

EXPTO: 1083 BIS

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 las personas que se citan 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 **JOAQUÍN BOSCH GRAU**, magistrado.
- Doña **LIDIA SIERRA AGUILAR**

HECHOS QUE SE DENUNCIAN

La cancelación de los depósitos a su nombre que se denunciaron ante esa Agencia y el traslado de los mismos, en agosto de 2022, a las entidades bancarias que se relacionan a continuación.

A nombre de JOAQUÍN BOSCH GRAU

Entidad:	Nouvobanq - Seychelles
Identificador:	62548
Importe:	100.000 €

Entidad:	Nouvobanq - Seychelles
Identificador:	62549
Importe:	100.000 €
Entidad:	Nouvobanq - Seychelles
Identificador:	62550
Importe:	100.000 €
Entidad:	Oceanic Bank & Trust - Bahamas
Identificador:	166883
Importe:	100.000 €
Entidad:	Oceanic Bank & Trust - Bahamas
Identificador:	166884
Importe:	100.000 €
Entidad:	Oceanic Bank & Trust - Bahamas
Identificador:	166885
Importe:	100.000 €
Entidad:	Bancolombia - Panamá
Identificador:	264976
Importe:	100.000 €
Entidad:	Bancolombia - Panamá
Identificador:	264977
Importe:	100.000 €
Entidad:	Bancolombia - Panamá
Identificador:	264978
Importe:	100.000 €
Entidad:	Bladex - Panamá
Identificador:	129265
Importe:	100.000 €
Entidad:	Bladex - Panamá
Identificador:	129266
Importe:	100.000 €

Entidad: Bladex - Panamá
Identificador: 129267
Importe: 100.000 €

(Se acompaña en Anexo información ampliada sobre los depósitos que se citan así como los documentos bancarios que acreditan su existencia)

A nombre de LIDIA SIERRA AGUILAR

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
Identificador: 115420
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
Identificador: 115421
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
Identificador: 115422
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
Identificador: 69905
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
Identificador: 69906
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
Identificador: 69907
Importe: 100.000 €

Entidad: LGT Bank - Liechtenstein
Identificador: 51475
Importe: 100.000 €

Entidad: LGT Bank - Liechtenstein
Identificador: 51476

Importe: 100.000 €

Entidad: LGT Bank - Liechtenstein
Identificador: 51477
Importe: 100.000 €

Entidad: EFG Bank - Liechtenstein
Identificador: 71211
Importe: 100.000 €

Entidad: EFG Bank - Liechtenstein
Identificador: 71212
Importe: 100.000 €

Entidad: EFG Bank - Liechtenstein
Identificador: 71213
Importe: 100.000 €

Entidad: Union Bank - Liechtenstein
Identificador: 60151
Importe: 100.000 €

Entidad: Union Bank - Liechtenstein
Identificador: 60152
Importe: 100.000 €

Entidad: Union Bank - Liechtenstein
Identificador: 60153
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
Identificador: 38711
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
Identificador: 38712
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
Identificador: 38713

Importe: 100.000 €

Entidad: BGL - Luxemburgo

Identificador: 21173

Importe: 100.000 €

Entidad: BGL - Luxemburgo

Identificador: 21174

Importe: 100.000 €

Entidad: BGL - Luxemburgo

Identificador: 21175

Importe: 100.000 €

Entidad: Fimbank - Malta

Identificador: 23503

Importe: 100.000 €

Entidad: Fimbank - Malta

Identificador: 23504

Importe: 100.000 €

Entidad: Fimbank - Malta

Identificador: 23505

Importe: 100.000 €

Entidad: FCM - Malta

Identificador: 33152

Importe: 100.000 €

Entidad: FCM - Malta

Identificador: 33153

Importe: 100.000 €

Entidad: FCM - Malta

Identificador: 33154

Importe: 100.000 €

Entidad: Nouvobanq - Seychelles

Identificador: 63881

Importe: 100.000 €

Entidad: Nouvobanq - Seychelles

Identificador: 63882

Importe: 100.000 €

Entidad: Nouvobanq - Seychelles

Identificador: 63883

Importe: 100.000 €

(Se acompaña en Anexo información ampliada sobre los depósitos que se citan así como los documentos bancarios que acreditan su existencia)

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) que ostenta el denunciado JOAQUÍN BOSCH GRAU.

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 INVESTIGACIÓN 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, septiembre de 2022



Alberto Royuela Fernández



Juan Martínez Grasa

ANEXO

1.- AMPLIACIÓN DEPÓSITOS BANCARIOS A NOMBRE DE JOAQUÍN BOSCH GRAU.

2.- DOCUMENTOS BANCARIOS QUE ACREDITAN DICHOS DEPÓSITOS.

3.- AMPLIACIÓN DEPÓSITOS BANCARIOS A NOMBRE DE LIDIA SIERRA AGUILAR

**1.- AMPLIACIÓN DEPÓSITOS BANCARIOS A
NOMBRE DE JOAQUÍN BOSCH GRAU.**

643532463487	5634710478	37438	8821	09:23
643532463487	5634710478	37438	8821	09:23

ENTIDAD: NOUVOBANQ
DIRECCION: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 62548
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOUVOBANQ
DIRECCION: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 62549
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOUVOBANQ
DIRECCION: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 62550
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

643532463487	5634710478	37439	8822	09:29
643532463487	5634710478	37439	8822	09:29

ENTIDAD: OCEANIC BANK & TRUST
DIRECCION: OP NASSAU – BAHAMAS
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 166883
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: OCEANIC BANK & TRUST
DIRECCION: OP NASSAU - BAHAMAS
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 166884
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: OCEANIC BANK & TRUST
DIRECCION: OP NASSAU - BAHAMAS
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 166885
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

