

-SECRETO-

INFORME

P.I.S.A

USO EXCLUSIVO POLICIAL

ÍNDICE

360º GLOBAL MEDIA SL

PABLO IGLESIAS, HISPAN TV Y EL GOBIERNO DE IRÁN

FINANCIACIÓN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES HISPAN TV SL

DESTINO DEL DINERO RECIBIDO POR 360º GLOBAL MEDIA

1. ENTORNO DE AZIMI MAHMOUD E HISPAN TV

2. ENTORNO DE PABLO IGLESIAS, PODEMOS Y DE SU APARATO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

PABLO IGLESIAS, LA FUNDACIÓN CEPS Y EL GOBIERNO DE VENEZUELA

PABLO IGLESIAS E IZQUIERDA UNIDA Y SORTU

PABLO IGLESIAS Y JAUME ROURES

ENTRAMADO DE FINANCIACIÓN DE PABLO IGLESIAS / PODEMOS

DELITOS E INFRACCIONES EN LAS QUE SE HAN PODIDO INCURRIR

INFORME

360º GLOBAL MEDIA SL

ENTRAMADO DE FINANCIACIÓN DE PABLO IGLESIAS / PODEMOS

Uno de los principales beneficiarios de todo el entramado político y empresarial creado por Pablo I. y su núcleo duro es el propio Pablo Iglesias.

- Por un lado, el innegable beneficio que toda esta red clientelar tiene para el **realce de su imagen personal y afianzamiento de su liderazgo** tanto político como personal.
- Por otro lado, está acreditado que ha recibido en dinero efectivo y de forma directa **en sus cuentas corrientes más de 300.000€ netos en menos de tres años**, eso sin contar con las disposiciones que realiza de las más de 20 cuentas de PODEMOS en las que está autorizado en diferentes entidades bancarias españolas y el supuesto dinero en "B" que podría estar recibiendo según denuncia Enrique Riobó en su libro y en algunos medios de comunicación.

Dentro de estos 300.000€, Pablo Iglesias habría recibido, como hemos dicho anteriormente transferencias de la empresa **360º GLOBAL MEDIA SL** por importe total de más **90.000€ netos**.

A estos 90.000 €, según se observa en la factura que se reproduce a continuación, habría que sumarle el 21% de IVA **-IVA Soportado-** y el 19% de IRPF, en total como le **pagan el IVA -21%-** y le descuentan el IRPF -19%- todo ello sobre la base imponible, para calcular el importe bruto percibido por Pablo I. proveniente de 360 GLOBAL MEDIA SL **habría que multiplicar el neto recibido por 1.38**, por lo que la cantidad real percibida por P.I. ascenderían a más de **128.000€ brutos**.

FACTURA

360º GLOBAL MEDIA SL
C/ Ramón y Cajal 16, 28002-MADRID
N.I.F. 28846470
T. 914664000

360º GLOBAL MEDIA SL
C/ Ramón y Cajal 16
28002-MADRID
N.I.F. 28846470

Fecha: 27 de agosto 2014

Importe neto: 90.000,00

Importe total: 8712

BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IRPF 19%	IMPORTE
9000	1170	1064	8712

DATOS BANCARIOS

Tarifa: Pablo Iglesias Turiso ING DIRECT CTA: 1468 0100 01 1700300278

En el mes de marzo de 2012 **MAHMOUD ALIZADH AZIMI** crea junto a **SEYED KEYVAN MOHSEIN MIÑAMBRES** la empresa **360 GLOBAL MEDIA SL** con CIF número B86442647 y domicilio social en calle Abdón Terrades 3 de Madrid.

El domicilio social en el momento de su constitución se establece en calle CORUÑA 21 (MADRID), indicando que su actividad es **EXPLORACION ELECTRONICA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS** y comercio al por menor por correspondencia o internet.

En el registro mercantil figuran las siguientes personas físicas como administradores o apoderados desde su inicio:

Entidad	Relación	Desde	Hasta
<u>Carrascosa Penche Natalia-Fátima</u>	Apod.	<u>25/09/2013</u>	
<u>Azimi Mahmoud Alizadeh</u>	Adm. Único	<u>19/06/2013</u>	
<u>Castaño Lipperheide Mónica</u>	Apod.	<u>15/01/2013</u>	<u>23/09/2013</u>
<u>Morrow Joel Alan</u>	Adm. Único	<u>10/01/2013</u>	<u>19/06/2013</u>
<u>Azimi Mahmoud Alizadeh</u>	Adm. Único	<u>09/10/2012</u>	<u>19/06/2013</u>
<u>Mohsenin Miñambres Seyed Keyvan</u>	Adm. Mancom.	<u>30/04/2012</u>	<u>09/10/2012</u>
<u>Azimi Mahmoud Alizadeh</u>	Adm. Mancom.	<u>30/04/2012</u>	<u>09/10/2012</u>

En la actualidad además de Azimi figura activa como apoderada **NATALIA FÁTIMA CARRASCOSA PENCHE**.

En diciembre de 2012, meses después de crear 360 GLOBAL MEDIA SL, constituye la empresa **PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PRESS TV SL** con CIF número **B86562881** con domicilio social en calle Abdón Terrades 4 de Madrid- justo en frente de 360 GLOBAL MEDIA.

En diciembre de 2010 Azimi ya había creado, en este caso como administrador único, la empresa **PRODUCCIONES AUDIOVISUALES HISPAN TV SL** con CIF **B12857066** con domicilio social en Glorieta de Quevedo 5, piso bajo puerta B de Madrid con teléfono de contacto 913559059 cuyo objeto social es el propio de una agencia de noticias. En febrero de 2013 cambia su domicilio social a calle Abdón Terradas 4 de Madrid.

EL PAÍS

PORTADA

INTERNACIONAL

POLÍTICA

INTERNACIONAL

EUROPA

EE UU

MÉXICO

AMÉRICA LATINA

ORIENTE PRÓXIMO

ASIA

ÁFRICA

BLOGS

Ahmadineyad presenta la TV iraní en español como un arma de lucha ideológica

- El presidente de Irán inaugura en Teherán Hispan TV, canal de 24 horas de noticias, documentales, debates culturales y películas locales para América Latina y España
- Irán se lanza a la conquista del mundo hispano a través de la televisión en español
- Arranca la TV islámica en español

IGNACIO CEMBRERO | Madrid | 31 ENE 2012 - 17:46 CET

70

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES HISPAN TV

Hispan TV es la primera televisión en español que se hace desde Oriente Próximo, pero no es la primera que se lanza en Irán que años atrás ya puso en marcha otros cinco canales, entre los que destacan **Al Alam TV**, en árabe, y **Press TV**, en inglés. A esta última se le retiró la licencia para distribuirse en el Reino Unido por infringir un código moral.

Al estreno de HISPAN TV en español en enero de 2012 no asistió Ahmadineyad, pero sí su ministro de Asuntos Exteriores, Ali Akbar Salehi, y los embajadores latinoamericanos en Teherán.

Irán ha inaugurado esta televisión después de que **Ahmadineyad** efectuase una gira por cuatro países latinoamericanos: **Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela**.

El presidente venezolano, Hugo Chaves, leyó el día de su inauguración en Hispan TV un mensaje de bienvenida al nuevo canal.

Al año de su inauguración el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid suspenden la emisión en España a través de Satélite y de TDT respectivamente, y justo **unos meses después del acuerdo con PROMOCIONES CMI** cuyo Director de Contenidos era Pablo Iglesias.

rtve

Noticias Televisión Radio Deportes Infantil Alacarta ElTiempo

Telediario en 4 minutos Telediario 24 Autonomías España Mundo Economía

» Noticias » España » Comunidades de Madrid



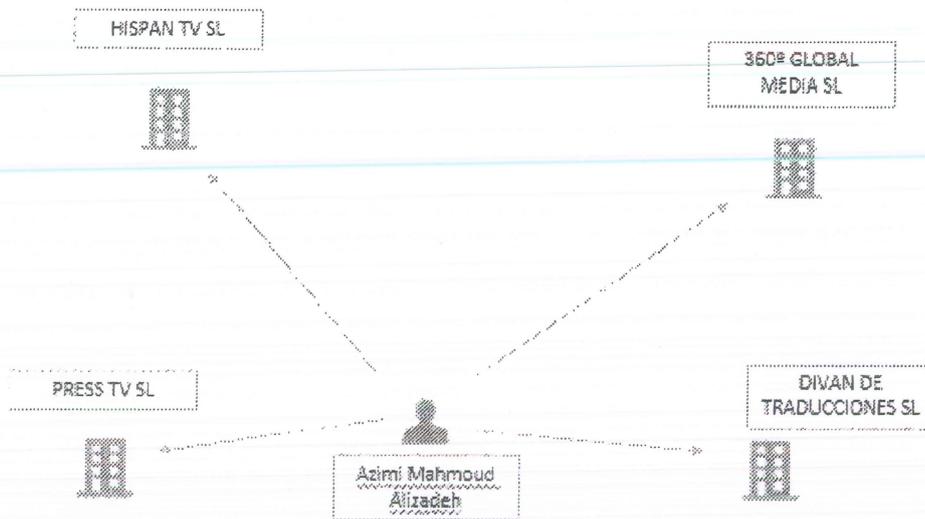
Suspenden la emisión del canal iraní Hispan TV a través de la TDT española

- » La Comunidad de Madrid ordena detener la señal por las sanciones a Irán
- » El canal denuncia que ningún otro país ha cortado su emisión

26.01.2013 10:00:00

RTVE.es

Además en 2011, Azimi junto a su primer socio Mohsenin Miñambres, creó la empresa DIVAN DE TRADUCCIONES SL -con CIF número **B86367679** y domicilio social en calle Aguacate 41, puerta 3 local 2 de Madrid- empresa que liquidó en septiembre de 2013.



El local carece de licencia de actividad

Según se ha podido saber el local alquilado a la **Fundación SGAE** por unos **300.000€** anuales sito en **calle Abdón Terrades 3 y 3bis** de Madrid, domicilio social de **360º GLOBAL MEDIA SL**, donde se graban entre otros el programa **FORT APACHE** presentado por el líder de **PODEMOS -PI-** y que sirve de plataforma para difundir la ideología de esta formación, hacer publicidad de la misma y de su líder y contratar personas afines a sus postulados **CARECE DE LICENCIA DE ACTIVIDAD.**

Además, según la web de la productora, incluso alquilan sus infraestructuras a terceros.

Al no tener licencia de actividad probablemente carezca de Plan de Autoprotección y este no habrá sido comunicado a los organismos correspondientes a tenor de la legislación vigente en la materia y por tanto las medidas contra incendio y la señalética correspondiente incluida la de evacuación serán deficientes, por lo que podría incumplir la legislación de prevención de riesgos laborales.

Es decir, el local además de carecer de licencia carecería de las medidas de seguridad necesarias para que los trabajadores desarrollen su trabajo con los requisitos suficientes para garantizar su integridad personal.

PABLO IGLESIAS, HISPAN TV Y EL GOBIERNO DE IRÁN

En septiembre de 2012 Pablo Iglesias y su equipo más cercano de colaboradores, **Iñigo Errejón** y **Juan Carlos Monedero** entre otros, empezaron a producir el programa **FORT APACHE** -también conocido como LA TUERKA 2- en Hispan TV con el fin de emitirlo semanalmente.

FORT APACHE es un programa de televisión en español, producido por **Producciones CMI (Asociación Cultural Producciones Con Mano Izquierda)**, financiado con dinero iraní por 360 Global Media SL y emitido por Hispan TV.

Este programa cuyo presentador desde su inicio es Pablo Manuel Iglesias Turrión tiene cobertura en España y Latinoamérica.

