

## CIRO JAMES, ESPIONAJE Y MENTIRAS OFICIALES PREGUNTAS SIN RESPUESTA

Si el espía **Ciro James** tenía un aceitado sistema de espionaje desde hace años, ¿por qué trascendió todo recién ahora, justo cuando el macrismo intenta impulsar la creación de la **Policía Metropolitana**?

-¿Cómo se condice el supuesto espionaje de **James** sobre **Sergio Burstein**, familiar de una de las víctimas de la **AMIA**, y su excelente relación con el **Mossad**, servicio secreto israelí? ¿Por qué nadie habla de la consultora de Inteligencia **SIA**, donde **Oswaldo Chamorro** trabajaba para el **Mossad**?

-¿Por qué, si el kirchnerismo asegura que tenía información sobre esta supuesta red de espionaje desde hacía mucho tiempo y nunca hizo nada hasta ahora?

-¿Por qué se dice que **Oswaldo Chamorro** "espiaba" a funcionarios públicos de relevancia y se sustenta esa afirmación en meras consultas de **Nosis**, empresa que brinda detalles sobre situaciones patrimoniales de personas físicas y jurídicas a cualquiera que la contrate? ¿Es eso espionaje?

-¿Tan idiota es **Chamorro** que hacía consultas con una clave contratada por él mismo, con su nombre y apellido? ¿Quién puede creer que tuviera toda la información en una carpeta con el nombre "**Oswaldo**"? ¿Qué clase de espía es?

-¿Por qué sólo se habla de la consultora **Security Strategic Consultancy** —que en realidad no tiene personería jurídica— y no se mencionan las siguientes firmas: **Com 3 Satelital**, **BS.AS. Protect**, y **Sistemas Telefónicos Integrales**, todas ellas constituidas entre el año **2006** y **2008**?

-¿Por qué nadie habla de la Consultora **Lyon**, integrada por el espía **Ciro James** junto a agentes de la ex **SIDE**?

-¿Cuál es el papel de **Fernando Pocino**, director de Reunión Interior de la Secretaría de Inteligencia, en toda esta trama? ¿Es cierto que **Pocino** es primo de **Ciro James**?

-¿Cuál es el papel jugado por el jefe de Gabinete de Ministros, **Aníbal Fernández**? ¿Por qué tanto interés por parte de **Fernández** en controlar a la **Policía Federal**? ¿Cómo se condice esto último con al embestida a la **Policía Metropolitana**?

-¿Qué importante funcionario llamó en su momento al ministro de Educación porteño, **Mariano Narodowski**, para que contrate a **Ciro James** con un salario de \$50 mil mensuales en la cartera a su cargo?

-¿Por qué el juez **Norberto Oyarbide** hace trascender tantos detalles de esta causa judicial, arriesgando datos que luego se comprueban falsos, como el hecho de que la pareja presidencial hubiera sido espiada? ¿Por qué el magistrado apura tanto este expediente y no avanza en otros que comprometen a funcionarios oficiales?

-¿Por qué si el **Fino Palacios** es tan corruptos es considerado "hombre confiable" por el **FBI** y la **DEA**?

**-¿Cómo el macrismo pudo ser tan idiota como para comerse semejante "operación" por parte del kirchnerismo?**

**\* Se aclara que este periódico condena las corruptas prácticas llevadas a cabo por parte de **Ciro James, Fino Palacios y Osvaldo Chamorro**, que trascienden la operación que el kirchnerismo lleva adelante en estas horas**

## **RESPUESTAS E INFORMES SOBRE CIRO JAMES**

Informe **Ciro James**

### **La relación entre Pocino y James (nexo familiares), nexos de negocios.**

James está casado con una prima de Pocino. Son primos segundos o lejanos. No tienen negocios en común, sólo uno ayudó a otro a meterse en la SIDE.

**Los ex agentes de la side que trabajan en las consultoras junto con James y si hay alguno en actividad.**

James se metió en la SIDE a través de observaciones judiciales gracias a Stiusso, quien le hizo nexo con un tal **Ezequiel Lanusse (ex director de OJOTA)** y con muy buena relación con **Enrique Nosiglia**. Ahí conoció James cómo se pinchan teléfonos.

Actualmente, James no trabajaría con nadie de la SIDE, sino con gente del batallón 601. Por un lado, con el ex teniente coronel (oficial de inteligencia militar) Alberto José Jaime, y por el otro con Ezequiel Causada, un ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército.

No se le conoce otra relación... por ahora.

### **Cuál es la relación entre Anibal y Burstein...**

La relación no es contractual, pero Burstein solía ir al ministerio del Interior cuando Anibal era ministro, en 25 de mayo 111 y luego al ministerio de Justicia. Estaba en los registros de audiencias que antes se podía consultar por Internet, pero ahora no.

### **INFORME SOBRE JAMES**

James **Ciro Gerardo** 20-23202470-5 (DNI Duplicado), Nacido el 20/03/1973

Domicilio padrón: **CAMPICHUELO 262 8 J** - Ciudad Autonoma Buenos Aires.

Trabajó en:

1-La Universidad Nacional de la Matanza entre el 01/02/2006 y el 30/09/2009 con un sueldo de \$ 4.410.-

2-Consultora Lyon SRL entre el 31/05/2001 y el 30/11/2009, por \$890.- (ver nómina de empleados debajo de todo).

Las Heras Gral Av. 2207 Piso: 1 (CP: 1127) - Ciudad Autonoma Buenos Aires (011) 48016262  
Es Monotributista "E" bajo "Servicios de comunicación por medio de teléfono, telégrafo y télex".

**AUTOMOTORES**

**GXX722 HONDA SEDAN 4 PUERTAS CIVIC EXS 2008**

## **SOCIEDADES EN LAS QUE APARECE:**

### **1-S.T.I. SISTEMAS TELEFONICOS INTEGRALES**

BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

26/07/2004

Boletín Nro. 30.449

Constitución : Escritura 464, 20/7/04 Registro 1819, Cap. Fed., Socios : Jorge Manuel Zenarruza, arg., nac., 17/12/76, casado, empleado, DNI 25.613.402 , CUIL 20-25613402-1 , dom. Olazábal 1447, 3° C, Cap. Fed. y Ciro Gerardo James, arg., nac. 20/3/73, soltero, empleado, DNI 23.202.470 , CUIL 20-23202470-5 , dom. Acoyte 1237, 1° 4, Cap. Fed., Denominación: "S.T.I. SISTEMAS TELEFONICOS INTEGRALES S.R.L." Duración 99 años desde inscripción. Objeto : dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, a la instalación, reparación, y mantenimiento de planteles y/o equipos telefónicos de todo tipo. Capital: \$ 7000. Cierre Ejercicio: 30 junio. Adm. y Rep. legal: Gerente. Socio Gerente : Jorge Manuel Zenarruza. Duración 3 años. Sede Social: Santiago del Estero 983, Cap. Fed. Escribano – Carlos D. Barcia.

