

21



MINISTERIO DEL INTERIOR

Oficio 2.958/19



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
BRIGADA PROVINCIAL DE POLICÍA JUDICIAL GRUPO II DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y BLANQUEO DE CAPITALS

III. DERIVACIÓN DE FONDOS FINANCIEROS DE CATMEDIA GLOBAL A EMPRESAS VINCULADAS CON EL "PROCÉS INDEPENDENTISTA"

Del estudio de la información remitida por las entidades bancarias en relación a las cuentas de las que es titular la entidad CATMEDIA GLOBAL S.L. (CIF: B55053482), se infiere que la misma financia diversas empresas y particulares pertenecientes, principalmente, al ámbito de medios de comunicación y de la prensa vinculados al movimiento independentista en Cataluña.

III.1. CATMEDIA GLOBAL S.L. INFORMACIÓN GENERAL

CATMEDIA GLOBAL S.L. (CIF B55053482) es una empresa constituida en fecha 20/10/2009 que tiene por objeto social la creación y difusión de anuncios o campañas de información publicitaria, así como la creación y gestión de medios de comunicación.

Como administradores solidarios de CATMEDIA GLOBAL figuran en las bases de datos del Registro Mercantil Central las siguientes personas:

- Desde el 04/11/2009 hasta el 18/11/2011, como administradores solidarios: Joan PUIG CORDON (NIF 36558587H) y Joan CAMP FONTCUBERTA (NIF 52153268D).
- Desde el 18/11/2011 hasta el 05/06/2012, como administrador único, Joan PUIG CORDÓN.
- Desde el 05/06/2012 como administradores solidarios: Helena ULLASTRES PALOU (NIF 40602856J) y Joan PUIG CORDON.

Asimismo, estas personas físicas figuran constan como administradores de las siguientes empresas:

- Joan PUIG CORDON:
 - ASOCIACION CULTURAL NOU PAIS, editora del periódico "La República".



MINISTERIO
DEL INTERIOR

Oficio 2.958/19



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
BRIGADA PROVINCIAL DE POLICÍA
JUDICIAL. GRUPO II DE
DELINCUENCIA ECONÓMICA Y
BLANQUEO DE CAPITALS

- EMON INGENIERIA GLOBAL S.L.
 - CENTRE INTEGRAL DE PESATJE S.L.
 - FRED BLANES SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL
 - AIGUES DE BLANES S.A.
 - MITJANS DE COMUNICACIO MUNICIPALS DE BLANES S.A. (Sociedad extinguida)
 - PRISMA COMUNICACION 2019 S.L.
 - HABITATGES MUNICIPALS DE BLANES S.A. (Sociedad extinguida)
 - ACTUACIONES INDUSTRIALES DE BLANES S.L.
-
- Joan CAMP FONTCUBERTA
 - TIRABOL PRODUCCIONS S.L.
 - QUELCOM GLOBAL S.L.

 - Helena ULLASTRES PALOU
 - ASOCIACION CULTURAL NOU PAIS (CIF: G66746694)

De la información proporcionada por la AEAT en relación a las declaraciones de rendimientos del trabajo imputadas a CATMEDIA GLOBAL se tiene conocimiento de que en los ejercicios analizados son perceptores de rendimientos del trabajo a cargo de CATMEDIA las siguientes personas:

- Ejercicio 2013: No constan declaraciones de rendimientos del trabajo
- Ejercicio 2014: Miguel Pérez Latre
- Ejercicio 2015: Helena Ullastres Palou, Miguel Pérez Latre, Gemma Domínguez García, Gerard Sese Lara, Jordan Ramón Guifre, José Antonio Torreño Domínguez
- Ejercicio 2016: Joan Puig Cordon, Ana María Fortuny Subirats, Gemma Domínguez García, Gerard Sese Lara, Jordan Ramón Guifre, José Antonio Torreño Domínguez
- Ejercicio 2017: No constan declaraciones de rendimientos del trabajo

40



III.2. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS BANCARIAS DE CATMEDIA GLOBAL

III.2.A. Cuenta bancaria número 0081-7010-56-0001483549, Banco Sabadell

A continuación se exponen los extremos más reseñables en relación a los movimientos bancarios que constan en la cuenta bancaria número 0081-7010-56-0001483549, titularidad de CATMEDIA GLOBAL S.L. (CIF: B55053482).

