOMBRE. HOMBRE le llama para recordarle que Su Ingeniero le está esperando y que no se olvide. MARCO contesta que vale.

- En este producto MARCO recibe llamada desde un móvil español, sin haber sido posible obtener mas información, en la que un HOMBRE con acento mejicano le recuerda que SU INGENIERO le está esperando, que no se olvide. Es necesario hacer hincapié en que la persona que contactó con MARCO era una persona que se encontraba en España y a quién se referían que está esperando es INGENIERO.

Posiblemente esta persona se encontraría en Madrid, recordemos que fue el lugar donde se desplazaron CEDEÑO y MARCO, acompañados por SERGIO, a recoger el dinero.

ID 3404994.- Llamada registrada a las 24:03:2011 horas del día 24/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDEÑO. CEDEÑO le dice que tiene que entender la posición del HOMBRE. CEDEÑO le dice que no ha de enfrentarse, que necesitan un "consejillo de Indias", meter a terceros para ganar tiempo. Que el HOMBRE mandó 3 coches blindados. MARCO le dice que le va a enseñar el reportaje que le han hecho. CEDEÑO le dice que el HOMBRE le ha preguntado cuando vuelve y CEDEÑO ha contestado que no lo sabe para ganar tiempo. MARCO le dice que llegará mañana a las 22:40.

Finalmente MARCO viajó el día 25/03/2011 con la compañía American Airlines de Barcelona - Madrid, Madrid - Miami y Miami - Guayaquil.

Hasta la fecha tanto CEDEÑO como MARCO se encuentran en Ecuador y tal y como se apuntó en el oficio con número de diligencias 197261/2011 durante este último período sus prioridades han sido hacer llegar como fuera el dinero a los mejicanos y el viaje de MARCO a Ecuador era el último paso necesario.

Cinco mil doscientos noventa y tres - 5293
potenciales echos y seis - 786

mossos d'esquadra

Area Central de Crim Organizat
Unitat Central d'Estupefaents

3707

El día 15/03/2011 quedó registrada la siguiente llamada entre MARCO y LUIS KON:

ID 3367102.- Llamada registrada a las 02:43:54 horas del día 15/03/2011 desde la línea 931633686 de la que es usuario MARCO. MARCO llama a LUIS KON. MARCO le llama LUCHO. MARCO le pide un número de cuenta para prestarle dinero dólares. LUIS le dice que con 20000 dólares soluciona sus problemas y MARCO le dice que mañana se lo presta. MARCO le dice que vuelve este fin de semana. MARCO le pasa el teléfono a LOLA y habla de temas personales. LOLA le llama LUIS y CAPITAN. MARCO vuelve a ponerse al teléfono y le pide el IBAN para hacerle la transferencia. MARCO le dice que ingresará 25.000 y que cuando llegue él a Ecuador le recogerá los 5.000 sobrantes.

Del análisis de esta llamada, MARCO le pregunta un número de cuenta a LUIS KON para poder hacerle la transferencia. LUIS KON le dice que con 20.000 dólares soluciona sus problemas.

Tal y como se informó en el oficio con número de diligencias 197261/2011 con fecha de entrada en sede judicial 16/03/2011, la identidad y cargo que ocupa Luis KON es la siguiente:

Luis KON BECERRA, Comandante Capitán de corbeta del batallón de Infantería de Marina nº 12 de Esmeraldas (Ecuador).

Como ya se informó en el oficio anteriormente citado MARCO ya sugirió a CEDEÑO que en su reunión con el INGENIERO le acompañara LUIS KON de uniforme para así impresionarle. No se descarta que la transferencia de 25.000 dólares y el compromiso a entregarle 5.000 euros más a su llegada a Ecuador sea en pago a la colaboración de éste en este tipo de gestiones.

SEXTO.- Operación RESURGIR de fecha 28/09/2011.

En este punto se detalla las circunstancias en que tuvo lugar la detención de CEDEÑO en Ecuador por narcotráfico. Dicha información, es resultado de la nota de prensa emitida por la Policía Nacional de Ecuador el pasado 30/09/2011, complementada con la aportada por otros medios informativos de dicho país.

