

Expe. 1.079

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 **JESÚS ALONSO CRISTÓBAL**, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.

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 **JESÚS ALONSO CRISTÓBAL** administra desde las cuentas y depósitos bancarios que se indican, sin declararlas/los a día de hoy a la Hacienda española.

**CUENTAS/DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR CUYA TITULARIDAD
CORRESPONDE AL FISCAL JESÚS ALONSO CRISTÓBAL**

Entidad: BLADEX / OP Panamá
Modalidad: Cuenta a la vista
Apertura: Agosto/2020
Saldo a 19/06/2022: 208.215 \$
Indentificador: *****60021

Entidad: BLADEX / OP Panamá
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Agosto/2020
Importe: 200.000 \$
Indentificador: 111740

Entidad: BLADEX / OP Panamá
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Agosto/2020
Importe: 200.000 \$
Indentificador: 111741

Entidad: BLADEX / OP Panamá
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Agosto/2020
Importe: 200.000 \$
Indentificador: 111742

Entidad: BLADEX / OP Panamá
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Agosto/2020
Importe: 200.000 \$
Indentificador: 111743

Entidad: BLADEX / OP Panamá
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Agosto/2020
Importe: 200.000 \$
Indentificador: 111744

Entidad: BANISTMO / OP Panamá
Modalidad: Cuenta a la vista
Apertura: Enero/2021
Saldo a 19/06/2022: 117.429 \$
Indentificador: *****40217

Entidad: BANISTMO / OP Panamá
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Enero/2021
Importe: 100.000 \$
Indentificador: 20883

Entidad: BANISTMO / OP Panamá
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Enero/2021
Importe: 100.000 \$
Indentificador: 20884

Entidad: BANISTMO / OP Panamá
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Enero/2021
Importe: 100.000 \$
Indentificador: 20885

Entidad: BANISTMO / OP Panamá
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Enero/2021
Importe: 100.000 \$
Indentificador: 20886

Entidad: BANISTMO / OP Panamá
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Enero/2021
Importe: 100.000 \$
Indentificador: 20887

Total en cuentas y depósitos en las entidades panameñas BLADEx y BANISTMO a 19/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 1.825.644 €.

(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 dichas cuentas y depósitos dada la condición de funcionario público (fiscal) que ostenta el denunciado **JESÚS ALONSO CRISTÓBAL**.

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

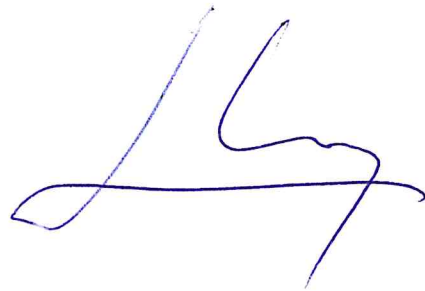
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

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 LAS CUENTAS Y
DEPÓSITOS QUE SE CITAN**

69380786099898	7823687980809	40611	2987	08:15
69380786099898	7823687980809	40611	2987	08:15

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: CUENTA A LA VISTA
IDENTIFICADOR: *****60021
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
SALDO A 19/06/2022: 208.215 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
IDENTIFICADOR: 111740
CTA. ASOCIADA: *****60021
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 200.000 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
IDENTIFICADOR: 111741
CTA. ASOCIADA: *****60021
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 200.000 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
IDENTIFICADOR: 111742
CTA. ASOCIADA: *****60021
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA

F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 200.000 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
IDENTIFICADOR: 111743
CTA. ASOCIADA: *****60021
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 200.000 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO

69380786099898
69380786099898

7823687980809
7823687980809

40612
40612

2988
2988

08:22
08:22

ENTIDAD: BANISTMO
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: CUENTA A LA VISTA
IDENTIFICADOR: *****40217
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
SALDO A 19/06/2022: 117.429 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
IDENTIFICADOR: 20883
CTA. ASOCIADA: *****40217
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
IDENTIFICADOR: 20884
CTA. ASOCIADA: *****40217
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
IDENTIFICADOR: 20885
CTA. ASOCIADA: *****40217
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA

F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
IDENTIFICADOR: 20886
CTA. ASOCIADA: *****40217
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
IDENTIFICADOR: 20887
CTA. ASOCIADA: *****40217
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: ALONSO CRISTOBAL, JESUS
DOMICILIO: BANCO