### **2- PROTECT COMPAÑIA DE SEGURIDAD**

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

14/06/2005

Boletín Nro. 25.185

POR 1 DIA - Constitución por Instrumento Privado del 1-6-05. Socios : Luis Gilberto Capli, arg., nacido 30-12-57, casado, empleado, DNI 14.123.222 , CUIT 20-14123222-4 , domicilio Lavalle 9399, Moreno, prov. Bs. As. y Ciro Gerardo James, Arg., nacido 20-3-73, soltero, empleado, DNI 23.202.470 , CUIT 20-23202470-5 , domicilio Avda. Santa Fe 1714, Unidad 19 Cap. Federal. Objeto Sociedad: Seguridad privada, custodia de bienes y personas en gral., actividades autorizadas por Art. 2 Ley 12.297 prov. Bs. As. y por ley 118 y 963 ciudad de Bs. As. Duración: 99 años. Capital: \$ 10.000 dividido en 10.000 cuotas partes de \$ 1 valor nominal c/u Luis Gilbeberto Capli suscribe 7000 cuotas partes y Ciro Gerardo James suscribe 3000 cuotas partes. Cierre ejercicio: 31-12. Socio Gerente : Luis Gilberto Capli, Duración hasta ser removido. Sede social: Hipólito Irigoyen 10.826, Temperley, Lomas de Zamora, Bs. As. Hernán Diego Leeds. Abogado.

### **3- COM 3 SATELITAL**

BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

09/11/2007

Boletín Nro. 31.278

Diego Marcelo FOCHE, argentino, 25/01/66, casado, comerciante, DNI: 17.732.055 , domicilio José Enrique Rodó 869 localidad Wilde Partido Avellaneda Prov. de Bs. As.; Ciro Gerardo JAMES, argentino, 20/03/73, casado, abogado, DNI: 23.202.470 , domicilio Avenida Santa Fe 4970 Piso 13° Departamento C Cap. Fed; Emiliano Luciano ROSSO, argentino, 09/06/64, soltero, abogado, DNI: 16.920.274 , domicilio Avenida Córdoba 817 Piso 1° Departamento 2 Cap. Fed.- 2) 22/10/07.- 3) Avenida Cordoba 817 Piso 1° Departamento 2 Cap. Fed.- 4) El desarrollo, compra, venta, importación y exportación de sistemas informáticos en su más amplia expresión, formas y objetivos como así también de sus materiales y equipos técnicos de soporte y de productos derivados y relacionados a los mismos; y al desarrollo y puesta en funcionamiento de un servicio de control y seguimiento vehicular (de cargas, de mercaderías, de personas, y de todo otro bien y/u objeto de cualquier naturaleza que sea susceptible de dicha fiscalización o seguimiento), incluso con control de monitoreo y/o cualquier otro sistema que haga al manejo de información y contacto (especialmente sistemas satelitales, a través de todo tipo de herramienta, y en especial de internet e intranet); pudiendo subsidiariamente dedicarse al desarrollo de marketing y consultoría relacionada con el objeto Social 5) 99 años.- 6) \$ 12.000.- 7 y 8) PRESIDENTE : Carlos Alberto FOCHE, con domicilio especial en José Enrique Rodó 869 localidad Wilde Partido Avellaneda Prov. de Bs. As.; DIRECTOR SUPLENTE : Alfredo Alejandro MARTINEZ, con domicilio especial en Juramento 3411 Cap. Fed., la sociedad prescinde de la sindicatura.- 9) 31/12 de cada año.- AUTORIZADO SERGIO IBARRA POR ESCRITURA N° 2640 DEL 22/10/07 ANTE EL ESCRIBANO ANDRES J. BELLO. Certificación emitida por: Andrés J. Bello. N° Registro: 1596. N° Matrícula: 2666. Fecha: 05/11/2007. N° Acta: 156. Libro N°: 92. e. 09/11/2007 N° 8538 v. 09/11/2007

## Nómina de Empleados de CONSULTORA LYON S R L

CUIT	APELLIDO y NOMBRE
23231717714	ADRIAZOLA FABIANA ANDREA
27278252480	ARGAÑARAZ GABRIELA VERONICA
20116297095	CERQUETTI GUILLERMO A
20044277981	CIPRIANO JUAN ANTONIO
20045782035	COLARTE HARIN DE JESUS
20077105779	DOMINGUEZ RAFAEL FELIX
20216812884	ESCOBAR HECTOR OMAR
23247353429	FERNANDEZ JUAN J
27276967555	HEREDIA GABRIELA ELIZABETH
23142639734	INSAURRALDE MIRIAN NOEMI
23106269149	KNAPP JOSE
20290514712	LEYVA JOSE ADRIAN
20279881266	LOPEZ ALEJANDRO
27266648109	LOPEZ MARIA LUJAN
20083385252	MORENO MIGUEL A
23175623019	ORTIZ EVARISTO MARIO
27231680220	RAMOS TERESA BEATRIZ
27187385526	RUIZ MARIA LAURA
20120804384	SANZ JOSE AMERICO
23230878889	SEMEGUEN CESAR OSVALDO
20082757660	TAJES JUAN
20107047957	TOLEDO OSMAR RUBEN
27216232173	TORRES MARIA BEATRIZ

### MAS DATOS SOBRE CIRO JAMES:

JAMES CIRO GERARDO, de 36 años, es empresario y monotributista, tiene la obra social de Comisarios Navales, Trabajó para la empresa Construed S.A. para la Contaduría General de Ejército, donde en realidad revistió de PCI (Personal Civil de Inteligencia en 1994 ), también fue agente de la SIDE , Trabajó para la Universidad Nacional de la Matanza , y actualmente se desempeñaba en la Policía Federal... Fue Buzo Táctico del Ejército.

Trabajó para la Consultora Lyon SRL, donde uno de los socios de la empresa que se dedicaba a la “seguridad” era el teniente coronel retirado Alberto José Jaime, un ex oficial de inteligencia del Ejército vinculado a Unión de Promociones del Ejército, un grupo que sostiene a Cecilia Pando.