La **Asociación Cultural Producciones Con Mano Izquierda –Producciones CMI-** con CIF número **G86395522** estuvo durante 2012/2013 dada de alta como Asociación Cultural sin ánimo de lucro siendo Pablo Iglesias su Director de Contenidos y Creatividad que fue sustituido posteriormente por **Camila RIGALI SAN MARTÍN**.

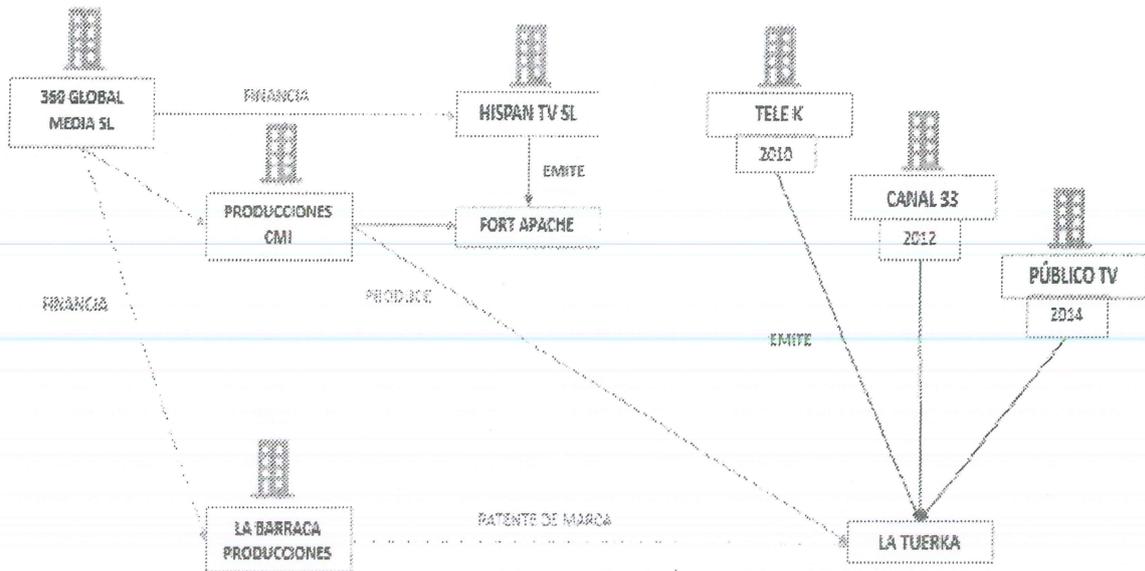
Igualmente **Producciones CMI** es la productora del programa **LA TUERKA**, un programa de televisión creado en 2010 por un grupo de personas vinculadas a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

La Tuerka comenzó en 2010 emitiéndose con periodicidad semanal en **Tele K** Vallecas y presentado por Pablo Iglesias. En septiembre de 2012 comenzó a emitirse con la misma periodicidad en **Canal 33**, únicamente para la Comunidad de Madrid como en el caso anterior.

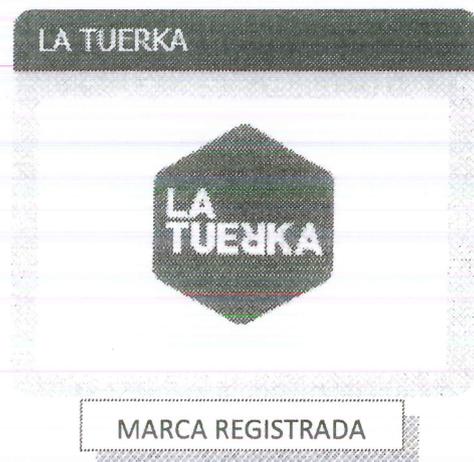
En septiembre de 2014 pasa a emitirse por internet, a través del canal **Público Tv**. Su periodicidad pasa de ser semanal a ser de lunes a viernes, Teniendo como presentadores: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Tania Sánchez, Facu Díaz... entre otros.

Dentro del equipo de La Tuerka se encuentra entre otros Sara Bienzobas destacada dirigente de PODEMOS.

Además, **La Barraca Producciones S.coop. Mad** tiene registrada la marca o nombre comercial LA TUERKA, hecho que solicita el pasado 18 de febrero de 2015.



La Barraca Producciones tiene como representantes a **Camila Rigali**, sustituta de Pablo Iglesias en Producciones CMI, y a **Pablo Gabandé Tapia**, cercano a Carolina Bescansa, miembro de La Tuerka –según reconoce en su Twitter @PABLOGABANDE- y candidato al Consejo Ciudadano de la formación “Sanse Sí se puede” de Podemos.



A modo de ejemplo, y para abundar aún más en lo que es una evidencia, reproducimos la noticia publicada por varios diarios el pasado 20 de febrero sobre lo ocurrido en el programa FORT APACHE con **Beatriz Talegón**.

El incidente, según manifestó la propia Talegón a esRadio, ocurrió en el estudio de *Fort Apache* cuando acudió para participar en el programa. Antes de comenzar la grabación, los responsables del espacio pidieron a la política socialista que se cubriera el escote y los brazos para no molestar a los iraníes. **“Tía, pues aquí te tienes que tapar porque nos lo exige el patrocinador, que es la tele de Irán”**, le espetaron.

El programa de televisión de Pablo Iglesias obliga a Beatriz Talegón a taparse el escote para no molestar a Irán

Los responsables del programa creado por Pablo Iglesias le dijeron que tenía que cubrirse el pecho y los brazos por mandato "del patrocinador". PABLO MOLINA @ 2014-07-17

LA VANGUARDIA | Programas | Televisión

La TV de Pablo Iglesias exige a Beatriz Talegón taparse el escote en una entrevista

Fue en el programa 'La Tuerka', según reconoce la joven socialista que tuvo que ponerse un imperdible en la camiseta y taparse los brazos para "no molestar" al patrocinador iraní de la cadena

Programas | 29/02/2015 - 09:23h | Última actualización: 29/02/2015 - 09:25h

Hugo Chávez presenta a PI a los iraníes

Según nuestras fuentes es el Gobierno de Venezuela el que propicia el inicio de la relación entre Pablo Iglesias -PI- y la productora iraní 360º GLOBAL MEDIA SL.

com

NACION

Última hora

Chávez y Ahmadineyad se reúnen en Irán para estrechar relaciones

Actualizado el 29/02/2015 a las 09:23h

Mohammad Shivaifar

Teherán, 29 jul (EFE).- Los presidentes de Irán y Venezuela, dos importantes socios de la OPEP, se reúnen en Teherán para coordinar posturas respecto

PI justifica su relación con el régimen iraní

En uno de sus programas de Fort Apache, en la cadena iraní HISPAN TV, Pablo Iglesias reconoce aprovecharse del dinero iraní para lograr sus objetivos. A continuación repetimos un fragmento de su monólogo:

-Mucha gente puede decir: "Pero vosotros si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa [Fort Apache] para un gobierno como el de Irán?, que es una teocracia, que no podeis estar de acuerdo con Irán. o ¿aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin?"

Y es como, pues. mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política mientras todo el mundo hace política [...] Imaginaos lo que podrían decir muchos: "Ah, tu eres un traidor. eres un espía. eres un antipatriota, estas permitiendo que los alemanes -que estamos en contra de ellos los bolchevique- también que te pongan un tren para llegar a desestabilizar tu país..."

Así es la política, así es la política... A los alemanes les interesa poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia; a los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí. quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas.

¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Las mujeres que trabajan en Hispan. que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta, no me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir: "Ah. ¿pues entonces no trabajamos en esta cadena? No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo.-

Prácticamente viene a reconocer un "golpe de estado encubierto" financiado por los gobiernos de Irán y Venezuela. El dinero serviría para hacer apología de la izquierda más radical con el fin de desestabilizar a los gobiernos occidentales y justificar sus respectivos regímenes, logrando apoyos de fuerzas políticas de dichos países que le den a sus ideas una apariencia de legitimidad y que el mensaje vaya calando en determinados sectores de las sociedades occidentales con el fin de ganar apoyos.

En España esta opción es PI y su núcleo duro todo lo cual ha fructificado en la creación de PODEMOS

FINANCIACIÓN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES HISPAN TV SL

A pesar de que MAHMOUD ALIZADH AZIMI constituyó en 2010 HISPAN TV como empresa lo cierto es que no comenzó a emitir hasta diciembre de 2012, un mes antes de su inauguración oficial en Teherán por el Presidente de Irán.



Meses antes, Azimi constituía la empresa **360º GLOBAL MEDIA SL**.

Esta empresa habría recibido y continúa recibiendo grandes sumas de dinero procedentes en su mayoría de empresas de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que son transferidas principalmente desde el **Emirates NBD BANK PJSC –National Bank of Dubai-** a las cuentas que dicha empresa tiene y/o tenía abiertas en diferentes sucursales de entidades bancarias de España.

A continuación relacionamos las transferencias con dinero iraní recibidas en las cuentas de **360º GLOBAL MEDIA SL** durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 de empresas instrumentales desde diferentes paraísos fiscales u otros lugares con determinada opacidad en cuanto a las operaciones bancarias:

FECHA	ORDENANTE	BANCO ORIGEN	IMPORTE
05/2012	MEDIA BUSSNESS SARL (Beirut, Líbano)	Byblos Bank S.A.L.	185.000 €
08/2012	ARKULUAIS LTD (Nicosia, Chypre)	AKCIJU KommercBanka Baltikum	190.000 €
08/2012	HMEA COMPANY LIMITED (Hong Kong)	Standard Chartered Bank (Hong Kong)	150.000 €
08/2012	MEDIA BUSINESS GROUP (Beirut, Líbano)	Al-Bilad Islamic Bank for Investments	150.000 €
08/2012	ORTOMAX INC. (Belice)	AKCIJU KommercBanka Baltikum	150.000 €
12/2012	SHOKHONA LIMITED (Khorug, Tayikistán)	Commercial Bank Chemeximbank (Moscú) HSBC (formerly Chinese Bank)	1.000.000 €
02/2013	SADAD CREATIVE JLT (Dubái)	Emirates NBD PJSC (Dubái)	400.000 €
03/2013	VASSA IMPEX LLP (London, GB)	Sampo Bank	50.000 €
04/2013	GUNES GENERAL TRADING LLC (Dubái)	Bank of Baroda	100.000 €
05/2013	SADAD CREATIVE JLT (Dubái)	Emirates NBD PJSC (Dubái)	300.000 €
08/2013	SADAD CREATIVE JLT (Dubái)	Emirates NBD PJSC (Dubái)	400.000 €
09/2013	POLIPEC LTD	Emirates NBD PJSC (Dubái)	370.000 €
11/2013	FUTURAMA SDN BHD (Kuala Lumpur)	Emirates NBD PJSC (Dubái)	100.000€
11/2013	GOLDEN ELITE GENERAL TRADING (Dubai)	Emirates NBD PJSC (Dubái)	100.000€
02/2014	GLOBAL COMMODITIES CENTRE FZCO (Irán)	Emirates NBD PJSC (Dubái)	220.000€
05/2014	FIRST PETRO GULF CONTRACTING LLC (Dubai)	Emirates NBD PJSC (Dubái)	180.000€
05/2014	EURO ASIAN TRADING LLC (Sharjah, UAE)	Emirates NBD PJSC (Dubái)	125.000€
11/13 a 12/14	ROYAL ELITE GENERAL TRADING LLC (Dubai)	Emirates NBD PJSC (Dubái)	3.000.000 €

12/14 a 07/15	VENUS VICTRIX GENERAL TRADING FZE (Dubai)	Emirates NBD PJSC (Dubái)	1.800.000 €
---------------	---	---------------------------	-------------

