

N.I.F: AEAT4 Referencia: X0876618000110

OFICINA COM JUZGADOS TRIBUNALES BARCELONA

PZ DOCTOR LETAMENDI, 13  
08005 BARCELONA (BARCELONA)  
Tel. 932911100

Nº de Remesa: 00080360013



9028010852 Nº Certificado: 1819920100048

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 13 DE BARCELONA  
G.V. LES CORTS CATALANES 111 BLOQUE I  
08075 BARCELONA  
BARCELONA

Asunto: Solicitud de información tributaria.  
Motivo de la Solicitud: Previas 118/2017 Sección: L  
RGE: 257375/2018

En fecha 1 de febrero de 2018 se ha recibido en esta oficina un oficio de la misma fecha por el que, en relación con el procedimiento de referencia se solicita la remisión a ese Juzgado de la siguiente información relativa al Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat) con NIF: Q5856401D:

**1.- Las cuentas bancarias de la referida entidad.**

**2.- Cualquier otro dato que conste relacionado con las cuentas bancarias (identificación de autorizados, operaciones con divisas...).**

Una vez examinados los datos obrantes en esta Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se informa de los datos disponibles solicitados:

**1.- CUENTAS BANCARIAS**

Declarante	Cuenta Bancaria
A08663619- CAIXABANK SA (CAIXA)	2100-3000-14-2201429669 (Cuenta de ahorro)

**2.- TITULARES/AUTORIZADOS EN CUENTAS BANCARIAS**

Cuenta Bancaria	Titulares / Autorizados			
	NIF	Nombre	Clave	Participación
2100-3000-14-2201429669	46121096R	MORAGAS SOLANES ELISABET	Autorizado	

App AEAT



46726211D	GRAU MAYR ANA	Autorizado	
46758521G	FORASTER LLORET LAURA	Autorizado	
46774716F	ROYO MARINE ALBERT	Autorizado	
Q5856401D	PCM DIPLOCAT	Titular 100%	100 %

### 3.- TRÁFICO DE DIVISAS

Detalle de Transacciones Económicas con el Exterior. Circular 1/2012 del Banco de España. 2017:

Clave - operación	Nº Registros	Importe operación
Cobros	1	54.030,00

Tipo de movimiento	Banco	Código IBAN cuenta cliente	Fecha	País contrapartida	Entidad contrapartida	Moneda	Importe euros
Cobros	CAIXABANK SA	ES9321003000142201429669	06-10-2017	REINO UNIDO		Euro	54.030,00

#### Datos Bancarios

##### Entidad Declarante

Código PSP: 002100

Nif y Nombre: A08663619-CAIXABANK, S.A.

#### Datos originales del declarado

NIF: Q5856401D

Razón Social: PATRONAT CATALUNYA MON CONSELL DI AV. DIAGONAL, 420 2 1 08

#### Datos Cuenta Cliente

País IBAN: ESPAÑA

IBAN Cuenta Cliente ES93 2100 3000 14 2201429669

Cuenta cliente 2100-3000-14-2201429669

Entidad cuenta cliente: A08663619-CAIXABANK, S.A.

#### Datos Cuenta Contrapartida

País: REINO UNIDO

Código IBAN de la cuenta: GB83 NWBK 6072 04 38010194

Descripción de la entidad

Código BIC de la entidad: NWBKGB2LXXX



Agencia Tributaria  
www.agenciatributaria.es

N.I.F: AEAT4 Referencia: X0876618000110

Delegación Especial de CATALUÑA

#### Datos Operación

Tipo operación: COBROS

Fecha contable: 06-10-2017

Moneda origen: EUR-Euro

Importe origen: 54.030,00

Importe euros: 54.030,00

Sistema de compensación o liquidación: OTR-OTROS SISTEMAS

Identificador de la operación: 9890TR438227279

Concepto de apunte: WIM KOK REFUND

Propósito: -concepto desconocido

Categoría: -concepto desconocido.

Por otro lado, le informo que los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización. No obstante, si los datos hubieran sido comprobados, se facilitarían éstos (Orden del Ministerio de Hacienda de 18 de noviembre de 1999 y convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la AEAT en materia de cesión de información tributaria, de 7 de septiembre de 2010).

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009, artículo 21.c), por NURIA GARCIA FIÑANA, La Jefa de la Oficina de Comunicación con los Juzgados y Tribunales de Justicia, 05 de Febrero de 2018.  
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación KVZ2RKUCAC59L3XJ en [www.agenciatributaria.gob.es](http://www.agenciatributaria.gob.es).