

EXPT.E. 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 **NURIA DIAZ ABAD**, 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 **NURIA DIAZ ABAD** 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
NURIA DIAZ ABAD**

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92860

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92861

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92862

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92863

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92864

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92865

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92866

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92867

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92868

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92869

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92870

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92871

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo

Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92872

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Diciembre/2021 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 92873

Total depósitos en el FRICK BANK (LIECHTENSTEIN), a 27/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 700.000 €.

(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 **NURIA DIAZ ABAD**.

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.

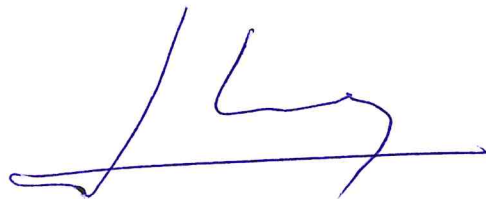
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

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**

6951851830853	643361892	37843	1528	21:22
6951851830853	643361892	37843	1528	21:22

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92860
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92861
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92862
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92863
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92864
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92865
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92866
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92867
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92868
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92869
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92870
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92871
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92872
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 12/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 92873
TITULAR: DIAZ ABAD, NURIA
DOMICILIO: BANCO