EXPTE 1063 (3)

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, asi 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 PALOMO DEL ARCO 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 PALOMO DEL ARCO administra desde los depósitos bancarios que se indican, sin declararlos a día de hoy a la Hacienda española.

### DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE AL MAGISTRADO ANDRÉS PALOMO DEL ARCO

Entidad:

**BANISTMO** 

Apertura:

Septiembre/2018

Importe:

200.000 \$ - Vigente

Indentificador:

1004825

Entidad:

**BANISTMO** 

Apertura:

Septiembre/2018

Importe:

200.000 \$ - Vigente

Indentificador:

1004826

Entidad:

**BANISTMO** 

Apertura:

Septiembre/2018

Importe:

200.000 \$ - Vigente

Indentificador:

1004827

Entidad:

**BANISTMO** 

Apertura:

Septiembre/2018

Importe:

200.000 \$ - Vigente

Indentificador:

1004828

Entidad:

**BANISTMO** 

Apertura:

Septiembre/2018

Importe:

200.000 \$ - Vigente

Indentificador:

1004829

Entidad:

**BANISTMO** 

Apertura:

Septiembre/2018

Importe:

200.000 \$ - Vigente

Indentificador:

1004830

Total depósitos a nombre de ANDRÉS PALOMO DEL ARCO

- 1.200.000\$

(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 PALOMO DEL ARCO.

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

### Andres Pelome del Arco

## 1.200.000\$

63akfu664hsc74t27r 63akfu664hsc74t27r

4067ggatmc75 4067ggatmc75 83uc3

ls22 ls22 17:33 17:33

ENTIDAD:

**BANISTMO** 

DIRECCION:

OP PANAMA

MODALIDAD:

DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES:

12 MESES RENOV. AUTOMATICA

F. INICIO:

09/2018

F. CANCELACION:

**VIGENTE** 

IDENTIFICADOR:

1004825

IMPORTE:

200.000\$

TITULAR:

PALOMO DEL ARCO, ANDRES

DOMICILIO:

**BANCO** 

ENTIDAD:

**BANISTMO** 

DIRECCION:

OP PANAMA

MODALIDAD:

DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES:

12 MESES RENOV. AUTOMATICA

F. INICIO:

09/2018

F. CANCELACION:

VIGENTE

IDENTIFICADOR:

1004826

IMPORTE:

200.000\$

TITULAR:

PALOMO DEL ARCO, ANDRES

DOMICILIO:

BANCO

ENTIDAD:

**BANISTMO** 

DIRECCION:

OP PANAMA

MODALIDAD:

DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES:

12 MESES RENOV. AUTOMATICA

F. INICIO:

09/2018

F. CANCELACION:

**VIGENTE** 

IDENTIFICADOR:

1004827

IMPORTE:

200.000 \$

TITULAR:

PALOMO DEL ARCO, ANDRES

DOMICILIO:

BANCO

ENTIDAD:

**BANISTMO** 

DIRECCION:

OP PANAMA

MODALIDAD:

DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES:

12 MESES RENOV. AUTOMATICA

F. INICIO:

09/2018

F. CANCELACION:

VIGENTE

IDENTIFICADOR:

1004828

IMPORTE:

200.000 \$

TITULAR:

PALOMO DEL ARCO, ANDRES

DOMICILIO:

BANCO

ENTIDAD: DIRECCION:

BANISTMO

MODALIDAD:

OP PANAMA

CONDICIONES:

DEPOSITO A PLAZO

F. INICIO:

12 MESES RENOV. AUTOMATICA

F. CANCELACION:

09/2018 VIGENTE

IDENTIFICADOR:

1004829

IMPORTE:

200.000 \$

TITULAR:

PALOMO DEL ARCO, ANDRES

DOMICILIO:

**BANCO** 

ENTIDAD:

**BANISTMO** 

DIRECCION:

OP PANAMA

MODALIDAD:

DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES:

12 MESES RENOV. AUTOMATICA

F. INICIO:

09/2018

F. CANCELACION:

VIGENTE

IDENTIFICADOR:

1004830

IMPORTE:

200.000\$

TITULAR:

PALOMO DEL ARCO, ANDRES

DOMICILIO:

BANCO