

Los nombres de la trama

CONSEJERÍA DE SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA

HAY 22 IMPUTADOS, ENTRE ELLOS, LA CÚPULA DE LA CONSEJERÍA

Rafael Blasco
(no imputado)



José María Felip
Director general
de Inmigración



Marc Llinares
Jefe de área de
Cooperación



María Dolores Escandell
Jefa del Servicio de programas
de Cooperación

Alexandre Catalá
Subsecretario de la consejería de
Solidaridad y Ciudadanía

Tina Sanjuán
Secretaria general administrativa



FUNDACIÓN CYES

Solo dos subvenciones en 2008 sumaron 1.666.819 euros pero "tan solo 43.000 euros se transfirieron a Nicaragua", según el auto. Cyes adquirió dos entresuelos y dos garajes en Valencia por valor del 58% de las ayudas recabadas.



ESPERANZA SIN FRONTERAS

La consejería concede una subvención de cuatro millones de euros para construir un hospital en Haití. La concesión no se publica oficialmente hasta el 17 de junio de 2011, pero Tauroni y el director de la ONG, Fernando Darder, tienen conocimiento de ella con anterioridad, según se desprende de las escuchas policiales.

CEIBA

Aportó facturas de Desfa. Logró dos proyectos en 2009. Del primero transfirió el 72% de la cantidad total a las empresas de Tauroni. Del segundo, el 92%.



FUDERSA

La fundación presidida por Rafael Barrera Cuquerella, otro de los imputados, consiguió en 2009 las cantidades de 345.297 y 338.551 para dos proyectos. Según la investigación, habría destinado el 22% de las ayudas a Arcmed. Y el 15% de otras subvenciones a Dinamiz-e.



ASAMANU Y ASADE ÁFRICA

La juez también ha imputado a José Bollaín, apoderado de varias organizaciones beneficiarias de subvenciones, como Asamanu, Asade África y Fudersa, además de estar autorizado en las cuentas de Ceiba.

ONG SUBVENCIONADAS

FUNDACIÓN HEMISFERIO



AUGUSTO CÉSAR TAURONI
(Único detenido)

EMPRESAS DE TAURONI A LAS QUE IBA A PARAR EL DINERO DE LOS PROYECTOS

CÓMO FUNCIONABA LA TRAMA

1. La Fundación Hemisferio, antigua Fundación Solidaria Entre Pueblos, funcionaba como eje de la trama confeccionando junto a la cúpula de la consejería los proyectos, sin que los responsables de las ONG a los que se adjudicaban tuvieran capacidad de desarrollarlos. Blasco apartó a tres técnicos que cuestionaron las adjudicaciones.

2. Una vez se adjudicaban los proyectos, las empresas creadas por Tauroni facturaban trabajos a los proyectos subvencionados por cantidades superiores a los supuestos servicios que prestaban.

3. La investigación calcula en unos seis millones de euros los fondos captados por la trama, de los que al menos un millón y medio fueron a parar a manos de Tauroni y sus socios.

ARC MED
148.843 euros recibidos de Fudersa

AVANCE
5.949 euros recibidos de Ceiba

DINAMIZ-E
170.000 y 100.766 euros de Ceiba y Fudersa

8 SOCIEDADES EN EEUU

DESFA
38.678 euros recibidos de Ceiba