La Policía Nacional del Ecuador en coordinación con la Fiscalía General del Estado realizó la operación antinarcóticos "RESURGIR" que permitió la aprehensión de más de una tonelada métrica de cocaína.

La investigación empezó cuatro meses atrás a raíz de una llamada telefónica anónima, a la prevención de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Pichincha (Ecuador) en que se informaba sobre la existencia de una organización que estaría dedicada al envío de grandes cantidades de cocaína, hacia Europa y

CINCO MIL DOBIENTOS CUENTA Y CUATRO

Sobrecuentos cuenta y siete 787

-5294

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organizat
Unitat Central d'Estupefaents

3790

África, teniendo como fachada una fundación de ayuda humanitaria y como punto de embarque la ciudad de Esmeraldas.

Para estas actividades ilícitas la organización habría venido utilizando como cubierta una fundación de ayuda humanitaria denominada FASAE (Fundación de Asistencia Social y Apadrinamiento Ecuador) presuntamente vinculada con la Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas presidida por Eduardo Enrique Cedeño Cortez (detenido) en cuyo domicilio funcionaba dicha Asociación.

Así mismo se conoció que el líder de esta organización sería un ciudadano de nacionalidad mexicana de nombre Héctor de Jesús Martínez Ramírez (prófugo), y que sus más estrechos colaboradores serían el ya mencionado Eduardo Enrique Cedeño Cortez y Cristian Enrique Arana Vásquez.

El Ministerio Fiscal resolvió el inicio de la Indagación Previa, en cuyo desarrollo se logró identificar y localizar a Héctor de Jesús Martínez Ramírez de nacionalidad mexicana, el mismo que también utiliza los nombres de Octavio León Ramírez con la misma nacionalidad pero tiene una tercera identidad como ciudadano venezolano con los nombres de Henry Betancourt Molero, quien generalmente se alojaba en el hotel Perla Verde de la ciudad de Esmeraldas.

A lo largo de la investigación se puso al descubierto que Héctor de Jesús Martínez Ramírez efectivamente tenía contactos con Eduardo Enrique Cedeño Cortez, quien contaba con los servicios de su cuñado Carlos Javier Muñoz Quiñónez (detenido) como conductor, al que enviaba a recoger a Héctor de J. Martínez Ramírez cuando éste se encontraba alojado en el mencionado hotel.

Carlos Javier Muñoz utilizaba diferentes vehículos para realizar las gestiones encomendadas por Eduardo Enrique CEDEÑO, siendo uno de estos vehículos propiedad de Alicia del Pilar Carrera Vizuete, hermana del Coronel de Policía en servicio activo Galo Alfredo CARRERA VIZUETE. (detenido)

En las vigilancias y seguimientos los agentes observaron una serie de reuniones y contactos de Eduardo Enrique Cedeño Cortez y Héctor de Jesús Martínez Ramírez con el Coronel Galo Alfredo CARRERA VIZUETE que desempeñaba las funciones de Comandante Provincial de Policía de Esmeraldas.

El Coronel Galo Alfredo CARRERA VIZUETE disponía de una vivienda fiscal dentro del Comando Policial de Esmeraldas, donde Eduardo Cedeño Cortez le visitó en varias ocasiones, siempre de noche, sin registrarse en la prevención de la Jefatura, como correspondería en las dependencias de la Policía Judicial.

Además de las citadas reuniones en dependencias policiales el Coronel Galo CARRERA visitó también al menos en una ocasión al mexicano Héctor de Jesús Martínez Ramírez en el hotel Perla Verde. En declaración en sede

