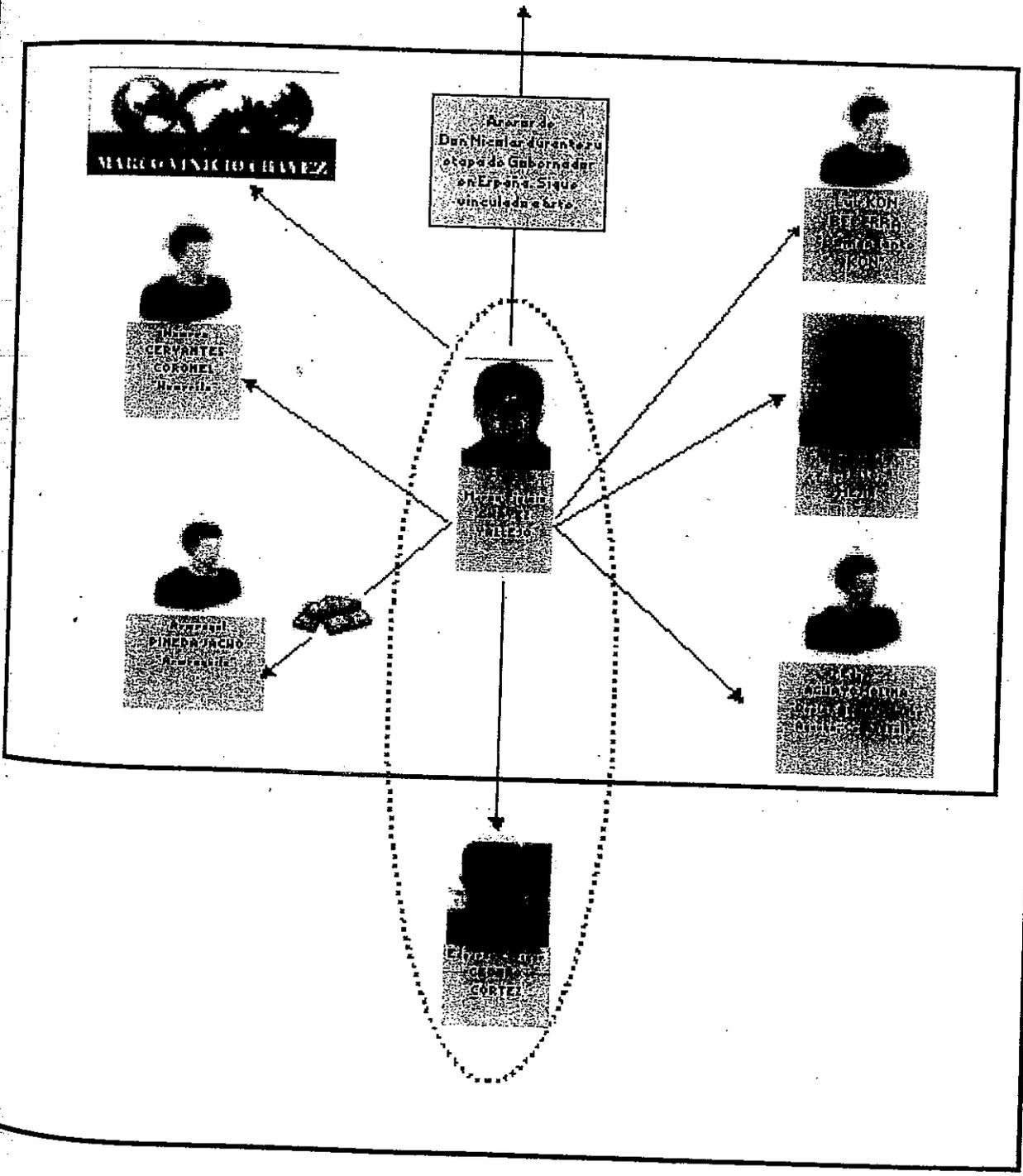


mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

PERSONAS INFLUYENTES
RELACIONADAS CON MARCO Y
SU FUNDACION EN ECUADOR



CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 5256
Setecientos cincuenta y nueve 749 / 3752

mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

-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 porqué 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.

