

EXPT 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).

- Don **VICENTE GUILARTE GUTIERREZ**, 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 el denunciado **VICENTE GUILARTE GUTIERREZ** 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 VICENTE GUILARTE GUTIERREZ

Entidad:	ITAU - Brasil
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	100.000 \$

Indentificador:	1210622
Entidad:	ITAU - Brasil
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	100.000 \$
Indentificador:	1210623
Entidad:	ITAU - Brasil
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	100.000 \$
Indentificador:	1210624
Entidad:	ITAU - Brasil
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	100.000 \$
Indentificador:	1210625
Entidad:	ITAU - Brasil
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	100.000 \$
Indentificador:	1210626
Entidad:	ITAU - Brasil
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	100.000 \$
Indentificador:	1210627
Entidad:	ITAU - Brasil
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	100.000 \$
Indentificador:	1210628
Entidad:	ITAU - Brasil
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	100.000 \$
Indentificador:	1210629
Entidad:	ITAU - Brasil

Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Abril/2020 - Vigente
Importe: 100.000 \$
Indentificador: 1210630

Entidad: ITAU - Brasil
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Abril/2020 - Vigente
Importe: 100.000 \$
Indentificador: 1210631

Total depósitos en ITAU - Brasil, a 27/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 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 dichas cuentas y depósitos dada la condición de funcionario público (vocal del CGPJ) que ostenta el denunciado **VICENTE GUILARTE GUTIERREZ**.

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

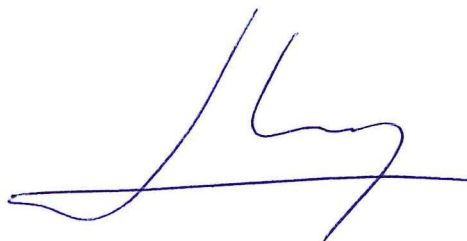
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

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

6785097740857	698724107	49426	0407	23:15
6785097740857	698724107	49426	0407	23:15

ENTIDAD: ITAU
DOMICILIO: OP SAO PAULO - BRASIL
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 04/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 1210622
TITULAR: GUILARTE GUTIERREZ, VICENTE
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU
DOMICILIO: OP SAO PAULO - BRASIL
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 04/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 1210623
TITULAR: GUILARTE GUTIERREZ, VICENTE
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU
DOMICILIO: OP SAO PAULO - BRASIL
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 04/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 1210624
TITULAR: GUILARTE GUTIERREZ, VICENTE
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU
DOMICILIO: OP SAO PAULO - BRASIL
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 04/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 1210625
TITULAR: GUILARTE GUTIERREZ, VICENTE

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: ITAU
DOMICILIO: OP SAO PAULO - BRASIL
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 04/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 1210626
TITULAR: GUILARTE GUTIERREZ, VICENTE
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU
DOMICILIO: OP SAO PAULO - BRASIL
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 04/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 1210627
TITULAR: GUILARTE GUTIERREZ, VICENTE
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU
DOMICILIO: OP SAO PAULO - BRASIL
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 04/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 1210628
TITULAR: GUILARTE GUTIERREZ, VICENTE
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU
DOMICILIO: OP SAO PAULO - BRASIL
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 04/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 1210629
TITULAR: GUILARTE GUTIERREZ, VICENTE
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU
DOMICILIO: OP SAO PAULO - BRASIL
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 04/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 1210630
TITULAR: GUILARTE GUTIERREZ, VICENTE
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU
DOMICILIO: OP SAO PAULO - BRASIL
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 04/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 1210631
TITULAR: GUILARTE GUTIERREZ, VICENTE
DOMICILIO: BANCO