CINCO MIL DOSCIENTOS CUENTA Y CINCO -5293

Sotocientos ochenta y ocho -788

mossos d'esquadra

Area Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3791

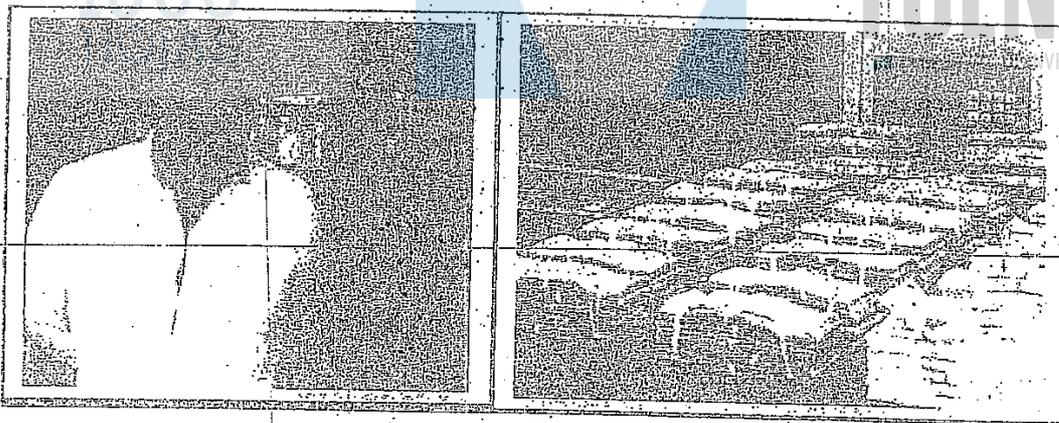
judicial Galo CARRERA admitió conocer al mexicano, desconociendo a que tipo de actividades se dedicaba.

Como resultado de las vigilancias y seguimientos, se tuvo conocimiento también que este grupo de personas visitaba con frecuencia un inmueble ubicado en el sector El Rocío, en las cercanías del aeropuerto Tachina. En dicho inmueble se encontraban realizando labores de vigilancia los ciudadanos colombianos Juan Alberto RIOS VERA y Celsó Farnet ARROYO MENA.

Tras cuatro meses de investigación y ante la posibilidad de un envío inminente de droga solicitaron la autorización judicial para el allanamiento del citado inmueble, así como las órdenes de detención para las personas identificadas dentro de este grupo.

A las 06:00 horas del día 28 de septiembre del 2011 se realizó la entrada y registro de dicho inmueble donde se encontraron enterradas once cajas de madera rústica que contenían en su interior 1030 paquetes en forma de ladrillo con un peso bruto aproximado de 1185.023 gramos de cocaína.

En la entrada y registro del domicilio de Eduardo Enrique Cedeño Cortez se encontró la cantidad de 556.520 dólares en efectivo y un cheque por 20.000 dólares.



Eduardo Enrique CEDEÑO en el momento de su detención y el dinero intervenido en su domicilio

6.1.- Modus operandi.

De acuerdo a las investigaciones preprocesales, la droga iba a ser exportada por vía aérea hacia África y Europa, siendo España uno de los países destinatarios de la misma, aprovechando la actividad lícita como ONG autorizada para el envío de mercadería destinada para ayuda humanitaria, aunque también detectó una infraestructura societaria que iba hacer utilizada en estas actividades ilícitas camuflando el alcaloide en exportaciones de mariscos que realizaba la empresa ANDIWORK S.A ubicada en la región de

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA UNAS -59

Sotocientos Ochenta y nueve -789

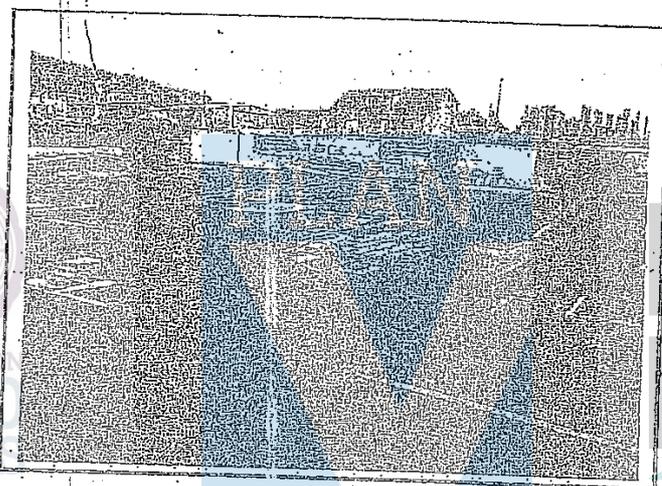
mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

379

Santa Elena, cuyo representante legal es el mexicano Héctor de Jesús Ramírez Martínez

DROGA APREHENDIDA. En una caleta subterránea ubicada en el interior de la casa localizada en el sector del Paraíso en Táchina se encontró 1 Tónelada 185 Kilos 023 gramos de Clorhidrato de Cocaína, los cuales estaban distribuidos en 11 cajas de madera con un total de 1030 paquetes en forma de ladrillo con envolturas de diferentes colores y con un logotipo "HB" en alto y bajo relieve sobre la sustancia blanquecina.



