

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 **ROSER BACH FABREGO**, 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 **ROSER BACH FABREGO** 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
ROSER BACH FABREGO**

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49501

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49502

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49503

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49504

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49505

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49506

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 49507

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 49508

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 49509

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 49510

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 49511

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 49512

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo

Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49513

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49514

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49515

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49516

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49517

Entidad: BANK OF IRELAND- DUBLIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Mayo/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 49518

Total depósitos en el BANK OF IRELAND (DUBLIN), 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 **ROSER BACH FABREGO**.

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.

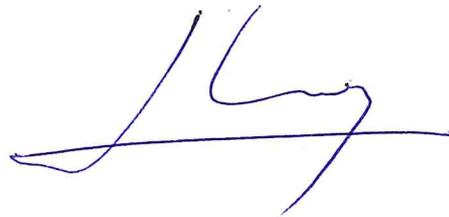
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

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**

6951856104736	643368137	95992	6208	21:50
6951856104736	643368137	95992	6208	21:50

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49501
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49502
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49503
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49504
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49505
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49506
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49507
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49508
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49509
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49510
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49511
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49512
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49513
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49514
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49515
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49516
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND

DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49517
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANK OF IRELAND
DOMICILIO: OP DUBLIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 05/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 49518
TITULAR: BACH FABREGO, ROSER
DOMICILIO: BANCO