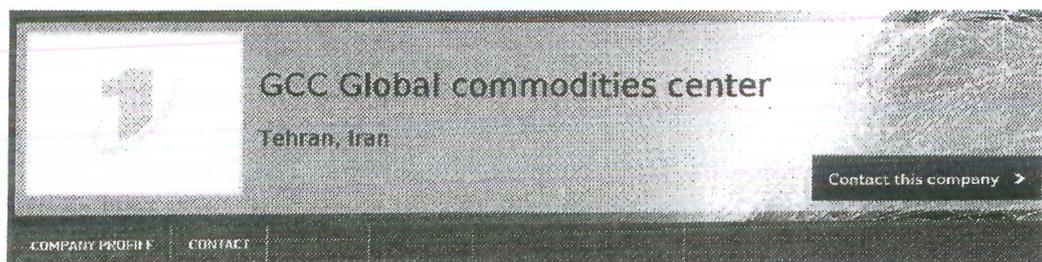
Transferencias a cuentas en divisas				
03/10/2012	STRAND HANDEL K/S (Copenhagen, Dinamarca)	Sampo Bank	Banco Sabadell	500.000USD
27/07/2015	VENUS VICTRIX GENERAL TRADING FZE (Dubai)	Emirates NBD	Caixa Bank	18.000USD
27/07/2015	VENUS VICTRIX GENERAL TRADING FZE (Dubai)	Emirates NBD	Caixa Bank	20.000USD
27/07/2015	VENUS VICTRIX GENERAL TRADING FZE (Dubai)	Emirates NBD	Caixa Bank	22.000USD
04/08/2015	VENUS VICTRIX GENERAL TRADING FZE (Dubai)	Emirates NBD	Caixa Bank	15.000USD
04/08/2015	VENUS VICTRIX GENERAL TRADING FZE (Dubai)	Emirates NBD	Caixa Bank	20.000USD

En total el dinero recibido estaría entorno a los **9.300.000€** en tres años teniendo en cuenta la conversión de las transferencias en divisas.

En la mayoría de las ocasiones se utilizan bancos intermediarios para realizar las transferencias bien porque el banco de origen no está habilitado para transferencias internacionales o bien para dificultar aún más la localización del origen de los fondos.

Los datos obtenidos sobre las compañías se encuentran detallados en el **ANEXO I**, el 90% de ellas podemos certificar que son **compañías instrumentales**, con páginas webs –aquellas que las tienen- muy básicas y a medio acabar con datos incompletos –p.e. ponen una fecha y la completan con X, “...since 19XX...”- con oficinas correlativas.

Entre ellas cabe destacar GCC **GLOBAL COMMODITIES CENTER FZCO**, que según su página web tiene sus oficinas principales en **Teherán (Irán)** y además tiene oficinas en Frankfurt y Dubái.



Home GCC Global Commodities Center Company Profile

COMPANY PROFILE

GCC Global commodities center

We are the main company, only office is in Teheran and have office in UAE and Frankfurt. our clients are: copper, zinc and iron. our e-mail is: GCC@GCCGLOBAL.COM

Su persona de contacto -**Homayoun Adeli**- figura como director general en otra empresa Iraní –**Future Persian Gulf**, Iranshahr st . Mohajer ave. bldg. 46 no 10, **Teherán, Irán**- dedicada al sector manufacturero.

En el 99% de los casos las transferencias no superan los 40.000€

En general, llama bastante la atención que el sector de negocio de la inmensa mayoría de las empresas donantes dista mucho del relativo al mundo audiovisual. Gran parte de ellas son del sector petroquímico y ninguna tendría motivos por los que abonar ni un solo euro si no por el contrario deberían recibir contraprestación económica en el caso de que hicieran negocios con 360 GLOBAL MEDIA SL.

Por otro lado, el hecho de que la mayoría de las transferencias se hagan desde Dubái es debido a la opacidad del sistema bancario en EAU, y especialmente a que **las transferencias desde Irán serían imposibles de realizar y mucho menos con la periodicidad y con las cantidades con que se están haciendo desde los Emiratos Árabes Unidos debido a la legislación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.** En este caso las entidades bancarias españolas y europeas tienen como **país de alto riesgo**, entre otros, a Irán.

SUR.es

Inicio | SUR.es | Noticias Málaga | Noticias Málaga | Cinco familias iraníes deciden no comprar casas en Mijas por la negativa de los bancos a abrirles cuentas

COSTADEL SOL

Cinco familias iraníes deciden no comprar casas en Mijas por la negativa de los bancos a abrirles cuenta

Tras consultar con hasta seis entidades, los afectados han terminado llevándose una inversión cercana a los 800.000 euros a Portugal

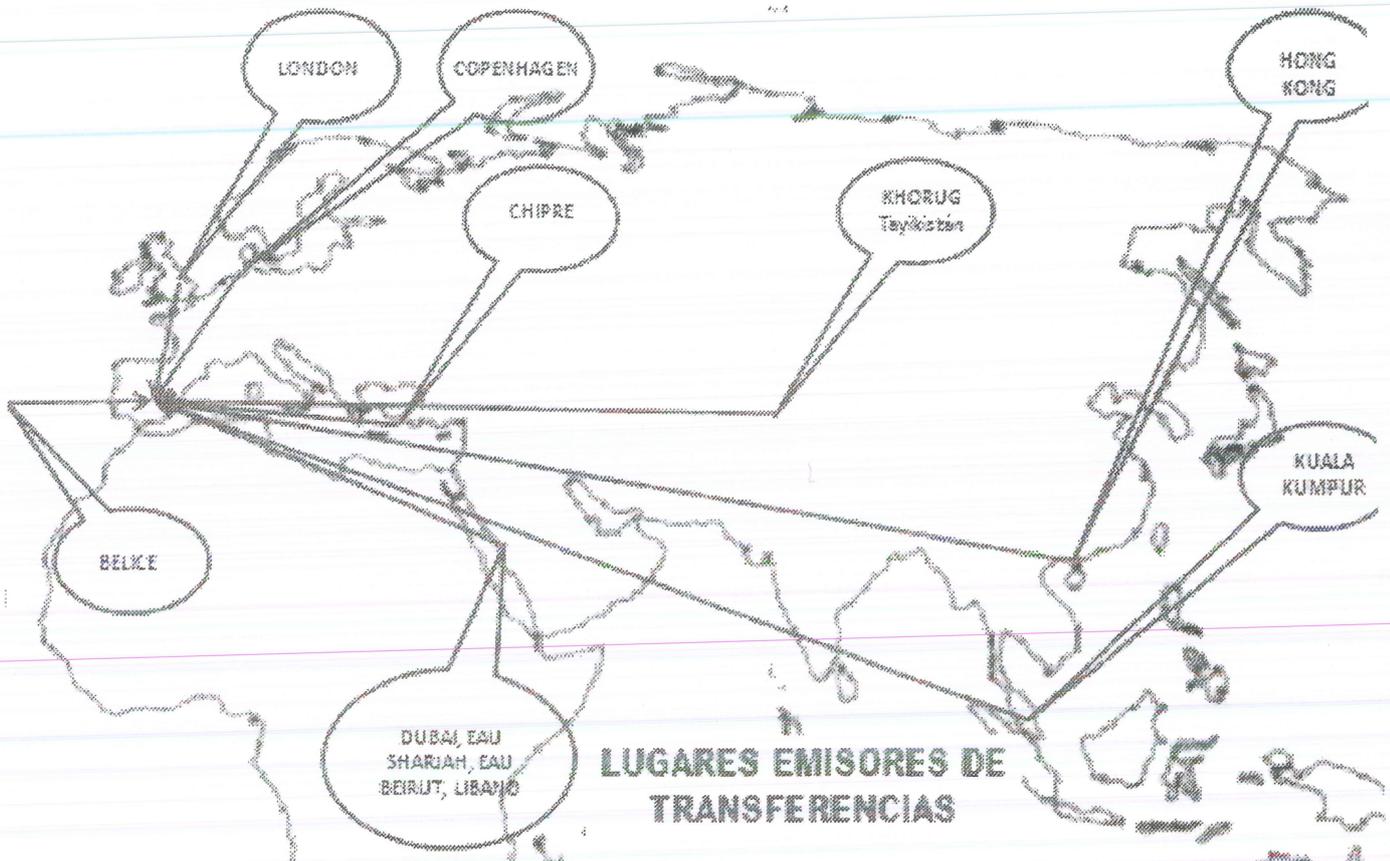
Es a través de dichas transferencias, que suponen el 99.9% de los ingresos de 360 GLOBAL MEDIA, como se financia dicha empresa y, a través de ésta, **PRODUCCIONES AUDIOVISUALES HISPAN TV SL** e incluso el propio **Mahmoud Alizadh** y **Natalia Fátima Carrascosa Penche** entre otros.

Igualmente expondremos posteriormente como es *ese mismo dinero el que financia la casi totalidad del entramado de comunicación audiovisual creado por el núcleo duro de Pablo Iglesias, al propio P.I., aparte de sus colaboradores y por ende a parte de los integrantes de la cúpula de PODEMOS.*

Hay una cifra que llama la atención desde 2013, tras serles cancelada la cuenta en una de las entidades con las que operaban, y es que el importe de las transferencias en ningún caso superan en origen los **40.000€** -las transferencias mostradas en la mayoría de los casos de importes superiores son la suma de todas las realizadas en un mismo día o en el período de tiempo indicado-.

Curiosamente **40.000€** era el **importe máximo autorizado para transferencias desde bancos iraníes debido a las sanciones internacionales** hasta que estas fueron suspendidas el pasado 20 de julio de 2015 tras el acuerdo nuclear con EEUU, y a pesar de que los movimientos se producen desde **Dubái**, y no desde ninguna ciudad iraní, cumplen este tope escrupulosamente.

Igualmente podemos destacar como *de forma periódica las transferencias cambian de empresa emisora y de banco de destino en España*, cancelando posteriormente las cuentas en estas últimas entidades.



DESTINO DEL DINERO RECIBIDO POR 360° GLOBAL MEDIA S.L.

El destino del dinero tiene o lo podemos dividir en dos grandes bloques perfectamente diferenciados:

1. Mantenimiento del entorno de **Azimi Mahmoud Alizadeh e HISPAN TV**
2. Mantenimiento del entorno de **PODEMOS y su aparato de comunicación audiovisual**

1. ENTORNO DE AZIMI MAHMOUD E HISPAN TV

Las salidas de dinero desde las cuentas de 360 GLOBAL MEDIA que se nutren única y exclusivamente del dinero iraní con respecto al bloque de referencia es el siguiente:

- Transferencias periódicas de 23.000€ y 7.000€ a la **Fundación SGAE** correspondiente al pago del alquiler del local sito en calle Abdón Terrades nº 3 de Madrid, domicilio social de la empresa 360 GLOBAL MEDIA, así como transferencias periódicas de unos 4.000€ para el pago de los suministros básicos.
- Transferencias periódicas de 60.000€ y 40.000€ para el pago de **nóminas e impuestos** –Tributos y Seguridad Social- de los trabajadores de 360 GLOBAL MEDIA e HISPAN TV.

Se ha podido constatar que **Mahmoud ALIZADEH AZIMI**, viaja de forma periódica a Qatar, Dubái y Estambul, lugares desde los cuales luego viajaría a Teherán.

