

# 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 **JUAN MARTINEZ MOYA**. 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 **JUAN MARTINEZ MOYA** 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 JUAN MARTINEZ MOYA

Entidad:	ISLE OF MAN BANK – isle of Man
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Septiembre/2020 - Vigente
Importe:	100.000 €
Indentificador:	265011

Entidad: ISLE OF MAN BANK – isle of Man  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Septiembre/2020 - Vigente  
Importe: 100.000 €  
Identificador: 265012

Entidad: ISLE OF MAN BANK – isle of Man  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Septiembre/2020 - Vigente  
Importe: 100.000 €  
Identificador: 265013

Entidad: ISLE OF MAN BANK – isle of Man  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Septiembre/2020 - Vigente  
Importe: 100.000 €  
Identificador: 265014

Entidad: ISLE OF MAN BANK – isle of Man  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Septiembre/2020 - Vigente  
Importe: 100.000 €  
Identificador: 265015

Entidad: ISLE OF MAN BANK – isle of Man  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Septiembre/2020 - Vigente  
Importe: 100.000 €  
Identificador: 265016

Entidad: ISLE OF MAN BANK – isle of Man  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Septiembre/2020 - Vigente  
Importe: 100.000 €  
Identificador: 265017

Entidad: ISLE OF MAN BANK – isle of Man  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Septiembre/2020 - Vigente  
Importe: 100.000 €  
Identificador: 265018

Entidad: ISLE OF MAN BANK – isle of Man  
Modalidad: Depósito a plazo

Apertura: Septiembre/2020 - Vigente  
Importe: 100.000 €  
Identificador: 265019

Entidad: ISLE OF MAN BANK – isle of Man  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Septiembre/2020 - Vigente  
Importe: 100.000 €  
Identificador: 265020

**Total depósitos en el ISLE OF MAN BANK (Isla de Man), a 27/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 1.000.000 €.**

(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 **JUAN MARTINEZ MOYA**.

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

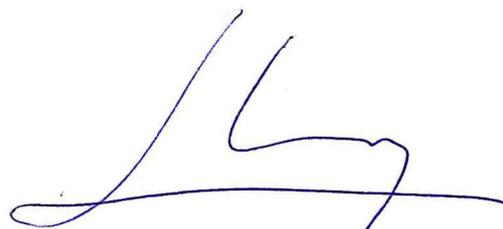
**1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.**

**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**

6951850274811	643362614	61267	3318	22:05
6951850274811	643362614	61267	3318	22:05

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK  
DOMICILIO: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 09/2020  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 100.000 €  
IDENTIFICADOR: 265011  
TITULAR: MARTINEZ MOYA, JUAN  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK  
DOMICILIO: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 09/2020  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 100.000 €  
IDENTIFICADOR: 265012  
TITULAR: MARTINEZ MOYA, JUAN  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK  
DOMICILIO: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 09/2020  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 100.000 €  
IDENTIFICADOR: 265013  
TITULAR: MARTINEZ MOYA, JUAN  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK  
DOMICILIO: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 09/2020  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 100.000 €  
IDENTIFICADOR: 265014  
TITULAR: MARTINEZ MOYA, JUAN

DOMICILIO: BANCO  
ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK  
DOMICILIO: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 09/2020  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 100.000 €  
IDENTIFICADOR: 265015  
TITULAR: MARTINEZ MOYA, JUAN  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK  
DOMICILIO: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 09/2020  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 100.000 €  
IDENTIFICADOR: 265016  
TITULAR: MARTINEZ MOYA, JUAN  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK  
DOMICILIO: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 09/2020  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 100.000 €  
IDENTIFICADOR: 265017  
TITULAR: MARTINEZ MOYA, JUAN  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK  
DOMICILIO: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 09/2020  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 100.000 €  
IDENTIFICADOR: 265018  
TITULAR: MARTINEZ MOYA, JUAN  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK  
DOMICILIO: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 09/2020  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 100.000 €  
IDENTIFICADOR: 265019  
TITULAR: MARTINEZ MOYA, JUAN  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ISLE OF MAN BANK  
DOMICILIO: OP DOUGLAS - ISLE OF MAN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 09/2020  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 100.000 €  
IDENTIFICADOR: 265020  
TITULAR: MARTINEZ MOYA, JUAN  
DOMICILIO: BANCO