

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 AVICTORIA CINTO LAPUENTE**, 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 VICTORIA CINTO LAPUENTE** 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 VICTORIA CINTO LAPUENTE

Entidad:	FCM BANK- MALTA
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Julio/2020 - Vigente
Importe:	300.000 €

Identificador: 36125

Entidad: FCM BANK- MALTA
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Julio/2020 - Vigente
Importe: 300.000 €
Identificador: 36126

Entidad: FCM BANK- MALTA
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Julio/2020 - Vigente
Importe: 300.000 €
Identificador: 36127

Entidad: FCM BANK- MALTA
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Julio/2020 - Vigente
Importe: 300.000 €
Identificador: 36128

Entidad: FCM BANK- MALTA
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Julio/2020 - Vigente
Importe: 300.000 €
Identificador: 36129

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

(Se adjunta información ampliada sobre los depósitos citados)

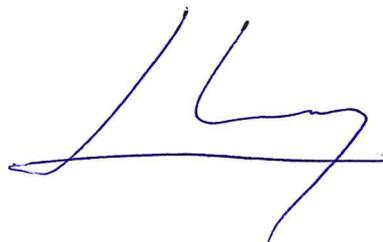
Además del hecho delictivo en sí, de posible fraude fiscal y evasión y blanqueo de capitales, hay que tener muy en cuenta la probable procedencia ilícita del dinero existente en dichas cuentas y depósitos dada la condición de funcionario público (vocal del CGPJ) que ostenta la denunciada **MARIA VICTORIA CINTO LAPUENTE**

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	35287	3375	23:58
3862398634	8973467857	35287	3375	23:58

ENTIDAD: FCM BANK
DIRECCION: OP LA VALETA - MALTA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 07/2020
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 36125
IMPORTE: 300.000 €
TITULAR: CINTO LAPUENTE, M VICTORIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FCM BANK
DIRECCION: OP LA VALETA - MALTA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 07/2020
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 36126
IMPORTE: 300.000 €
TITULAR: CINTO LAPUENTE, M VICTORIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FCM BANK
DIRECCION: OP LA VALETA - MALTA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 07/2020
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 36127
IMPORTE: 300.000 €
TITULAR: CINTO LAPUENTE, M VICTORIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FCM BANK
DIRECCION: OP LA VALETA - MALTA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 07/2020
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 36128
IMPORTE: 300.000 €
TITULAR: CINTO LAPUENTE, M VICTORIA

DOMICILIO:	BANCO
ENTIDAD:	FCM BANK
DIRECCION:	OP LA VALETA - MALTA
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO:	07/2020
SITUACION:	VIGENTE
IDENTIFICADOR:	36129
IMPORTE:	300.000 €
TITULAR:	CINTO LAPUENTE, M VICTORIA
DOMICILIO:	BANCO