2. ENTORNO DE PABLO IGLESIAS, PODEMOS Y DE SU APARATO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Las salidas de dinero desde las cuentas de **360 GLOBAL MEDIA** que se nutren única y exclusivamente del dinero iraní con respecto al bloque de referencia es el siguiente:

- Transferencias prácticamente mensuales desde 2013 directamente a **Pablo Manuel Iglesias Turrión** por importe total de **93.000€ netos** aproximadamente.
 - En muchas ocasiones las transferencias a PI desde las cuentas de 360 GM se producen en las mismas fechas en las que se realizan transferencias a La

Barraca Producciones o a **PRODUCCIONES CMI**, a Camila RIGALI, o a Sara Serrano Piedecosas Norris –Participó en la Oficina para la participación estudiantil de la UAM, es Ingeniera Aeronáutica, Matemática y experta en la influencia que las redes sociales tienen en las decisiones de las personas-, **Tristán Meyer Hidalgo** y a **Eduardo García Macías** –anarquista detenido en 2000 por enviar cartas/paquetes bombas a periodistas-

- Transferencias a la **ASOCIACIÓN CULTURAL PRODUCCIONES CMI** –G86395522- en 2013 y 2014 -a partir de esta fecha, AZIMI ya no transfiere más a esta empresa y empieza a transferir a La Barraca Producciones-. **-22.000€ netos aproximadamente-**
- Transferencias a **La Barraca Producciones S. Coop. Mad** en 2015. **-42.500€ netos aproximadamente-**
- Varias transferencias a **Tristán Meyer Hidalgo**, -exsecretario de Producciones CMI, redactor y editor del programa Fort Apache- en 2013 y 2014 por un importe total aproximado de unos **35.000€**. Es hijo de Willy Meyer, cabeza de lista de IU al Parlamento Europeo y hermano de Amanda Meyer, alto cargo de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura y verdadera responsable de la adjudicación de la beca a Íñigo Erreión.

Además de 360º GLOBAL MEDIA Tristán Meyer Hidalgo recibiría dinero de:

- **LA BARRACA PRODUCCIONES**
- **PRODUCCIONES CMI**

- Transferencias periódicas a **Eduardo García Macías**: como se ha dicho anteriormente, *anarquista detenido en el año 2000 por terrorismo al enviar cartas/paquetes bombas a periodistas*-. Desde el 31 de diciembre de 2012 **360 GLOBAL MEDIA SL** le haría transferencias periódicas, por importe de entre 1.500 y 4.200€ **-50.000€ netos aproximadamente-**

(Además de 360º GLOBAL MEDIA Eduardo García Macías recibiría dinero de:

- **LA BARRACA PRODUCCIONES**
- **PRODUCCIONES CMI**

- Transferencias periódicas a **Camila RIGALI SAN MARTÍN**: es Presidenta de Producciones CMI, sustituye a Pablo Iglesias. Camila también es representante de LA

BARRACA PRODUCCIONES y autorizada, junto a Pablo Gabandé Tapia (Podemos), en la cuenta que ésta sociedad tiene en el Banco. Desde 31 de diciembre de 2012 **360 GLOBAL MEDIA SL** le haría transferencias periódicas, la mayoría por importe de 2.688€. **-75.000€ netos aproximadamente-**

(Además de 360º GLOBAL MEDIA Camila Rigali recibiría dinero de:

- **LA BARRACA PRODUCCIONES**

*-En las transferencias recibidas de las dos empresas anteriores se aprecia idéntica dinámica que la seguida con Emilio García Macías y si nos fijamos únicamente en los pagos realizados por 360 Global Media podemos observar que sigue el mismo esquema que los pagos recibidos por Pablo Iglesias... mismas cuentas de origen y fechas coincidentes. A partir de abril Emilio y Camila, entre otros, comienzan a cobrar de LA BARRACA PRODUCCIONES. Es en esa fecha según las informaciones de que disponemos cuando LA BARRACA PRODUCCIONES comienza a recibir dinero de **DISPLAY CONNECTORS S.L.**, propietaria de Público, en cuyo canal de Tv por internet se emite La Tuerka-*

- **PODEMOS**

- **PRODUCCIONES CMI**

PABLO IGLESIAS, LA FUNDACIÓN CEPS Y EL GOBIERNO DE VENEZUELA

Para poder seguir avanzando sobre lo anterior y cerrar el círculo sobre la financiación del entorno de Pablo Iglesias debemos ir atrás en el tiempo. En junio del año pasado, cuatro meses después de la creación de PODEMOS como partido político dos grandes periódicos de tirada nacional se hacen eco de la financiación del entorno de Pablo Iglesias por parte del Gobierno de Venezuela de Hugo Chávez

EL MUNDO

Edición España  Versión Clásica

POLÍTICA Ingresos ilegales desde Venezuela

Podemos niega vínculos entre el partido y los 3,5 millones que Caracas pagó a la Fundación CEPS

POLÍTICA

La fundación relacionada con Podemos cobró 3,7 millones de Chávez en 10 años

■ Pablo Iglesias niega vínculos financieros entre CEPS y el partido que lidera

FRANCISCO MERCADO | Madrid | 17 JUN 2014 - 23:09 CET

“La fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), en cuyo consejo ejecutivo han figurado los tres principales dirigentes de Podemos -Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre- ha recibido desde 2002 al menos 3,7 millones de euros del Gobierno venezolano de Hugo Chávez, según las cuentas depositadas en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura” publica el diario El País el pasado 17 de junio de 2014 y detalla las cantidades recibidas anualmente por la Fundación CEPS proveniente de varias instituciones del Gobierno de Venezuela, como por ejemplo el Ministerio del Interior o del entorno más próximo al entonces Presidente Hugo Chávez.

Crowdfunding

En un comunicado de PODEMOS a raíz de la publicación de esta noticia, la formación se desvincula de la Fundación CEPS e indica que se financia con aportaciones voluntarias –crowdfunding- como en su día ha financiado el entorno de Pablo Iglesias parte de sus programas y campañas audiovisuales.

Campaña para recaudar fondos para LA
TUERKA cuando en esos momentos ya recibía
dinero iraní.

Hagamos de La Tuerka algo (más) grande!

19.585€ 6.000€

La Tuerka es una tertulia política, desde abajo y a la izquierda, que para seguir creciendo como proyecto requiere de vuestro apoyo. Necesitamos equipo para mantener y ampliar el proyecto, ¿nos ayudas?



¡Gracias!

Esta campaña de crowdfunding terminó el 30 de Marzo de 2013.

El siguiente titular de PERIODISTA DIGITAL ahonda más aún si cabe en la información expuesta anteriormente. **Carolina Bescansa** realizó encuestas en campañas electorales a favor de Hugo Chávez prevalidándose de su condición de profesora de la Universidad Complutense de Madrid. De hecho la propia Universidad tuvo que emitir un comunicado oficial diciendo que no avalaba las encuestas realizadas por profesores de la Universidad Complutense de Madrid, que si bien si lo eran, los mismos trabajaban bajo el paraguas de la Fundación CEPS.



Carolina Bescansa cobró de Venezuela por hacer encuestas a favor de Chávez

Gran parte de la cúpula de Podemos, implicada en las relaciones a tres bandas con CEPS y Caracas

Carolina Bescansa, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y ex-CEPS.

A parte de Carolina Bescansa y otros miembros del núcleo duro de Pablo I. y del entorno de la Universidad Complutense, **Juan Carlos Monedero** también recibe dinero de Venezuela a través de la Fundación CEPS pero además recibió, como ya publicó el periódico EL MUNDO, **425.000€** de Venezuela, en un solo pago y en la cuenta que éste tenía en el Banco Santander. Posteriormente transfiere dicho dinero a otra cuenta de Banco Santander de la empresa que acababa de crear en octubre de 2013 denominada **CAJA DE RESISTENCIA MOTIVA 2 S.L.**

Juan Carlos Monedero figura como "administrador único" y "accionista mayoritario". Según su objeto social, realiza estudios de mercado, encuestas de opinión pública y producción audiovisual y tiene el domicilio social en la dirección de una vivienda a nombre de su hermano Salvador, y coincide con la otra empresa de Juan Carlos M., **MOTIVA 2 HERRAMIENTAS DE PENSAMIENTO.**

Según el mismo ha manifestado dicho dinero lo recibe por trabajos de asesoramiento sobre creación de una moneda única, e igualmente apuntó que **CAJA DE RESISTENCIA MOTIVA 2** la crea para financiar la producción de LA TUERKA pero nuevamente las transferencias a las que se ha tenido acceso demuestra que no dice la verdad ya que en 2014 a la cuenta que nutre la producción de **LA TUERKA no destina más de 15.000€**. Sin embargo sí que transfiere a su cuenta particular otros **285.000€ en dos transferencias** una de 20.000€ en diciembre de 2014

y otra de 265.000€ en enero de 2015 que posteriormente destina parte y de forma inmediata al pago de impuestos 70.000€ para pago de IRPF y 140.000€ para pago de IVA

ESPAÑA Políticos bajo sospecha

Monedero ingresó los 425.000 de Venezuela en su cuenta personal

El dirigente de Podemos los transfirió al día siguiente a su sociedad instrumental

Al igual que los anteriores, el propio **Pablo Iglesias** ha sido de nuevo beneficiario del dinero venezolano a través de la FUNDACIÓN CEPS, concretamente según consta en los movimientos de la cuenta de la fundación en Bankia –anteriormente **Bancaja**- en la oficina de la calle Guillem de Castro 127 de Valencia, los días 12 y 13 de diciembre de 2011 recibió los últimos pagos de **1.993,87** y **139,37€** respectivamente.

Además de todo lo expuesto no podemos acabar este apartado referido a las finanzas de Pablo Iglesia y su entorno provenientes de Venezuela sin hacer referencia a lo denunciado por **Enrique Riobóo**, propietario de **Canal 33**, en su libro **“LA CARA OCULTA DE PABLO IGLESIAS”** y reproducido en varios medios de comunicación. Según relata Riobóo, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero llegaron a un acuerdo para adquirir Canal 33 por un precio en torno a 1.000.000€

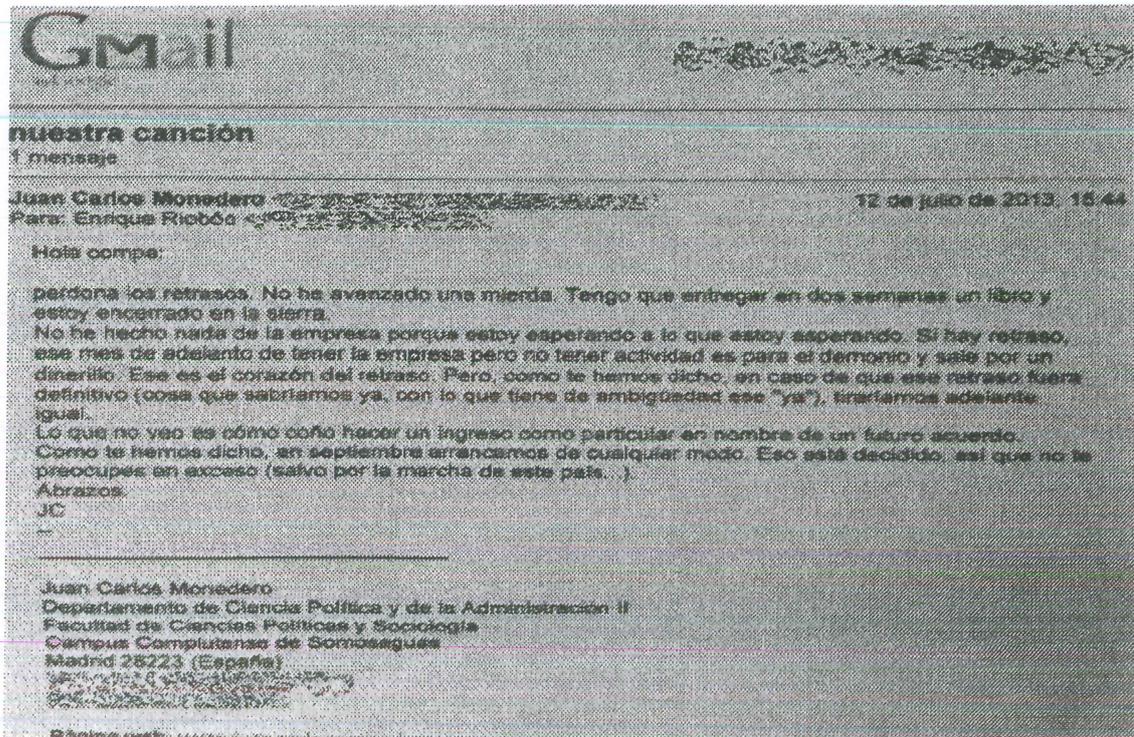
Según su relato, Monedero le explicó que la operación *“estaría financiada por el Gobierno de Venezuela y que él tiene previsto viajar próximamente y que planteará esa cuestión en Caracas”*. *“Tenemos a favor que el nuevo Gobierno de Maduro está hasta los cojones de las manipulaciones de EL PAÍS y ABC, y entonces quieren una tele en Madrid para contrarrestar desde dentro esa manipulación y la constante crítica feroz y salvaje que le hacen al Gobierno democrático de Venezuela”*.

