

INFORME DEL BANCO SUIZO SOBRE LUIS BÁRCENAS

Estimado señor Salzmann,

De acuerdo con su petición, me complace confirmarle mediante este memorándum toda la información que tenemos en el banco en relación a este cliente.

Es un cliente de Dresdner Bank desde 1990.

Su cuenta en 1.283.080 en Zurich fue cerrada en 2001 y los activos transferidos a una nueva cuenta abierta en Ginebra 8005540 en febrero de 2001 (autorizada por LETS/GUB). El banco estaba hasta entonces satisfecho con la relación con él.

La cuenta 8005540 ha sido recientemente cerrada y los activos transferidos a esta nueva cuenta 8401.489 de la Fundación Sinequanon.

La relación ha sido seguida en los últimos dos años por ECK, que ha dejado en banco. Después de la salida de ECK, este cliente ha sido visitado en Madrid, en junio de 2005, por STI, FRI y KLM.

El cliente visitó recientemente el banco, el 16 de agosto de 2005.

MAP se reunió con el cliente en ausencia de STI. En ese momento, MAP le preguntó sobre su situación personal, sus actividades profesionales, nombres de sus empresas, etc. El cliente se mostró impactado y molesto por escuchar que le preguntábamos una y otra vez, más información sobre su situación:

Él confirmó que ya había dado, en numerosas ocasiones, información al banco sobre sus actividades profesionales. Dijo que había entregado al señor Tom Eckermann un folio en el que daba una descripción de todas las empresas en las que tenía participaciones. Dijo que debíamos estar en posesión de dichos documentos (???).

Al parecer, después de investigar, los citados documentos no están ni en el departamento RHCL Zurich ni en ninguno de los archivos del cliente (incluidos los cerrados).

Él confirmó que sus funciones políticas empezaron en mayo de 2004 y los fondos, de los que tenemos toda la trayectoria, no tienen relación alguna con su función actual. Además, sus funciones políticas son de naturaleza parlamentaria sin poder de decisión.

El cliente está dispuesto a dar todos los justificantes necesarios de cualquier movimiento que haya hecho en la cuenta desde mayo de 2004 si el banco está satisfecho con ello. Antes de esa fecha, todos los fondos procedían de transacciones de venta de pintura así como propiedades inmobiliarias cuyos beneficios eran muy sustanciosos. Además, los justificantes por las transacciones de bienes raíces son muy difíciles de conseguir ahora ya que han sido obtenidos hace muchos años.

El cliente trabaja con BSI y Lombard Odier. Él afirmó claramente que a pesar de todos los cambios sucedidos dentro de Dresdner Bank nunca quiso seguir con cualquier otro gerente de relaciones. Pero si el banco quiere finalizar la relación debido a razones que él tiene dificultades para comprender, el señor Tom Eckermann, por ejemplo, estaría más que contento de recibir esos fondos en BNP.

ECK ha afirmado en CIS notas e informes de visitas que:

Las transacciones en efectivo proceden de pintura valiosa, que son adquiridas por el cliente y un amigo experto, restauradas y vendidas casi inmediatamente. Es muy común en España que estas transacciones se paguen en efectivo. El cliente estaba molesto con la actitud del banco

sobre su historial, mencionando que cambiará de banco si nosotros tenemos un problema con esto.

EL CLIENTE ES TODAVIA CORTEJADO PROFESIONALMENTE POR NUESTRO EX BANQUERO RODRÍGUEZ Y, EN BREVE, POR ECK, Y TIENE OTRAS DOS GRANDES CUENTAS EN GINEBRA.

Le agradecería su feedback sobre este tema tan pronto como sea posible para resolver el asunto.

El cliente quiere una declaración sobre la posición del banco y si quiere proseguir con la relación comercial, sin tener que molestarle otra vez.

Un saludo,

Agathe Stimoli

1.11.04. SIS nota de ECK

http://www.eldiario.es/politica/Barcenas-Suiza-presiono-aclarase-procedencia_0_91341486.html