Como titular de la cuenta figura CATMEDIA GLOBAL S.L. desde periodo anterior al interesado y vigente en la actualidad, siendo autorizado de la misma Joan PUIG CORDON, con DNI 36558587-H, desde el periodo anterior al interesado y vigente en la actualidad. Analizados los movimientos bancarios existentes en esta cuenta bancaria de la que es titular CATMEDIA GLOBAL S.L., se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Las operaciones de ingreso de dinero en la cuenta bancaria durante el periodo de tiempo analizado corresponden fundamentalmente a ingresos de efectivo, al cobro de remesas de cheques, y a transferencias procedentes de la Generalitat de Cataluña, de otras empresas y de particulares (se adjunta detalle de movimientos en ANEXO VII):

Año	Ingresos efectivo	Transferencias	Remesas cheques
2013	4.860	12.429	13.117,2
2014	23.100	11.345	900
2015	11.570	20.838,6	0
2016	1.160	3.695	0
2017	800	4.775,8	0
2018	650	4.933,5	0
Total	43.200	58.016,9	14.017,2

Tabla: Ingresos en concepto de ingresos de efectivo, transferencias y remesas de cheques por ejercicio (euros)



Ingresos de efectivo:

- Destaca el aumento de las cantidades de dinero ingresadas en efectivo durante los ejercicios de 2014 y 2015, llegando a ser en 2014 prácticamente cinco veces mayor que en 2013. Este aumento de financiación en efectivo coincide temporalmente con el auge del movimiento independentista en Cataluña, las elecciones de 2015 y con la convocatoria de la primera consulta relativa al proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña el 9 de noviembre de 2015.
- El número de ingresos en efectivo se reducen de forma significativa en los ejercicios de 2016, 2017 y 2018.
- Analizados estos ingresos con detalle, se observa que todos son por importes inferiores a 3.000 euros. No obstante, teniendo en cuenta las cuantías de los ingresos (cantidades numéricas que rondan entre los 500 y 1.000 euros) y los pocos días que hay de diferencia entre numerosos de los ingresos, se puede deducir que tiene lugar durante los ejercicios de 2014 y 2015 un fraccionamiento de los ingresos en efectivo, de forma que se eluden los controles existentes para ingresos superiores a 3.000 euros.

Transferencias:

- En el ejercicio correspondiente a 2013, la totalidad de las transferencias emitidas a favor de CATMEDIA (un total de 12 transferencias cuya suma asciende a 12.429 euros) son ordenadas por Joan PUIG CORDÓN, uno de los administradores solidarios de esta entidad.
- En el ejercicio correspondiente a 2014, la mayor parte de las transferencias emitidas a favor de CATMEDIA son realizadas por EMON INGENIERIA GLOBAL S.L., empresa cuyo administrador es también Joan PUIG CORDÓN.



- En el ejercicio correspondiente a 2015 las transferencias son emitidas a favor de CATMEDIA por varios particulares y empresas, entre las que se encuentran EMON INGENIERIA GLOBAL.
- En los ejercicios de 2016 y 2017 la mayor parte de las transferencias proceden de DIFUSIÓN Y AUDIENCIAS S.A. así como de otra cuenta bancaria de la que es titular CATMEDIA GLOBAL S.L.
- En el ejercicio de 2018 consta una transferencia de EMON INGENIERÍA GLOBAL S.L. (280 euros), una transferencia de CATMEDIA GLOBAL S.L. y dos transferencias de la Generalitat de Catalunya (de 484 euros y de 3.569,5 euros).