El Confidencial

EL MONEDERO QUE SE EMBAJABA BURRA

El dueño de Canal 33: “Monedero quería comprar mi 'tele' con dinero de Venezuela”

Al final, y siempre según sus manifestaciones, tras varios meses de espera le llamaron y le dijeron que solo habían conseguido **200.000€ de Venezuela** por lo que la operación no se llevó a cabo y como prueba de las conversaciones aporta un email de Juan Carlos Monedero que reproducimos a continuación.



PABLO IGLESIAS E IZQUIERDA UNIDA Y SORTU

Además de lo anterior otra formación que ha contribuido a la financiación del entorno de Pablo Iglesias ha sido IZQUIERDA UNIDA, especialmente en los años más duros, tanto por la crisis económica como por el número creciente de adeptos a los que tenían que satisfacer económicamente, es decir los años 2010, 2011 y 2012, que era justo cuando ya tenían un proyecto de izquierdas y empezaron a emitir el programa LA TUERKA y justo antes de su acuerdo con la productora iraní PRODUCCIONES AUDIOVISUALES HISPAN TV

-En principio, el núcleo duro de Pablo Iglesias que ocupan puestos claves en PODEMOS y el propio P.I., junto a miembros destacados de IU, intentaron previamente tomar al asalto IZQUIERDA UNIDA y sólo cuando descartaron esta posibilidad fue cuando decidieron crear PODEMOS.-

ELSEMANALDIGITAL.COM

Pronto  diario

Inicio - ESPAÑA

SU MEJOR CLIENTE

Un enchufe familiar abrió las arcas de IU a la productora de Iglesias

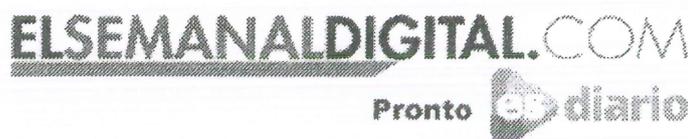
Ana I. Martín

Todo queda en familia: en Producciones CMI trabaja un hijo de Willy Meyer, que tiene otra hija en Izquierda Unida. Ella, Armada Meyer, fue quien le abrió las puertas... y la cartera.

17 de julio de 2013

Como denuncia EL SEMANAL DIGITAL gracias a sus contactos en IZQUIERDA UNIDA la productora de Pablo Iglesias –**PROMOCIONES CMI**- consiguió suculentos contratos cuando más lo necesitaba para cuadrar sus cuentas, poder seguir emitiendo el programa LA TUERKA y seguir pagando todos sus colaboradores.

Uno de esos contactos es nada menos que **Amanda Meyer Hidalgo**, hija de **Willy Meyer** -cabeza de lista de IU para las elecciones al Parlamento Europeo-, hermana de **Tristán Meyer Hidalgo** –colaborador de la Asociación Cultural Promociones CMI- y Secretaria General de la Consejería de Vivienda por IU de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura.



La conexión de IU, la productora de Iglesias y el enchufe de Errejón

Ana I. Martín

Todos los caminos conducen a la "camarada" Amanda Meyer, la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, "narcenas" de Producciones CMI y ahora también del número tres de Podemos.

20 de noviembre de 2014

Amanda Meyer además de colaborar a la financiación de **PRODUCCIONES CMI** abriendo las puertas de IU a la productora contribuyó a la sostenibilidad del núcleo duro de Pablo Iglesias y concretamente de su principal exponente, **Iñigo Errejón**, ya que fue Amanda, malagueña igual que la Universidad que contrató a Errejón, la principal valedora de éste para la concesión de la beca de más de 1.800€ mensuales.

El siguiente extracto de la cuenta bancaria que **PROMOCIONES CMI** posee en **TRIODOS BANK**, publicado por **ELSEMANALDIGITAL.COM** prueba lo dicho anteriormente, es decir, como los principales ingresos le llegan de **IU**, de **ENREDA** una de las principales empresas que trabaja para IU especialmente durante la elaboración de sus campañas electorales como figura en su página WEB y de **DENIS THOMAS MAGUIRE**, uno de los principales colaboradores de IU en sus campañas electorales y videos promocionales, y actual miembro de la Comisión de Garantías de **PODEMOS**.

Detalle Extractos entre Fechas 01-07-2012 y 20-01-2013

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
01/07/12	01/07/12	TRF DENIS THOMAS MAGUIRE	11.238,66	11.238,66
27/08/12	27/08/12	TRF LEONARDO MONTELLA BOLDAN	-300	10.938,66
27/08/12	27/08/12	TRF ROSARIO GALLEGO LARA	-200	10.738,66
27/08/12	27/08/12	TRF JULIO ALBARRAN PEREZ	-130	10.608,66
27/08/12	27/08/12	TRF PABLO GUBARRO	-208	9.400,66
27/08/12	27/08/12	TRF PABLO GABANDE TAPIA	-660	8.740,66
27/08/12	27/08/12	TRF TRISTAN MEYER HIDALGO	-701	8.039,66
27/08/12	27/08/12	TRF DIEGO ARAEZ	-600	7.439,66
27/08/12	27/08/12	TRF CAMILA RIGALI SAN MARTIN	-601	6.838,66
27/08/12	27/08/12	TRF SARAH BIENZOBAS	-801	6.037,66
27/08/12	27/08/12	TRF KRISTAN MEYER HIDALGO	-801	5.236,66
27/08/12	27/08/12	TRF INIGO ERREJON GALVAN	-401	4.835,66
27/08/12	27/08/12	TRF PAOLO IGLESIAS TURRION	-401	4.434,66
27/08/12	27/08/12	TRF PAOLO IGLESIAS TURRION	-401	4.033,66
27/08/12	27/08/12	TRF LEONOR GONZALEZ DE RIVERA MONTERREY	-601	3.432,66
27/08/12	27/08/12	TRF GOOGLE IRELAND	0,07	3.432,73
06/09/12	06/09/12	TRF CARLOS GUBARRO MACARRON	-800	2.632,73
06/09/12	06/09/12	TRF GOOGLE IRELAND	208,18	2.840,91
06/09/12	06/09/12	TRF SARAH BIENZOBAS	-600	2.240,91
06/09/12	06/09/12	TRF FELIPE GARRIBO ARCHANCO	-50	2.190,91
06/09/12	06/09/12	TRF ENREDA	-4.650,00	-2.459,09
06/09/12	06/09/12	TRF CHAPEA GESTION INTEGRAL S.L	-208,33	-2.667,42
25/09/12	25/09/12	TRF GOOGLE IRELAND	71,26	-2.596,16
27/09/12	27/09/12	TRF PABLO GABANDE TAPIA	-76,85	-2.673,01
01/10/12	01/10/12	TRF LECTA SISTA 093001624	0,78	-2.672,23
01/10/12	01/10/12	TRF B I V A	-200	-2.872,23
01/10/12	01/10/12	TRF NATIONAL STEAK - MADRID	-872,38	-3.744,61
01/10/12	01/10/12	TRF MAC DENALD, S LAS TABLAS RE	-12,8	-3.757,41
01/10/12	01/10/12	TRF PAYPAL	0,14	-3.757,27
01/10/12	01/10/12	TRF PAYPAL	0,17	-3.757,10
01/10/12	01/10/12	TRF RONDARRIBA	-55,53	-3.812,63
01/10/12	01/10/12	TRF CERVECERIA ORZUELA	-35,5	-3.848,13
02/10/12	02/10/12	TRF CEDRPSA CHARIZON II	-62,02	-3.910,15
02/10/12	02/10/12	TRF TEZAB II	-19,25	-3.929,40
02/10/12	02/10/12	TRF CUOTA TARJETA DEBITO 430570024	-18	-3.947,40
02/10/12	02/10/12	TRF CAJA LABORAL EL SKAIKES KU	-600	-4.547,40
02/10/12	02/10/12	TRF SABADELL ATLANTICO	-600	-5.147,40
04/10/12	04/10/12	TRF SARAH BIENZOBAS	-600	-5.747,40
04/10/12	04/10/12	TRF RENFE.COM	-24,4	-5.771,80
04/10/12	04/10/12	TRF DEVOLUCION COMPRA	602,90	-5.168,90
08/10/12	08/10/12	TRF SABADELL ATLANTICO	-40	-5.208,90
09/10/12	09/10/12	TRF JOSE ANGEL DE LA FUENTE	-300	-5.508,90
09/10/12	09/10/12	TRF ZURINE AGENTOVA ERB AZKIN	-350	-5.858,90
09/10/12	09/10/12	TRF JOANA ADUREZ	-450	-6.308,90
09/10/12	09/10/12	TRF VANCA ARAGONESA APM	-20,20	-6.329,10
09/10/12	09/10/12	TRF BOMIFICACION CUOTA TARJETA 430570024	18	-6.347,10
09/10/12	09/10/12	TRF SEMATIC S.L. - CTE 0.3004306	-49,4	-6.396,50
09/10/12	09/10/12	TRF AL TOPBIDEBIBUS BUZZES	-1,40	-6.397,90
09/10/12	09/10/12	TRF AL TOPBIDEBIBUS BARCELONAS	-9,13	-6.407,03
09/10/12	09/10/12	TRF AL TOPBIDEBIBUS BARCELONAS		-6.407,03

