

EXPTF. 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 **PILAR SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE**, 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 **PILAR SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE** 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 PILAR SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE

Entidad:	DELTA BANK AND TRUST - CAIMAN
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Octubre/2020 - Vigente
Importe:	150.000 \$

Indentificador: 51118

Entidad: DELTA BANK AND TRUST - CAIMAN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 \$
Indentificador: 51119

Entidad: DELTA BANK AND TRUST - CAIMAN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 \$
Indentificador: 51120

Entidad: DELTA BANK AND TRUST - CAIMAN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 \$
Indentificador: 51121

Entidad: DELTA BANK AND TRUST - CAIMAN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 \$
Indentificador: 51122

Entidad: DELTA BANK AND TRUST - CAIMAN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2020 - Vigente
Importe: 150.000 \$
Indentificador: 51123

Total depósitos en el DELTA BANK AND TRUST (Caiman), a 27/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 900.000 \$.

(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 **PILAR SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE**.

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	69022	3727	22:13
3862398634	8973467857	69022	3727	22:13

ENTIDAD: DELTA BANK AND TRUST
DIRECCION: OP GEORGE TOWN - CAIMAN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 51118
IMPORTE: 150.000 \$
TITULAR: SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE, PILAR
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: DELTA BANK AND TRUST
DIRECCION: OP GEORGE TOWN - CAIMAN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 51119
IMPORTE: 150.000 \$
TITULAR: SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE, PILAR
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: DELTA BANK AND TRUST
DIRECCION: OP GEORGE TOWN - CAIMAN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 51120
IMPORTE: 150.000 \$
TITULAR: SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE, PILAR
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: DELTA BANK AND TRUST
DIRECCION: OP GEORGE TOWN - CAIMAN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 51121
IMPORTE: 150.000 \$
TITULAR: SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE, PILAR

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: DELTA BANK AND TRUST
DIRECCION: OP GEORGE TOWN - CAIMAN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 51122
IMPORTE: 150.000 \$
TITULAR: SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE, PILAR
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: DELTA BANK AND TRUST
DIRECCION: OP GEORGE TOWN - CAIMAN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOVACION AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 10/2020
SITUACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 51123
IMPORTE: 150.000 \$
TITULAR: SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE, PILAR
DOMICILIO: BANCO