2. Los ingresos que superan el importe de 3.000 euros son los siguientes:

Fecha	Importe (euros)	Concepto
09/05/2013	4.000	TRANSFERENCIA DE JOAN PUIG CORDON
11/09/2013	7.259,52	TRANSFERENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA
04/04/2014	3.497,48	REMESA CHEQUES
29/04/2014	5.989,72	REMESA CHEQUES
20/04/2015	3.446	TRANSFERENCIA DE JOSEP VELLVEHI I FELIP
29/04/2018	4.000	TRANSFERENCIA EMON INGENIERIA GLOBAL S.L.
28/12/2018	3.569,5	TRANSFERENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA

3. Constan cuenta bancaria tres ingresos procedentes de la Generalitat de Cataluña, por importes de 7.259,52, 485 y 3.569,5 euros, en los años 2013 y 2018, respectivamente, siendo los movimientos subsiguientes los que a continuación se detallan:

11/09/2013	11/09/2013	H	7259,52	TRANSFERENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA
18/09/2013	18/09/2013	D	400	TRANSFERENCIA A JOSEP TORRENYO
18/09/2013	18/09/2013	D	3000	REINTEGRO
19/09/2013	19/09/2013	D	3500	REINTEGRO
27/09/2013	27/09/2013	D	300	REINTEGRO



03/12/2018	03/12/2018	H	484	TRANSFERENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA
04/12/2018	04/12/2018	D	141,73	EFFECTO COBRADO RENTING EFFECTO IMP: 026730838 REF : 000007571522916
28/12/2018	28/12/2018	H	3569,5	TRANSFERENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA
31/12/2018	31/12/2018	D	241,79	EFFECTO COBRADO RENTING EFFECTO IMP: 026859834 REF : 000007571522916
31/12/2018	31/12/2018	D	573,27	EFFECTO COBRADO RENTING EFFECTO IMP: 026945547 REF : 000007571522916

4. Las únicas salida de dinero que alcanzan o superan el importe de 3.000 euros son realizadas en concepto de "reintegro" y son las siguientes:

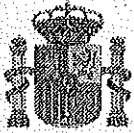
Fecha	Importe (euros)
18/09/2013	3000
19/09/2013	3500
04/04/2014	3000

5. Entre los gastos que figuran en la cuenta bancaria analizada son reseñables un conjunto de transferencias cuyos beneficiarios son otras empresas y particulares relacionados con el ámbito de la prensa y revistas digitales afines al movimiento independentista de Cataluña. Estas operaciones son realizadas con mayor frecuencia y en mayor cuantía en los ejercicios de 2013, 2014 y 2015 (detalle de movimientos en ANEXO XX). Entre las empresas y particulares beneficiarios de transferencias ordenadas por CATMEDIA se encuentran:

Empresas, asociaciones y partidos políticos:

- INTRACATALONIA S.A. (CIF: A61844411), sociedad propietaria de la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Entre sus consejeros se encuentran Jaume CLOTET PLANAS, Director General de Comunicación del Govern (investigado en el juicio del 1-O por malversación), Saul GORDILLO BERNARDEZ, Director de Catalunya Radio (investigado por J.I. 13 de Barcelona por desobediencia, debido a la emisión en Catalunya Radio de

217



MINISTERIO DEL INTERIOR

Oficio 2.958/19



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
BRIGADA PROVINCIAL DE POLICÍA JUDICIAL. GRUPO II DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y BLANQUEO DE CAPITALS

anuncios institucionales sobre el referéndum del 1-O) y Vicen SANCHIS LLACER, Director de TV3 (Investigado por J.I. 13 de Barcelona por desobediencia, debido a la emisión en TV3 de anuncios institucionales sobre el referéndum del 1-O). Durante 2013 u 2014 recibe un total de 8.386 euros de CATMEDIA.