16/10/12	02/10/12 INTERBIK ZARAUZ-DUBANGO	-9,13	5.501,86
17/10/12	17/10/12 TRF ENREDA	3.450,00	6.681,86
23/10/12	29/10/12 TRF GOOGLE IRELAND	197,92	6.799,78
26/10/12	29/10/12 TRF CARLOS GUDARRIO MACARREN	-176,89	6.622,89
26/10/12	29/10/12 TRF JUAN MONTECITO UGARTE	3,8	6.588,69
26/10/12	29/10/12 TRF PABLO GABANDÉ TAPIA	-53	6.537,69
26/10/12	29/10/12 TRF PALO IGLESIAS TURRION	-363	6.176,69
26/10/12	29/10/12 TRF SARAH BIENZOBAS	-363	5.813,69
29/10/12	29/10/12 TRF ENEROCARRILLO CAMINOS	-135	5.678,69
29/10/12	29/10/12 TRF ENEROCARRILLO CAMINOS	-119	5.560,69
30/10/12	29/10/12 TRF TRISTAN MEYER HIDALGO	-399,5	5.161,19
02/11/12	31/10/12 CUOTA TARIETA DEBITO 4363790024	-18	5.042,99
05/11/12	06/11/12 TRF ANTONIO ARNEDO CALABRIG	-280	4.762,99
07/11/12	07/11/12 B-BANCOSABADELL	-136	4.626,99
07/11/12	07/11/12 T-BUDYBELL.PERFUMERIAS	-13,34	4.613,65
13/11/12	13/11/12 T-LA CAJINA 1001	-176	4.437,65
16/11/12	16/11/12 TRF SARAH BIENZOBAS	-300	4.137,65
16/11/12	16/11/12 TRF NORMINALLA	-99,22	4.038,43
16/11/12	16/11/12 TRF PALO IGLESIAS TURRION	-80,4	3.958,03
16/11/12	16/11/12 TRF SARAH BIENZOBAS	-80,4	3.877,63
26/11/12	16/11/12 TRF ENEROCARRILLO CAMINOS	-119	3.758,43
16/11/12	16/11/12 TRF PALO IGLESIAS TURRION	-119,6	3.638,83
21/11/12	21/11/12 T-BELL PRONICA ULLA	-39,3	3.599,53
21/11/12	21/11/12 T-LA CAJINA BEAUA PENSIONES DE	-40	3.559,53
22/11/12	22/11/12 T-R.S.P. ACSTIC	-27,3	3.532,23
23/11/12	23/11/12 TRF GOOGLE IRELAND	172,37	3.704,60
27/11/12	27/11/12 TRF ALMUDENA TOMBAS HERNANDEZ	-304	3.400,60
27/11/12	27/11/12 TRF GEMA DIEZ	-204	3.196,60
27/11/12	27/11/12 TRF MARIA VIELLA GARCIA	-204	3.192,60
28/11/12	28/11/12 T-LA CAJINA BEAUA PENSIONES DE	-20	3.172,60
29/11/12	29/11/12 TRF IZQUIERDA UNIDA	1.346,99	4.519,59
04/12/12	04/12/12 TRF ENREDA	1.700,80	6.220,39
07/12/12	07/12/12 T-BANRRA 1179	-210	6.010,39
07/12/12	07/12/12 T-R.S.P. ACSTIC	-46,05	5.964,34
08/12/12	07/12/12 T-VACACIONES EDEBEAMS SL	-68,22	5.896,12
08/12/12	07/12/12 T-VUELING AIRLINES	-97,49	5.798,63
08/12/12	08/12/12 T-VACACIONES EDEBEAMS SL	-16	5.782,63
08/12/12	08/12/12 T-VUELING AIRLINES	-199,48	5.583,15
08/12/12	08/12/12 T-CAPETERRA VIPS MIGUEL ANGE	-20,75	5.562,40
08/12/12	08/12/12 T-CAPETERRA VIPS MIGUEL ANGE	-63,05	5.079,35
08/12/12	08/12/12 B-BANCOSABADELL	-150	4.929,35
08/12/12	08/12/12 T-PARKING ATOCCHA AVF PI	-19,7	4.809,65
12/12/12	12/12/12 TRF CAMILA RIGALI SAN MARTIN	-419,8	4.389,85
12/12/12	12/12/12 TRF SARAH BIENZOBAS	-600	3.789,85
12/12/12	12/12/12 TRF ENEROCARRILLO CAMINOS	-500	3.289,85
12/12/12	12/12/12 TRF GEMA DIEZ	-50	3.239,85
12/12/12	12/12/12 TRF ANTON GOMEZ-REINO VARELA	-46,99	3.192,86
17/12/12	17/12/12 TRF UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	672,76	3.865,62
17/12/12	17/12/12 T-LA CAJINA 1001	-20	3.845,62
18/12/12	18/12/12 T-LA CAJINA 1001	-200	3.645,62
20/12/12	20/12/12 TRF DENTS THOMAS BRADBURY	213,15	3.858,77
21/12/12	21/12/12 TRF PABLO GABANDÉ TAPIA	-290,4	4.458,37
21/12/12	21/12/12 TRF PALO IGLESIAS TURRION	-889	3.568,37

Así mismo podemos observar como los principales beneficiarios de los ingresos que recibe la productora de LA TUERKA son, entre otros:

- Pablo Iglesias (ingresos periódicos de hasta 800€)
- Íñigo Errejón Galván (ingresos periódicos de hasta 800€)
- Sarah Bienzobas (ingresos periódicos de hasta 800€)
- Camila Rigali San Martín (ingresos periódicos de hasta 800€)
- Tristán Meyer Hidalgo (ingresos periódicos de hasta 700€)
- Pablo Gabandé Tapia -miembro de PODEMOS San Sebastián de los Reyes, colaborador de La Tuerka y representante de LA BARRACA PRODUCCIONES y de PRODUCCIONES CMI- (ingresos periódicos de hasta 600€)

La relación y la importancia de IU para el entorno de Pablo Iglesias era tal que en la reunión celebrada por los integrantes de la **Asociación Cultural Producciones Con Mano Izquierda –PROMOCIONES CMI-** ocupa buena parte del orden del día según el documento publicado igualmente por EL SEMANAL DIGITAL en el que además de las facturas de Izquierda Unida tratan en su punto primero del Spot de la IU Vasca –Ezker Anitza- por el que posteriormente se embolsarían 5.000€

ACTAS CMI 25 OCTUBRE.

- 1.Spot Ezker Anitza.
2. Documental JSF
3. Facturas IU, pagos pendientes y cuentas.
4. Hispan TV.
5. Tuerka.
- 6.Organización interna.
7. Varios.

Así mismo, también el propio **Pablo Iglesias**, y gracias a su relación con Tania Sánchez, ha sido beneficiario del dinero de IU, llegando a recibir varias transferencias de la formación algunas de ellas por **más de 6.200€**, y otras de productoras que trabajan para IU p.e. **TOCALASAN LABORATORIO CREATIVO SL** le abona **2.500€** en 2012 por el siguiente concepto "Video campaña IU".

Sortu

Además de conseguir dinero de Izquierda Unida para su entramado, Pablo Iglesias ha conseguido que otras formaciones de izquierda incluso de la izquierda abertzale como **SORTU** financien su proyecto, concretamente se tiene constancia de transferencias de SORTU a la cuenta de PROMOCIONES CMI, la última en diciembre de 2013 por importe de **100€**.

PABLO IGLESIAS Y JAUME ROURES

Otra fuente de financiación de Pablo Iglesias, su entorno y su aparato de comunicación audiovisual es Jaume Roures a través de su empresa **Display Connectors SL** propietaria del **diario PÚBLICO**, y desde cuyo canal de internet **PUBLICO TV** se viene emitiendo el programa LA TUERKA desde finales de diciembre de 2013.

DISPLAY CONNETORS SL, según consta en su cuenta abierta en **Catalunya Banc**, lleva desde 2014 financiando con transferencias periódicas a PRODUCCIONES CMI y a LA BARRACA PRODUCCIONES.

Empresas estas que además de formar el aparato de comunicación audiovisual constituido por el núcleo duro de Pablo I. y su entorno -producen el programa LA TUERKA y FORT APACHE- colaboran al sostenimiento de sus integrantes con trasferencias periódicas a modo de nómina o en cualquier otro concepto y por tanto al sostenimiento del núcleo duro de PODEMOS.

En la factura se puede observar como viene reflejado el nombre de **Pablo Manuel IGLESIAS TURRIÓN**, domiciliado en la calle Ramón Pérez de Ayala nº 16, 3º B, CP 28036 de Madrid; el NIF 72.881.847-E (que corresponde a su NIF) y el telf. móvil **673298528**.

El domicilio de la calle Ramón Pérez es propiedad de la madre de Pablo IGLESIAS; **María Luisa TURRIÓN SANTA MARÍA** que figura empadronada en este domicilio junto a **Rosalía Ana SANTA MARIA TORREMOCHA** y **Ángeles SANTA MARIA TORREMOCHA**.

El teléfono móvil **673298528**, que Pablo I. declara como tlf de contacto, figura bajo la titularidad de 360 GLOBAL MEDIA SL y como usuario **Mahmoud ALIZADEH AZIMI**.

Todo ello demuestra el grado de confianza entre Pablo Iglesias y Mahmoud A. Azimi.

A priori, y con respecto a la facturación y tributación de estos ingresos no nos constan, a priori, pagos por **IVA trimestral –mod. 303-**, por lo que o no hace declaración o la relación IVA soportado / IVA repercutido le resulta favorable, cosa extraña porque no alcanzamos a entender en concepto de qué podría deducirse dicho IVA.

PODEMOS

02 Actividades de producción y creación literaria, científica o técnica

Actividad	Forma de cobro o de pago de los servicios
1. Prestación de servicios de consultoría y asesoría	Directa (cliente - proveedor)

03 Actividades extracomerciales

Actividad	Forma de cobro o de pago de los servicios

04 INGRESOS PERCIBIDOS

Descripción de los ingresos	Categoría	Cuanto
Ingresos por prestación de servicios de consultoría y asesoría	Ingresos Autónomos	19.604,08€
Ingresos por intereses de depósitos y activos	Ingresos de intereses de depósitos y activos	242,19€

Además tampoco nos consta, a priori, pago alguno que justifique mensualmente la correspondiente **cotización como trabajador autónomo del correspondiente régimen especial de la seguridad social**.

Sin embargo en su declaración de bienes publicada en la página web de PODEMOS si que diferencia ingresos como **"Empleado" 19.604,08€** e ingresos como **"Autónomo" 50.082€**. –según consta en el propio documento estos ingresos son brutos es decir antes de descontar impuestos-

Así mismo **declara haber pagado por IRPF 19.090,27€ obviando por completo cualquier referencia al IVA Soportado** que

consta en la factura por la que cobra sus servicios a 360 GLOBAL MEDIA SL.

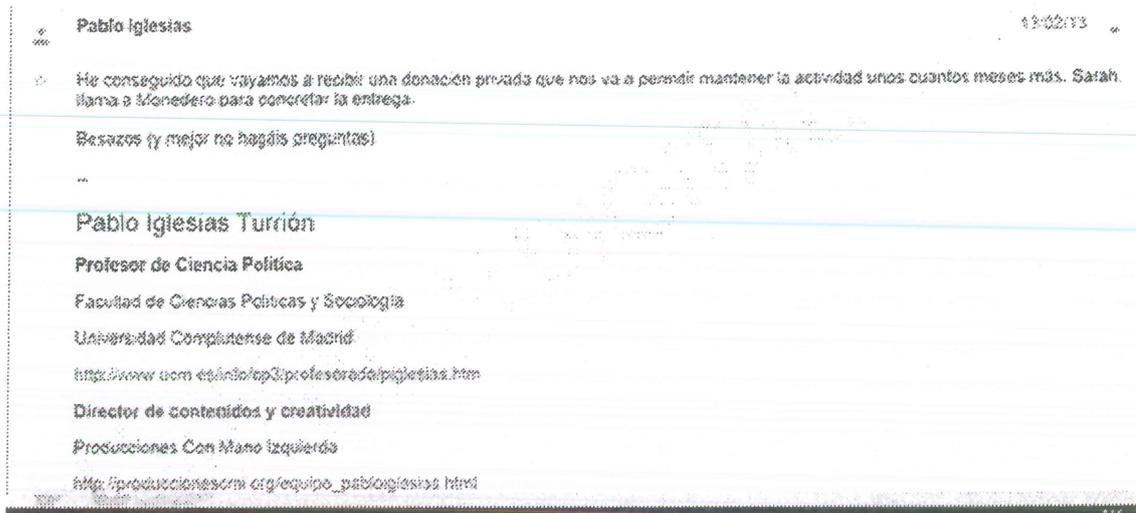
Otras fuentes de financiación directa de P.I.