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 citan 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 esta 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 931633686, de la cual es usuario habitual el investigado MARCO VINICIO. MARCO llama a PINEDA (Armengol 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 ése 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 éste 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

UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO — 0258 —
Sotocientos cincuenta y ocho 40 no 751

mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3754

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.

mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

31/5

-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 esta 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. Exembajador de Ecuador en España (2007-2009). Actualmente director supremo del PRE (Partido Roldosita Ecuatoriano). Directivo del canal de Telemazonas.

mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

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 CEDEÑO. Éste le dice que llame a AGUAYO porque ya están en la recta final. CEDEÑO 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 CEDEÑO 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 CEDEÑO 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, ésta Unidad tuvo conocimiento que MARCO y CEDEÑO 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 hacia 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 CEDEÑO si ya había recibido la llamada de esa gente. El día 26/01/2011 fue cuando se realizó la llamada que CEDEÑO y MARCO estaban esperando. La persona que contacto con CEDEÑO, 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 CEDEÑO hacia 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 DESENO Y UNO - 5261 -
Setecientos cincuenta y cuatro. 7541

mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

387

-ID 3152862. Llamada registrada a las 10:47:57 horas del día 26/01/2011 desde el IMEI 359870020780920 del que es usuario CEDEÑO. CEDEÑO recibe de 32483188515 Hombre desconocido con acento mexicano, que saluda a CEDEÑO y éste le dice que estaba esperando su llamada. HOMBRE le dice que le llamara un tal ANDRES para que se vean.

-Una vez realizado ese primer contacto y a la espera de la llamada del tal "ANDRES", MARCO informó a CEDEÑO que había comprado una nueva línea telefónica y que solamente la conocían dos personas más, con lo que la consideraban una línea segura para poder hablar. En la misma llamada CEDEÑO informó a MARCO que aquella gente ya le habían llamado.

-ID 3152435. Llamada registrada el día 26/01/2011 a las 09:19:49 horas en la línea intervenida con número 609176148, de la cual es usuario CEDEÑO. CEDEÑO llama a FIJO MARCO 931633686. CEDEÑO le dice que ya le han llamado. MARCO le dice que él estará en casa y que le avise. MARCO le dice que anote él su teléfono, que se lo compró ayer: 696892357. MARCO le dice que en cuanto se compró el teléfono llamó a MILTON y a DON NICOLÁS para que tuvieran su número, que "no lo sabe más nadie".

-ID 3154883. Llamada registrada el día 26/01/2011 a las 16:51:29 horas en la línea intervenida con número 609176148, de la cual es usuario CEDEÑO. CEDEÑO llama a MARCO. MARCO le pregunta que por qué no le llama al móvil. MARCO VINICIO le da 696892357. CEDEÑO dice que le dijeron que le llamarían a la tarde y los cita en la torre arriba.

Al día siguiente CEDEÑO llamó a su mujer, que se encuentra en Ecuador, y le contó la llamada que había tenido con "EL PAPA DEL INGENIERO" al que se refirió cómo "EL DUEÑO DE LO SUYO".

Al final no fue hasta las 10 de la mañana del mismo día 27, cuando CEDEÑO recibió la llamada de ANDRES. Poco después de recibir la llamada CEDEÑO informa a MARCO de estos hechos, y le comenta que ANDRES se encontraba en Madrid, cosa que al final les hizo modificar los planes y tener que viajar hasta la capital para efectuar la reunión.

-ID 3158582. Llamada registrada el día 27/01/2011 a las 11:03:50 horas en la línea intervenida con número 609176148, de la cual es usuario CEDEÑO. CEDEÑO llama a MARCO. CEDEÑO dice que le llamó el contacto, y que habló con él para quedar en la TORRE CATALUNYA de Barcelona, pero el HOMBRE le dijo que está en Madrid. CEDEÑO dice que pactaron en Barcelona, no en Madrid, que ahora va a llamar y le dice algo.

a).- Cita en el Hotel Hilton de Madrid de MARCO y CEDEÑO con ANDRES.