- TIRABOL PRODUCTIONS S.L. (B64166705), cuyo administrador único es Joan CAMP FONTCUBERTA (administrador solidario de CATMEDIA hasta la fecha de 29/11/2011). Entre 2013 y 2018 recibe un total de 22.645 euros procedentes de esta cuenta de CATMEDIA.
- EMON INGENIERIA GLOBAL S.L., cuyo administrador único es uno de los administradores solidarios de CATMEDIA, Joan PUIG CORDON (DNI 36558587H). Entre 2013 y 2018 recibe un total de 2.655 euros procedentes de esta cuenta de CATMEDIA.
- AMIC - ASSOCIATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION MEDIA (CIF: G61514162), recibe un total de 568,44 euros en el periodo analizado.
- GENT DE LA TERRA
- E.R.C.: tres transferencias en fecha 08/01/2013 por importe de 68,4 euros; 06/11/2014 por 102,6 euros y 24/11/2014 por 68,4 euros.

Particulares:

- Joan PUIG CORDON, uno de los actuales administradores solidarios de CATMEDIA.
- Joan CAMP FONTCUBERTA, administrador solidario de CATMEDIA hasta la fecha de 29/11/2011.
- Marc ESTARRIOLA PRUJÀ - Presidente fundador de "El Gerió Digital".
- Josep TORRENYO - Redactor de Catmedia y autor de "El Mon Casteller"
- Marc PUIG
- Francesc BEUMALA
- Felip PRATS
- Fernando BEJARAMP





III.2.B. Cuenta 2100-0042-45-0200531407, Caixabank

Esta cuenta, abierta el 14-10-2009 y vigente en la actualidad, figura abierta, desde el 01-01-2013, a favor de las siguientes personas:

- CATMEDIA GLOBAL SL (CIF B55053482), como TITULAR. Relación Contractual: Alta: 27-10-2009.
- HELENA ULLASTRES PALOU (NIF 40602856J), como FIRMA RECONOCIDA. Relación Contractual: Alta: 03-02-2017.
- JOAN PUIG CORDON (NIF 36558587H), como APODERADO. Relación Contractual: Alta: 14-10-2009.
- JOAN CAMP FONTCUBERTA (NIF 52153268D), como APODERADO. Relación Contractual: Alta: 10-12-2009 – Baja: 03-02-2017.

Ingresos superiores a 3.000 euros:

- Proceden de empresas relacionadas con el ámbito de los medios de presa y de comunicación audiovisual, así como de traspasos de otras cuentas bancarias de CATMEDIA GLOBAL.
- Destacan las siguientes transferencias, que superan el importe de 10.000 euros:

FECHA	INGRESO	DESCRIPCION	CONCEPTO
24/12/2013	10000	INGRESO TALON PROP.	INGRESO TALON PROP.
01/03/2014	11797,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2014-1
31/05/2014	11797,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2014-8
11/07/2014	74995,8	TRANSF. A SU FAVOR	GROUPM PUBLICIDAD WORLD
30/08/2014	11797,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2014-29
29/11/2014	11797,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2914-48
09/12/2014	11637,49	INGRESO TALON	INGRESO TALON PROP.



MINISTERIO DEL INTERIOR

Oficio 2.958/19



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
BRIGADA PROVINCIAL DE POLICÍA JUDICIAL. GRUPO II DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y BLANQUEO DE CAPITALES

