

Exp. 1041

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 personas que a continuación se cita, por si los hechos son constitutivos de delito, 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).

- Don **MANUEL GONZALEZ CID**, director general de la compañía "ZEUS REAL STATE INVESTMENTS 1 SL", con domicilio en CALLE Acanto 22, 4ª planta, 28045 Madrid.

### HECHOS QUE SE DENUNCIAN

Desde hace ya bastantes años, primero a raíz de las denuncias que 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 conocidos ciudadanos españoles con una extensa trama criminal, autora de los crímenes mas execrables.

Esta denuncia, no obstante, dada la información en que se sustenta y la documentación que se acompaña, trata única y exclusivamente del nada desdeñable patrimonio que el denunciado administra desde las cuentas y depósitos bancarios que se indican.

**CUENTA/DEPOSITOS EN EL LA O.P. DEL BANK CAINVEST EN CAYMAN ISLANDS CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE A MANUEL GONZALEZ CID**

**Cuenta a la vista**

Fecha Inicio:                    Noviembre 2021 - Vigente  
Identificador:                   \*\*\*\*\*29746  
Saldo a 04/05/2022:         1.254.550 \$

**Depositos asociados a la cuenta \*\*\*\*\*29746**

Fecha Inicio:                    Noviembre 2021 - Vigente  
Identificador:                   126214  
Importe:                         250.000 \$

Fecha Inicio:                    Noviembre 2021 - Vigente  
Identificador:                   126215  
Importe:                         250.000 \$

Fecha Inicio:                    Noviembre 2021 - Vigente  
Identificador:                   126216  
Importe:                         250.000 \$

Fecha Inicio:                    Noviembre 2021 - Vigente  
Identificador:                   126217  
Importe:                         250.000 \$

Fecha Inicio:                    Noviembre 2021 - Vigente  
Identificador:                   126218  
Importe:                         250.000 \$

Fecha Inicio:                    Noviembre 2021 - Vigente  
Identificador:                   126219  
Importe:                         250.000 \$

Fecha Inicio:                    Noviembre 2021 - Vigente  
Identificador:                   126220  
Importe:                         250.000 \$

Fecha Inicio:                    Noviembre 2021 - Vigente

Identificador:	126221
Importe:	250.000 \$
Fecha Inicio:	Noviembre 2021 - Vigente
Identificador:	126222
Importe:	250.000 \$
Fecha Inicio:	Noviembre 2021 - Vigente
Identificador:	126223
Importe:	250.000 \$
Fecha Inicio:	Noviembre 2021 - Vigente
Identificador:	126224
Importe:	250.000 \$
Fecha Inicio:	Noviembre 2021 - Vigente
Identificador:	126225
Importe:	250.000 \$
Fecha Inicio:	Noviembre 2021 - Vigente
Identificador:	126226
Importe:	250.000 \$
Fecha Inicio:	Noviembre 2021 - Vigente
Identificador:	126227
Importe:	250.000 \$
Fecha Inicio:	Noviembre 2021 - Vigente
Identificador:	126228
Importe:	250.000 \$
Fecha Inicio:	Noviembre 2021 - Vigente
Identificador:	126229
Importe:	250.000 \$
Fecha Inicio:	Noviembre 2021 - Vigente
Identificador:	126230
Importe:	250.000 \$
Fecha Inicio:	Noviembre 2021 - Vigente

Identificador: 126231  
Importe: 250.000 \$

Fecha Inicio: Noviembre 2021 - Vigente  
Identificador: 126232  
Importe: 250.000 \$

Fecha Inicio: Noviembre 2021 - Vigente  
Identificador: 126233  
Importe: 250.000 \$

**(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 tambien muy en cuenta la mas que probable procedencia ilicita de los **MAS DE ONCE MILLONES DE DOLARES** existentes en la mencionada cuenta y depósitos.

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 adopción de las medidas inherentes a la investigación.**

**2.- Que se nos de traslado de las actuaciones que se practiquen.**

Madrid, mayo de 2022.



Alberto Royuela Fernandez



Juan Martinez Grasa

**INFORMACION AMPLIADA  
RELATIVA A LA CUENTA Y  
DEPOSITOS RELACIONADOS EN LA  
PRESENTE DENUNCIA**

57832941461200	578478989	31638	5365	12:58
57832941461200	578478989	31638	5365	12:58

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: CUENTA A LA VISTA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 1.254.550 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126214  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126215  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126216  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL

DOMICILIO: BANCO  
ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126217  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126218  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126219  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126220  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL

DOMICILIO: BANCO  
ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126221  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126222  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126223  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126224  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$

TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126225  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126226  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126227  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126228  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL

DOMICILIO: BANCO  
ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126229  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126230  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126231  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK CAINVEST  
DIRECCION: OP CAYMAN ISLANDS  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2021  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 126232  
CUENTA ASOCIADA: \*\*\*\*\*29746  
SALDO A 04/05/2022: 250.000 \$  
TITULAR: GONZALEZ CID, MANUEL

DOMICILIO:

BANCO

ENTIDAD:

BANK CAINVEST

DIRECCION:

OP CAYMAN ISLANDS

MODALIDAD:

DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES:

24 MESES RENOVACION AUTOMATICA

F. INICIO:

11/2021

F. CANCELACION:

VIGENTE

IDENTIFICADOR:

126233

CUENTA ASOCIADA:

\*\*\*\*\*29746

SALDO A 04/05/2022:

250.000 \$

TITULAR:

GONZALEZ CID, MANUEL

DOMICILIO:

BANCO