

# Anotaciones de Villarejo sobre Mauricio Toledano y Angola

12 5 14. Adrián de la Joya viene de Angola.

-JOY | -Planteamiento sobre el viaje a SOZZA | -26-27 viene de ANGOZA.  
-BUTER de la VEGA → ZAPLA-CNT

12 5 14 Eurofinsa problemas fiscales

@JOY | -Darle toque la reunión prox  
-FCO. CRUZ MARTINS = (CHICO) - aparentemente millonario. Portugués, amigo del Rey  
-ANTONIO GUTIERREZ Inspector Fiscal  
Sobre EUROFINSA (dice que tiene problemas fiscales)  
-Comida VIERNES con Insp. Fiscal

14 5 14. Carlos Salamanca.

@JOY | -11 H DIA 26 - REUNION ANGOZA En un sp  
-Organizar viaje pronto. Tienen peritos más temas  
-Demostración con JOY de tecnología JNDIA, muy  
@SAMS | -Comida con JOY. Estaba un poco feo al principio. Después todo OK. Después recepción de la gente de ANGOZA a pie de avión

21 5 14. Reunión con De la Joya.

-JOY |  
@JOY | -Cita preparatoria de la reunión del LUNES 21.5.14  
-pendiente de un actor ANGOZA

26.5.14

@JOY | - reunión con representantes ANGOLA -  
 - preparativos viaje 30 JUNIO

@FBI | - llamada para anunciar que iban a iniciarse los contactos  
 con CLON. Manda incluso los horarios de citas

FCO. SIMÃO JUNIOR | - Organizar plataforma de acceso  
 - REDSOZ  
 - otros  
 - Plataforma similar a la portuguesa  
 - GRUPO SIMÃO

@ENRI | - muy facilitador. dubitó a comer en O'Fazo

MARIANA | - petición para cita MARIANA 10.30

@PIN | - Verlo JUEVES -

@KOR | - Angola - Banco

@CLON | - llamada para pedir OBE para iniciar citas con FBI  
 - Quedamos en veros MARIANA

27.5.14

@JOY | - Por ahora todo va bastante bien  
 - Es tarde llamaré para comentar  
 - MARIANA comprometida para comer con MAURÍ TORRESANO

DE SERGI | - tope para hotel  
 IB | - varios intentos fallidos. Seguir MARIANA


@CLON | - vermos sobre 15.30. Charlamos sobre planes. MATIU es  
 el que mejor le cal de los del FBI. Todo especial en el RITZ

2614

@JOY | - viene 11 H con 700 MART. - Planteamiento 2-6-14  
 de varios temas en ANBOVA.  
 - Propone viajar a final de mes con MARTIN TORREDO y otro  
 @B16 | - vienen 13 H en HHJ. Dice que con él habla muy  
 mal de nosotros. Preguntas por CHUSCO y más poder  
 hablar con él.

2614

@JOY | - preparar auto  
 MARTIN | - SODEXO - 25.000 Comidas diarias - TOTAL  
 - Organiza reunión para hablar del proyecto  
 - En estos días comentaremos



4614

@JOY | - varios temas, todos positivos. Comió con MARTIN CASAS  
 (JORDI) y con MARTIN TORREDO (Muelles). todo OK

Angola- 4614

@JOY | - preparar momento con ROMANO - de LB  
 MARTIN | - Estaba en MARNECOS  
 - todos los temas van bien. Quiero que acompañemos  
 lo del catering de TOTAL - ANBOVA  
 @MARTIN | - Venir para hacer coincidir la declaración con I

9614

@JOY | - Quiero que le haga gestiones con CHUSCO  
 - JUEVES - 10 H - CASTELLANA 91 con MARTIN  
 TORREDO -

- CUÑA - pendiente BRUNEN -
- ARIST - " llamada JC -
- DUJ - " JUMÉ -
- COCACOLA - " reunión JOT -
- ELEONOR - Orce y reunión MIBELWOLLS | - DUGOND
- EUROPA - MONTAÑO TOLEDANO -
- CATERING -
- DUDÁ PETER - 618159254 - MASA PETER 609538834 Casado  
con JORDI PUIG, hijo de FELIP PUIG
- 2222d - COCIN - 1º 631648142 - 2º 631645562 - 3º 603791344 (de el)
- Otros autoguard de él: 666792612 - Pirella - 630315035

