

~~2/11~~
A-27

FECHA	ABONO	REFERENCIA 2	CONCEPTO COMPLEMENTARIO 1
09/06/2017	5.141,00 €	OMNIUM CULTURAL	pagament fra. js04

- Recibió un traspaso de la Associació Units Per Al Foment De La Cohesio I La Catalanitat³ (AUFCC):

FECHA	ABONO	REFERENCIA 2	CONCEPTO COMPLEMENTARIO 1
03/08/2018	10.000,00 €	ASSOCIACIO UNITS	Quotes NationBuilder

- Recibió un traspaso de Plataforma Pro Selecciones Catalanes⁴:

FECHA	ABONO	REFERENCIA 2	CONCEPTO COMPLEMENTARIO 1	CON. COMPLEMENTARIO 2
04/07/2017	8.109,00 €	PLATAFORMA PRO S	Segons factura	Jaume Collboni

Como se ha mencionado en el apartado anteriores, Plataforma Pro Selecciones Catalanas recibió subvenciones del Consell Català de l'Esports desde el 2005 al 2018. Siendo el importe más elevado el recibido en el año 2017 por un importe de 1.315.000 euros.

Se desconoce el motivo por el cual en la información del ingreso aparece Jaume COLLBONI⁵.

- Recibió un traspaso de Sergi GUILLOT P⁶:

FECHA	ABONO	REFERENCIA 2	CONCEPTO COMPLEMENTARIO 1
08/08/2016	1.860,00 €	SERGIO GUILLOT P	esquis+200+classes vela

³ Associació Units Per Al Foment De La Cohesió I La Catalanitat -AUFCC- _____ es una asociación constituida el 01-01-2017 en Barcelona

El concepto de la transferencia Quotes NationBuilder, podría referirse a NationBuilder (<https://nationbuilder.com/>), un software estadounidense diseñado para impulsar sus organizaciones, movimientos y campañas.

En internet relacionan este software con la recaudación de dinero, a modo de donativos, para Carles PUIGDEMONT CASAMAJÓ mediante las webs www.consellrepublica.cat y www.defensaexili.org.

Estos donativos podrían canalizarse a través de Jaume CABANÍ.

⁴ Plataforma Pro Selecciones Deportiva Catalanas _____ es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 1998 con un objetivo de conseguir el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas. La Plataforma defiende la independencia de Cataluña como una vía más rápida para conseguir el reconocimiento internacional de todas las federaciones. Por ese motivo, colabora activamente con el sectorial de deportistas de la ANC.

El presidente de la asociación es Xavier VINYALS CAPDEPON.

⁵ https://es.wikipedia.org/wiki/Jaume_Collboni.

⁶ Sergi GUILLOT PICHOT es Director General de la sociedad Prensa Ibérica Media, SL (<https://www.prensaiberica.es/>) un grupo de medios de comunicación.



~~808~~
A-40

En cuanto a los **Adeudos**, en el periodo referido, se realizaron las siguientes operaciones:

Concepto Propio	Adeudos
040 - OPERACION TARJETA	224.102,08
067 - LINEA ABIERTA	191.228,65
064 - CARG.CHEQUE	171.000,00
032 - DIVISAS	65.150,00
002 - CARGO ORDEN TRANSF.	30.400,00
018 - OPERACION PRESTAMO	25.225,20
073 - SERVICIO DE PAGOS	23.054,00
016 - IMPUESTOS	17.642,65
000 - IMPOSICION EFECTIVO	12.180,00
035 - ENTIDAD PREVISION	9.087,72
019 - CUOTA MUTUALIDAD	5.365,50
006 - TELEFONO	3.708,04
033 - CUOTA ASOCIADO	1.786,99
051 - OPER. PENSIONES	1.337,66
036 - COMISION	870,09
038 - RECIBOS VARIOS	348,80
020 - CORREO	0,45

○ Operación con tarjeta:

