

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).

- Doña **MARIA ANGELES CARMONA VERGARA**, 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 la denunciada **MARIA ANGELES CARMONA VERGARA** 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
MARIA ANGELES CARMONA VERGARA**

Entidad: NOVOBANQ- SEYCHELLES
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Septiembre/2021 - Vigente
Importe: 120.000 \$
Indentificador: 63440

Entidad: NOVOBANQ- SEYCHELLES
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Septiembre/2021 - Vigente
Importe: 120.000 \$
Indentificador: 63441

Entidad: NOVOBANQ- SEYCHELLES
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Septiembre/2021 - Vigente
Importe: 120.000 \$
Indentificador: 63442

Entidad: NOVOBANQ- SEYCHELLES
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Septiembre/2021 - Vigente
Importe: 120.000 \$
Indentificador: 63443

Entidad: NOVOBANQ- SEYCHELLES
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Septiembre/2021 - Vigente
Importe: 120.000 \$
Indentificador: 63444

Entidad: NOVOBANQ- SEYCHELLES
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Septiembre/2021 - Vigente
Importe: 120.000 \$
Indentificador: 63445

Entidad: NOVOBANQ- SEYCHELLES
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Septiembre/2021 - Vigente
Importe: 120.000 \$
Identificador: 63446

Entidad: NOVOBANQ- SEYCHELLES
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Septiembre/2021 - Vigente
Importe: 120.000 \$
Identificador: 63447

Entidad: NOVOBANQ- SEYCHELLES
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Septiembre/2021 - Vigente
Importe: 120.000 \$
Identificador: 63448

Entidad: NOVOBANQ- SEYCHELLES
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Septiembre/2021 - Vigente
Importe: 120.000 \$
Identificador: 63449

Total depósitos en el NOVOBANQ (Seychelles), 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 la denunciada **MARIA ANGELES CARMONA VERGARA.**

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

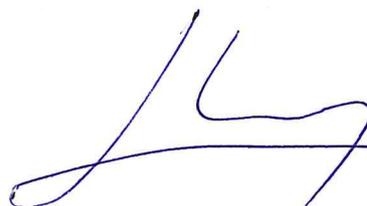
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

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

Madrid, junio de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Royuela'.

Alberto Royuela Fernández

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Martínez Grasa'.

Juan Martínez Grasa

**INFORMACIÓN AMPLIADA
DE LOS DEPÓSITOS
QUE SE CITAN**

6785097689309	698723897	83623	2771	21:48
6785097689309	698723897	83623	2771	21:48

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 09/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 120.000 \$
IDENTIFICADOR: 63440
TITULAR: CARMONA VERGARA, M ANGELES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 09/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 120.000 \$
IDENTIFICADOR: 63441
TITULAR: CARMONA VERGARA, M ANGELES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 09/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 120.000 \$
IDENTIFICADOR: 63442
TITULAR: CARMONA VERGARA, M ANGELES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 09/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 120.000 \$
IDENTIFICADOR: 63443
TITULAR: CARMONA VERGARA, M ANGELES

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 09/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 120.000 \$
IDENTIFICADOR: 63444
TITULAR: CARMONA VERGARA, M ANGELES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 09/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 120.000 \$
IDENTIFICADOR: 63445
TITULAR: CARMONA VERGARA, M ANGELES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 09/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 120.000 \$
IDENTIFICADOR: 63446
TITULAR: CARMONA VERGARA, M ANGELES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 09/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 120.000 \$
IDENTIFICADOR: 63447
TITULAR: CARMONA VERGARA, M ANGELES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 09/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 120.000 \$
IDENTIFICADOR: 63448
TITULAR: CARMONA VERGARA, M ANGELES
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 09/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 120.000 \$
IDENTIFICADOR: 63449
TITULAR: CARMONA VERGARA, M ANGELES
DOMICILIO: BANCO