11.6.14

- @PIN | - Currículum de pinos | - Dparentemente contenta en mi iniciativa
- Hnos vinculados a PUIG
- Hno introductores
- @BIB | - Hnos sobre PIRELLA SEPARABLE
- Hnos porque EFFE a través de BAF le pidió que se retirara la petición de delito en su tema
- Dice que LUISCO le dijo que esperara instrucciones
- @CRUCES | - Ayer comenté con él que yo alardeo de que tengo línea directa con él. Prefiere que no se produzca al extremo. Si hubiera que tenernos que cortar.
- @JONES | - Estaba fuera con HERNÁNDEZ. Dijo de los intentos JAV para parar la permeación
- @POD | - Habló de las gestiones que sobre mi hizo con tal CAIRO en nombre de CONSEJO DE COCACOLA
- MONTAÑO | - Dice que se sorprendieron con la rapidez con que me intentó. Abierta a un contacto.
- @ENRI | - Reuniones varias. Se le ve muy documentado en el tema ARIST en general
- MONTAÑO | - Pagó al final la comida SIMÓN NO ACORDÓ
- @ELEONOR | - Reunión con GERMAN JONQUERA y BERNARD PINÓN
- Sobre planes de expansión en BARCELONA
- Muy amigos todos de

12 6 14 Angola. Francisco Simao.

EW di /

① SIMAO FCO. - COLELPA (Comand de Exercito) - M. DEFENSA  
 - Decidem al margen de ellos. - M. INTERIOR  
 - Carta de oferta para Portugal - Portugal  
 - BASE AEREA - SON ANGOLO - Operaciones petrolero  
 - MIGUEL PUNTO MASCARENA portugues con un  
 Dup de la. Demonstracion - 300.000 € onto  
 - MARIA ONIVERA RIVERA - 2014 de 200 MARI

- B16

12 6 14

12.6.14

MEMORIA TORREDA

LA PRENSA (Periodico)

MARTINICHI -

- Embajada -

- PETIC - DEUDA 70 m - (Costos 500)

- Analisis -

- Documentos que atazan - 607700718

- Ataque contra ESTADIA -

23 6 14

23.6.14

① 504 - PINDAR - EL BODEGON

- Comida con MANUEL GONZALEZ y un MEMORIA TORREDA

24 6 14

24.6.14

@SARLES | - Compañía comida en FERRIS  
 - Come en un sitio JOSE  
 @LUCIANO | - Quiero seguir adelante con todos los temas que lleva.  
 @JOY | - Negocios por los temas pendientes  
 - Organizar contrato con TOLEDO  
 @OSCAR | - Tema para comentar la noche a ESTRELLAS

28 6 14

28.6.14

@MISCO | - Hemos en todo muy complicado  
 - Prácticamente no queda nada  
 - Dice que SILVER intercedió por BARRA  
 @JOY | - JBT - Manager - Cuba no, 150 K Liza, 13 un.  
 - JOSE RAMON BARRA  
 - Datos que afectan a Mans. Toledano

17 14

1.7.14

- DU | - TERE - PROMEX, Carriz de los Andes  
 - JOY | - SARKOS - OSSID - ALBERTOS - MAN puros.  
 - TOLED. - FINCA - FOMENTO.

GEMMA - Vivieron los dos para comentar temas generales 2.7.14  
 QUIK - Entrega de MES y papeles. Dice que le puedo ayudar  
 - hay un intento en general. Dice que se siente mal por cobrar  
 JOY - Venimos por preparativos de TOCADO y tambien  
 sobre el de TFMG, su problematica  
 LA MONTA - Fluencia via del preudo irregular (propietario de abajo)  
 - Conto la cerca, entro en dos tops graha  
 - La GC no hizo nada como siempre  
 OSUSO - Contratos por intermediarios en BRASIL (GERMAN)  
 ELECTION - TAN REVELO - ENERCON - Fabrica torres  
 - visita TOBO, BETAN, SIGMA WOTRA Cheta de 516  
 BIA - Comida con PIN - JOSE MANUEL MARQUEZ GLOZ.