Droga intervenida

6.2.- Nexos de la operación resurgir con esta investigación.-

Son evidentes los nexos de unión entre los hechos que se exponen en el punto primero y las conclusiones a las que esta UCE ha llegado a lo largo de la investigación.

A lo largo de la investigación se puso de manifiesto los contactos de Eduardo Enrique CEDENO CORTEZ con personas relacionadas con el narcotráfico, de nacionalidad colombiana y mexicana, que pudieran tratarse de aquellas que pretendían introducir los 1000 kilos de cocaína en territorio nacional.

Este tipo de operaciones de tal envergadura solo está al alcance de los grandes cárteles del narcotráfico colombiano o mexicano y a lo largo de la investigación, quedó claro que la organización criminal con la que trataba CEDENO era mexicana, siendo uno de los máximos responsables de la misma un tal HECTOR apodado también el INGENIERO, que según CEDENO tenía una empresa de mariscos en Guayaquil.

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NOVE

Sobrecientos ochenta y dos - 5289 - 782

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

desconoce la hora y el lugar), pues todavía no les había sido posible enviarlo desde España en su totalidad.

El INGENIERO cansado de las excusas que CEDENO y MARCO le daban constantemente por no haber enviado la totalidad del dinero decide tomar medidas drásticas y para garantizar el cobro del dinero que les entregaron a MARCO y CEDENO presuntamente retuvo en garantía a éste último hasta que se solucionase el problema, informando de dicha medida a MARCO mediante un mensaje en el buzón de voz de su teléfono.

-ID 3383269.- Llamada registrada a las 18:49:20 horas del día 18/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDENO. Este le dice que está muy preocupado, le dice que esta gente son mercenarios, que está en juego su integridad física y la de su familia. MARCO le dice que como muy tarde el jueves ya estará en Ecuador. CEDENO se queda más tranquilo y le dice que al menos si no ven el dinero pero si le ven a él este les podrá vender cualquier excusa. MARCO le dice que está con la policía y CEDENO le dice que le mande una foto con el Capitán para asustar un poco a esa gente

-ID 3384202.- Llamada registrada a las 21:33:15 horas del día 18/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDENO. Este le dice que está muy preocupado y que cree que el INGENIERO le quiere "armar" alguna cosa, que lo nota sospechoso, que le está preguntando insistentemente a qué hora llega y que tiene miedo que le quieran hacer alguna cosa. MARCO le dice que si tiene que ir que vaya allí con todo "con toda la maquinaria".

La cita tuvo lugar entre CEDENO y el INGENIERO y tal y como apuntaba CEDENO en las llamadas con MARCO, una vez allí, el INGENIERO obligó a quedarse a CEDENO como garantía y contra su voluntad hasta que no obtuviera la totalidad del dinero. A continuación se expone una llamada en la que CEDENO intenta explicar la extrema situación en la que se encuentra y MARCO al no querer hablar delante de su mujer le cuelga:

-ID 3384901 Llamada registrada a las 02:47:47 horas del día 19/03/2011 desde la línea 696892357 de la que es usuario MARCO. MARCO recibe de CEDENO. Se pone LOLA y le pasa el teléfono a MARCO. CEDENO le dice que el INGENIERO le ha dicho que esta gente están presionando mucho y que le ha dicho que el se tendrá que quedar... MARCO le cortó y le dice que le llame mañana.