**Por otra parte, James, se especializó en el Área de la Triple frontera y habla con fluidez el Árabe, lo cual nos lleva al último punto: Su relación con el Mossad.**

***Hay varios nombres que se cruzan, uno de estos es:***

Las antenas de la compañía telefónica Nextel revelaron que **Ciro James**, el espía que pinchó los teléfonos de Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Víctimas del atentado a la AMIA y del empresario Carlos Ávila, realizó decenas de comunicaciones con su teléfono celular desde el interior del edificio donde funciona el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. El informe que tiene el juez Norberto Oyarbide en su despacho –y que motorizó cuatro allanamientos– consigna además que James mantenía un contacto muy fluido con **Jorge Alberto “Fino” Palacios, renunciado titular de la Policía Metropolitana, con su actual jefe, Osvaldo Chamorro, y con Roberto Ontivero, un hombre del círculo íntimo de Palacios que también entró a la nueva policía.**

**Roberto Ontiveros, esta relacionado con presuntas operaciones de Inteligencia del MOSSAD en la Provincia de Tucumán:**

UN informe sobre “espionaje privado para el Gobernador de Tucumán” A raíz de ser este gobernador apoyado por la DAIA, muchos consideran que “se estableció una base del Mossad en Tucumán, mas que nada ” porque creen que hay células terroristas dormidas en esa provincia (comunidad árabe), según “supuestos informes” de la CIA y del Mossad...

Parece que Tucumán fue desde, la idea de hacer una nueva “Nación- separada de la Argentina” en la época de la Subversión, paso a ser base operativa del Mossad ( SIC).

CONTRATACION DE UNA EMPRESA ISRAELI PARA SEGURIDADE INTELIGENCIA DEL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

**La SIA opera en América Latina, los Estados Unidos, Europa e Israel, y está expandiendo sus actividades a Europa Oriental, el Caribe y el Lejano Oriente.** En la organización de la conferencia también participa el CSTPV (Centre for the Study of Terrorism and Political Violence, Universidad de St. Andrews, Escocia)

Disertarán Jean Louis Bruguiere, vicepresidente primero del Tribunal de Gran Instancia de París y asesor especial de la Unión Europea en terrorismo; Magnus Ranstorp, director del Cstpv; David Bukai, especialista en radicalismo islámico de la Universidad de Haifa; Sami Moussafi, ex asesor de la oficina del primer ministro de Israel, y Alexandre Martchenko, ex subsecretario de Inteligencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Brasil, entre otros. También será uno de los disertantes Roberto Ontivero, jefe de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas y Delitos Complejos de la Policía Federal, delegación Iguazú. El objetivo es permitir a decision makers de diferentes ámbitos de los sectores público y privado de toda América Latina participar en un evento único en su tipo”.

En su reciente visita a Buenos Aires, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Roger Noriega, dijo que, más allá de la cooperación de la Argentina, Brasil y Paraguay, la Triple Frontera seguía estando bajo la lupa de su gobierno. Sobre todo, por la presencia islámica.

Roberto Ontiveros será uno de los disertantes

El subcomisario Roberto Ontivero, jefe de la sección Triple Frontera de la **Unidad de Investigación Antiterrorista será uno de los disertantes en la conferencia internacional que se realizará en Iguazú el miércoles de la semana que viene.**

Entrevistado por Radio Universidad de Posadas señaló que “la región conocida como la Triple Frontera está en boga desde hace mucho tiempo, para nosotros en particular desde el desgraciado hecho del atentado a la embajada de Israel, y a la AMIA”.

“Del mismo modo, distintos organismos oficiales, distintos gobiernos y países tienen su interés puesto en esta región debido a las características de la zona; siempre que hablo con los medios locales trato de diferenciar cuál es la realidad de cada una de las ciudades que componen la Triple Frontera. Si bien compartimos con las autoridades locales que en esta parte de la región no existen actividades terroristas; en lo que hacen a la región que componen Paraguay y Brasil las características son distintas, sabemos perfectamente del asentamiento de comunidades árabes, que si bien en su gran mayoría son personas de bien, establecidos desde hace muchos años, bien pueden ser células dormidas”.

**Nota: SIA, Security and Intelligence Advising, es una empresa internacional especializada en consultoría en seguridad, inteligencia y protección, fundada en Israel.**

Hay que destacar algunos detalles: El espionaje telefónico o bien las escuchas, se realizaban de una forma un tanto burda, resulta ser que metían personas de interés en las escuchas, en causas judiciales y el Juez ordenaba a la SIDE intervenir esos teléfonos. Sin dudas, ahí aparece Robos y Hurtos de la Federal, donde metieron a mucha gente, no solo que “podría haber enviado Montengro a espiar” sino que tenían sus negocios. Ya sea con Jueces de Misiones. **Ya que no cierra porque espian a al empresario Ávila...** Eso es un negocio... Y lo ponían como contrabandista o pirata para justificar las escuchas...

James que efectivamente investigaban a Burstein y Avila por el homicidio. En este terreno trabajó con el jefe de Homicidios de la policía de Misiones, comisario Raúl Rojas, y con el auxiliar de Inteligencia misionero, Diego Guarda. Lo insólito no es únicamente que ni Burstein ni Avila tienen relación con la pesquisa de Misiones, sino que las escuchas telefónicas se hicieron cuando James ya no estaba en la Superintendencia de Investigaciones. Pidió la baja a principios de agosto, se fue de licencia y nunca regresó porque le dieron la baja en los primeros días de septiembre. Aún así, el 2 de septiembre, los policías de Misiones presentaron un escrito en el juzgado pidiendo que James siguiera trabajando con ellos. Todo esto será materia de investigación ahora por parte de Oyarbide: la sospecha es que los policías y los funcionarios judiciales de Misiones participaron del armado de la causa trucha contra Burstein y Avila y, por lo tanto, fueron claves en el espionaje ilegal. Todo indica que, a cambio de un pago, fueron el vehículo para espiar a quien perdió a su esposa en el atentado y al empresario y productor televisivo.

En toda la trama, James jugó un papel importantísimo, al punto que recibió una autorización del juzgado de Misiones para retirar los casetes grabados a Burstein y Avila. Hoy, Oyarbide les pedirá a los jueces de Posadas las 400 horas de grabación que hizo la SIDE. Es obvio que esas cintas no les importaban nada, porque en realidad nunca investigaron a Burstein y Avila por el homicidio de Piccoli. Sólo fue una excusa.

Informes de Inteligencia detallan que se llevaron puesto a muchos PFA, y a varios Jueces, los de Misiones estarían muy implicados y los de capital en plena investigación.