Además de la financiación iraní a través de la empresa **360º GLOBAL MEDIA SL**, P.I. recibe ingresos directos de las siguientes empresas e instituciones:

- **Universidad Complutense de Madrid**
- **MEDIA PRO: La Sexta:** a través de la empresa **Liquid Media S.A.** por su participación en programas de televisión de la citada cadena.
- **Ediciones AKAL:** según consta en su declaración de bienes habría escrito libros, colaborado o coordinado por este concepto
- **Fundación Ramón Areces**
- **Izquierda Unida/ La Izquierda Plural**
- **Fundación CEPS**
- **Parlamento Europeo**

En total, y como dijimos al principio de este apartado podemos **afirmar que entre enero de 2013** –comienzo de los pagos provenientes del Gobierno iraní a 360 GM- y julio de 2015 habría recibido más de **300.000€**.

A lo anterior habría que sumar los supuestos **200.000€** del Gobierno de Venezuela –descritos en el apartado correspondiente- y los **pagos en “B”** que denuncia Enrique Riobó tanto en su libro como en varios medios de comunicación. Así mismo habría que sumar **“donaciones privadas”** de origen desconocido como las que apunta el propio P.I. en el email publicado en su día por **ELSEMANALDIGITAL.COM** y que reproducimos a continuación.



Como se puede observar además del contenido del mensaje que no deja lugar a dudas, P.I. firma el correo tanto como Profesor de la Universidad como Director de contenidos y creatividad de PROMOCIONES CMI, *cuestión que sin entrar en la posible incompatibilidad en la que pudiera incurrir consideramos poco ética desde el punto de vista académico y como trabajador de la administración pública.*

Cuenta en el extranjero

Además de lo anterior P.I., según se ha podido saber, posee cuenta en el extranjero, concretamente en el banco **ING BELGIUM** de Bruselas (Bélgica).

Sería en este banco a priori donde podría recibir las indemnizaciones citadas del Parlamento Europeo desconociendo a ciencia cierta si efectivamente esto es así y si recibe o no dinero procedente de cualquier otro organismo o institución.

Lo que si tenemos contrastado a través de los organismos pertinentes es que desde la cuenta que posee en dicha sucursal se realizan transferencias a cuentas de la Asociación Cultural Promociones Con Mano Izquierda –**PROMOCIONES CMI**–

El hecho de tener cuenta en el extranjero debe ser declarado en el **Banco de España** y además declararlo a la **Agencia Tributaria** a través del modelo 720.

FINANCIACIÓN PABLO IGLESIAS

GOBIERNO IRÁN

DUBAI
EMIRATES NBD
Venus Victrix Trading

9,3 millones de € en tres años



360° GLOBAL MEDIA S.L.

HISPAN TV



PARLAMENTO UE

MEDIA PRO

EDICIONES AKAL

UNIV. COMPLUTENSE

FUND. RAMÓN ARECES

ING BELGIUM

197.000€ en 2 años y medio

PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN

159.000€ brutos en 2 años y medio

23.000€ en 2013 y 2014

PRODUCCIONES CMI

FUNDACIÓN CEPS

3,7 millones de € en 10 años

GOBIERNO VENEZUELA

330.000€ para comprar CANAL 33

5.000€ desde su cuenta en Bruselas

PODEMOS



LA BARRACA PRODUCCIONES

6.200€



IZQUIERDA UNIDA

Denís Thomas Maguire

3.700€ desde la cuenta de PABLO IGLESIAS en Bruselas ING BELGIUM

Transferencias periódicas 2014/15

100.000€ en 4 meses



DISPLAY CONECTORS

PÚBLICO

JAIME ROURES

-SECRETO-

Otros beneficiarios directos de todo este entramado político-financiero

A lo largo de todo el informe hemos ido nombrando a personas físicas que de una u otra forma son beneficiarias directas de todo el dinero que reciben las empresas que se encuentran en la órbita de P.I., personas que a modo de resumen queremos recordar a continuación.

Con todo se pretende demostrar de forma objetiva y cuantificable que **lo que se ha creado es un núcleo duro de poder en torno a la figura de un líder** apoyado en un entramado empresarial que sustenta el aparato mediático.

Este núcleo en un principio, como se ha expuesto o se ha dejado entrever, pretendió hacerse con el control de Izquierda Unida y sólo ante la imposibilidad de llevar a cabo esta opción decidieron la creación de un nuevo partido político aprovechando la crisis política y de valores existentes, que unida a una de las mayores crisis económicas que ha vivido España en los últimos años ha formado creado el caldo de cultivo imprescindible para el nacimiento de opciones populistas que se han ganado el apoyo de un sector importante de la sociedad española.

En principio han intentado aglutinar el voto del descontento, aprovechándose de multitud de pequeños líderes que han ido creciendo en las grandes urbes a raíz del llamado movimiento 15M.

El aparato de comunicación audiovisual creado a su alrededor gracias al dinero y a la logística facilitada principalmente por 360 GLOBAL MEDIA ha servido para reforzar este liderazgo, que de forma paulatina repite aquellas consignas demagógicas y populistas que previamente han sido diseñadas por su núcleo duro -expertos entre otros en técnicas audiovisuales, encuestas electorales y de opinión, redes sociales, etc...- y dirigida a determinados sectores de población previamente identificados.

En este sentido y teniendo en cuenta la trayectoria actual de la formación estamos en condiciones de decir que para P.I. y su núcleo duro **han creado Podemos como un medio para conseguir un fin que es alcanzar a toda costa el poder político.**

A modo de conclusión y de recordatorio podemos nombrar algunos **otros beneficiarios directos del entramado empresarial en torno a P.I.** la mayoría de los cuales ya han sido objeto de tratamiento:

- **Denis Thomas Maguire:** miembro de la Comisión de Garantía de Podemos, según su declaración de bienes en la página de transparencia de la citada formación política declara ingresos procedentes de la empresa Altadis hasta agosto de 2014, pero **no declara sus cuentas en Bélgica ni de donde percibe el dinero que posteriormente transmite a cuentas de PRODUCCIONES CMI**
- **Gemma Ubasart González:** Secretaria de Plurinacionalidad y Políticas Públicas del Cambio de PODEMOS, tal y como consta en su declaración de bienes de la página web de la formación en 2013 recibe ingresos de la Fundación CEPS.
- **Pablo Gabandé Tapia:** miembro de PODEMOS San Sebastián de los Reyes, colaborador del programa La Tuerka y representante en las cuentas corrientes de LA BARRACA PRODUCCIONES y de PRODUCCIONES CMI junto a Camila Rigali San Martín. Pablo recibiría ingresos periódicos de Promociones CMI desde su inicio.

- **Camila Rigalí San Martín:** ya desarrollada con anterioridad, sustituta de P.I. en Producciones CMI como Presidenta, representante de La Barraca Producciones, antes de 2012 percibiría rentas de Producciones CMI y a partir de esta fecha de 360 GLOBAL MEDIA y de LA BARRACA PRODUCCIONES.
- **Tristán Meyer Hidalgo:** hermano de Amanda Meyer, responsable de conceder entre otras la beca a la Universidad que posteriormente le fue adjudicada a Íñigo Errejón. Su padre como se ha dicho anteriormente es Willy Meyer, cabeza de lista de IU al Parlamento Europeo en las últimas elecciones.
- **Además de los anteriores y de otros que aparecen a lo largo del presente informe podemos incluir en este entramado a todos aquellos integrantes del programa LA TUERKA, Fort Apache y de la productora PRODUCCIONES CMI. Mención por separado merecen sin necesidad de especificar nada más de ellos nombres como Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero, Tania Sánchez, Sarah Bienzobas.....así como otros miembros de la cúpula de PODEMOS en Madrid.**

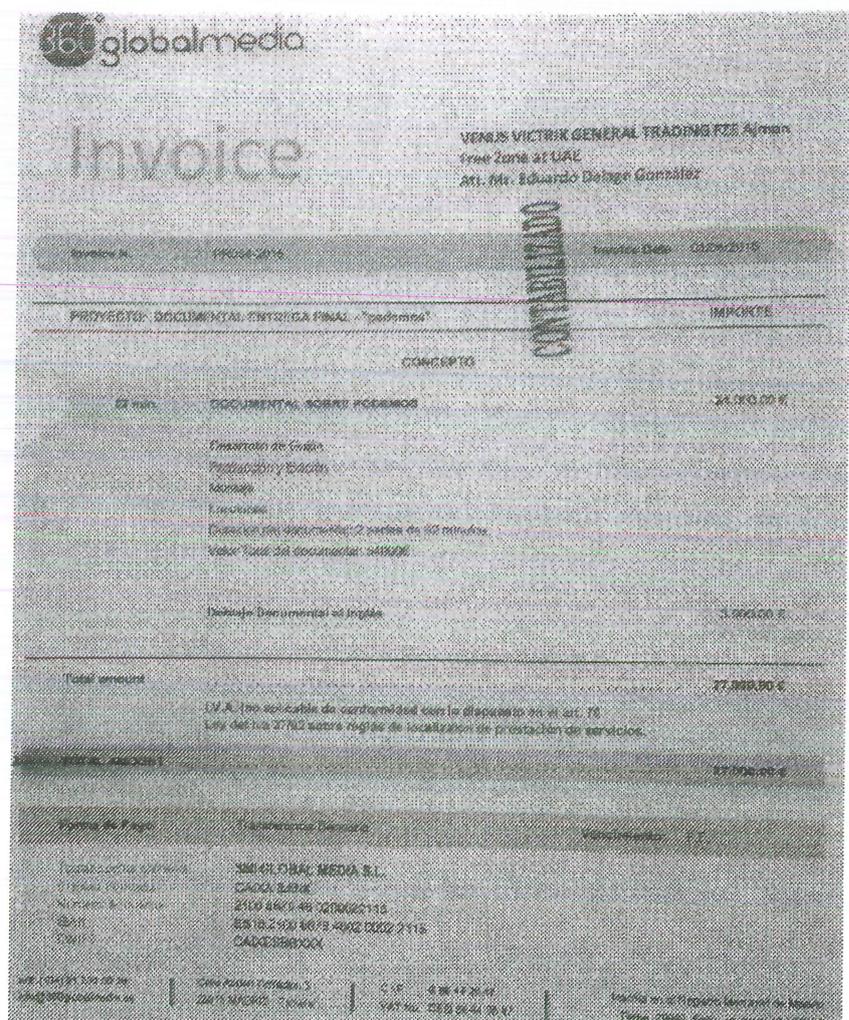
Financiación de PODEMOS

Las formas y las fuentes de financiación del brazo político de PI prácticamente coinciden con las de su líder y de su aparato de comunicación audiovisual como no podía ser de otra forma.

En este caso destacamos el **Crowdfunding**, venta de **merchandising**, las **donaciones/subvenciones** y por otro lado la **publicidad**.

En el caso de la **publicidad** podríamos estar hablando de una **financiación indirecta** como es el caso que nos ocupa, es decir, según la factura que se adjunta es la empresa iraní 360 GLOBAL MEDIA SL la que factura a la empresa instrumental VENUS VICTRIX GENERAL TRADING con sede en Dubái, pero capital iraní, por un **“Documental sobre PODEMOS”**.

Recapitulando, VENUS VICTRIX paga **54.000€** -exentos de IVA- a 360 GLOBAL MEDIA por un reportaje sobre PODEMOS, esto es una **empresa instrumental extranjera** con dinero procedente de Irán paga a una **empresa española de capital iraní** por realizar un video publicitario de una formación política **–PODEMOS-** en plena campaña para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015.



Posteriormente paga otros **18.000€** por el doblaje de otro documental sobre **PODEMOS** denominado **“MOVIENDO FICHA”**.