PANAMA 2009. MANTINELLI - clave mundial ORUFA BREA  
 - Orugas. FRANK UMA - Gobernadora MUYIN CORREA. ELADIO OSTIA  
 - CAMMEX (registrada por vicem. vivienda OSTIA)  
 - hijos Luis Enrique y RICARDO - Abogado VECERO | LEONOR ZAPATA  
 Abogados VMRE registro empresas (VECERO, MIHAUSIANTIS/ESPA  
 - futuros de los hijos de MANTINELLI (Sociedades, Inversiones, etc)  
 - Construc reflect CAMMEX, JBT, RIDGERSA - Adminis del Vicio  
 - JBT GROUP Jose RAMON BREA - SUN LAND GROUP (Miami)  
 - Council Honorario. Repub. Checa en Administracion - JACOB  
 - BREA representa a MANTINELLI/CAMMEX | Banco Inter. MIAMI  
 - Inversiones cementeras. Hijo MAURICIO resid. FORLOR  
 - MARTINSKA - ORUFA hijos Presid. Authon 700 m<sup>2</sup>  
 - Contratos BREA - ORUFA en CASA CAMPO (PANAMA)  
 - JACOB DIK ESAYAG - Varadero - Judis - RIDGERSA  
 - JBT MEDICAL - Seguros Social Panameño  
 - CAMMEX Panama - ELADIO OSTIA  
 - AVIDEL VILLARREAL - 1er campaña de MANTINELLI (PRD, VARECO)  
 - CAMMEX LATINA - PETROLEX OVERSEAS - 10.000 \$ 5 años  
 - CARLOS VALARINO - Se usó a aceptar DESIGN BUILD | Hospital  
 Hospital muerte del padre de MANTINELLI | CAMMEX y hijos  
 - PASADITOS DEFECTIVOS (tarjetas Lazer) | 386 - METEN - SOROS  
 - GOSTHO FRANCHISES vinulos con VITEN | MANTINELLI AMADOR  
 - sobre muerte hospital - PERO - Equipos CHINA - ASTRO  
 - JACOB - 20 millones VAVITON - Carreles - Helicoptero  
 - GENTILE MATEO - ORUFA - DNEB - BREA 150K

3714

3-7-14

@B16 | - quiere que le diga cuando voy a MURAGAS Urtiz  
 para inculcarlos  
 - Quedamos en hablar de los preparativos de COCIN

@PIN | - Charleta breve, dice no querer copia del tema COCIN  
 - Se sigue quedando

@JTB | - llamado por borraca en prensa de Pujol Llop  
 - Entesa depre porque su padre se está moviendo  
 - quedamos en hablar en breve

@COCIN | - no atende el t'no. ya llamó. Venir a MURAGAS  
 por lo tarde

@GONZALEZ | - Julio sobre ENSAYETHE de MURAGAS dice que  
 va una querrela contra todos porque no aceptan  
 las opciones, ni los retos de RENVE

@KPMG | - reunión con la mujer del control de hija SUSANA  
 - Aprueba las peritajes, quedamos en hablar

7714

@PIN | - Filtró datos ANDORRA - PUJOL - LAZARO

@TOLEDAN | - Envío de proyecto a su atención personal

@MAUR | - Queda en contestar

@JTB |



18 7 14

18.7.14

@MANU GONZA | ofrece el 20% de MONTA a los ayudantes en la Seguridad  
 7 en los temas jurídicos. Quieren empezar en SABADO

@JOY | - Reunión con MONTA y con ARTIST, después con los  
 - Después cita con MAURITIO

@EMIL MATEO | - Plantea inquietud general de temas donde vamos  
 a intervenir todos. Cita ANTONIO 2 días por donde  
 antes en DVBOT.

@PIN | - tope por que le comente los problemas de ESPAÑA  
 - queda en hacerle nota

@BIG | - dice que PIN, a desconfía de un apoyo total  
 real a MONTA MEDINA. Música con COCAINEROS

@MONTA TOLEDANO | - Reunión propiamente con LUIS, le propongo  
 que sea el JUEVES. Depta el tema  
 de un la línea. Llegadas. Sea en AVE MARAFEL

21 7 14

@JOY | - los OK. Permeación en ESTEBAN

@MONTA TOLEDANO | - Manda correo por que lo sea, le comente  
 - Es otro viaje ANTONIO

24 7 14

24.7.14

@SERGIO | - tope por esta pendiente  
 - fidei ahora la patrimonial de la familia  
 - Ver una SABADO por un ejemplo

- HERMES | -

@MONTA TOLEDANO | - Jorge R. JIMENEZ 37 "LA PEPA" muy agradecido por  
 el informe. Quieren que se le presenten partes 20+10A

24 7 14

- JIMENEZ - 3A JA CALIFORNIA - JIMENEZ en CALIFORNIA  
 - DELSO - LA NAZON ya relectura a D. MAS con la herencia


27/28 8 14 Temas pendientes

TEMAS PENDIENTES

<p>@DIRON   - Resumen que surge de Juez. Contaduría al surto de sobrevalores</p> <p>- DITO -</p>	<p>@PLAZA   - pendiente de que puedan encargar otro asunto</p>
<p>@ENTRE COMUN   - pendiente de emitir informe de situación para pasar a la 2ª fase</p>	<p>@MILAN   - No volví a dar señales de vida</p> <p>@TARAGO   - seguir con escritos pendientes</p>
<p>@CIRIANO   - Se viene un la acción judicial, por decir bien</p>	<p>- Informe CRISCO - a punto pendientes</p>
<p>@KOT   - Informe 20 por UTIDAD - TIMEDA - Remisión todo a rept.</p>	
<p>@ESGARDO   - quiere hacer otro encargo - pero se trata de precio bajo</p>	
<p>@ALPES   - Factura de avión pendiente de dar. voy a le TEMAT</p>	
<p>@EUPHIMIO   - Pago de 20.000 + IVA - pendiente repensar de estado del pago actividad</p>	

