

CONVERSACIONES MASSUH-BOSCÁN 2022 Informe pericial de audio video y afines

SEPT
2022

(***) Los asteriscos en las transcripciones representan a diálogos inaudibles, según los peritos de la Fiscalía.

15 de
septiembre
2022

Expediente
Páginas
27 y 28

CONVERSACIÓN #7

En diálogo con Andersson Boscán y su esposa Mónica, Massuh habla sobre el software que ha vendido a CNT que según él es bajo un acuerdo

Massuh: CNT es mi socio, es mi distribuidor autorizado, entonces yo vendo en cinco millones y CNT se queda con dos y yo con 3 millones, así cuarenta/sesenta

VM2: Yo he vendido como pan caliente y en el Estado quieren. En el Estado no me quiere (Fabián) Pozo y me quiere hacer mierda...

Massuh: ... Me mandó un mensaje * con Roberto Isaías * pana tu sabes que yo soy ***.

16 de
septiembre
2022

Expediente
Páginas
15 Y 16

CONVERSACIÓN # 6

En la transcripción del diálogo aparecen Boscán, su esposa Mónica y Massuh. Tanto Boscán como Massuh hablan de la posibilidad de vender un "sistema de administración de contratos" a CNT.

VM2 Massuh: ... No importa si gano menos, me vale verg... quiero ver hasta donde avanzamos y quiero que prepares una buena reunión para que me ayudes con una cita para la gente de CNT y Susana (Gonzalez), para venderle a Susana un sistema, no el de seguridad sino el de administración de contrato que se lo venda a CNT.

Boscán: Si pero no me gusta estar metido ahí

Massuh: No no es una cita a CNT para atender no no

Boscán: Para que te voy a decir ***

Massuh: No, entiendo porqué tienes tus razones, porque no es para que vayas a empujar sino para que la cita no sea tres meses después.

Boscán: Si pero *** después la gente cree que yo me gano un billete con esa huevada

Massuh: Como te vas a ganar un billete con CNT y cómo te van a dar a tí sino tienes ni publicidad... ella es especial haber *** la conocí primero

Boscán: Yo la quiero mucho, pero es especial, la otra vez ella y su marido me ofrecieron a mí *** un pacto para pagarme el departamento y que la paguemos a ella sin intereses y le dijo que no porque es *** de TC

Massuh: No porque es un tema de un movimiento

Boscán: Para mi la man es amiga mía y yo con ella no hago nada que tenga que ver *** con eso.

Massuh: ... Si está claro no hay problema eso de ahí. Por otro lado quiero que me ayudes a pensar cuales son las instituciones que podrían entrar al juego para ya

Boscán: Aduana, hay una buena amiga ahí.

Massuh: No es mala idea, muy interesante

Boscán: ... la man tiene que perfilar por todos los mecanismos necesarios de fondo privado y confidencial*** Pero de ahí se abren caminos para abajo, tu sabes de eso...

17 de
septiembre
2022

Expediente
Páginas
22 Y 23

En otro diálogo, los mismos personajes hablan de la venta de un software para la Aduana

VM1 Massuh: Haber vamos arrancar en una ronda el día lunes, a la una de la tarde recibe Zúñiga a la gente extraoficialmente mía y de CNT para empatar con el municipio

VM2: Boscán: Qué bueno. ¿Cuándo van a decidir?

Massuh: Cuando tenga que Cynthia decidir, ponerle plata a la Corporación de Seguridad Ciudadana para que puedan continuar. No tienen fondos para eso, la cual quería hacer un cuarto de inteligencia toda esa huevada, osea que lo va a trabajar con la Policía inclusive. Entonces ella decía que tenía un presupuesto de un millón y medio para el software...

17 de
septiembre
2022

Expediente
Páginas
22 Y 23

Massuh además habla con Boscán sobre Francisco Briones, ex presidente del directorio de Ban Ecuador, de Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia en ese entonces, y lo señala como el dueño del negocio de los radares y cómo funciona "ese negocio", pero pide a Boscán: "todavía no digas nada..".

24 de
septiembre
2022

Expediente
Página 5

CONVERSACIÓN # 9

Nain Massuh (MV1) habla sobre una empresa que le correspondería a Anderson Boscán (VM2). Además, comenta sobre un negocio para comprar paracetamol y vender al IESS

VF1 Mónica, esposa de Boscán: Oye que bestia, todo el mundo se solidariza con Andersson por lo que te dije empezaron una campaña...

Boscán: ... Diego nos propuso entrar en el negocio

Massuh: Qué

Boscán: Medicamentos... déjame sacar el dibujo, esta empresa más grande de la India se llama Tata

Massuh: También hace sopa

Boscán: Hace mil millones de huevadas... Mira después de que cayó el transfer hay un montón de huevadas, de esas libres genalike (textual) que son como quinientas medicinas, hay quince que son el lomo fino del lomo fino ya negociados con dalta sking (textual)

Massuh: Ya

Boscán: De esas quince tenía obtenidas con la compañía que vamos a llamar Ecomec IBT que está en Estados Unidos y otra opción de Ecomec IBT vamos a llamar TS1 que es una compañía pero propietaria es TS2 cuyo propietario es E2, A1 A2, cuyo propietario es Anderson Boscán y aquí un tercer socio B1 B2 cuyo propietario es el tercer socio; es importante porque igual se considera un acuerdo esta empresa de Estados Unidos. Esta empresa de Estados Unidos nombraría aquí un representante legal que sería un estudio jurídico

Massuh: Apoderado

Boscán: Verdaderamente, esta empresa tocaría ser el tercer socio... sería un consorcio

Massuh: Juanita Pihuave...

