

1

**INGRESOS AÑOS 2004 / 2006 DE :**

**SARASOLA ( P.S.O.E.)**

**AL KASSAR TRAFICO DE ARMAS**

**ARBITRIUM BUFFETE ABOGADOS**

**INGRESO EN CUENTAS BANCARIAS**

**UBS LUGANO (SUIZA)**



**CAPITAL INGRESADO 22.390.000 €**

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

INGRESOS PROCEDENTES

DE ---- SARASOLA (PSOE)

---- AL KASSAR

---- ARBITRIUM

INGRESADOS EN CTAS UBS (2075 Y 6086)

LUGANO AÑOS 2004 - 2006

CÓPIA

*Ingresos procedentes*

*de*

*↳ Sarasola (PSOE)*

*↳ Al Kassar*

*↳ Arbitrium*

*ingresados en CTAs UBS (2075 y 6086)  
Lugano Años 2004-2006*

CÓPIA

FEBRERO

1 / 15	SARASOLA	180.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	100.000 €
3 / 28	AL KASSAR	160.000 €
		-----
		440.000 €

Febres

CÓPIA

1 / 15	SARASOLA	-	180.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	-	100.000 €
3 / 28	AL KASSAR	-	160.000 €
			-----
			440.000 €

TRANSCRIPCION DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

CÓPIA

ABRIL

1 / 15	SARASOLA	140.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	260.000 €
3 / 30	AL KASSAR	X
		-----
		400.000 €

Abil

CÓPIA

CÓPIA

1 / 15	Sarasola	-	140.000 €
2 / 15	Arbitrium	-	260.000 €
3 / 15	Al Kassar	-	X
			-----
			400.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

JUNIO

1 / 15	SARASOLA	280.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	160.000 €
3 / 30	AL KASSAR	250.000 €
		-----
		690.000 €

Junio

CÓPIA

1/15	-	Sarasola	280.000 €
2/15	-	Arbitrium	160.000 €
3/30	-	Al Kassar	250.000 €
			-----
			690.000 €

TRANSCRIPCION DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

CÓPIA

AGOSTO

1 / 15	SARASOLA	X
2 / 15	ARBITRIUM	X
3 / 30	AL KASSAR	280.000 €
		-----
		280.000 €

CÓPIA

Agosto

1/15	-	Sarasola	-	X
2/15	-	Arbitrium	-	X
3/30	-	Al Kassar	-	280.000 €
				-----
				280.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

OCTUBRE

1 / 15	SARASOLA	X
2 / 15	ARBITRIUM	200.000 €
3 / 30	AL KASSAR	X
		-----
		200.000 €

CÓPIA

Octubre

1/15	SARASOLA	X
2/15	ARBITRIUM	200.000 €
3/30	AL KASSAR	X
		-----
		200.000 €

DICIEMBRE

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

1 / 15	SARASOLA	125.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	280.000 €
3 / 30	AL KASSAR	375.000 €
		-----
		780.000 €

Diciembre

CÓPIA

1 / 15	Sarasola	125.000 €
2 / 15	Arbitrium	280.000 €
3 / 30	Al Kassar	375.000 €
		-----
		780.000 €



CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO

FEBRERO

1 / 15	SARASOLA	160.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	220.000 €
3 / 28	AL KASSAR	280.000 €
		-----
		660.000 €

CÓPIA

Febrero

1/15	Sarasola	160.000 €
2/15	Arbitrium	220.000 €
3/28	Al Kassar	280.000 €
		-----
		660.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

ABRIL

1 / 15	SARASOLA	150.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	210.000 €
3 / 30	AL KASSAR	325.000 €
		-----
		685.000 €

Abri

CÓPIA

1 / 15	Sarasola	-	150.000 €
2 / 15	Arbitrium	-	210.000 €
3 / 30	Al Kassar	-	325.000 €
			-----
			685.000 €