**Por lo tanto no es casualidad que Figuren Jueces de Misiones, relacionados con las escuchas ilegales...**

**Tampoco es casualidad que la denuncia la haga Sergio Burstein de las escuchas, contra la policía de Macri. Ya que estamos hablando del Mossad.**

**Lo cierto es que no solo se podría apuntar a un armado de los servicios secretos, sino una operación de espionaje Internacional?**


**Por el momento las investigaciones y algunas fotos en Boca de James Ciro, se deben a Fernando Pocino, Director de reunión interior de la S.I.**

Por otra parte –a pedido del fiscal Alberto Nisman (= SIDE.- MOSSAD) – Oyarbide solicitó los videos de seguridad instalados en la sede de Observaciones Judiciales de la Side, situada en la Avenida de los Incas, en donde el espía retiraba las grabaciones a Burstein y Carlos Ávila. La razón: determinar si se movilizaba en un vehículo del Ministerio de Seguridad.

Un detalle , aparecerán en los medios fotos de James con Roberto Digón. Para muchos, Digón fue el que hizo aparecer las fotos de Francisco de Narváez, disfrazado, junto a Sol Acuña... Un detalle.

**Empresas donde James es Socio:  
SOCIEDADES**

Fecha: 09/11/2007

**COM 3 SATELITAL SA 1)** DIEGO MARCELO FOCHE , argentino, 25/01/66, casado, comerciante, DNI: 17732055 domicilio José Enrique Rodó 869 localidad Wilde Partido Avellaneda Prov. de Bs. As.; **CIRO GERARDO JAMES** , argentino, 20/03/73, casado, abogado, DNI: 23202470 , domicilio Avenida Santa Fe 4970 Piso 13º Departamento C Cap. Fed; EMILIANO LUCIANO ROSSO , argentino, 09/06/64, soltero, abogado, DNI: 16920274 , domicilio Avenida Córdoba 817 Piso 1º Departamento 2 Cap. Fed.- 2) 22/10/07.- 3) Avenida Cordoba 817 Piso 1º Departamento 2 Cap. Fed.- 4) El desarrollo, compra, venta, importación y exportación de sistemas informáticos en su más amplia expresión, formas y objetivos como así también de sus materiales y equipos técnicos de soporte y de productos derivados y relacionados a los mismos; y al desarrollo y puesta en funcionamiento de un servicio de control y seguimiento vehicular (de cargas, de mercaderías, de personas, y de todo otro bien y/u objeto de cualquier naturaleza que sea susceptible de dicha fiscalización o seguimiento), incluso con control de monitoreo y/o cualquier otro sistema que haga al manejo de información y contacto (especialmente sistemas satelitales, a través de todo tipo de herramienta, y en especial de internet e intranet); pudiendo subsidiariamente dedicarse al desarrollo de marketing y consultoría relacionada con el objeto Social 5) 99 años.- 6) \$ 12.000.- 7 y PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO FOCHE , con domicilio especial en José Enrique Rodó 869 localidad Wilde Partido Avellaneda Prov. de Bs. As.; DIRECTOR SUPLENTE: ALFREDO ALEJANDRO MARTINEZ , con domicilio especial en Juramento 3411 Cap. Fed., la sociedad prescinde de la sindicatura.- 9) 31/12 de cada año.- AUTORIZADO SERGIO IBARRA POR ESCRITURA N° 2640 DEL 22/10/07 ANTE EL ESCRIBANO ANDRES J. BELLO. Certificación emitida por: Andrés J. Bello. N° Registro: 1596. N° Matrícula: 2666. Fecha: 05/11/2007. N° Acta: 156. Libro N°: 92. e. 09/11/2007 N° 8538 v. 09/11/2007

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 31278 del 09/11/07

**PROTECT COMPAÑIA DE SEGURIDAD SRL POR 1 DIA – Matrícula 73288, Legajo 01/136187 DPPJ, CUIT. 30709272930 Cesión de cuotas Inst. Privado del 23/3/06. LUIS GILBERTO CAPLI , Arg., nac. 30/12/57, casado, empleado adm., DNI. 14123 222, CUIT. 20141232224 dom. Lavallo 9399, Moreno, Bs. As. Cede 7000 cuotas partes \$ 1 c/u. a CARMEN ANGELICA DAVALOS , Arg., nac. 29/3/59, casada, cmte, DNI. 14620337, CUIL. 27146203375 dom. San Vladimiro 35, Llavallol, Lomas de Zamora, Bs. As. y CIRO GERARDO JAMES , Arg., nac., 20/3/73, solt., empleado, DNI. 23202470, CUIT. 20232024705 dom. Av. Santa Fe 1714, unidad 19 , CABA cede 2500 cuotas**

partes \$ 1 c/u a Carmen Angélica Dávalos y cede 500 cuotas partes \$ 1 c/u a DIEGO DAVID BAEZ ; Arg., nac. 2/6/73, casado, empleado adm., DNI. 23447236, CUIT. 20234472365 dom, Paraguay 6837, Moreno, Bs. As. Luis Gilberto Capli renuncia como gerente y es aprobada su gestión. Diego David Báez es designado socio gerente y acepta cargo. – Hernán Leeds, Abogado. C.F. 30.514

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Buenos Aires – Nro: 25407 del 11/05/06

**STI SISTEMAS TELEFONICOS INTEGRALES SRL** Constitución: Escritura 464, 20/7/04 Registro 1819, Cap. Fed., Socios: JORGE MANUEL ZENARRUZA arg., nac., 17/12/76, casado, empleado, DNI 25.613.402, CUIL 20256134021 dom. Olazábal 1447, 3 C, Cap. Fed. y CIRO GERARDO JAMES arg., nac. 20/3/73, soltero, empleado, DNI 23.202.470, CUIL 20232024705 dom. Acoyte 1237, 1 4, Cap. Fed., Denominación: S.T.I. SISTEMAS TELEFONICOS INTEGRALES S.R.L. Duración 99 años desde inscripción. Objeto: dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, a la instalación, reparación, y mantenimiento de planteles y/o equipos telefónicos de todo tipo. Capital: \$ 7000. Cierre Ejercicio: 30 junio. Adm. y Rep. legal: Gerente. Socio Gerente: Jorge Manuel Zenarruza. Duración 3 años. Sede Social: Santiago del Estero 983, Cap. Fed. Escribano Carlos D. Barcia N° 53.136

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 30499 del 26/07/04

#### HISTORIA LABORAL

##### Empleadores

Documento	Razón Social	Desde	Hasta
30-64951418-2	CONSTRURED S A	07/1993	10/1993
30-54669051-9	CONTADURIA GENERAL DEL EJERCIT	07/1994	11/1994
30-68730859-6	CONSULTORA LYON S R L	05/2001	10/2001
30-68730859-6	CONSULTORA LYON S R L	12/2001	12/2001
30-68730859-6	CONSULTORA LYON S R L	04/2002	04/2002
30-68730859-6	CONSULTORA LYON S R L	08/2002	09/2002
30-64622868-5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MAT	02/2006	06/2007
30-68730859-6	CONSULTORA LYON S R L	11/2002	07/2007

#### ESPOSA DE CIRO JAMES :

**Uno de los elementos que complica a Macri es la estrecha relación entre la Mujer de Ciro James y la esposa de Horacio Rodríguez Larreta**

**Zanta Silvia Daniela** DNI 25.568.820 Original, Fecha nacimiento 27/11/1976  
Domicilio: LIBERTAD 863 5° - Ciudad Autonoma Buenos Aires - (Padron 2009)  
Monotributista E

#### ACTIVIDAD

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas

Dueña de la casa donde vive Ciro James: Yatay 53 7 Capital Federal Ciudad Autonoma Buenos Aires.

BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA  
26/12/2001

Boletín Nro. 29.803  
ECO PUBLICIDAD

Se hace saber por 1 día que por escritura del 19-12-01 ante G. Kent al F° 690 Reg. 1180 de C. Federal, ECO PUBLICIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA modificó los artículos



1, 3 y 5° del contrato; eliminando la iniciación precisa del domicilio social de su artículo, prorrogó el plazo de duración por 30 años a contar de la fecha de inscripción en el IGJ y resolvió que la administración, representación legal y uso de la firma esté a cargo de los socios gerentes Juan José Zanta y Silvia Debitonto Naya de Zanta en forma individual y de los nuevos gerentes designados Sres. Juan José Zanta (h.) y Silvia Daniela Zanta uno cualquiera de ellos juntamente con uno cualquiera de los socios ya mencionados, por todo el tiempo de duración del contrato. En consecuencia designó gerentes a Juan José Zanta (h.) nacido el 14-7-80, con DNI 28.322.422 y Silvia Daniela Zanta, nacida el 27-11-76, con DNI 25.568.820, ambos argentinos, solteros, estudiantes, domiciliados en Paraguay 1359, C.F. quienes aceptaron el cargo de gerentes y por último fijaron la sede social en Paraguay 1359, P.B., Capital. Buenos Aires, 20-12-2001. Escribano - Guillermo Julián Kent

### **Datos de la relación entre Las mujeres de James y Larreta:**

La catarata de escándalos que marcó el surgimiento de la policía metropolitana no sólo ha llevado a su primer jefe, el ex comisario Jorge Fino Palacios, a la cárcel sino que también ha colocado al ex ministro de cultura Mariano Narodowski a punto de ser procesado, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri y su incombustible ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, están a punto de ser convocados a prestar declaración indagatoria como imputados en la causa por las escuchas ilegales contra una variada y extensa nómina de dirigentes sociales, empresarios, abogados que también incluye la comprometida pinchadura de los teléfonos del cuñado manosa del jefe de Gobierno de la Ciudad por parte del espía Ciro Gerardo James. El único funcionario de primera línea de la gestión macrista que hasta ahora había logrado salir indemne del escándalo es el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no sólo pidió al juzgado de Oyarbide que investigara si sus teléfonos habían sido pinchados, sino que también consiguió recortar el poder de Montenegro a su mínima expresión nombrando a Eugenio Burzaco como nuevo jefe de la debutante policía porteña. Sin embargo, Miradas al Sur está en condiciones de anticipar que los rastreos de las 3.000 llamadas efectuadas por el espía Ciro James en los dos últimos años, surge una estrecha conexión entre la esposa del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la hasta ahora desconocida esposa del agente de inteligencia caído en desgracia. Estas comunicaciones que en los próximos días llegarán al juzgado de Norberto Oyarbide no sólo dan por tierra con las afirmaciones de Rodríguez Larreta que dijo desconocer al espía, sino que también disparan dudas respecto de la sobreactuada autodenuncia para que se investigaran sus líneas telefónicas. En lugar de acudir al juzgado, Rodríguez Larreta le podría haber consultado a su mujer –Bárbara Diez–, la wedding planner de ricos y famosos que estaba en permanente contacto con la mujer de Ciro James.

La frase Cherchez la femme –que quiere decir busque a la mujer– y ha sido muy utilizada en las novelas policiales se ha convertido en el leitmotiv del juzgado de Norberto Oyarbide. Esta máxima fue acuñada por Alejandro Dumas padre en 1854 en el libro Los Mohicanos de París y se refiere a que, detrás de todo crimen, una de sus principales causas es la pasión amorosa, sea que la mujer lo sepa o no.

De esta manera, Oyarbide ha llevado a prisión a Paula Aballay, la mujer del sindicalista bancario Juan José Zanola en la investigación por los medicamentos adulterados, y a Soledad Belloni, la viuda del asesinado Sebastián Forza en la causa del triple crimen de la efedrina.

Hasta ahora esa misma lógica no se había aplicado al escándalo de las escuchas ilegales que involucra a las más altas autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta hace unas horas, Silvia Daniela Zanta, la esposa del espía Ciro James, era una inofensiva ama de casa ajena a las actividades de espionaje que llevaron a su marido a ocupar una celda en el Pabellón 4 del Penal de Marcos Paz. Sin embargo, Miradas al Sur está en condiciones de revelar que en los próximos días se incorporarán a la causa del espionaje decenas de nuevos entrecruzamientos telefónicos que desnudan la estrecha relación entre la mujer del espía ahora detenido con Bárbara Diez, la esposa del jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y con Silvia Fajre, la esposa de Ricardo Kirchbaum, editor general del diario Clarín y ex funcionaria del Gobierno de Jorge Teerman.

Silvia Daniela Zanta, para el juzgado de Oyarbide, parecía simplemente preocupada por atender las necesidades del pequeño hijo del matrimonio. Sin embargo, uno de los primeros indicios que llamó la atención de los investigadores fue la profusión de llamados diarios que realizaba y recibía de su esposo y de otras personas. Esto hizo pensar que Silvia Daniela Zanta podría formar parte del engranaje de actividades non-sanctas que realizaba su marido que la utilizaba como una suerte de receptoría de mensajes para impedir que sus propias comunicaciones y las celdas desde donde fueron efectuadas fueran rastreadas.

Otro indicio –no menor–, que reforzó las sospechas es que la locuaz esposa de James utilizaba el celular 15-54288472 que está a nombre de Jorge Zenarruza, un socio de James que formó parte del Batallón 601 de Inteligencia. Este oscuro ex oficial de inteligencia –que no ha sido debidamente investigado aún en la causa del espionaje–, fue uno de los acompañantes que el primero de octubre viajó con James en el auto matrícula EAE954 rumbo a Posadas, horas antes que la Justicia pusiera fin al delivery de pinchaduras telefónicas.

