

Expe 1063 (6)

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 **SUSANA POLO GARCÍA**, magistrada del Tribunal Supremo.

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 **SUSANA POLO GARCÍA**

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 LA
MAGISTRADA SUSANA POLO GARCÍA**

Entidad: BLADEX
Apertura: AGOSTO/2020
Importe: 100.000 \$ - Vigente
Identificador: 126631

Entidad: BLADEX
Apertura: AGOSTO/2020
Importe: 100.000 \$ - Vigente
Identificador: 126632

Entidad: BLADEX
Apertura: AGOSTO/2020
Importe: 100.000 \$ - Vigente
Identificador: 126633

Entidad: BLADEX
Apertura: AGOSTO/2020
Importe: 100.000 \$ - Vigente
Identificador: 126634

Entidad: BLADEX
Apertura: AGOSTO/2020
Importe: 100.000 \$ - Vigente
Identificador: 126635

Entidad: BLADEX
Apertura: AGOSTO/2020
Importe: 100.000 \$ - Vigente
Identificador: 126636

Entidad: BLADEX
Apertura: AGOSTO/2020
Importe: 100.000 \$ - Vigente
Indentificador: 126637

Entidad: BLADEX
Apertura: AGOSTO/2020
Importe: 100.000 \$ - Vigente
Indentificador: 126638

Entidad: BLADEX
Apertura: AGOSTO/2020
Importe: 100.000 \$ - Vigente
Indentificador: 126639

Entidad: BLADEX
Apertura: AGOSTO/2020
Importe: 100.000 \$ - Vigente
Indentificador: 126640

**Total depósitos a nombre de SUSANA POLO GARCÍA
- 1.000.000 \$**

(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 dichos depósitos dada la condición de funcionario público (magistrado del Tribunal Supremo) que ostenta el denunciado **SUSANA POLO GARCÍA**.

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

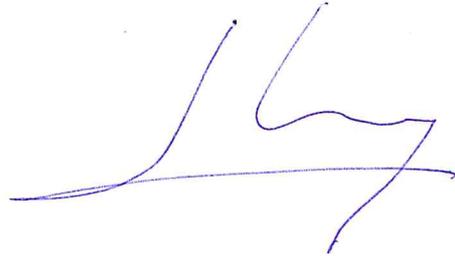
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

2.- Que se nos dé traslado de las actuaciones que se practiquen.

Madrid, junio de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Royuela'.

Alberto Royuela Fernández

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Martínez Grasa'.

Juan Martínez Grasa

**INFORMACIÓN AMPLIADA
DE LOS DEPÓSITOS
QUE SE CITAN**

Susana Polo Garcia 1000.000 \$

63akfu664hsc74t27r	4067ggatmc75	48go9	zh28	17:54
63akfu664hsc74t27r	4067ggatmc75	48go9	zh28	17:54

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 126631
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: POLO GARCIA, SUSANA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 126632
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: POLO GARCIA, SUSANA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 126633
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: POLO GARCIA, SUSANA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX

DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 126634
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: POLO GARCIA, SUSANA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 126635
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: POLO GARCIA, SUSANA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 126636
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: POLO GARCIA, SUSANA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE

IDENTIFICADOR: 126637
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: POLO GARCIA, SUSANA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 126638
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: POLO GARCIA, SUSANA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 126639
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: POLO GARCIA, SUSANA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOV. AUTOMATICA
F. INICIO: 08/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 126640
IMPORTE: 100.000 \$
TITULAR: POLO GARCIA, SUSANA
DOMICILIO: BANCO