

Expe. 1063 (7)

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).

- Doña **CARMEN LAMELA DÍAZ**, magistrada 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 la denunciada **CARMEN LAMELA DÍAZ**

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 A LA
MAGISTRADA CARMEN LAMELA DÍAZ**

Entidad: ALLIED IRISH BANK
Apertura: AGOSTO/2018
Importe: 200.000 € - Vigente
Identificador: 157882

Entidad: ALLIED IRISH BANK
Apertura: AGOSTO/2018
Importe: 200.000 € - Vigente
Identificador: 157883

Entidad: ALLIED IRISH BANK
Apertura: AGOSTO/2018
Importe: 200.000 € - Vigente
Identificador: 157884

Entidad: ALLIED IRISH BANK
Apertura: AGOSTO/2018
Importe: 200.000 € - Vigente
Identificador: 157885

Entidad: ALLIED IRISH BANK
Apertura: AGOSTO/2018
Importe: 200.000 € - Vigente
Identificador: 157886

Entidad: ALLIED IRISH BANK
Apertura: AGOSTO/2018
Importe: 200.000 € - Vigente
Identificador: 157887

Total depósitos a nombre de CARMEN LAMELA DÍAZ

- **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 la denunciada **CARMEN LAMELA DÍAZ**.

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

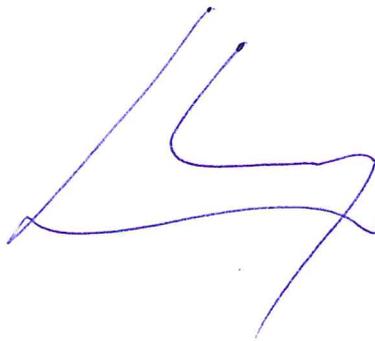
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

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**

Carmen Lamela Diaz 1.200.000\$

63akfu664hsc74t27r	4067ggatmc75	62mb4	mx37	18:03
63akfu664hsc74t27r	4067ggatmc75	62mb4	mx37	18:03

ENTIDAD: ALLIED IRISH BANK
DIRECCION: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2018
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 157882
IMPORTE: 200.000 €
TITULAR: LAMELA DIAZ, CARMEN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ALLIED IRISH BANK
DIRECCION: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2018
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 157883
IMPORTE: 200.000 €
TITULAR: LAMELA DIAZ, CARMEN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ALLIED IRISH BANK
DIRECCION: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2018
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 157884
IMPORTE: 200.000 €
TITULAR: LAMELA DIAZ, CARMEN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ALLIED IRISH BANK

DIRECCION: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2018
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 157885
IMPORTE: 200.000 €
TITULAR: LAMELA DIAZ, CARMEN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ALLIED IRISH BANK
DIRECCION: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2018
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 157886
IMPORTE: 200.000 €
TITULAR: LAMELA DIAZ, CARMEN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ALLIED IRISH BANK
DIRECCION: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2018
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 157887
IMPORTE: 200.000 €
TITULAR: LAMELA DIAZ, CARMEN
DOMICILIO: BANCO