

Expe 1063 (1)

AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
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, todo ello al amparo de la Directiva de la Unión 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 Unión, 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 **ANDRÉS MARTÍNEZ ARRIETA**, magistrado del Tribunal Supremo.

HECHOS QUE SE DENUNCIAN

Desde hace ya bastantes años, primero a raíz de las denuncias que interpusieron ante ese mismo Organismo, y más recientemente por el canal que el llamado "Expediente Royuela" mantiene en Youtube, don ALBERTO ROYUELA FERNÁNDEZ 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 más execrables.

Esta denuncia, no obstante, dada la información en que se sustenta y la documentación que se acompaña en el Anexo adjunto, trata única y exclusivamente del patrimonio que el denunciado **ANDRÉS MARTÍNEZ ARRIETA** administra desde las cuentas y depósitos bancarios que se indican, sin declararlas/los a día de hoy a la Hacienda española.

**DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE AL
MAGISTRADO ANDRÉS MARTÍNEZ ARRIETA**

Entidad: ISLE OF MAN BANK
Apertura: FEBRERO/2020
Importe: 250.000 € - Vigente
Indentificador: 262549

Entidad: ISLE OF MAN BANK
Apertura: FEBRERO/2020
Importe: 250.000 € - Vigente
Indentificador: 262550

Entidad: ISLE OF MAN BANK
Apertura: FEBRERO/2020
Importe: 250.000 € - Vigente
Indentificador: 262551

Entidad: ISLE OF MAN BANK
Apertura: FEBRERO/2020
Importe: 250.000 € - Vigente
Indentificador: 262552

Total depósitos a nombre de ANDRÉS MARTÍNEZ ARRIETA

- 1.000.000 €

(Se adjunta información ampliada sobre los depósitos citados)

Además del hecho delictivo en sí, de posible fraude fiscal y evasión y blanqueo de capitales, hay que tener muy en cuenta la probable procedencia ilícita del dinero existente en dichos depósitos dada la condición de funcionario público (magistrado del Tribunal Supremo) que ostenta el denunciado **ANDRÉS MARTÍNEZ ARRIETA**.

Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, así 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 dé traslado de las actuaciones que se practiquen.

Madrid, junio de 2022.



Alberto Royuela Fernández



Juan Martínez Grasa

**INFORMACIÓN AMPLIADA
DE LOS DEPÓSITOS
QUE SE CITAN**

Andrés Martínez Arrieta

1.000.000 €

63akfu664hsc74t27r	4067ggatmc75	43ur6	ra55	17:12
63akfu664hsc74t27r	4067ggatmc75	43ur6	ra55	17:12

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK
DIRECCION: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 02/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 262549
IMPORTE: 250.000 €
TITULAR: MARTINEZ ARRIETA, ANDRES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK
DIRECCION: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 02/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 262550
IMPORTE: 250.000 €
TITULAR: MARTINEZ ARRIETA, ANDRES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK
DIRECCION: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 02/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 262551
IMPORTE: 250.000 €
TITULAR: MARTINEZ ARRIETA, ANDRES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK
DIRECCION: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 02/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 262552
IMPORTE: 250.000 €
TITULAR: MARTINEZ ARRIETA, ANDRES
DOMICILIO: BANCO