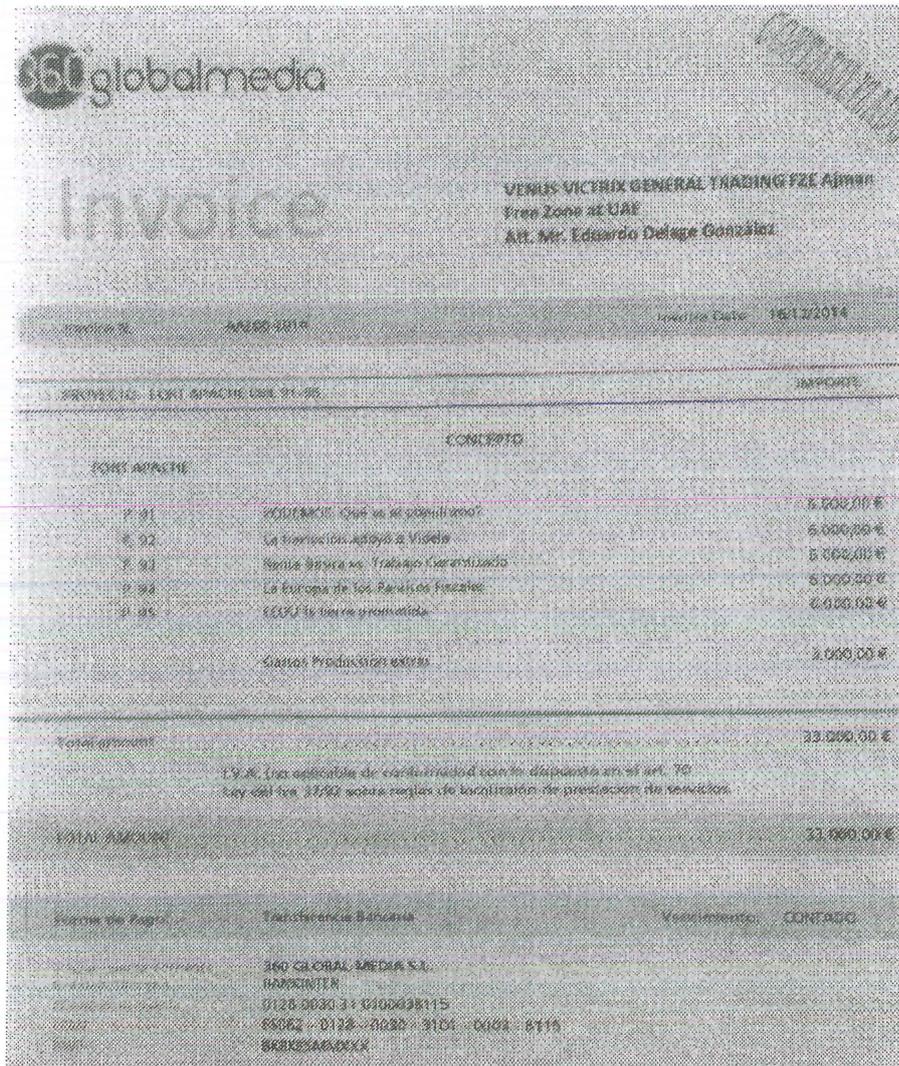
360 globalmedia		VENUS VICTRIX GENERAL TRADING FZE Sharjah Free Zone in UAE At: Mr. Eduardo Delage González	
Invoice		Invoice Date	Invoice No.
PROJECT #	PROYECTO		
PROYECTO SOCIAL DE ALIADOS DEL DOCUMENTAL "MOVIMIENTO FICHA"			IMPORTE
CONCEPTO			
EXELAJE AL INGLÉS DEL DOCUMENTAL SOBRE PODEMOS "Movimiento Ficha"			18.000,00 €
<i>Información adicional: idioma</i> <i>Procedimiento de TV: en documental</i> <i>Origen de datos de autorización de TV: estudio</i>			
Total por pagar			18.000,00 €
I.V.A. (no aplicable de conformidad con lo dispuesto en el art. 70 del Iva 27795 sobre reglas de fiscalización de prestaciones de servicios. Ley			
TOTAL A PAGAR			18.000,00 €
Forma de Pago		Transferencia Bancaria	Vencimiento: 7/7
Nombre de Empresa		360 GLOBAL MEDIA S.L.	

-En relación a **Eduardo DELAGE GONZÁLEZ**, persona física a cuya atención va dirigida la factura, consultados los bancos de datos y las fuentes abiertas, nos aparece una persona de 32 años natural de Jerez de la Frontera (Cádiz), sin vehículos a su nombre, sin datos en el registro mercantil y aparece en 2006 como integrante del claustro de profesores de la Universidad de Cádiz.-

Teniendo en cuenta todo lo anterior podríamos hablar de **financiación ilegal de un partido político** en toda regla teniendo en cuenta las siguientes premisas:

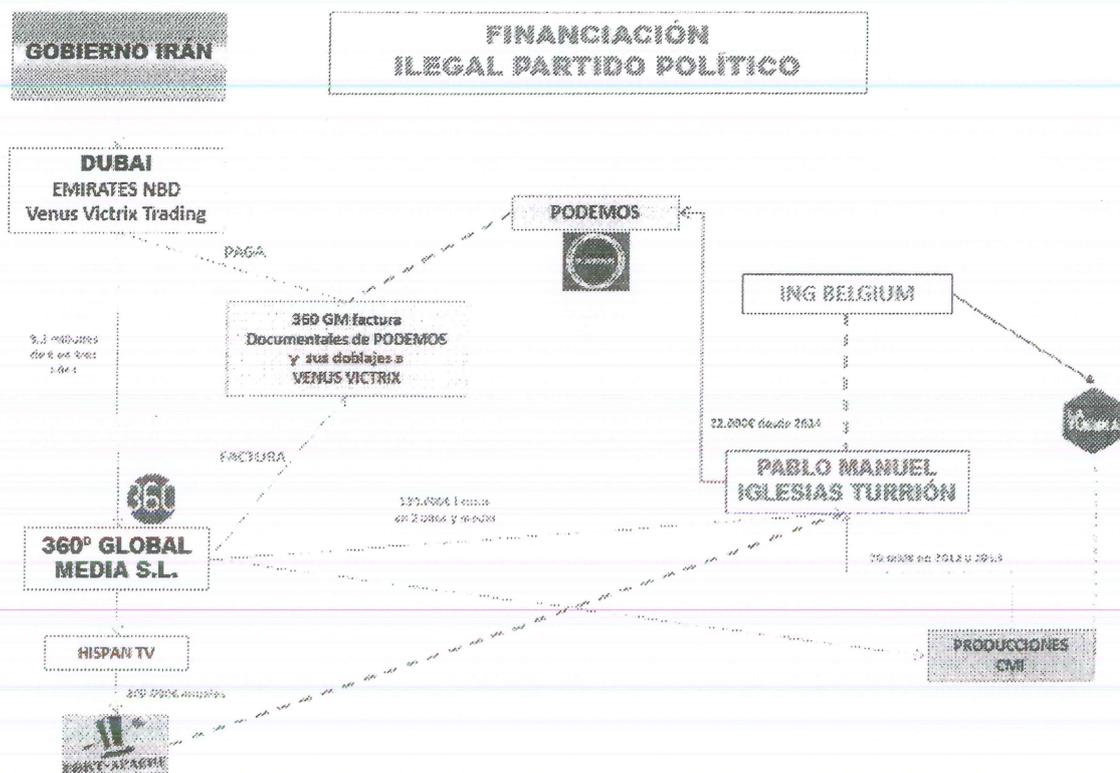
- Venus Victrix es una empresa instrumental con sede en Dubái de capital iraní.
- Venus Victrix transfiere el dinero de Irán a 360 Global Media empresa propiedad de un iraní -Mahmoud Azimi-.
- Azimi tiene que dar cuenta periódicamente de la inversión del dinero iraní al Gobierno de Irán a través de correo electrónico.
- 360 GM con el dinero iraní paga a PI, a su núcleo duro y sostiene su entramado audiovisual realizando transferencias a PRODUCCIONES CMI y a LA BARRACA PRODUCCIONES –donde trabaja parte del núcleo duro de P.I./PODEMOS y además producen el programa LA TUERKA-
- Venus Victrix paga a 360 GM supuestas facturas por reportajes publicitarios de PODEMOS.

- 360 GM con el dinero iraní de Venus Victrix paga nóminas a parte del entramado de PODEMOS
- Venus Victrix paga a 360 GM supuestas facturas **-200.000€ anuales-** por la elaboración de FORT APACHE programa que presenta y dirige PI, y que utiliza para realzar su imagen y hacer publicidad de PODEMOS.
- Pablo I. gracias al dinero que recibe de 360 GM tiene solvencia suficiente para realizar donaciones/financiar PODEMOS y realizar donaciones/financiar su programa LA TUERKA y a parte de su entorno



En total, incluidas transferencias a PI **-50.000€/año-**, transferencias a su núcleo duro, Camila Rigali, Pablo Gabandé, Tristán Meyer, Emilio García Macías..., **-150.000€/año-**, transferencias a PRODUCCIONES CMI y LA BARRACA PRODUCCIONES **-60.000€/año-**, gastos de elaboración del programa FORT APACHE **-200.000€/año-**, gastos de elaboración de los programas publicitarios de PODEMOS y su doblaje **-70.000€-**, gastos de alquiler de las instalaciones de 360 GLOBAL MEDIA que PI y su equipo no sufraga **-50.000€/año-**, la aportación anual de 360 GM a PI y a la financiación del funcionamiento, realce y mantenimiento de PODEMOS –publicidad y colaboradores- **estaría en torno a los 600/700.000€ anuales**, es decir, prácticamente **el 25% del dinero iraní que recibe 360 GM se dedica a PODEMOS.**

En este sentido podemos concluir que de forma indirecta -a través de 360 Global Media SL- el Gobierno iraní contribuye a la financiación de la formación política PODEMOS.



DELITOS E INFRACCIONES EN LAS QUE HAN PODIDO INCURRIR

Blanqueo de Capitales

Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010

-Algunas legislaciones internacionales consideran al **Crowdfunding** como una operación de riesgo y por tanto a sus promotores y a las entidades financieras las obligan a informar sobre sus operaciones. En este sentido una de las principales fuentes de financiación de PODEMOS son las operaciones de Crowdfunding especialmente mediante PAYPAL-

Financiación ilegal de partidos políticos

Delitos 304 bis y 304 ter del Código Penal vigente bien por si solos o en relación con lo establecido en la L.O. 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos. (En vigor desde 1 de julio de 2015)

Artículo 304 ter

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, el que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley.
2. Se impondrá la pena en su mitad superior a las personas que dirijan dichas estructuras u organizaciones.
3. Si los hechos a que se refieren los apartados anteriores resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado

L.O. 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos

Artículo 7 Aportaciones de personas extranjeras

Uno. Los partidos políticos podrán recibir donaciones no finalistas, procedentes de personas físicas extranjeras, con los límites, requisitos y condiciones establecidas en la presente ley para las aportaciones privadas, y siempre que se cumplan, además, los requisitos de la normativa vigente sobre control de cambios y movimiento de capitales.

Dos. Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos.

Infracciones Tributarias

Declaración de bienes en el extranjero. **Mod. 720.** -Presentación hasta 31 de marzo de 2015 en relación a los bienes en 2014-

(En principio afectaría a P.I. y a Denis Thomas Maguire).

IVA autónomo. **Mod. 303.** Presentación trimestral.

(En principio afectaría a P.I.)

Otras infracciones tributarias como pueden ser la constitución de Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro en fraude de ley con el fin de pagar menos impuestos.

Infracciones a la Tesorería General de la Seguridad Social

Falta de cotización correspondiente al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

(En principio afectaría a P.I.)