



EXPTE. 1063

AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION  
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 Union 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 Union, asi como el Convenio Civil y el Penal contra la corrupción del Consejo de Europa, ambos de 1999, y la Convencion de Naciones Unidas contra la Corrupcion (2003).

- Don JULIAN ANTONIO SANCHEZ MELGAR, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

### HECHOS QUE SE DENUNCIAN

Desde hace ya bastantes años, primero a raíz de las denuncias que interpusieron ante ese mismo Organismo, y mas recientemente por el canal que el llamado "Expediente Royuela" mantiene en Youtube, don ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos) de forma totalmente anónima diversas informaciones y documentos que vinculan a conocidos ciudadanos españoles con multitud de cuentas y depósitos bancarios fuera del territorio español.

Esta denuncia, no obstante, dada la información en que se sustenta y la documentación que se acompaña, trata única y exclusivamente del

nada desdeñable patrimonio que el denunciado en cuestión administra desde las cuentas y depósitos bancarios que se indican.

**CUENTAS/DEPOSITOS EN EL EXTERIOR CUYA TITULARIDAD  
CORRESPONDE A JULIAN ANTONIO SANCHEZ MELGAR**

Entidad: Frick Bank / OP Liechtenstein  
Modalidad: Deposito a plazo  
Apertura: Diciembre/2019 - Vigente  
Importe: 250.000 €  
Indentificador: 86120

Entidad: Frick Bank / OP Liechtenstein  
Modalidad: Deposito a plazo  
Apertura: Diciembre/2019 - Vigente  
Importe: 250.000 €  
Indentificador: 86121

Entidad: Frick Bank / OP Liechtenstein  
Modalidad: Deposito a plazo  
Apertura: Diciembre/2019 - Vigente  
Importe: 250.000 €  
Indentificador: 86122

Entidad: Frick Bank / OP Liechtenstein  
Modalidad: Deposito a plazo  
Apertura: Diciembre/2019 - Vigente  
Importe: 250.000 €  
Indentificador: 86123

Entidad: Frick Bank / OP Liechtenstein  
Modalidad: Deposito a plazo  
Apertura: Diciembre/2019 - Vigente  
Importe: 250.000 €  
Indentificador: 86124

Entidad: Frick Bank / OP Liechtenstein  
Modalidad: Deposito a plazo

Apertura: Diciembre/2019 - Vigente  
Importe: 250.000 €  
Indentificador: 86125

(Se adjunta información ampliada sobre los depósitos citados)

Ademas del hecho delictivo en si, de fraude fiscal y evasión y blanqueo de capitales, hay que tener muy en cuenta la probable procedencia ilicita del dinero existente en dichos depósitos dada la condición de magistrado del Tribunal Supremo del denunciado.

Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, asi como por la enorme gravedad de los hechos que se exponen, SOLICITAMOS de ese Organismo

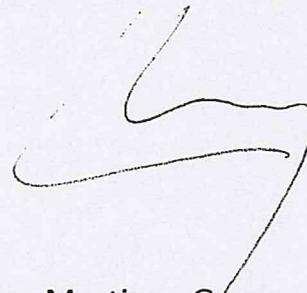
**1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.**

2.- Que se nos de traslado de las actuaciones que se practiquen.

Madrid, junio de 2022.



Alberto Royuela Fernandez



Juan Martinez Grasa

**INFORMACION AMPLIADA  
DEPOSITOS A NOMBRE DE  
JULIAN ANTONIO SANCHEZ MELGAR**

63akfu664hsc74t27r	4067ggatmc75	28td2	ha49	17:20
63akfu664hsc74t27r	4067ggatmc75	28td2	ha49	17:20

---

ENTIDAD: FRICK BANK  
DIRECCION: OP LIECHTENSTEIN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 10/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 86120  
IMPORTE: 250.000 €  
TITULAR: SANCHEZ MELGAR, JULIÁN ANTONIO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK  
DIRECCION: OP LIECHTENSTEIN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 10/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 86121  
IMPORTE: 250.000 €  
TITULAR: SANCHEZ MELGAR, JULIAN ANTONIO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK  
DIRECCION: OP LIECHTENSTEIN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 10/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 86122  
IMPORTE: 250.000 €  
TITULAR: SANCHEZ MELGAR, JULIAN ANTONIO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK  
DIRECCION: OP LIECHTENSTEIN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 10/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 86123  
IMPORTE: 250.000 €  
TITULAR: SANCHEZ MELGAR, JULIAN ANTONIO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK  
DIRECCION: OP LIECHTENSTEIN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 10/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 86124  
IMPORTE: 250.000 €  
TITULAR: SANCHEZ MELGAR, JULIAN ANTONIO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK  
DIRECCION: OP LIECHTENSTEIN  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 10/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 86125  
IMPORTE: 250.000 €  
TITULAR: SANCHEZ MELGAR, JULIAN ANTONIO  
DOMICILIO: BANCO