



5 Conclusiones

En el conjunto de documentos expuestos se identifica al beneficiario o partícipe de las operaciones de diferentes formas, en el caso de la inversión en el PROYECTO TWAIN JONES se emplea la inicial de su nombre junto a su primer apellido “*L Barcenas*” así como las iniciales de su nombre y primer apellido “*LB*”, y en lo referente a la facturación con el Partido Popular se utilizan de nuevo las iniciales del nombre y primer apellido separadas por un signo ortográfico “*L.B.*”.

A partir de estos datos y su correlación con el resto de documentos intervenidos, analizados hasta este momento, y puestos de manifiesto en distintos Informes se infiere de forma lógica como las distintas personas que integran la organización empleaban diferentes denominaciones para referirse a una misma persona, Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ.

Se observa una continuidad en la forma de denominar a esta persona que no responde a una cuestión casual, particular o caprichosa sino más bien a una forma estandarizada de referirse a ésta. Los documentos analizados corresponden al periodo de tiempo comprendido entre los años 2000 a 2004 lo que denota una persistencia en el tiempo en la forma de identificar a la persona. Además estos han sido elaborados por distintas personas, desde Luis de MIGUEL, hasta personal administrativo de la organización o del despacho de Jacobo GORDON, lo que indica a su vez un conocimiento generalizado de a quién se refieren más allá de una referencia vaga y difusa.

No existe a lo largo de la investigación otra persona que pueda identificarse como la señalada en el sentido que es ésta y no otra la que dispone de la capacidad para el desarrollo de las tareas requeridas por la organización.

6 Anexos

Se adjunta soporte digital en formato CD con los documentos informáticos y en papel referenciados.

El Inspector, Jefe de Grupo.