Doce horas después de la llamada de CEDENO a MARCO en la que le intenta explicar su situación, el INGENIERO realiza una llamada a MARCO, dejándole en el buzón de voz el mensaje que seguidamente se detalla, en que se pone de manifiesto que la organización mejicana con la colaboración del INGENIERO tiene retenido contra su voluntad a CEDENO hasta que se haga efectiva el pago de la cantidad que les fue entregada en su totalidad:

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO - 5297 -

setecientos noventa y siete - 790

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3793

El tal HECTOR sería el ahora identificado por las autoridades ecuatorianas Hector de Jesus MARTINEZ RAMIREZ, si es que se trata de su identidad real ya que encontraron documentación con su fotografía y dos identidades más y sería según las autoridades ecuatorianas el máximo responsable de la organización mexicana que estaban a punto de llevar a cabo el envío de más de una tonelada de cocaína, utilizando para ello la empresa de mariscos que tenía en Guayaquil y la fundación vinculada a la Asociación A.E.R.E. presidida por CEDEÑO.

En el marco de la operación Resurgir, se detuvo a un coronel jefe de la policía en Esmeraldas y no se descarta la implicación de otros altos cargos de la policía.

También se hizo mención a lo largo de la investigación, que los contactos de CEDEÑO y el otro investigado MARCO VINICIO con personalidades relevantes vinculadas al gobierno de Ecuador y a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Provincia de Esmeraldas, resultaba muy atractivo para los intereses de la organización mexicana.

En los diferentes oficios se ha informado de la identidad de dichos contactos. No se tenía constancia de la participación en los hechos investigados del Coronel Galo CARRERA VIZUETE, si bien si que tenía identificado al Comandante del Batallón de Infantería nº12 de Esmeraldas, Luis KON BECERRA, estrechamente relacionado con CEDEÑO y MARCO VINICIO quien presuntamente les hubiera acompañado en alguna reunión con HECTOR.

En este sentido, cabe destacar que el Ministro de Interior de Ecuador José SERRANO declaró en rueda de prensa que no descarta que existan más miembros de la Policía Nacional involucrados en la red de narcotráfico que fue desarticulada en la provincia de Esmeraldas en el marco de la operación "Resurgir".

Por otro lado se informó también del interés de la organización mexicana en una fundación de la que CEDEÑO tenía plenos poderes y la presunta utilización de la misma para llevar a cabo las actividades ilícitas de narcotráfico.

Con los datos de los que se disponía, se infirió que la Fundación de la que hablaban podría tratarse de la Fundación Marco Vinicio Chavez, presidida por Marco Vinicio CHAVEZ VALLEJO otro de los investigados que participó activamente en el envío del dinero del cartel mexicano de España a Ecuador.

El resultado de la operación Resurgir, pone de manifiesto que efectivamente había una Fundación de ayuda humanitaria vinculada directamente a CEDEÑO de nombre FASAE vinculada con la Asociación de Españoles Residentes en

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO - 5298
Seiscientos Noventa y uno - 791

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

379

Esmeraldas (AERE) presidida por el propio CEDEÑO en cuyo domicilio funcionaba dicha Asociación.

No se puede descartar que la fundación que inicialmente fueran a utilizar para el envío de la cocaína, fuese la de Marco Vinicio y que a raíz de las discrepancias surgidas a mediados del mes de febrero de 2011, entre CEDEÑO y MARCO por la mala gestión de éste último en el envío del dinero de los mexicanos, hiciera que CEDEÑO constituyera su propia fundación.

CEDEÑO constituyó la Asociación A.E.R.E a mediados del mes de marzo de 2011. Con la intención de llevar a cabo envíos de mayor envergadura, CEDEÑO propuso a sus colaboradores constituir una empresa en España, para empezar a importar contenedores desde Ecuador con productos varios bien fuera con destino a Holanda o España.

Las gestiones relacionadas con la constitución y administración de la empresa fueron encomendadas por CEDEÑO a Tomás LOPEZ SIMÓ (en adelante TOMAS) quien ya colaboraba con CEDEÑO en Ecuador, con la asociación AERE (Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas) de la que CEDEÑO es el Presidente, siendo TOMAS el Secretario de la misma y representante de la delegación española, con sede en Terrassa.

Cabe destacar que el tesorero de la asociación AERE, Cristian Enrique Arana Vásquez también está relacionado con las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico que llevaba a cabo CEDEÑO en Ecuador.