Aparentemente, mientras James organizaba pinchaduras, su esposa junto a la de Rodríguez Larreta organizaba eventos para ricos y famosos. Existen numerosas llamadas cruzadas entre el celular que utilizaba la mujer de James, y el que figura a nombre de Bárbara Diez que es una de las organizadoras de eventos más requeridas y una de las mejor remuneradas. Estuvo tras el casamiento de Florencia Peña y Mariano Otero, Gastón Portal y Mariana Fabianni, Guillermo Coria y Carla Francovich, de Florencia de la V y Pablo Goycochea. Entre casamientos, eventos corporativos para empresas como Techint, Artear, Pol-Ka y Freddo, fiestas para quinceañeras y bar mitzvás para adolescentes de la comunidad judía, Diez se acerca a los 500 eventos con lo que factura un millón de pesos al año.

La intriga sobre los contactos entre la esposa del jefe de Gabinete porteño y la del espía incluye un estrecho vínculo comercial, al punto tal que la mujer del espía habría facturado servicios por la organización de eventos a través justamente de Bárbara Diez, lo que da una idea del nivel de confianza entre ambas mujeres.

A primera vista, podría pensarse que se trata de una relación estrictamente laboral ya que Silvia Daniela Zanta tiene patentada junto con otras personas una Agenda de Novias ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi) con fecha octubre de 2008.

Sin embargo, esto no explica que la organizadora de bodas que –según la revista Apertura–, tiene una docena de empleados, preste su nombre para facturar servicios a nombre de la mujer del espía que puede enterrar las aspiraciones presidenciales de Mauricio Macri.

Hasta ahora, Horacio Rodríguez Larreta había salido indemne en el escándalo del espionaje que ha salpicado a todo el gabinete porteño, pero a la luz de la estrecha relación entre su mujer y la del espía, cabe preguntarse si la autodenuncia para que se investiguen las líneas telefónicas de su departamento de calle Castex, con vista a Plaza Alemania no fue una sobreactuación de alguien que no tiene dudas que Buenos Aires ya está bueno. Mientras Macri y Montenegro están cada vez más acorralados por los escándalos de su propia policía, Rodríguez Larreta –a través de Eugenio Burzaco–, ha emergido como el único capaz de pilotear la nave que va rumbo al naufragio. Más aún, fuentes del propio Gobierno admiten a Miradas al Sur que Montenegro no ha sido pasado a cuarteles de invierno por un sólo motivo: “Mauricio no lo quiere tener en la vereda de enfrente a la hora de tener que presentarse a declarar en el juzgado en el que Oyarbide ocupa el sillón que una vez ocupó Montenegro”.

Por otra parte también existen cruces de llamados entre el celular que usaba la esposa de James y el que figura a nombre de la ex colaboradora de Jorge Telerman, Silvia Fajre, esposa del editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum.

Podría pensarse que los personajes en cuestión podrían estar utilizando los teléfonos de sus mujeres para no quedar pegados con los suyos, ya que esta es una típica maniobra de contravigilancia que muchas agencias de seguridad recomiendan a sus clientes para mantener conversaciones sensibles entre personas influyentes que no quieren aparecer conectadas entre sí. El tiempo y la cada vez más recalentada interna del PRO tal vez puedan resolver este enigma.

En el affaire James, nada es casual. Existen llamados desde el teléfono que figura a nombre del espía a la cueva de dinero que funcionaba en el consulado de Guinea-Bissau, el mismo lugar por donde pasaba el producido del negociado de los medicamentos truchos que manejaba Néstor Lorenzo.

Las recién descubiertas llamadas de James a la mesa de dinero que funcionaba en la embajada de Guinea Bissau no es la única conexión con el escándalo que involucra a las máximas autoridades del Gobierno porteño con la mafia de los medicamentos y con el triple crimen de la efedrina. En ediciones anteriores, Miradas al Sur reveló con carácter de exclusividad la nómina completa de las personas y empresas que habían sido investigadas desde la computadora del ahora destituido jefe de la policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro. En esa extensa nómina figuraban la mayoría de los personajes y empresas fantasmas que más tarde aparecieron vinculados a la causa de la mafia de los medicamentos y al triple crimen de la efedrina.

En principio, se pensó que tanto interés en el área de medicamentos se debía a que el anterior jefe de la Metropolitana, Jorge Fino Palacios asesoraba en seguridad a los laboratorios Abbott, pero eso no explica la

presencia del elenco completo de estas dos causas en la computadora de Chamorro muchos meses antes de que estallaran ambos escándalos.

## FERNANDO POCINO :

### INFORME SOBRE POCINO FERNANDO GONZALO:

**Fernando Gonzalo Pocino**, argentino, 49 años de edad, nacido el 27 de diciembre de 1960, titular del Documento Nacional de Identidad N° 14.223.098, CUIT N° 20-14223098-5, domiciliado en la calle Montevideo N° 980, 8° Piso, Departamento "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4812-8095.

#### **Domicilios alternativos:**

Avenida Santa Fé N° 1790, 5° Piso, Departamento "C" de la Localidad de Martinez, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

#### **Personas relacionadas: (familiares)**

Dolores Pocino, Documento Nacional de Identidad N° 42.565.079.  
José Alfredo Pocino, Documento Nacional de Identidad N° 10.661.668.  
Maximiliano Alfredo Pocino, Documento Nacional de Identidad N° 26.632.310.  
María Agustina Pocino, Documento Nacional de Identidad N° 30.077.626.  
María Victoria Pocino, Documento Nacional de Identidad N° 26.095.634.  
Irma Ramona Gutierrez, Documento Nacional de Identidad N° 14.069.874.  
Teresita Zani, Documento Nacional de Identidad N° 12.601.028.

#### **Personas relacionadas:**

Mario Omar Turza, Documento Nacional de Identidad N° 14.229.487.  
Adriana **Victoria Puiggros**, Documento Nacional de Identidad N° 4.136.996.  
Darnet Guillermo Jorge, Documento Nacional de Identidad N° 14.222.675.  
Cecilia Andrea Tarres, Documento Nacional de Identidad N° 20.784.329.  
**De Prat Gay Gonzalo**, Documento Nacional de Identidad N° 14.015.101.  
**Silvia Gabriela Michetti**, Documento Nacional de Identidad N° 14.738.381.  
Daniel Hernán Ivoskus, Documento Nacional de Identidad N° 23.424.681.