39 14

<p>@JOE MARTINEZ JIMENEZ</p>	<p>- SERVICIO AEROMAR - NAVANTIA   Plataforma de Defensa - DEFEC</p> <p>- PAGO NAVANTIA - Intelectual en JMDA (ex MARTINEZ) - ANTONIA, COLOMBIA, UCRANIA, MEXICO. - ALFONSO BERNARD - Coordinador - Colombia - M. Defensa - CARLOS SUAREZ - Dir. General JMDA - Co. M. Defensa ANTONIA</p>	<p>- JTC : -</p>
--------------------------------------	--	----------------------



24 4 15. Reunión Ministerio del Interior de Angola.

① MIAW / - M. Interior de ANGOLA (6 mayo)  
GON / - cite con PEDRO SANCHEZ - cite ROBERTO, ministro PRISA  
- pendiente de conformar - OK - Herz las 2 gestiones

17.3.16

⊕ SARAS HILLO - Cita H.H. viene con su hijo porque tienen buenas relaciones con SUSANA MONSE. le ha pedido que coloco deuda de VENEZUELA

⊕ PEREZ - Propone ayudar a CORAL a cambio de negociar con FISCALES.

⊕ QUI - Brasileiro. Eurob. Javier Luis Heredia Mendo de QUIBACAC. (Paralelo a Dtr. Fleming)

⊕ - Javi GONZALEZ.  
- DIGNIDAD INVESTIG.

⊕ PIN - Hemos por el tema expediente BARRADO.  
- Dice que no voy nada y el MARTES 29 hablamos  
- De la impresión que CHISCO habló con él

⊕ BIG - Hemos porque CAETRO publicó un duro artículo contra mi el (21) y a él le puse de mi "ayudante"  
- le mandé un burofax que reprodujo muy bien  
- A mi me publicó casi toda la carta 2ª, y me cobro cosas de la 1ª, un título muy chupado, en pequeños

⊕ EFE - Hemos un tal SERVIN por decir por se  
- prometió publicar mi carta de rectificación en limitación  
- Aparentemente la FINO ha quien habló con el periodista

⊕ JUAN ESTEBAN - se portó muy bien. hizo gestiones en EFE y contactó con CHISCO para rectificar la noticia sacada el (19)

⊕ VILARINZA - Promovida por la evolución de los atentados de BAWSON  
JUAN - comenta además que la carta de D es patética

⊕ TONT - Mandó grabar. volc chala con detectives  
- propuesta de trabajo futuro con SANDRO ROSSELL

⊕ COFIN - Hemos por platos. el SANDRO  
- quedamos en verlos pronto en MADRID

⊕ SANDRO ESTEBAN - Dice que en unos días tendrá buenos datos de JG  
- DANI dice que se marcha de nuevo a EL MUNDO

⊕ SANDRO FDS - Dice que GRINGO ha comentado que yo filtré información sobre MANUEL TORCEDANO que pertenecía a BERTA  
- cerramos cita por un día, verlos después de SSanta




⊕ SANDRO FDS - Dice que GRINGO ha comentado que yo filtré información sobre MANUEL TORCEDANO que pertenecía a BERTA  
- cerramos cita por un día, verlos después de SSanta

Angola

(A) DOR | - Dis OK. Permeación en ESTEFANO  
 (B) JOU | - Manda correo para que lo lea y le comente  
 MARTIN | - Es otro viaje ANTONIA  
 (C) BANKINTER | - 609729128 - Quiero que renueve pasaje

Angola

(A) JOE | - JORGE ANDRÉS  
 MARTINEZ | - NAVANTIA | Plataforma de Defensa | - JTC :  
 - DEFEC  
 JORDA | - PABLO NAVANTIA - Intelectual en JORDA (ex MARINO)  
 - ANTONIA, COLOMBIA UCRANIA, MEXICO.  
 - DIFONSO STANAL - Corresponsal - Colombia - M. Defensa  
 - CARLOS SUAREZ - Dir. General JORDA - en M. Defensa ANTONIA  
 (B) MARINO | - EZQUERRA - Fines volando... 17 M. | E26 - 7 CIU - Diferencia



Mauricio Toledano

(A) JOU | - varios temas para posible inversión de petro  
 - comite con pasaje. TOZIO. Entre (S)  
 - quedamos en la labor MARTINA

FIN