

EXPT 1.083

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 LUIS BENITO BENITEZ DE LUGO**, 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 LUIS BENITO BENITEZ DE LUGO** 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 LUIS BENITO BENITEZ DE LUGO

Entidad:	AIB BANK – Jersey
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Junio/2021 - Vigente
Importe:	75.000 €

Indentificador: 269341

Entidad: AIB BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2021 - Vigente
Importe: 75.000 €
Indentificador: 269342

Entidad: AIB BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2021 - Vigente
Importe: 75.000 €
Indentificador: 269343

Entidad: AIB BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2021 - Vigente
Importe: 75.000 €
Indentificador: 269344

Entidad: AIB BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2021 - Vigente
Importe: 75.000 €
Indentificador: 269345

Entidad: AIB BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2021 - Vigente
Importe: 75.000 €
Indentificador: 269346

Entidad: AIB BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2021 - Vigente
Importe: 75.000 €
Indentificador: 269347

Entidad: AIB BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2021 - Vigente
Importe: 75.000 €
Indentificador: 269348

Entidad: AIB BANK – Jersey

Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2021 - Vigente
Importe: 75.000 €
Identificador: 269349

Entidad: AIB BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2021 - Vigente
Importe: 75.000 €
Identificador: 269350

Total depósitos en AIB BANK (Jersey), a 27/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 750.000 €.

(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 LUIS BENITO BENITEZ DE LUGO**.

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

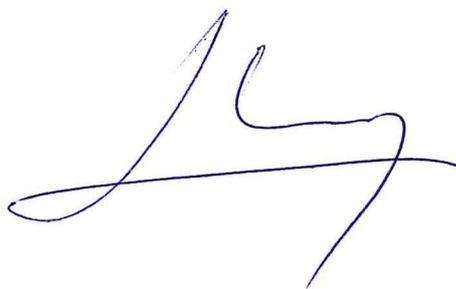
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

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**

6785097689309	698723897	28618	2974	21:29
6785097689309	698723897	28618	2974	21:29

ENTIDAD: AIB BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 75.000 €
IDENTIFICADOR: 269341
TITULAR: BENITO BENITEZ DE LUGO, JOSE LUIS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: AIB BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 75.000 €
IDENTIFICADOR: 269342
TITULAR: BENITO BENITEZ DE LUGO, JOSE LUIS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: AIB BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 75.000 €
IDENTIFICADOR: 269343
TITULAR: BENITO BENITEZ DE LUGO, JOSE LUIS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: AIB BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 75.000 €
IDENTIFICADOR: 269344
TITULAR: BENITO BENITEZ DE LUGO, JOSE LUIS

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: AIB BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 75.000 €
IDENTIFICADOR: 269345
TITULAR: BENITO BENITEZ DE LUGO, JOSE LUIS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: AIB BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 75.000 €
IDENTIFICADOR: 269346
TITULAR: BENITO BENITEZ DE LUGO, JOSE
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: AIB BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 75.000 €
IDENTIFICADOR: 269347
TITULAR: BENITO BENITEZ DE LUGO, JOSE LUIS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: AIB BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 75.000 €
IDENTIFICADOR: 269348
TITULAR: BENITO BENITEZ DE LUGO, JOSE LUIS
DOMICILIO: BANCO