#### **Informe comercial:**

Fecha más antigua de registro en AFIP: 01/05/1999 (11 años)	
Actividad principal:	752400 - Servicios Para El Orden Publico y La Seguridad <b>F. Inicio:</b> 01/05/1999
Agencia AFIP:	N° 11 - Carlos Pellegrini Nro 685 1 Piso (1009) - Capital Federal
<b>Inscripciones en AFIP al 31/10/2005</b>	
Descripción	Fecha de Alta
Reg Trab Autonomo Cat B Renta Imponible: \$ 383, 00	01/05/1999
<b>S.S.Salud actualizado al 14/09/2009</b>	
No se reportan datos para el documento 20-14223098-5 en el sitio <a href="http://www.sssalud.gov.ar">www.sssalud.gov.ar</a>	
<b>Beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones</b>	

#### **RD ANSES - Relación de Dependencia**

Documento: **CUIL 20-14223098-5**

**No se registran Datos en Anses al 10/05/2010**

**Historia Laboral**

CUIL:	<b>20-14223098-5</b>
Apellidos y Nombres:	<b>POCINO FERNANDO GONZALO</b>
Documento:	DNI 14223098
Sexo:	Masculino
Fecha nacimiento:	01/01/1960
Fecha últ. consulta:	<b>17/03/2008</b>

**Empleadores**

Documento	Razón Social	Desde	Hasta
34-54667147-1	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M	01/1984	12/1984
30-54666182-9	MINISTERIO DE RELACIONES EXTER	05/2001	10/2003
30-54666182-9	MINISTERIO DE RELACIONES EXTER	12/2003	12/2003

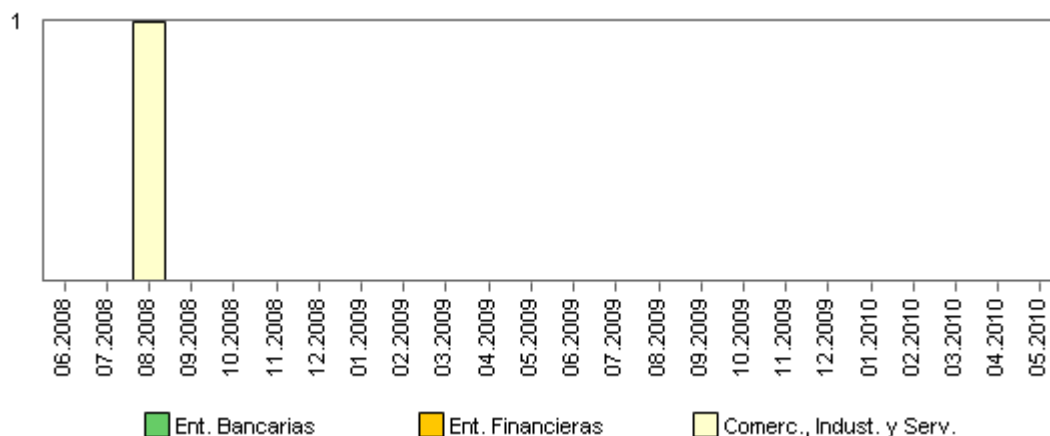
**AP AFIP - Aportes Patronales**

Documento:	<b>20-14223098-5</b>
Razón Social:	<b>POCINO FERNANDO GONZALO</b>
<b>No posee registros en relación de dependencia al 10/05/2010</b>	

**CO Consultados**

Documento:	14.223.098
------------	------------

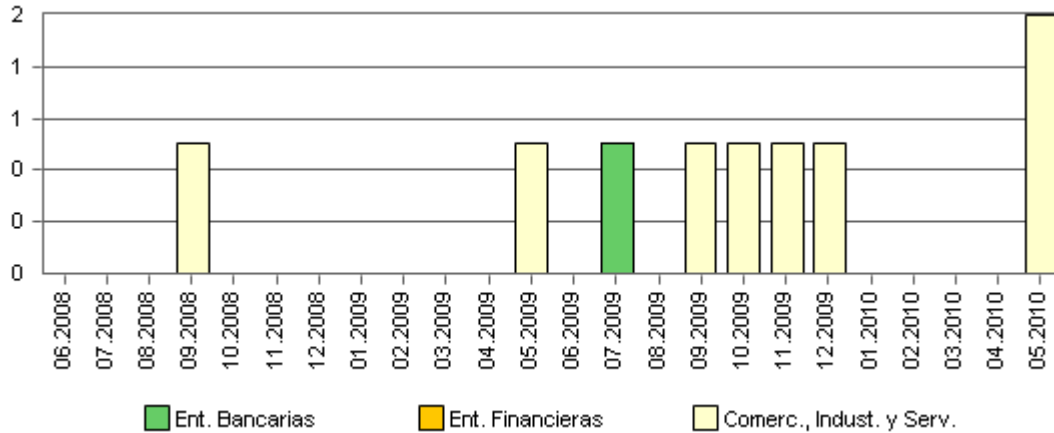
± Rubros	Mensuales						Semestrales						
	May'10	Abr'10	Mar'10	Feb'10	Ene'10	Dic'09	1º'10	2º'09	1º'09	2º'08	1º'08	2º'07	Tot.
± Comerc., Indust. y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



**CO Consultados**

Documento:	20-14223098-5
------------	---------------

± Rubros	Mensuales						Semestrales						
	May'10	Abr'10	Mar'10	Feb'10	Ene'10	Dic'09	1º'10	2º'09	1º'09	2º'08	1º'08	2º'07	Tot.
± Ent. Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
± Comerc., Indust. y Serv.	2	-	-	-	-	1	2	4	1	1	6	3	17
<b>Totales</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>18</b>



Seguimientos Permanentes													
+	Rubros	May'10	Abr'10	Mar'10	Feb'10	Ene'10	Dic'09	Nov'09	Oct'09	Sep'09	Ago'09	Jul'09	Jun'09
+	Comerc., Indust. Serv.	y -	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Totales	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### CHc Cheques Rechazados BCRA

