

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).

- Don **WENCESLAO OLEA GODOY**, 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 **WENCESLAO OLEA GODOY** 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
WENCESLAO OLEA GODOY**

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88204

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88205

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88206

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88207

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88208

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88209

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88210

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88211

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88212

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88213

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88214

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Indentificador: 88215

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo

Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 88216

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 88217

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 88218

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 88219

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 88220

Entidad: FRICK BANK- LIECHTENSTEIN
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Junio/2020 - Vigente
Importe: 50.000 €
Identificador: 88221

Total depósitos en el FRICK BANK (LIECHTENSTEIN), a 27/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 1.200.000 \$.

(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 **WENCESLAO OLEA GODOY**.

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	18453	8825	21:02
6951851830853	643361892	18453	8825	21:02

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88204
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88205
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88206
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88207
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88208
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88209
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88210
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88211
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88212
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88213
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88214
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88215
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88216
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88217
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88218
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88219
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK

DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88220
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FRICK BANK
DOMICILIO: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 06/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 50.000 €
IDENTIFICADOR: 88221
TITULAR: OLEA GODOY, WENCESLAO
DOMICILIO: BANCO