Boscán: Consorcio central que usaría la representación del estudio jurídico de TATA y el acuerdo de la empresa para darle todo a la Universidad Central este que te volteas y vende directamente sin concurso ni nada.

Massuh: IESS y MT?

Boscán: IESS y MT, que tal te suena eso?

Massuh: Bastante bueno... 200 millones 200 millones

Boscán: Si él no quiere ir por los 200 millones y quiere ir por menos y metiéndoles en un mercadito, y de putas, y la empresa es TATA no sabe simple *** el paracetamol lo venden aquí en 15 centavos

Massuh: Pues saca medio centavo

Boscán: Está como en tres centavos

Massuh: Cuesta medio

Boscán: Tres centavos cuesta en Ecuador *** no podemos bajarnos de 15 centavos que nos mandan a matar... sería el 3%... este consorcio te va a fondear a través de un préstamo, debe producirte un millón...

Massuh: Si yo te presto desde Estados Unidos un millón de dólares, registramos en el Banco Central el préstamo ya el Ecuador nos debe mil un millones, porque este un millón es empresa privada, si tú tienes que pagar, estás pagando un préstamo, no estás sacando plata, estás pagando.

Boscán: Bueno, esta es la propuesta de Tim, obviamente él pone la plata, él pone el acuerdo con la (Universidad) Central, y nosotros estamos ahí, porque ojalá el señor del IESS

Massuh: Ah, ya vas hacer la gestión?

Boscán: Claro

Massuh: El viejo es mi amigo, lo quiero y lo ayudo.

Boscán: También es mi amigo, lo que yo tengo que saber que tengo que estar lejos de él en el negocio o cerca de él en el negocio.

Massuh: Yo te voy a enseñar

Boscán: Por que para eso nomás hay una oportunidad, pero me da mucho miedo***

Massuh: Yo te voy a enseñar porque hay cosas en la vida que se tienen que evitar..

24 de
septiembre
2022

Massuh también hace referencia que Boscán es socio de Diego Sánchez

Massuh: Nosotros ni nos vamos a morir ni vamos a caer presos, pero siempre vamos a estar del lado del desprestigio que para nuestro negocio eso vale ver... en el tuyo si sacan una prueba que eres socio de Diego Sánchez...

Boscán: Ajá

Massuh: Van a decir que así hacen las estructuras para que no sean directas que se acabaron negocios chuecos, no lo hace negocio chueco, para nada, él (Diego Sánchez, amigo personal de Massuh) no está en narcotráfico, no está en chulco, no está en tráfico de nada

24 de
septiembre
2022

Expediente
Páginas
12 y 13

Es un diálogo entre Nain Massuh (VM1) y otro visitante a su casa (VM4) este último comenta que pronto le entregarán unos audios y discuten sobre un reparto de concesiones mineras en Buenos Aires, Imbabura. El propietario de esas concesiones sería Carlitos de Miguel, ex funcionario del correísmo y proveedor de aparatos de interceptación, y mencionan a Rafael Correa como uno de los dueños

VM4: ... Ese audio que es super importante y que me van a entregar esta semana dice yo vengo de parte del ministro Juan Luis Herrera, está en Ibarra, un grupo de *** están repartiéndose Buenos Aires y es material *** otra porción es yo tengo, nosé si te ubicas a Carlos Daniel...

VM1: Carlitos de Miguel

VM4: Super recontra pana, amiguísimos... lo conocí por Pablo Arosemena

VM1: Ve ese hijeputa siete mil años de cárcel

VM4: Lo conocí a él como hace 10 años que regresé a Ecuador y me pareció super espectacular el tipo y luego me entero que es el dueño de Buenos Aires concesionado.

VM1: Él es el representante de los dueños. ¿Si sabes cuál es el dueño?

VM4: Creo que es australiano

VM1: RV pequeña CD. Rafael Vicente Correa Delgado

VM4: Ev man...

VM1: No se acuerda esa firma en Colombia y la confidencialidad de exportar para sudamérica, la tuve en mis manos y le dije déjame ver, yo tengo a Boscán

24 de
septiembre
2022

Expediente
Página 14

En el mismo diálogo entre VM4 y Massuh, el primero habla sobre su necesidad de lograr un contrato de operación (minera) "no una concesión porque las exportaciones están cerradas, la aduana está cerrada todo por negligencia" y VM4 pregunta si Massuh ya logró que se vaya el ministro del interior Patricio Carrillo del cargo

Massuh: Estamos averiguando quién le va a pegar el tiro de frente o de costado