OPERACIONES CON TARJETA	ADEUDO
Cajero Automatico	41.275,26 €
Intereses - Comisiones Custodia - Gastos e Impuestos	113,30 €
Tarjetas de Credito - Tarjetas Debito.	182.713,52 €

▪ Cajero

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	ADEUDO
CAJERO AJENO	5.465,26 €
REINT.CAJERO	35.810,00 €

Automático:

▪ Intereses - Comisiones - Custodia - Gastos e Impuestos:

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	ADEUDO
COSTE USO CAJERO	7,42 €
DEVOLUIVA	105,88 €



~~809~~
A-41

▪ Tarjetas de Crédito - Tarjetas de Débito:

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	ADEUDO
CAJERO SERVIRED	440,00 €
CARGA.TARJ.PREPAGO	240,00 €
COMPRA CON TARJETA	131.317,62 €
CUOTA TARJETA	182,00 €
OPERACION TARJETA	3.204,07 €
REINT.CAJERO	17.420,00 €
TARJETA VISA	29.909,00 €

• Compra con tarjeta:

Se realizaron pagos en diferentes establecimientos y se retiraron fondos en efectivo, entre los pagos más significativos podemos destacar los siguientes:

- **NATIONBUILDER** (<https://nationbuilder.com/>), como se dijo (en la llamada al pie nº 3) es un software que se utiliza para hacer donativos.

El 03.08.2018 CABANÍ realiza un pago con tarjeta de 3.961,90€ con el concepto NATIONBUILDER, ese día, la AUFCC realizó un abono de 10.000€ a la cuenta de Jaume CABANÍ con ese mismo concepto.

Lo que viene a evidenciar que Jaume CABANÍ interviene en la gestión/administración del dinero donado.

FECHA	ADEUDO	CONCEPTO
03/08/2018	3.961,90 €	Nationbuilder
01/09/2018	3.961,77 €	Nationbuilder
03/10/2018	1.233,28 €	Nationbuilder
06/11/2018	2.888,95 €	Nationbuilder
08/11/2018	2.878,81 €	Nationbuilder
05/12/2018	2.898,40 €	Nationbuilder
04/01/2019	2.901,73 €	Nationbuilder
04/02/2019	2.869,24 €	Nationbuilder
05/03/2019	2.900,70 €	Nationbuilder
TOTAL	26.494,78 €	



813
A-45

• Traspaso:

FECHA	ADEUDO	CONCEPTO	INFORMACIÓN
13/01/2016	689,19	Factura 15/8352 - Jaume Cabani 2016 - Castellar de n'Hug	Roca Junyent
13/01/2016	246,25	Avançament despeses primer trimestre	
27/02/2016	84,7	client 5489 FRA 1/283/16	DMS
10/06/2016	263,61	pendents despeses castellar 1r trimestre	angels massip bertran
01/12/2016	5.300,00	Factura A042	Anna Mates Gómez
04/01/2017	988,49	Despesa pendent Castellar 15-16	Angels Massip Bertran
07/02/2017	151,3	Carnet Jaume Cabani	GE Campdevàndol
04/04/2017	3.975,00	A060	Anna Mates
10/04/2017	1.300,00	Agost - TZN - Billets Avió	Sergi
19/05/2017	2.650,00	A065	Anna Mates
29/06/2017	2.120,00	Agost - TZN - Estada	Sergi Guillot
18/07/2017	530	A073	Anna Mates
26/09/2017	876,03	A074	Anna Mates
04/04/2018	500	inicial	clara
09/04/2018	2.500,00	traspas	aufcc
17/04/2018	5.000,00	traspas	aufcc
20/04/2018	3.000,00	traspas	aufcc
23/11/2018	211,75		DMS-CEB CONSULTING, S.L.
26/11/2018	1.000,00		grup muntanya
05/09/2019	45	JAUME CABANI MASSIP	FRA

El 01.12.2016 traspasó la cantidad 5.300€ con el concepto Factura A042 y el 19.05.2017 la cantidad de 2.650€ con el concepto A065 a Anna MATES GÓMEZ²⁴.

