

EX PTE 1083

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 **JOSE ANTONIO BALLESTERO PASCUAL**, vocal del Consejo General del Poder Judicial.

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 **JOSE ANTONIO BALLESTERO PASCUAL** 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 JOSE ANTONIO BALLESTERO PASCUAL

| | |
|----------------|-------------------------|
| Entidad: | VP BANK - Liechtenstein |
| Modalidad: | Depósito a plazo |
| Apertura: | Octubre/2020 - Vigente |
| Importe: | 100.000 € |
| Identificador: | AT58130 |

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: AT58131

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: AT58132

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: AT58133

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: AT58134

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: AT58135

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: AT58136

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: AT58137

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente

Importe: 100.000 €
Identificador: AT58138

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: AT58139

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: AT58140

Entidad: VP BANK - Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: AT58141

Total depósitos en VP BANK - Liechtenstein, a 27/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 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 dichas cuentas y depósitos dada la condición de funcionario público (vocal del CGPJ) que ostenta el denunciado **JOSE ANTONIO BALLESTERO PASCUAL**.

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 de 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**

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|------|-------|
| 6951852018940 | 643381129 | 72153 | 1693 | 22:40 |
| 6951852018940 | 643381129 | 72153 | 1693 | 22:40 |

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58130
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58131
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58132
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58133
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58134
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58135
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58136
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58137
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58138
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58139
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58140
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
IDENTIFICADOR: AT58141
TITULAR: BALLESTERO PASCUAL, JOSE ANTONIO
DOMICILIO: BANCO