

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).

- Doña **MARIA DEL MAR CABREJAS GUIJARRO**, 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 DEL MAR CABREJAS GUIJARRO** 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 DEL MAR CABREJAS GUIJARRO**

Entidad: BANQUE HAVILLAND- BAHAMAS
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Julio/2021 - Vigente
Importe: 175.000 \$
Identificador: 116632

Entidad: BANQUE HAVILLAND- BAHAMAS
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Julio/2021 - Vigente
Importe: 175.000 \$
Identificador: 116633

Entidad: BANQUE HAVILLAND- BAHAMAS
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Julio/2021 - Vigente
Importe: 175.000 \$
Identificador: 116634

Entidad: BANQUE HAVILLAND- BAHAMAS
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Julio/2021 - Vigente
Importe: 175.000 \$
Identificador: 116635

Entidad: BANQUE HAVILLAND- BAHAMAS
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Julio/2021 - Vigente
Importe: 175.000 \$
Identificador: 1166346

Entidad: BANQUE HAVILLAND- BAHAMAS
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Julio/2021 - Vigente
Importe: 175.000 \$
Identificador: 1166367

Total depósitos en el BANQUE HAVILLAND (BAHAMAS), a 27/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 1.050.000 \$.

(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 DEL MAR CABREJAS GUIJARRO**.

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.

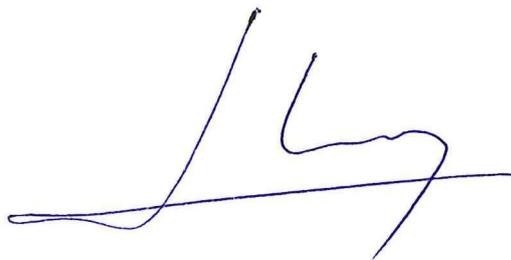
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

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**

3862398634	8973467857	69023	3728	22:20
3862398634	8973467857	69023	3728	22:20

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP NASAU - BAHAMAS
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 07/2021
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 116632
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: 116633
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: 116634
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: 116635
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: 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