Los importes más significativos de los traspasos realizados son los que realiza a la Associació Units Per Al Foment De La Cohesio I La Catalanitat (AUFCC) por un importe total de 10.500€.

o Cargo Cheque:

FECHA	ADEUDO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
24/05/2017	7.500,00 €	TALONES - REINTEGROS	CHEQUE BANCA 211
24/05/2017	7.500,00 €	TALONES - REINTEGROS	CHEQUE BANCA 212
23/08/2017	9.800,00 €	TALONES - REINTEGROS	CHEQUE BANCA 699
23/08/2017	146.200,00 €	TALONES - REINTEGROS	CHEQUE BANCA 700

El 23.08.2017 Jaume CABANÍ compra un inmueble en la calle Sant Baltasar nº 11 2º 1ª de Barcelona por un importe de 173.000€²⁵.

²⁴ Anna MATES GOMEZ es ingeniera de Telecomunicaciones y Diplomada en Ciencias Empresariales, vocal del Patronato de la Fundación Universitaria Balnes. Es administradora única de la sociedad GOTO LEARNING CENTER, SL ubicada en Olot (Girona). El 11 de mayo de 2017 la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona le adjudicó el servicio de coordinación del programa Jóvenes Emprendedores por un importe de 34.000 euros/año (IVA no incluido), para el periodo de 1 año, prorrogable, año a año, con un máximo previsto de 2 años.

²⁵ Protocolo nº 2373 del Notario Juan Antonio Andújar Hurtado.

820
A-52

SERRET ALEU a una cuenta de Alemania, al día siguiente esa transferencia fue devuelta.

La transferencia se emite el 06 de junio 2018 y concepto de la transferencia es "FESTA ANIVERSARY FLAGEY", el cumpleaños de Meritxell SERRET es el 19 de junio.

Flagey se puede referir a un centro de convenciones y eventos situado en Bruselas (Bélgica), en ese centro se puede organizar eventos privados. Como se puede ver en el siguiente pantallazo²⁷ extraído de su página web.

Tu evento en Flagey

Además de sus actividades culturales, Flagey pone todos sus espacios y servicios a disposición de los organizadores de eventos privados, a quienes este lugar único otorga un prestigio particular. Conferencia, concierto, gala de gala o entrega de premios. Nuestro equipo de profesionales hace todo lo posible para que cada evento sea un éxito memorable.

Ya sea que esté preparando el evento, eligiendo los mejores espacios, garantizando una bienvenida personalizada, garantizando la seguridad técnica y gestionando los problemas de catering o estacionamiento, estamos a su servicio.

- La posible vinculación de Jaume CABANÍ con Carles PUIGDEMONT.

Se ha tenido conocimiento por fuentes abiertas²⁸, que Jaume CABANÍ tiene una estrecha relación con Carles PUIGDEMONT, esta relación se puede constatar en los gastos con tarjeta que Jaume CABANÍ tiene en Waterloo (Bélgica) lugar de residencia de Carles PUIGDEMONT.

Así mismo en la información bancaria analizada sitúa **Avenue de l'Avocat 34 Waterloo (Bélgica)**, como dirección bancaria de Jaume CABANÍ, según fuentes abiertas, esa es la dirección donde tiene situada la residencia Carles PUIGDEMONT.

Jaume CABANÍ puede ser la persona que gestiona/administra los donativos a través de las pasarelas de pago NATIONBUILDER y STRIPE PAYMENTS.

Como se ha mencionado en el punto anterior, la sociedad STRIPE está vinculada a la web www.defensaexili.org y esta web a Carles PUIGDEMONT entre otros.

Otra fuente de financiación podría ser la **ASSOCIACIÓ UNITS PER AL FOMENT DE LA COHESIÓ I LA CATALANITAT (AUFCC)** vinculada a los posibles donativos y que como hemos visto, transfiere a Jaume CABANÍ la cantidad de 10.000 euros.