		PROP.	
03/03/2015	12705	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2015-1
30/05/2015	12705	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2015-22
29/06/2015	12705	TRASPASO	PAGAMENT CATMEDIA F. 2015-37 75%
17/07/2015	10272,7	TRANSF. A SU FAVOR	01497101-GROUP M PUBLICIDAD WORL
29/08/2015	12705	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2015-47
01/12/2015	12705	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2015-71
02/03/2016	12705	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2016-1
18/03/2016	16000	TRANSFERENCIA	pere puig
12/05/2016	23000	TRANSF. A SU FAVOR	01497101-GROUPM PUBLICIDAD WORL
01/06/2016	12705	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2016-15
31/08/2016	12705	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2016-46
01/12/2016	12705	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2016-80
30/12/2016	23397,82	ABONOS DIVERSOS	AJUDES A L EMISSIO EN VALENCIA GENERALITAT C.V
07/02/2017	11207,63	TRANSF. A SU FAVOR	00815084-XARXA AUDIOVISUAL LOCAL
03/03/2017	13612,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2017-1
30/03/2017	38483,19	ABONOS DIVERSOS	NO.0172/19.12.2016.GENERALITAT DE CA
30/05/2017	13612,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2017-28
31/08/2017	13612,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2017-74
01/12/2017	13612,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 2017-99
28/02/2018	11959,32	TRANSFERENCIA	
26/04/2018	19272,67	TRANSF. A SU FAVOR	00810200-ASSOCIACIO CATALANA PRE
31/05/2018	13612,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 24
20/06/2018	24057,84	TRANSF. A SU FAVOR	DPTO. CONFIRMING ABANCA



			ANT.PAGO 0001672.ORD GENERALITAT VALENCIA
08/08/2018	13612,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FACTURA 49
29/11/2018	13612,5	LIQUIDAC. FACTURAS	2018-85 -A08663619
30/11/2018	10377,99	TRANSF. A SU FAVOR	00810200-ASSOCIACIO CATALANA PRE
20/02/2019	12565,3	CONF:ANTICIPO FRA.	CNF ESPECIAL
28/02/2019	13612,5	LIQUIDAC. FACTURAS	FRA 2019-01 -A08663619

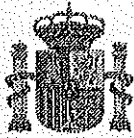
Entre estos ingresos superiores a 10.000 euros, los siguientes son ordenados por entidades públicas:

- Como ordenante la Generalitat Valenciana:
 - Por importe de 23.397,82 euros, en fecha 30/12/2016, en concepto de "AJUDES A L EMISSIO EN VALENCIA. GENERALITAT C.V."
 - Por importe de 24.057,84 euros, en fecha 20/06/2018, por el Dpto. Confirming Abanca, en concepto de "ANT.PAGO 0001672.ORD:GENERALITAT VALENCIA.FACT:0000000002".
- Como ordenante la Generalitat de Cataluña, en fecha 30/03/2017, por importe de 38.483,19 euros, con conceptos "NO.O172/19.12.2016" y "GENERALITAT DE CA".

Las dos ayudas económicas otorgadas por la Generalitat Valenciana se enmarcan en los presupuestos de la Generalitat para 2017 en los cuales se prevé un programa de "Promoción del Valenciano y Gestión del Multilingüismo" (Programa nº 422.50), con una partida por de un total de 2.850.000 euros¹³. Entre los beneficiarios de estas ayudas se encuentran diversas empresas del ámbito de los

¹³ Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2016.





24

medios de comunicación¹⁴, siendo un requisito, en el caso de las empresas de prensa digital estar "*legalmente constituidas y que editen contenidos informativos en valenciano referidos a la Comunidad Valenciana y que lo hagan íntegramente en valenciano*"¹⁵.

Convocadas estas subvenciones¹⁶, resultaron beneficiarias de las mismas, entre otros medios de comunicación, las siguientes empresas vinculadas a la prensa digital catalana:

- CATMEDIA GLOBAL (editora de *directe.cat*): 24.085,94 euros
- TIRABOL PRODUCTIONS S.L. (editora de *Rocó Català*): 23.193,86 euros
- SERVEIS DE COMUNICACIÓ GLOBAL AQUITANIA S.L. (B60955564, propietaria de *Nació Digital*): 22.307,34 euros.

A continuación se analizan las circunstancias en que estas ayudas fueron recibidas por CATMEDIA, y si los fondos fueron destinados al fin para el que se concedieron o si, por el contrario, existen indicios para afirmar que los mismos fueron derivados a la financiación del "procès independentista" o a patrimonios privados.

1. Ayuda por importe de 23.397,82 euros, en fecha 30/12/2016, en concepto de "AJUDES A L EMISSIO EN VALENCIA. GENERALITAT C.V."