643532463487	5634710478	37440	8823	09:37
643532463487	5634710478	37440	8823	09:37

ENTIDAD: BANCOLOMBIA
DIRECCION: OP PANAMA - PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 264976
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANCOLOMBIA
DIRECCION: OP PANAMA - PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 264977
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANCOLOMBIA
DIRECCION: OP PANAMA - PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 264978
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

643532463487	5634710478	37441	8824	09:44
643532463487	5634710478	37441	8824	09:44

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA - PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 129265
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA - PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 129266
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BLADEX
DIRECCION: OP PANAMA - PANAMA
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
IDENTIFICADOR: 129267
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: BOSCH GRAU, JOAQUIN
DOMICILIO: BANCO

**2.- DOCUMENTOS BANCARIOS QUE
ACREDITAN DICHOS DEPÓSITOS.**

INFORME SOBRE TITULARIDADES

Conforme a los datos obrantes en nuestro sistema informático y contable, se informa de las titularidades que figuran a nombre de las personas que se citan, vigentes a la fecha que consta al pie.

PERSONA QUE SE CITA:

JOAQUIN BOSCH GRAU

PRODUCTOS:

DEPÓSITOS A PLAZO

FECHA DE CONTRATACIÓN:

VALOR: 24 - AGOSTO - 2022

ESTADO:

VIGENTES A 1 - SEPTIEMBRE - 2022

SALDO TOTAL:

TRESCIENTOS MIL DÓLARES - 300.000 \$

Panamá, 1 de septiembre - 2022

La Secretaria.



Banco Latinoamericano de Comercio Exterior
Urb. Costa del este, Ave. La Rotonda. Torre V, Business Park
Apartado 0819-08730 - Panamá

1 - Septiembre - 2022

Cliente: JOAQUIN BOSCH GRAU

Detalle de los depósitos a plazo de los que es titular y único beneficiario en esta entidad:

0331129265	100.000 \$	Vigente al día de la fecha
0331129266	100.000 \$	Vigente al día de la fecha
0331129267	100.000 \$	Vigente al día de la fecha

Por la subdirección de Cuentas,

NOUVOBANK

9FG3+256, Francis Rachel St Bel Air, Victoria, Seychelles

Report

According to the existing data in our system, I certify that

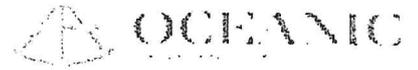
Mr. JOAQUIN BOSCH GRAU,

through his bank deposits, since August 24, 2022, offers a balance
in his favor of

Three hundred thousand dollars -\$ 300,000.

What I subscribe to in Victoria (Seychelles) on September 1, 2022

The chairman,



OCEANIC BANK & TRUST LTD

West Bay Street & Blake Road
Nassau, New Providence Island, Bahamas
PO Box AP-59213

September 1, 2022

Client: *JOAQUIN BOSCH GRAU*****

Information for the interested party

List of accounts and deposits:

Account 0226621977, associated with 3 deposits of \$100,000 each, all valid as of today, with the following identifiers:

0154166883

0154166884

0154166885

**Oceanic Bank & Trust Ltd
Chief Executive Officer**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Bosch Grau", written over the printed name of the Chief Executive Officer.

**3.- AMPLIACIÓN DEPÓSITOS BANCARIOS A
NOMBRE DE LIDIA SIERRA AGUILAR**

2098479809865	5178328799	48221	0080	12:46
2098479809865	5178328799	48221	0080	12:46

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 115420
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGULAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 115421
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGULAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 115422
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGULAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

2098479809865	5178328799	48224	0083	13:08
2098479809865	5178328799	48224	0083	13:08

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 69905
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 69906
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 69907
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

2098479809865	5178328799	48226	0085	13:22
2098479809865	5178328799	48226	0085	13:22

ENTIDAD: LGT BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 51475
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: LGT BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 51476
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: LGT BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 51477
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

2098479809865	5178328799	48228	0087	13:34
2098479809865	5178328799	48228	0087	13:34

ENTIDAD: EFG BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 71211
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: EFG BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 71212
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: EFG BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 71213
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

2098479809865	5178328799	48230	0088	13:48
2098479809865	5178328799	48230	0088	13:48

ENTIDAD: UNION BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 60151
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 60152
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 60153
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

2098479809865	5178328799	48232	0090	14:08
2098479809865	5178328799	48232	0090	14:08

ENTIDAD: BANQUE BCP
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 38711
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 38712
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 38713
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

2098479809865	5178328799	48235	0092	14:24
2098479809865	5178328799	48235	0092	14:24

ENTIDAD: BGL
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 21173
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BGL
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 21174
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BGL
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 21175
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

2098479809865	5178328799	48235	0094	14:25
2098479809865	5178328799	48235	0094	14:25

ENTIDAD: FIMBANK
DIRECCION: OP MALTA
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 23503
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FIMBANK
DIRECCION: OP MALTA
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 23504
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FIMBANK
DIRECCION: OP MALTA
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 23505
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

2098479809865	5178328799	17420	7291	16:38
2098479809865	5178328799	17420	7291	16:38

ENTIDAD: FCM BANK
DIRECCION: OP MALTA
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 33152
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: FCM BANK
DIRECCION: OP MALTA
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 33153
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: : BANCO

ENTIDAD: FCM BANK
DIRECCION: OP MALTA
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 33154
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

6785097689309	698723897	72193	4541	07:51
6785097689309	698723897	72193	4541	07:51

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 63881
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 63882
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVOBANQ
DOMICILIO: OP VICTORIA - SEYCHELLES
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO: 08/2022
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 100.000 \$
IDENTIFICADOR: 63883
TITULAR: SIERRA AGUILAR, LIDIA
DOMICILIO: BANCO