²⁷ Información obtenida de la página web. - <https://www.flagey.be/fr/section/71-evenements-prives>.

²⁸ <https://okdiario.com/espana/guru-economico-puigdemont-waterloo-fue-despedido-fundacion-perdidas-acumuladas-2012349>



o Línea abierta por Traspaso:

- Recibió abonos por traspaso de la Associació Units Per Al Foment de la Cohesió i la Catalanitat (AUFCC)¹:

FECHA	ABONO	ORDENANTE	CONCEPTO
01/07/2018	4.000,00 €	ASSOCIACIO UNITS	TRASPAS-pagina w eb

o Línea abierta por Traspaso propio:

FECHA	ABONO	CONCEPTO	ORDENANTE
19/05/2017	1.670,00 €	TRASPASO PROPIO	JAUME CABANI MAS
06/06/2017	1.018,50 €	TRASPASO PROPIO	JAUME CABANI MAS
01/12/2017	500,00 €	TRASPASO PROPIO	JAUME CABANI MAS
26/12/2017	3.700,00 €	TRASPASO PROPIO	JAUME CABANI MAS
14/04/2018	15.000,00 €	TRASPASO PROPIO	JAUME CABANI MAS
29/03/2019	8.000,00 €	TRASPASO PROPIO	

• Abono por CARGO ORDEN TRANSFERENCIA:

- Recibió abonos por Cargo Orden de Transferencia:

FECHA	ABONO	ENTIDAD ORIGEN	Nº CUENTA	ORDENANTE	CONCEPTO
12/12/2018	50,00 €	ORIGEN: 01829798		01829798-LAURA COSTA OLIVE	VOL
04/12/2019	2.500,00 €	TRWIBEB1XXX		Jaume Cabani Massip	estalmS BE
01/01/2020	499,37 €	TRWIBEB1XXX		CATALITZA OU	Employee salary

Laura COSTA OLIVE [redacted] nacida el 15/03/1979 fue Regidora de Promoció Econòmica i Comunicació del Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona) desde junio de 2015 a marzo del 2018, y ha trabajado para Òmnium Cultural desde octubre de 2016- octubre de 2017. Desde noviembre de 2017 a marzo de 2019 a acompañado a miembros del Govern en el exilio en Bélgica, encargándose de la comunicación (prensa, audiovisual, redes, relat..) política, agenda, logística, legalidad, creación de comunidades virtuales y redes de voluntarios, soporte jurídico, etc. Información obtenida de <https://lantaviana.cat/>.



¹ Associació Units Per Al Foment De La Cohesió I La Catalanitat -AUFCC- [redacted] es una asociación constituida el 01-01-2017 en Barcelona.

La transferencia con el concepto "Font Advocats" se refiere al bufete de abogados Font Advocats (<https://www.fontadvocats.com/>). A ese despacho pertenece Nacho AMADOZ Director Jurídico de la Fundación PuntCat.

○ Adeudo por Traspaso Propio Móvil:

FECHA	ADEUDO	CONCEPTO	Nº CUENTA DESTINO
20/04/2017	1.500,00 €	lrpf	

○ Adeudo por Traspasos:

FECHA	ADEUDO	CONCEPTO	Nº CUENTA DESTINO	CONCEPTO COMPLEMENTARIO
15/04/2018	3.500,00 €	traspas		aufcc
10/06/2018	2.000,00 €	precaució descobert tieta Imma		Imma Cabani
18/07/2018	734,22 €	Número Protocolo: P.01380/2018		NOTARIA SR SANTIAGO GARCIA ORTIZ
31/10/2018	2.000,00 €			
30/11/2018	1.000,00 €			
30/11/2018	1.000,00 €			
21/12/2018	2.000,00 €			
21/12/2018	2.000,00 €			
04/01/2019	3.500,00 €			
30/01/2019	1.500,00 €			
31/01/2019	75,00 €	Crispetes		Josep
01/02/2019	800,00 €			
01/03/2019	300,00 €			
05/03/2019	500,00 €			
13/03/2019	1.000,00 €			
19/03/2019	400,00 €			
30/03/2019	3.218,69 €			
08/12/2019	500,00 €			
24/12/2019	999,00 €			
01/01/2020	450,00 €			
03/01/2020	1.500,00 €			