Finalmente quedaron en reunirse en Madrid. En un principio tuvieron problemas para encontrar un medio de transporte para realizar el viaje, por lo que CEDEÑO recurrió a los servicios de SERGIO para que los llevara en coche.

mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

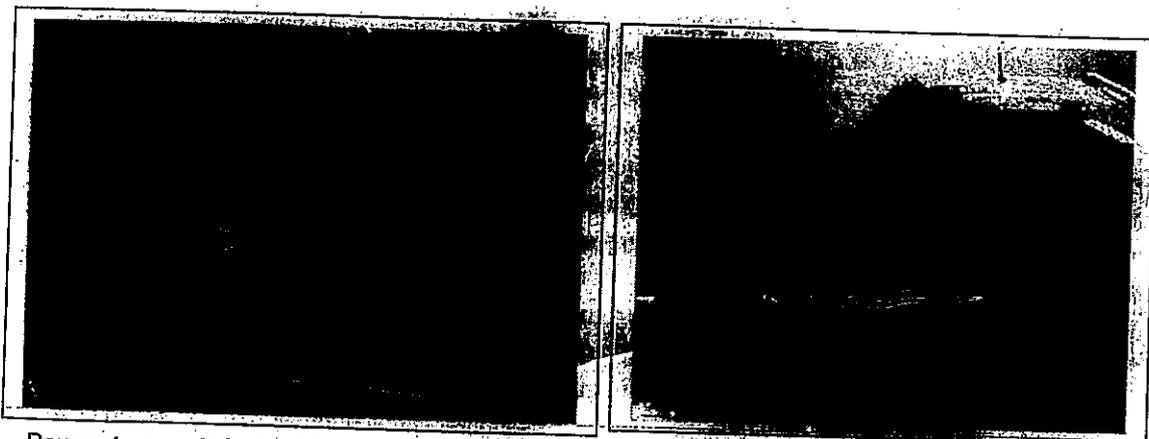
3458

-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. ANDRES le dice que le espera mañana a las 16h en Madrid. CEDEÑO dice que lo tenga todo preparado. ANDRES 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 CITROEN 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 - 0263
Seiscientos cincuenta y seis - 756-1

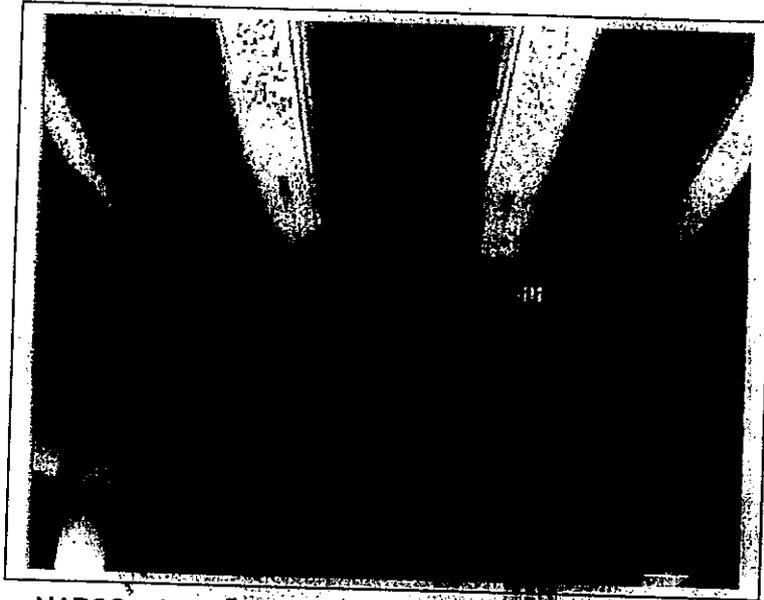
mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3459

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 esta relacionado, a enviar el dinero entregado por los mexicanos, a Ecuador.

-ID 3167108. 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 CEDEÑO. CEDEÑO llama a MARCO VINICIO (696892357). MARCO VINICIO

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO - 5264 -
Detecientes Amata y Sede - 757 -

mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

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 el 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

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 "pitufeo" 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 - 5266 -
Setecientos cincuenta y nueve - 759 -

mossos d'esquadra



Àrea Central de Crim Organitzat
Unitat Central d'Estupefaents

3762

-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 CEDEÑO llama a 2000059384145656 , 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 des de 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 Maria VELASCO HIDALGO .MARCO le llamará mañana por la mañana y le dirá lo que tiene que hacer, COLONCITO le dice que ya sabe como se retira.

A partir de estos datos 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 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 Bonestar, 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 696892357, 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

