



Expte. 1044



AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Ilmo. Sr:

Don ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ y don JUAN MARTINEZ GRASA, ambos mayores de edad y titulares de los documentos nacionales de identidad 30.001.957-T y 36.914.906-K respectivamente, con domicilio en Barcelona, calle Manso 52 principal a efectos de notificaciones, formulan a través del presente escrito **DENUNCIA** ante ese Organismo contra la persona que se cita a continuación, por si los hechos son constitutivos de delito.

- **MARTA VICENTE DE GREGORIO**, titular del Juzgado nº 4 de Talavera de la Reina, DNI 09.034.291-Y.

Todo ello al amparo de la Directiva de la Union Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre de 2019, referente a la protección de las personas que informen sobre infracción del Derecho de la Union, así como el Convenio Civil y el Penal contra la corrupción del Consejo de Europa, ambos de 1999, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003).

HECHOS QUE SE DENUNCIAN

La existencia fuera del territorio nacional de productos bancarios no declarados en España.

Desde hace ya bastantes años, primero a raíz de las denuncias que se interpusieron ante ese mismo Organismo, y mas recientemente por el canal que el llamado "Expediente Royuela" mantiene en Youtube, don ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos), de forma totalmente anónima, diversas informaciones y documentos que vinculan a determinados ciudadanos españoles con hechos presuntamente delictivos, como es el caso de **MARTA VICENTE DE GREGORIO**.

Este es el extracto de los 10 depositos que la magistrada mantiene a dia de hoy en la oficina principal de CREDIT ANDORRA en Andorra la Vella.

Inicio: 10/2020
Situacion: Vigente
Importe: 40.000 €
Identificador: 52857

Inicio: 10/2020
Situacion: Vigente
Importe: 40.000 €
Identificador: 52858

Inicio: 10/2020
Situacion: Vigente
Importe: 40.000 €
Identificador: 52859

Inicio: 10/2020
Situacion: Vigente
Importe: 40.000 €
Identificador: 52860

Inicio: 10/2020
Situacion: Vigente
Importe: 40.000 €
Identificador: 52861

Inicio: 10/2020
Situacion: Vigente
Importe: 40.000 €
Identificador: 52862

Inicio: 10/2020
Situacion: Vigente
Importe: 40.000 €
Identificador: 52863

Inicio: 10/2020
Situacion: Vigente
Importe: 40.000 €
Identificador: 52864

Inicio: 10/2020
Situacion: Vigente
Importe: 40.000 €
Identificador: 52865

Inicio: 10/2020
Situacion: Vigente
Importe: 40.000 €
Identificador: 52866

(Se adjunta información ampliada sobre los depósitos citados)

Ademas del hecho delictivo en si, de fraude fiscal y evasión y blanqueo de capitales, hay que tener muy en cuenta la mas que probable procedencia ILICITA del dinero existente en los 10 depositos, maxime cuando la denunciada tiene la condición de funcionaria, destinada en el aparato judicial del Estado.

Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, asi como por la enorme gravedad de los hechos que se exponen, SOLICITAMOS de ese Organismo

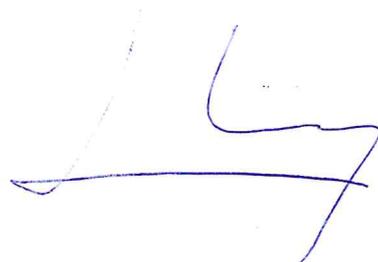
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA Y DE LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS INHERENTES A LA INVESTIGACION.

2.- QUE SE NOS DE TRASLADO DE LAS ACTUACIONES QUE SE PRACTIQUEN.

Madrid, mayo de 2022



Alberto Royuela Fernandez



Juan Martinez Grasa

**INFORMACION AMPLIADA
SOBRE LOS DEPOSITOS BANCARIOS
QUE SE RELACIONAN**

2363485235454	5634345178	43725	1846	19:23
2363485235454	5634345178	43725	1846	19:23

ENTIDAD: CREDIT ANDORRA
DIRECCION: OP LES ESCALDES – ANDORRA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 12 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 52857
IMPORTE: 40.000 €
TITULAR: VICENTE DE GREGORIO, MARTA (09034291Y)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CREDIT ANDORRA
DIRECCION: OP LES ESCALDES – ANDORRA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 12 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 52858
IMPORTE: 40.000 €
TITULAR: VICENTE DE GREGORIO, MARTA (09034291Y)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CREDIT ANDORRA
DIRECCION: OP LES ESCALDES – ANDORRA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 12 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 52859
IMPORTE: 40.000 €
TITULAR: VICENTE DE GREGORIO, MARTA (09034291Y)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CREDIT ANDORRA
DIRECCION: OP LES ESCALDES – ANDORRA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 12 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE

IDENTIFICADOR: 52860
IMPORTE: 40.000 €
TITULAR: VICENTE DE GREGORIO, MARTA (09034291Y)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CREDIT ANDORRA
DIRECCION: OP LES ESCALDES – ANDORRA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 12 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 52861
IMPORTE: 40.000 €
TITULAR: VICENTE DE GREGORIO, MARTA (09034291Y)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CREDIT ANDORRA
DIRECCION: OP LES ESCALDES – ANDORRA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 12 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 52862
IMPORTE: 40.000 €
TITULAR: VICENTE DE GREGORIO, MARTA (09034291Y)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CREDIT ANDORRA
DIRECCION: OP LES ESCALDES – ANDORRA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 12 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 52863
IMPORTE: 40.000 €
TITULAR: VICENTE DE GREGORIO, MARTA (09034291Y)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CREDIT ANDORRA
DIRECCION: OP LES ESCALDES – ANDORRA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 12 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE

IDENTIFICADOR: 52864
IMPORTE: 40.000 €
TITULAR: VICENTE DE GREGORIO, MARTA (09034291Y)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CREDIT ANDORRA
DIRECCION: OP LES ESCALDES – ANDORRA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 12 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 52865
IMPORTE: 40.000 €
TITULAR: VICENTE DE GREGORIO, MARTA (09034291Y)
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: CREDIT ANDORRA
DIRECCION: OP LES ESCALDES – ANDORRA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 12 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 52866
IMPORTE: 40.000 €
TITULAR: VICENTE DE GREGORIO, MARTA (09034291Y)
DOMICILIO: BANCO