EXPTE. 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, asi 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 **RAFAEL MOZO MUELAS.** 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 **RAFAEL MOZO MUELAS** 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 RAFAEL MOZO MUELAS

Entidad:	SCOTIA BANK - Bahamas
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	250.000 $
Indentificador:	61349

Entidad:	SCOTIA BANK - Bahamas
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	250.000 $
Indentificador:	61350

Entidad:	SCOTIA BANK - Bahamas
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	250.000 $
Indentificador:	61351

Entidad:	SCOTIA BANK - Bahamas
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	250.000 $
Indentificador:	61352

Total depósitos en SCOTIA BANK - Bahamas, 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 **RAFAEL MOZO MUELAS.**

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

6951815187266	643355277	56219	3008	21:16
6951815187266	643355277	56219	3008	21:16

ENTIDAD:	SCOTIA BANK
DOMICILIO:	OP NASSAU - BAHAMAS
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO:	02/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	250.000 $
IDENTIFICADOR:	61349
TITULAR:	MOZO MUELAS, RAFAEL
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	SCOTIA BANK
DOMICILIO:	OP NASSAU - BAHAMAS
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO:	02/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	250.000 $
IDENTIFICADOR:	61350
TITULAR:	MOZO MUELAS, RAFAEL
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	SCOTIA BANK
DOMICILIO:	OP NASSAU - BAHAMAS
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO:	02/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	250.000 $
IDENTIFICADOR:	61351
TITULAR:	MOZO MUELAS, RAFAEL
DOMICILIO:	BANCO

ENTIDAD:	SCOTIA BANK
DOMICILIO:	OP NASSAU - BAHAMAS
MODALIDAD:	DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES:	RENOV AUTOMATICA 24 MESES
F. INICIO:	02/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	250.000 $
IDENTIFICADOR:	61352
TITULAR:	MOZO MUELAS, RAFAEL
DOMICILIO:	BANCO