El 15.04.2018 traspasó 3.500 euros a la Associació Units Per Al Foment de la Cohesió i la Catalanitat (AUFCC).

El 18.07.2018 traspasó 734,22 euros con el concepto "Número Protocolo: P. 01380/2018" y el concepto complementario Notaria Sr. Santiago GARCIA ORTIZ, consultado en el Consejo General del Notariado, en esa fecha Jaime CABANÍ tiene una adjudicación por título a su favor (posiblemente una herencia) y la causante es su tía Inmaculada CABANÍ TUSET.

○ Adeudo por Traspasos propios:



840

Los 2.364,73 euros cobrados en varios meses se aproximan a la cantidad cobrada por Jaume CABANI como nómina de CATGLOBAL ASBL en la cuenta [redacted] de la entidad CaixaBank.

FECHA	ABONO	ENTIDAD ORIGEN	ORDENANTE	CONCEPTO COMPLEMENTARIO
28/03/2019	2.394,85	Origen: GEBABEBB	CATGLOBAL ASBL	
08/05/2019	2.016,34	Origen: GEBABEBB	CATGLOBAL ASBL	

3. La relación entre Jaume CABANÍ y la Associació Units Per Al Foment De La Cohesio I La Catalanitat (AUFCC), esta asociación remite una transferencia de 4.000 euros con el concepto “página web”. Se desconoce la página web que se refieren, la mencionada asociación carece de web.
Esta asociación podría estar recaudando dinero y canalizarlo a través de Jaume CABANÍ para apoyar a Carles PUIGDEMONT.
4. El 15.04.2018 transfiere al abogado asesor de Carles PUIGDEMONT, Paul BECKAERT¹⁰ 1.542,75 euros con el concepto “FACTURA”.
5. El 16.04.2018 transfiere al bufete de abogados NESSELHAUF la cantidad de 11.000 euros. Till DUNKEL (mencionado en el concepto de la transferencia) es el abogado encargado de caso de Carles PUIGDEMONT en Alemania.
6. El 22.09.2018 transfiere 500 euros al nº de cuenta [redacted] con el concepto “ofensiva Llarena”, refiriéndose a Pablo LLARENA, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
7. Jaume CABANÍ podría estar corriendo con gastos de CARLES PUIGDEMONT en Bélgica.



¹⁰ https://ca.wikipedia.org/wiki/Paul_Bekaert

Associació Units per al Foment de la Cohesió i la Catalanitat

Tipus	Associació	Torre
Número d'inscripció al registre	61779	
Data d'inscripció al registre	13/9/2017	
Adreça	Carrer Buenos Aires, 42, 4t, 1a	
Població	Barcelona	
Codi Postal	08036	
Comarca	Barcelonès	
Finalitat	Article 2.- Els objectius o finalitats de l'associació són: - Fomentar i reivindicar la identitat, la cultura i la llengua catalanes. - Promoure la cohesió i la coordinació entre les institucions i entitats catalanistes. - Contribuir en el reconeixement de Catalunya com a nació. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: - Promoure i organitzar activitats informatives i de divulgació de la identitat i la cultura catalanes. - Fomentar la cohesió i participar en la cooperació entre entitats privades i institucions que comparteixin finalitats amb l'associació. En queda exclòs tot ànim de lucre.	
Classificació general	Cultura	
Classificació específica	REIVINDICACIÓ	
Òrgans de govern		
President	Miquel Esquirol i Clavero	
Secretari	Alberto Camps Comella	