

original Banco Nosotros

EXPTE 1078 (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 **JESÚS MORENO BAENA**, en calidad de titular de los depósitos a denunciar, y contra **JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS**, magistrado, en calidad de apoderado de los mismos, ya denunciados ante ese Organismo con anterioridad, 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, abiertos en la OP del Butterfield Bank, en Guernsey, en los que figuran los denunciados **JESÚS MORENO BAENA** como titular de los mismos y el magistrado **JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS** como autorizado y, por supuesto, no comunicados a la autoridades financieras españolas.

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86626

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86627

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86628

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86629

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86630

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86631

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86632

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86633

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86634

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86635

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86636

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86637

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86638

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86639

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86640

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86641

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86642

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86643

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86644

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86645

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86646

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86647

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86648

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86649

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86650

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86651

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86652

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86653

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86654

Fecha inicio: 01/2021 - Vigente
Importe: 100.000 €
Identificador: 86655

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

Lo que se pone en conocimiento de esa Agencia Estatal por si los hechos fueran constitutivos de delito, máxime teniendo en cuenta que el titular de los depósitos es el marido del magistrado **GADEA FRANCÉS**, que figura asimismo como “autorizado” en los mencionados depósitos.

Se aprovecha asimismo la ocasión para acompañar copia de dos documentos expedidos por las propias entidades bancarias donde ambos denunciados tienen domiciliadas sus cuentas y depósitos, así como el nombre de la compañía que ingresó al magistrado **JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS** la suma de 700.000 € que en su día denunciarnos ante ese Organismo



Alberto Royuela Fernández



Juan Martínez Grasa

ANEXO

1.- Información ampliada sobre los 30 depósitos abiertos en enero de 2021 por JESÚS MORENO BAENA y el magistrado JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS en la OP del BUTTERFIELD BANK en la isla de Jersey.

2.- Documento expedido el 1 de agosto de 2022 por el KAISER PARTNER BANK, de Liechtenstein, dando cuenta de los 4 depósitos de 100.000 € cada uno que figuran a nombre de JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS, magistrado.

3.- Documento expedido el 1 de agosto de 2022 por el BUTTERFIELD BANK, de Guernsey, dando cuenta de los 30 depósitos de 100.000 € cada uno que figuran a nombre de JESÚS MORENO BAENA, con el magistrado JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS como autorizado.

4.- Información que pone de manifiesto que los 700.000 € que JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS mantiene en forma de depósitos en DOS ENTIDADES BANCARIAS, le fueron transferidos el 12-11-2020 desde la entidad bancaria radicada en Panamá BLADDEX, con cargo a una sociedad denominada "BENIFOLD ESTATE INC", registrada en Panamá.

643532463487	5634710478	24328	5308	21:31
643532463487	5634710478	24328	5308	21:31

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86626
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86627
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86628
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS

DOMICILIO: BANCO
ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86629
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86630
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86631
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86632
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86633
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86634
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY

MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86635
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86636
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86637
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA

IDENTIFICADOR: 86638
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86639
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86640
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86641
F. INICIO: 01/2021

F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86642
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86643
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86644
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €

TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86645
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €

TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86646
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €

TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86647
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €

TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS

DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86648
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86649
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86650
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86651
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86652
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA,
JESUS AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86653
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY

MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86654
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BUTTERFIELD BANK GUERNSEY
DIRECCION: OP GUERNSEY
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 86655
F. INICIO: 01/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: MORENO BAENA, JESUS
AUTORIZADO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

Bescheinigung über Bankeinlagen, die in dem Unternehmen im namen von gehalten werden: JOAQUIN ELIAS GADEA FRANCES.

Abonnementdatum: 21. märz 2017

Status: Aktuell

Identifikatoren und beträge:

5176152861	100.000 €
5176152862	100.000 €
5176152863	100.000 €
5176152864	100.000 €

01. August 2022

Buchhaltungsabteilung



Gategny Esplanade Regency Court, GY1 3AP, Guernsey

August 1 – 2022

List of accounts and deposits:

Account 1132500265, associated with 30 deposits of €100,000 each, all valid as of today, with the following identifiers:

0005286626	0005286627	0005286628
0005286629	0005286630	0005286631
0005286632	0005286633	0005286634
0005286635	0005286636	0005286637
0005286638	0005286639	0005286640
0005286641	0005286642	0005286643
0005286644	0005286645	0005286646
0005286647	0005286648	0005286649
0005286650	0005286651	0005286652
0005286653	0005286654	0005286655

Account holder: JESUS MORENO BAENA

Authorized person: JOAQUIN ELIAS GADEA FRANCES

Chief Executive Officer

532603205621	86328687	21788	9066	10:47
532603205621	86328687	21788	9066	10:47

lyyew8632hwaiTRANSFERhhj218553gjsk400327

ORDENANTE: BENIFOLD ESTATE INC - PANAMA
0213944276 OP BLADEX - PANAMA
700.000 € (CONVERSION \$)

VALOR: 12 - 11 - 2020

DESTINATARIO: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
1011426607 OP UNION BANCAIRE PRIVEE LUXEMBURGO