La posibilidad de que la citada empresa fuese la destinataria de los envíos de cocaína que tenían previstos llevar a cabo desde Ecuador, coge más fuerza en el momento en que el pasado 29/09/2011 se registra una llamada al teléfono intervenido de TOMAS, en que su mujer le comenta que han detenido a CEDEÑO en Ecuador por tráfico de drogas y que elimine todo aquello que le pueda relacionar con él.

TOMAS es, no tan solo la persona encargada de constituir la empresa citada, sino que también fue quien redactó los estatutos de la Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas y se infiere que pudiera ser la persona que realizó las gestiones necesarias para la constitución de la fundación FASAE, que según el Servicio de Inteligencia Antinarcóticos (SIAN) de Ecuador, sería utilizada como tapadera de las actividades ilícitas llevadas a cabo por la organización.

SÉPTIMO.- Datos de interés asociados al investigado.

Además de la fundación y otros cargos que le constan a MARCO en su trayectoria profesional de la que se ha dado cuenta anteriormente, se detalla a continuación la vida laboral y propiedades que le constan en España.

CINCO MIL DOSCIENTOS NOSENTA Y NUEVE - 5299 -
Detenciones Noventa y dos 392

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3795

7.1. Vida laboral

Según consta en la base de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, desde el 1-1-2010, a MARCO no le constan ingresos por rendimientos del trabajo ni por el desempeño de actividad profesional o empresarial alguna.

Es socio al 51% de la empresa MARCO VINIZIO CHAVEZ CONSULTING SL con NIF B64322602 no constando declaración del impuesto de sociedades.

7.2. Propiedades del investigado.

El registro de la propiedad de Barcelona 28 informa que desde fecha 04/06/2007, MARCO junto con su esposa LOLA, son titulares de la vivienda ubicada en la calle Salou, 6, 1º de Barcelona, por la que constituyeron en fecha 25-1-2007 a favor de la CAJA DE AHORROS MONTE PIEDAD MADRID un préstamo hipotecario de 273.055 euros más la cantidad de 40.958 euros que se estipulan para costas y gastos.

La información registral tiene dos anotaciones de embargo sobre esta finca:

En fecha 11/03/2010 el BBVA reclama 176.799,93 euros en méritos de Procedimiento de Ejecución Hipotecaria 739/2008 Sección 3 del Juzgado de Instrucción nº 20 de Barcelona.

En fecha 16/08/2011 el Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa reclama 16.813,43 euros en méritos de Procedimiento de Ejecución Hipotecaria 319/2011 Sección 3R del Juzgado de Primera Instancia 57 de Barcelona.

En la base de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, MARCO tiene, a parte del préstamo hipotecario indicado anteriormente, otro, también participado, al 50% con su mujer LOLA, constituido el 31-1-2007 a favor del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA por un importe de 360.500 euros.

En la misma fuente anterior, también consta como propietario de dos inmuebles en Barcelona:

- C. Bismarck núm. 6, primero
- C. Fastenrath núm. 65, entresuelo 2.

Según manifestaciones del mismo MARCO VINICIO, estos dos pisos también tenían, al igual que el de c. Salou, anotaciones de embargo haciéndose efectivos hace aproximadamente dos años.

CINCO MIL TRESCIENTOS

Sube a veinte y tres 793

- 5300 -

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3796

7.3. Antecedentes policiales.

No le constan antecedentes policiales a MARCO

OCTAVO.- Resultado del dispositivo final.

El operativo final, iniciado en la madrugada del día 24-10-2011 y llevado a cabo a lo largo de ese mismo día, concluyó con la práctica de las diligencias de entrada y registro en cuatro domicilios y con la detención de siete personas entre las cuales se encontraba el investigado Marco Vinicio CHÁVEZ VALLEJO.

Durante su declaración en sede policial MARCO ha manifestado que conoce a CEDENO ya que son de la misma localidad de Esmeraldas y que le ha gestionado diferentes trámites para legalizar su situación en España tanto a él como a su familia. También ha manifestado que en una ocasión le prestó 13.000 euros, que a día de día aún no le han sido devueltos.

