

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP NASAU - BAHAMAS
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 07/2021
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 116636
IMPORTE: 175.000 \$
TITULAR: CABREJAS GUIJARRO, M MAR
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP NASAU - BAHAMAS
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 07/2021
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 116637
IMPORTE: 175.000 \$
TITULAR: CABREJAS GUIJARRO, M MAR
DOMICILIO: BANCO

EXPT. 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 MARIA MACIAS CASTAÑO**. 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 MARIA MACIAS CASTAÑO** 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 MARIA MACIAS CASTAÑO

Entidad:	LEUMI BANK – Jersey
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Noviembre/2020 - Vigente
Importe:	150.000 €

Identificador: 84410
Entidad: LEUMI BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 €
Identificador: 84411

Entidad: LEUMI BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 €
Identificador: 84412

Entidad: LEUMI BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 €
Identificador: 84413

Entidad: LEUMI BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 €
Identificador: 84414

Entidad: LEUMI BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 €
Identificador: 84415

Entidad: LEUMI BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 €
Identificador: 84416

Entidad: LEUMI BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 €
Identificador: 84417

Entidad: LEUMI BANK – Jersey

Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 €
Identificador: 84418

Entidad: LEUMI BANK – Jersey
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 €
Identificador: 84419

Total depósitos en LEUMI BANK (Jersey), a 27/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 1.500.000 €.

(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 MARIA MACIAS CASTAÑO**.

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

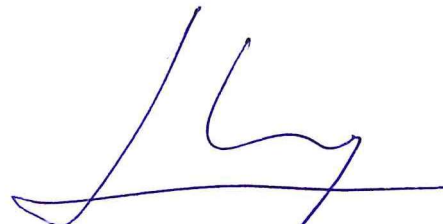
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

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	33285	7143	22:07
6785097689309	698723897	33285	7143	22:07

ENTIDAD: LEUMI BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 150.000 €
IDENTIFICADOR: 84410
TITULAR: MACIAS CASTAÑO, JOSE M
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: LEUMI BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 150.000 €
IDENTIFICADOR: 84411
TITULAR: MACIAS CASTAÑO, JOSE M
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: LEUMI BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 150.000 €
IDENTIFICADOR: 84412
TITULAR: MACIAS CASTAÑO, JOSE M
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: LEUMI BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 150.000 €
IDENTIFICADOR: 84413
TITULAR: MACIAS CASTAÑO, JOSE M

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: LEUMI BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 150.000 €
IDENTIFICADOR: 84414
TITULAR: MACIAS CASTAÑO, JOSE M
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: LEUMI BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 150.000 €
IDENTIFICADOR: 84415
TITULAR: MACIAS CASTAÑO, JOSE M
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: LEUMI BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 150.000 €
IDENTIFICADOR: 84416
TITULAR: MACIAS CASTAÑO, JOSE M
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: LEUMI BANK
DOMICILIO: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 150.000 €
IDENTIFICADOR: 84417
TITULAR: MACIAS CASTAÑO, JOSE M
DOMICILIO: BANCO