Operativa bancaria durante los meses previos a la recepción de la ayuda de la Generalitat Valenciana:

¹⁴ EL MUNDO, 02/01/2018: "El Consell incluye a medios independentistas en el reparto de ayudas al fomento del valenciano". <https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/01/02/5a4b859722601d665b8b459d.html>

¹⁵ Artículos 2 y 7 de la ORDEN 48/2016, de 16 de agosto, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de subvenciones para el fomento del valenciano para medios de comunicación social: empresas de televisión, radio y prensa escrita y digital. Publicado en DOCV Núm. 7854/19.08.2016.

¹⁶ Mediante Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura y Deporte, por la que se convocan, para 2017, las subvenciones para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación social.



W



- En septiembre de 2016 la cuenta bancaria presenta un saldo medio de 1465,92 euros, llegando a registrar un saldo negativo de hasta 1943,12 euros en fecha 15/09/2016.
- En octubre de 2016 el saldo medio es de 2192,70 euros, registrándose saldo negativo entre el 21 y el 31 de octubre.
- El mes de noviembre de 2016 el saldo medio es de 877,16 euros, presentando saldo negativo de 936,38 euros en fecha 04/11/2016.
- El saldo medio en diciembre de 2016 es de 4782,44 euros, con saldo negativo en fecha 20/12/2016 y en fecha 30/12/2016, día en el que son ingresados los fondos procedentes de la Generalitat de la Comunidad Valenciana en concepto de ayuda para la emisión en valenciano.
- En enero de 2017 el saldo medio es de 6359,48 euros. A fecha 01/01/2017 el saldo es de 14.491,03 euros, y a fecha 31/01/2017 es de 1.597,86 euros. Se aprecia por tanto que los fondos recibidos en fecha 30/12/2016 son gastados prácticamente en su totalidad en un el plazo de un mes.

Seguidamente se analizan los movimientos bancarios en concepto de gasto subsiguientes a la recepción de los fondos procedentes de la Generalitat Valenciana. Teniendo en cuenta que en el campo Referencia 1 figuran referencias al beneficiario de los pagos emitidos por CATMEDIA:

- Salidas de fondos con destino a EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA S.L. (IBAN: ES65 3159 0039 0124 0306 5622).

FECHA	IMPORTE (-)	SALDO	CONCEPTO
31/12/2016	2000	15240,89	Resta FACTURA 186
31/12/2016	726	14514,39	factures 163,164,165/2016
02/01/2017	2174,5	10304,51	a cta factura473

- Otros beneficiarios:
 - Joan PUIG CORDON, administrador solidario de CATMEDIA (ES21 2100 0071 1602 0041 0960 y ES02 2100 0071 1601 0259 4756)



MINISTERIO
DEL INTERIOR

Oficio 2.958/19



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
BRIGADA PROVINCIAL DE POLICÍA
JUDICIAL GRUPO II DE
DELINCUENCIA ECONÓMICA Y
BLANQUEO DE CAPITALS

- o Helena ULLASTRES PALOU, administradora solidaria de CATMEDIA (ES03 2100 3849 0202 0012 7525)
- o TIRABOL PRODUCTIONS S.L. (ES97 0081 7010 5100 0148 3351)
- o EMON INGENIERIA GLOBAL S.L. (ES78 0081 0443 2000 0112 2922)
- o DUX EDITORIAL (ES42 2100 5330 8302 0001 3302)
- o ADVOCATS PONT DE PEDRA (ES70 0030 2074 1400 2053 2272)
- o INTRACATALONIA S.A.
- o ACPG (Asociación Catalana de la Prensa Gratuita)
- o "JMM" (ES20 0030 1874 7800 0082 5271)
- o "ARM" (ES78 2100 8230 1221 0009 9387)
- o "Gemma" (ES67 2100 0042 4902 0055 5465)
- o Ramón MORENO (ES04 0075 0865 9206 0604 7676)
- o Guillermo MORENO (ES23 2100 0602 7101 0102 3900)
- o VTomás (ES66 2100 3115 5921 0044 5103)
- o En concepto de "nomina gener 2017": Josep TORRENYO (ES68 0081 0046 1600 0643 9251), Albert TORRAS (ES33 2013 0708 3802 0066 3249), Gerard SESÉ (ES76 3025 0017 4614 0000 6685)