MARCO reconoce haber viajado a Madrid junto a CEDENO y SERGIO para asistir a una reunión en el Hotel MILTON que tenía que llevar a cabo CEDENO con una tercera persona. CEDENO debía cobrar de esa persona un dinero relacionado por un tema de unos conciertos y el motivo por el cual MARCO decidió acompañarlo fue para recuperar el dinero que le debía CEDENO. MARCO manifiesta que no recibieron ningún dinero en esa reunión.

En relación a HECTOR, MARCO ha manifestado que se lo presentó CEDENO y que podría ser mejicano por su acento, y que le llamó un par de veces, en una ocasión para que le asesorase en la creación de empresas en Ecuador y en otra para reclamarle un dinero que le debía CEDENO.

En relación a ANTONIO, el declarante manifiesta que se trata de un empresario español y que también fue CEDENO quien se lo presentó. A raíz de la detención de CEDENO en Ecuador, éste le pidió que se pusiera en contacto con ANTONIO para que acreditara unos préstamos de 400.000 euros que ANTONIO le hizo a CEDENO.

Niega haber recibido dinero alguno en Madrid, ni haber guardado los 500.000 euros en su domicilio, ni haber hecho entrega alguna de ninguna cantidad a SERGIO, ni haber realizado ningún envío de dinero a Ecuador.

Tan solo admite haber hecho un envío de un giro, en una ocasión a Armengol PINEDA JACHO de quien dice ser un amigo de Esmeraldas.

En relación a Raul SUBIROS MATEO, manifiesta que sabe que le detuvieron en Ecuador por tráfico de drogas, y que poco antes de su detención éste le pidió asesoramiento, por su condición de abogado, para exportar vehículos a Ecuador.

CINCO MIL TRESCIENTOS ONO

Seiscientos noventa y cuatro 794

5301-

mossos d'esquadra

Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

379

NOVENO.- Conclusiones.

La trayectoria profesional de Marco Vinicio CHAVEZ VALLEJO, supuso un aval y un reconocimiento suficiente para que la organización mexicana representada en Ecuador por el mexicano a quien los investigadores se referían como "DON HECTOR o el INGENIERO", decidiera asociarse con CEDEÑO y MARCO para empezar a trabajar juntos.

Pese a su bagaje profesional, ni MARCO ni mucho menos CEDEÑO tenían la condición de diplomáticos que los mexicanos les presuponían y de la que ellos hacían gala y que les tenía que servir como salvoconducto tanto para el envío del dinero como para el de la cocaína.

Aun así, el 28 de febrero de 2011, junto con CEDEÑO y siguiendo las indicaciones de la organización de narcotraficantes mexicanos, se desplazaron a Madrid donde recogieron medio millón de euros, que les hizo entrega un miembro de la citada organización de nombre ANDRÉS.

Según lo pactado y haciendo uso de sus contactos diplomáticos, CEDEÑO y MARCO tenían que hacer llegar el dinero a Ecuador y de allí a México en el plazo de una semana.

En el supuesto de que dicha operación saliera bien, este sería el primero de otros envíos de cantidades ingente de dinero que la organización tiene procedente de sus actividades ilícitas.

La fundación que MARCO tiene en Ecuador tenía que haber servido como tapadera para llevar a cabo los envíos de cocaína de la organización de HECTOR, si bien es posible, como se ha dicho anteriormente, que las discrepancias surgidas a mediados del mes de febrero de 2011 entre CEDEÑO y MARCO por la mala gestión de este último en el envío del dinero de los mexicanos, hiciera que CEDEÑO constituyera su propia fundación, a través de la cual pretendieron hacer el envío de más de una tonelada de cocaína que fue intervenida por las autoridades ecuatorianas.

Cabe destacar también como se ha mencionado en el punto 5.3.d, la relación de MARCO con el español Raúl SUBIROS MATEO, con quien mantuvo una reunión días antes de que este partiera para Ecuador. Se desconoce de que hablaron en dicha reunión pero como se ha dicho SUBIROS fue detenido el 02/02/2011 en el aeropuerto de Quito (Ecuador) con algo más de 8 kilos de cocaína.

Por todo lo que se ha expuesto anteriormente, esta UCE considera que existen indicios suficientes para considerar al investigado Marco Vinicio CHAVEZ VALLEJO, presunto autor de un DELITO de BLANQUEO DE CAPITALS.