Expte. 1048

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.

- **PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA**, titular del DNI 14.913.945-L, Magistrado del Tribunal Supremo, asignado al CNI.

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 infraccion del Derecho de la Union, asi como el Convenio Civil y el Penal contra la corrupción del Consejo de Europa, ambos de 1999, y la Convencion de Naciones Unidas contra la Corrupcion (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 **PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA**.

Este es el extracto de los 10 depositos que la magistrada mantiene a dia de hoy en la oficina principal de BANQUE BCP en Luxemburgo.

F. INICIO: 03/2021 - VIGENTE
IDENTIFICADOR: 899531
IMPORTE: 200.000 €
CTA. ASOCIADA: *****50031

F. INICIO: 03/2021 - VIGENTE
IDENTIFICADOR: 899532
IMPORTE: 200.000 €
CTA. ASOCIADA: *****50031

F. INICIO: 03/2021 - VIGENTE
IDENTIFICADOR: 899533
IMPORTE: 200.000 €
CTA. ASOCIADA: *****50031

F. INICIO: 03/2021 - VIGENTE
IDENTIFICADOR: 899534
IMPORTE: 200.000 €
CTA. ASOCIADA: *****50031

F. INICIO: 03/2021 - VIGENTE
IDENTIFICADOR: 899535
IMPORTE: 200.000 €
CTA. ASOCIADA: *****50031

F. INICIO: 03/2021 - VIGENTE
IDENTIFICADOR: 899536
IMPORTE: 200.000 €
CTA. ASOCIADA: *****50031

F. INICIO: 03/2021 - VIGENTE
IDENTIFICADOR: 899537
IMPORTE: 200.000 €
CTA. ASOCIADA: *****50031

F. INICIO: 03/2021 - VIGENTE
IDENTIFICADOR: 899538
IMPORTE: 200.000 €

CTA. ASOCIADA: *****50031

F. INICIO: 03/2021 - VIGENTE
IDENTIFICADOR: 899539
IMPORTE: 200.000 €
CTA. ASOCIADA: *****50031

F. INICIO: 03/2021 - VIGENTE
IDENTIFICADOR: 899540
IMPORTE: 200.000 €
CTA. ASOCIADA: *****50031

(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 existe en los 10 depositos mencionados.

Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, asi 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

27656751	9877561	42634	3184	08:32
27656751	9877561	42634	3184	08:32

ENTIDAD:	BANQUE BCP AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	03/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	200.000 €
IDENTIFICADOR:	899531
CTA. ASOCIADA:	*****50031
TITULAR:	MURILLO DE LA CUEVA, PABLO L
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	BANQUE BCP AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	03/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	200.000 €
IDENTIFICADOR:	899532
CTA. ASOCIADA:	*****50031
TITULAR:	MURILLO DE LA CUEVA, PABLO L
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	BANQUE BCP AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	03/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	200.000 €
IDENTIFICADOR:	899533
CTA. ASOCIADA:	*****50031
TITULAR:	MURILLO DE LA CUEVA, PABLO L
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	BANQUE BCP AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	03/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	200.000 €
IDENTIFICADOR:	899534
CTA. ASOCIADA:	*****50031
TITULAR:	MURILLO DE LA CUEVA, PABLO L
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	BANQUE BCP AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	03/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	200.000 €
IDENTIFICADOR:	899535
CTA. ASOCIADA:	*****50031
TITULAR:	MURILLO DE LA CUEVA, PABLO L

DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	BANQUE BCP AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	03/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	200.000 €
IDENTIFICADOR:	899536
CTA. ASOCIADA:	*****50031
TITULAR:	MURILLO DE LA CUEVA, PABLO L
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	BANQUE BCP AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	03/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	200.000 €
IDENTIFICADOR:	899537
CTA. ASOCIADA:	*****50031
TITULAR:	MURILLO DE LA CUEVA, PABLO L
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	BANQUE BCP AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA

F. APERTURA:	03/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	200.000 €
IDENTIFICADOR:	899538
CTA. ASOCIADA:	*****50031
TITULAR:	MURILLO DE LA CUEVA, PABLO L
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	BANQUE BCP AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	03/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	200.000 €
IDENTIFICADOR:	899539
CTA. ASOCIADA:	*****50031
TITULAR:	MURILLO DE LA CUEVA, PABLO L
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	BANQUE BCP AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	03/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	200.000 €
IDENTIFICADOR:	899540
CTA. ASOCIADA:	*****50031
TITULAR:	MURILLO DE LA CUEVA, PABLO L
DOMICILIO:	BANCO