Documento: CUIT 20-14223098-5

No existen Cheques de Cuentas Personales

### CI Bureau de Crédito

Razón Social: POCINO FERNANDO GONZALO  
Documento: 20-14223098-5

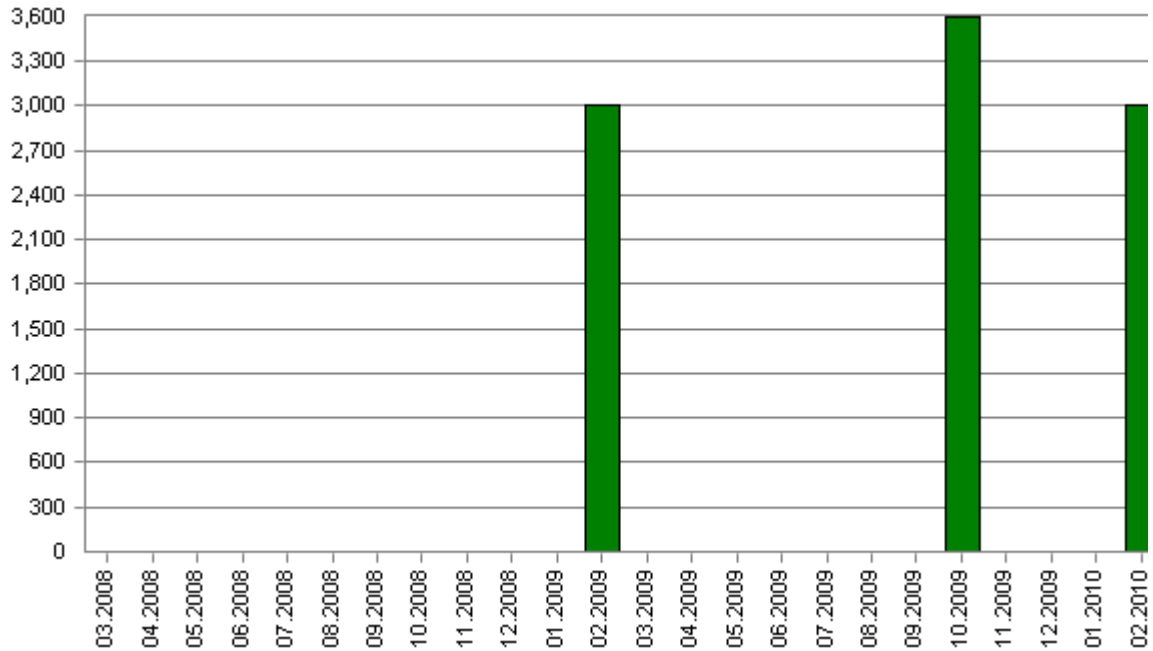
Historia - Últimos 24 meses

Entidad	03 / 2008	Sit.	04 / 2008	Sit.	05 / 2008	Sit.	06 / 2008	Sit.	07 / 2008	Sit.	08 / 2008	Sit.
Galicia												

Entidad	09 / 2008	Sit.	10 / 2008	Sit.	11 / 2008	Sit.	12 / 2008	Sit.	01 / 2009	Sit.	02 / 2009	Sit.
Galicia											3,000	1

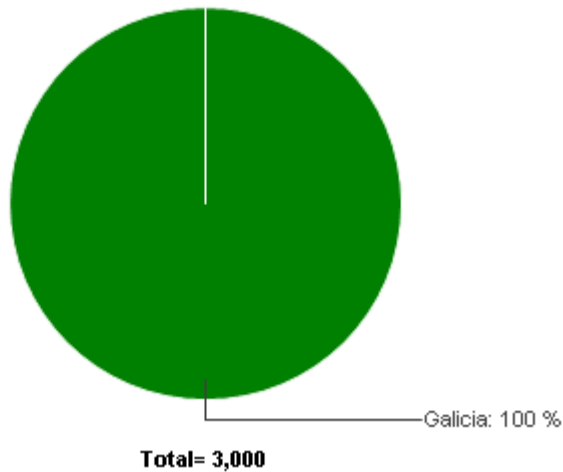
Entidad	03 / 2009	Sit.	04 / 2009	Sit.	05 / 2009	Sit.	06 / 2009	Sit.	07 / 2009	Sit.	08 / 2009	Sit.
Galicia												

Entidad	09 / 2009	Sit.	10 / 2009	Sit.	11 / 2009	Sit.	12 / 2009	Sit.	01 / 2010	Sit.	02 / 2010	Sit.
Galicia			3,600	1							3,000	1



**Último Informe**

%	Sit.	Entidad	Mes/Año	Monto	%
100	1	Galicia	02 / 2010	3,000	100
			Total	<b>3,000</b>	



**Últimos 4 meses**

		Nov - 2009	Dic - 2009	Ene - 2010	Feb - 2010	Estadísticas	
		Sit. Total	Sit. Total	Sit. Total	Sit. Total		
Total Sistema Financiero	<b>BCR A</b>				<b>3,000</b>	Antigüedad	75
						\$ Máx.12	3,600
						\$ Min.12	3,000
						\$ Prom.12	3,200
						% Tend.12	0
<b>Galicia</b>	<b>BCR</b>				<b>1</b> 3,000	Antigüedad	75

	A								
								\$ Máx.12	3,600
								\$ Min.12	3,000
								\$ Prom.12	3,200
								% Tend.12	0

### **SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo**

Razón Social:	POCINO FERNANDO GONZALO
Documento:	CUIT 20-14223098-5
Fecha últ. Actualización:	25/01/2007

#### **Actividades**

1º 752400 - Servicios para el orden público y la seguridad

#### **Último contrato**

No se encuentra registro de afiliaciones vigentes

#### **Último contrato extinguido por falta de pago**

#### **Otros datos:**

Fernando Gonzalo Pocino, esta intimamente relacionado con Infobae y Agencia de Noticias Lomas.

Normalmente, el personal "operativo" de la Secretaría, se maneja con nombres falsos y asi figuran en los legajos de personal. Existen sin embargo, verdaderos legajos que se archivan en forma ultra secreta, con los datos reales de ese personal. Por distintas razones, muchas veces se ve violada esa seguridad y hacen públicos los nombres reales. En estos casos, ese personal, pasa a ejercer sus funciones en grupos que se suelen hacer del conocimiento público, como es el caso de Pocino, que integra ese grupo con los siguientes agentes: Gustavo Quintana; Marcelo Morlacchio; Monica Gianneto; Adriana Anselmo; Maria Fernanda Madeo; Raúl Maytel y otros, los que hoy trabajan con Pocino.

**El Juez Norberto Mario Oyarbide, tiene un departamento en el edificio donde vive Pocino, en la calle Montevideo N° 980, y suelen reunirse en ese departamento.**

Muchos jueces se hacen cargo de causas en las aparentan perseguir a imputados, cuando en realidad esas causas se mantienen para que no puedan ser procesados por otros jueces. Es el caso de varias causas en las que Carlos Menem se encuentra imputado.

**NOTA ESTE ES UN INFORME PRELIMINAR EN LAS PROXIMAS 72 HS. COMPLETREMOS EL MISMO.**