CÓPIA

JUNIO

1 / 15	SARASOLA	180.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	125.000 €
3 / 30	AL KASSAR	300.000 €
		-----
		605.000 €

	<u>Junio</u>		CÓPIA
1/15	Sarasola	-	180.000 €
2/15	Arbitrium	-	125.000 €
3/30	Al Kassar	-	300.000 €
			-----
			605.000 €

TRANSCRIPCION DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

CÓPIA

AGOSTO

1 / 15	SARASOLA	X
2 / 15	ARBITRIUM	X
3 / 30	AL KASSAR	200.000 €
		-----
		200.000 €

Agosto

CÓPIA

1 / 15	SARASOLA	X
2 / 15	ARBITRIUM	X
3 / 30	AL KASSAR	200.000 €
		-----
		200.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

OCTUBRE

1 / 15	SARASOLA	150.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	200.000 €
3 / 30	AL KASSAR	400.000 €
		-----
		750.000 €

<u>Octubre</u>		CÓPIA
1/15	- Sarasola	- 150.000 €
2/15	- Arbitrium	- 200.000 €
3/30	- Al Kassar	- 400.000 €
		-----
		750.000 €

CONFIRMACION DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

CÓPIA

DICIEMBRE

1 / 15	SARASOLA	200.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	240.000 €
3 / 30	AL KASSAR	150.000 €
		-----
		590.000 €

Diciembre

CÓPIA

1/15	Sarasola	-	200.000 €
2/15	Arbitrium	-	240.000 €
3/30	Al Kassar	-	150.000 €
			-----
			590.000 €

TRANSCRIPCIÓN DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

CÓPIA

FEBRERO

1 / 15	SARASOLA	140.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	200.000 €
3 / 28	AL KASSAR	300.000 €
		-----
		640.000 €

Febrero

CÓPIA

1/15	Sarasola	-	140.000 €
2/15	Arbitrium	-	200.000 €
3/28	Al Kassar	-	300.000 €
			-----
			640.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

ABRIL

1 / 15	SARASOLA	240.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	180.000 €
3 / 30	AL KASSAR	400.000 €
		-----
		820.000 €

<u>April</u>			CÓPIA
1/15	Sarasola	-	240.000 €
2/15	Arbitrium	-	180.000 €
3/30	Al Kassar	-	400.000 €
			-----
			820.000 €



CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

JUNIO

1 / 15	SARASOLA	350.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	200.000 €
3 / 30	AL KASSAR	X
		-----
		550.000 €

Junio

CÓPIA

1 / 15	Sarasola	-	350.000 €
2 / 15	Arbitrium	-	200.000 €
3 / 30	Al Kassar		X
			-----
			550.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

AGOSTO

1 / 15	SARASOLA	X
2 / 15	ARBITRIUM	250.000 €
3 / 30	AL KASSAR	130.000 €
		-----
		380.000 €

Agosto

CÓPIA

1/15	Sarasola	-	X
2/15	Arbitrium	-	250.000 €
3/30	Al Kassar	-	130.000 €
			-----
			380.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO. s

OCTUBRE

1 / 15	SARASOLA	X
2 / 15	ARBITRIUM	200.000 €
3 / 30	AL KASSAR	200.000 €
		-----
		400.000 €

Octubre

CÓPIA

1 / 15

Sarasola

X

2 / 15

Arbitrium

200.000 €

3 / 30

AL KASSAR

200.000 €

-----  
400.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL  
DOCUMENTO ORIGINAL  
HECHO A MANO.

DICIEMBRE

1 / 15	SARASOLA	280.000 €
2 / 15	ARBITRIUM	360.000 €
3 / 30	AL KASSAR	560.000 €

-----  
1.200.000 €

Diciembre

CÓPIA

1 / 15      Sarasola      280.000 €

2 / 15      Arbitrium      360.000 €

3 / 30      Al Kassar      560.000 €

-----  
1.200.000 €