

HEY
original Nosotros Banco

C

EXPTE 1083 (ampliación)



Al director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.-

Ilmo Sr.

Don ALBERTO ROYUELA FERNÁNDEZ y don JUAN MARTÍNEZ 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 **LIDIA SIERRA AGUILAR**, domiciliada en Valencia, calle Pintor Sorolla 32, quien es esposa del magistrado **JOAQUÍN BOSCH GRAU**, que ya fue objeto de denuncia por nuestra parte ante ese Organismo el 27 de junio del año en curso. 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).

La base que sustenta la presente denuncia son los 30 depósitos que se enumeran a continuación, cuya titularidad pertenece a la denunciada **LIDIA SIERRA AGUILAR**, en la entidad **INVESTEC BANK**, oficina ubicada en Jersey, no comunicados a la autoridades financieras españolas.

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 145246

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 145247

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €

Identificador:	145248
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145249
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145250
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145251
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145252
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145253
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145254
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145255
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145256
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145257
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €

Identificador: 145258

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente

Importe: 100.000 €

Identificador: 145259

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente

Importe: 100.000 €

Identificador: 145260

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente

Importe: 100.000 €

Identificador: 145261

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente

Importe: 100.000 €

Identificador: 145262

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente

Importe: 100.000 €

Identificador: 145263

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente

Importe: 100.000 €

Identificador: 145264

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente

Importe: 100.000 €

Identificador: 145265

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente

Importe: 100.000 €

Identificador: 145266

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente

Importe: 100.000 €

Identificador: 145267

Fecha inicio: 03/2021 - Vigente

Importe: 100.000 €

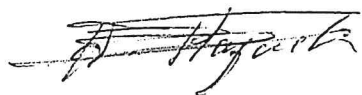
Identificador:	145268
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145269
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145270
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145271
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145272
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145273
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145274
Fecha inicio:	03/2021 - Vigente
Importe:	100.000 €
Identificador:	145275

(Se acompaña en Anexo información ampliada sobre los 30 depósitos)

Además, se tiene constancia de la procedencia de los 3.000.000 € con que la denunciada LIDIA SIERRA AGUILAR abrió los 30 depósitos a plazo: la denunciada recibió sendas transferencias de 1.500.000 € (conversión \$) el 17-03-2021 y el 24-03-2021 desde la cuenta 0141760382 de la Oficina Principal del Allbank, de Panamá, perteneciente a una sociedad denominada "Darlington Realty Inc", domiciliada y registrada en Panamá.

Lo que se pone en conocimiento de esa Agencia Estatal por si los hechos fueran constitutivos de delito, máxime teniendo en cuenta que la denunciada no desarrolla ninguna actividad por cuenta propia ni ajena, y es la esposa de un magistrado en activo.

Se aprovecha asimismo la ocasión para acompañar copia de dos documentos expedidos por las propias entidades bancarias donde la denunciada y su esposo, el magistrado, tienen domiciliadas sus cuentas y depósitos, así como el nombre de la compañía que ingresa al magistrado **JOAQUÍN BOSCH GRAU** el 1.200.000 € que en su día denunciarnos ante ese Organismo



Alberto Royuela Fernández



Juan Martínez Grasa

ANEXO

1.- Información ampliada sobre los 30 depósitos abiertos en marzo de 2021 por LIDIA SIERRA AGUILAR en la OP del INVESTEC BANK en la isla de Jersey.

2.- Documento expedido el 29 de julio de 2022 por el KLEINWORT HAMBROS BANK, de Jersey, dando cuenta de los 12 depósitos de 100.000 € cada uno que figuran a nombre de JOAQUÍN BOSCH GRAU, magistrado.

3.- Documento expedido el 29 de julio de 2022 por el INVESTEC BANK, de Jersey, dando cuenta de los 30 depósitos de 100.000 € cada uno que figuran a nombre de LIDIA SIERRA AGUILAR, esposa del magistrado JOAQUÍN BOSCH GRAU.

4.- Información que pone de manifiesto que el 1.200.000 € que JOAQUÍN BOSCH GRAU mantiene en forma de depósitos en el KLEINWORT HAMBROS BANK, de Jersey, le fue transferido en sendos pagos de 600.000 € cada uno (conversión \$) el 05-09-2018 y 18-08-2021 desde la entidad bancaria radicada en Panamá BLADDEX, con cargo a una sociedad denominada "WITSEND INC", registrada en Panamá.

643532463487	5634710478	54298	4208	22:20
643532463487	5634710478	54298	4208	22:20

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145246
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145247
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145248
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK

DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145249
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145250
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145251
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145252
F. INICIO: 03/2021

F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145253
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145254
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145255
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145256
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145257
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145258
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145259

F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145260
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145261
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145262
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145263
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145264
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145265
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA

IDENTIFICADOR: 145266
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145267
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145268
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145269
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA

DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145270
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145271
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145272
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145273
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145274
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: INVESTEC BANK
DIRECCION: OP JERSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 145275
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

July 29 - 2022

Client: *** BOSCH GRAU, JOAQUIN*********Information for the interested party****List of accounts and deposits:**

Account 0163763428, associated with 6 deposits of €100,000 each, all valid as of today, with the following identifiers:

0033725538	0033725539	0033725540
0033725541	0033725542	0033725543

Account 0163710035, associated with 6 deposits of €100,000 each, all valid as of today, with the following identifiers:

0033727114	0033727115	0033727116
0033727117	0033727118	0033727119



**SG Kleinwort Hambros
Chief Executive Officer**

July 29 – 2022

List of accounts and deposits in this entity whose ownership corresponds to

*****SIERRA AGUILAR, LIDIA*****

Thirty deposits of €100,000 each, all currently valid, Associated account:
1004728264

Identifiers

0031245246	0031245247	0031245248	0031245249	0031245250
0031245251	0031245252	0031245253	0031245254	0031245255
0031245256	0031245257	0031245258	0031245259	0031245260
0031245261	0031245262	0031245263	0031245264	0031245265
0031245266	0031245267	0031245268	0031245269	0031245270
0031245271	0031245272	0031245273	0031245274	0031245275

Accounts Department
by delegation

532603205621	86328687	21787	9065	10:40
532603205621	86328687	21787	9065	10:40

lyyew8632hwaiTRANSFERhhj874389gjsk672191

ORDENANTE: WITSEND INC - PANAMA

0166207482 OP BLADEX - PANAMA

600.000 € (CONVERSION \$)

VALOR: 05 – 09 - 2018

DESTINATARIO: BOSCH GRAU, JOAQUIN

1011426607 OP SG KLEINWORT HAMBROS BANK JERSEY

532603205621	86328687	21787	9065	10:40
532603205621	86328687	21787	9065	10:40

lyyew8632hwaiTRANSFERhhj874389gjsk672190

ORDENANTE: WITSEND INC - PANAMA

0166207482 OP BLADEX - PANAMA

600.000 € (CONVERSION \$)

VALOR: 18 - 08 - 2021

DESTINATARIO: BOSCH GRAU, JOAQUIN

1014763428 OP SG KLEINWORT HAMBROS BANK JERSEY