2. Subvención de la Generalitat de Cataluña por importe de 38.483,19 euros ingresada en fecha 30/03/2017, con conceptos "NO.O172/19.12.2016" y "GENERALITAT DE CA"

- En febrero de 2017 el saldo medio es de 5279,56 euros. Se registra saldo negativo en fecha 02/02/2017 de 2196 euros, que alcanza los 3000 euros el día 03 de febrero.
- En marzo de 2017 el saldo medio es de 11.898,14 euros. El día 30/03/2017 se recibe ingreso por importe de 38.483,19 euros con conceptos "NO.O172/19.12.2016" y "GENERALITAT DE CA". Este

51

CORREO ELECTRÓNICO:
Placido.martinez@policia.es



Rambla Guipuzcoa 74-76 2º Planta
CP.08020 - Barcelona
TEL.- 93.29 13 58/59/60
FAX.- 93.295.13 94



24

ingreso es el correspondiente al pago de una subvención concedida por la Generalitat de Cataluña a CATMEDIA GLOBAL, que figura en el apartado I del presente (información de la AEAT).

- En fecha 30/03/2019 el saldo previo al ingreso de esta subvención es de 7.375,6 euros, finalizando el mes de marzo con un saldo de 32.763,42 euros.
- En abril de 2017 el saldo medio es de 21.153,53 euros, no registrándose saldo negativo durante este mes. A final de este mes, el saldo es de 6.614,2 euros.

A continuación se analizan los movimientos bancarios en concepto de gasto subsiguientes a la recepción de los fondos procedentes de la Generalitat de Cataluña. Teniendo en cuenta que en el campo Referencia 1 figuran referencias al beneficiario de los pagos emitidos por CATMEDIA:

- ASSOCIACIO NOU PAIS (ES04 2100 3849 0002 0013 1679). Entre el 30/03/2019 y el 01/05/2017 desde la cuenta bancaria de CATMEDIA se ordenan cuatro traspasos de fondos a favor de ASSOCIACIO NOU PAIS (en concepto de pago de facturas), ascendiendo el importe total de los mismos a 22.520 euros.
- CALIGRAF EDITORIAL (ES21 2100 0903 2402 0017 7102)
- Joan PUIG (ES21 2100 0071 1602 0041 0960)
- Pere PUIG (ES81 2100 0071 1101 0055 7840)
- ARM (ES78 2100 8230 1221 0009 9387)

Los gastos en concepto de "Reintegro cajero" ascienden a un total de 10.662,68 euros entre el día 30/03/2017 (fecha en que se ingresa la subvención) y el 28/04/2017.

3. Ingreso por importe de 24.057,84 euros, en fecha 20/06/2018, por el Dpto. Confirming Abanca, en concepto de "ANT.PAGO 0001672.ORD:GENERALITAT VALENCIA.FACT:0000000002".



MINISTERIO
DEL INTERIOR

Oficio 2.958/19



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
BRIGADA PROVINCIAL DE POLICÍA
JUDICIAL. GRUPO II DE
DELINCUENCIA ECONÓMICA Y
BLANQUEO DE CAPITAL

- En fecha 20/06/2017 se recibe este ingreso, siendo el saldo previo al mismo de 116,88 euros. A final de este mes, el saldo es de 5.527,38 euros, llegando a registrar un saldo negativo (-783,56 euros) el día 03/07/2017.
- En el periodo de tiempo comprendido entre los días 20/06/2017 y 31/07/2017, la ASSOCIACIO CULTURAL NOU PAIS recibe un total de 22.750 euros procedentes de la cuenta bancaria analizada, a través de un total de nueve traspasos en concepto de "fac" o "retorn prestec".