

Expe 1033



AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
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

- Don **ANGEL DEMETRO DE LA CRUZ ANDRADE**, Fiscal Decano de Talavera de la Reina, como titular de diversos productos bancarios por un valor de 760.000 € fuera de España.

Desde hace ya bastantes años don **ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ** viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos) de forma totalmente anónima, diversas informaciones que vinculan a determinados ciudadanos españoles con actividades financieras allende nuestras fronteras, consecuencia por la que ha llegado a sus manos la siguiente información que, de confirmarse, supondría la inclusión del denunciado en delitos contemplados en nuestras leyes.

CUENTAS/DEPOSITOS EN EL EXTERIOR

Según la información recibida - y que se acompaña - **ANGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE** sería titular único en el **NOVO BANCO** de Luxemburgo de los siguientes productos bancarios por un valor conjunto de 760.000 €

Fecha de apertura:	Marzo/2019
Modalidad:	Cuenta a la vista
Saldo a 04/05/2022:	104.337 €
Identificador:	*****34106

Identificador: 30743
Cuenta asociada: *****80724

Fecha de apertura: Febrero/2018
Modalidad: Depósito a plazo
Importe: 100.000 €
Identificador: 30744
Cuenta asociada: *****80724

(Se acompaña información ampliada sobre los depósitos citados en Anexo adjunto)

Además del hecho delictivo en si de fraude fiscal y evasión y blanqueo de capitales, hay que tener en cuenta la mas que probable procedencia **ILICITA** del dinero depositado en Luxemburgo dada la condición de funcionario publico de **ANGEL DEMETRIO DE LA CRUZ ANDRADE**, que en la actualidad ostenta el cargo de Fiscal Decano en Talavera de la Reina.

Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y la información documental que lo acompaña, así como por la enorme gravedad de los hechos que se exponen, **SOLICITAMOS** de ese Organismo:

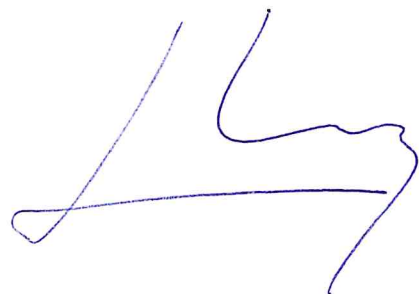
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA Y LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS INHERENTES A LA INVESTIGACION

2.- QUE SE NOS DE TRASLADO DE LAS ACTUACIONES QUE SE PRACTIQUEN.

En Madrid, mayo de 2022



Alberto Royuela Fernandez



Juan Martinez Grasa

ANEXO

Fecha de apertura: Agosto/2019
Situación actual: Vigente
Importe: 10.000 €
Identificador: 892940
Cuenta asociada: *****67929

Fecha de apertura: Marzo/2019
Modalidad: Depósito a plazo
Importe: 100.000 €
Identificador: 31286
Cuenta asociada: *****34106

Fecha de apertura: Marzo/2019
Modalidad: Depósito a plazo
Importe: 100.000 €
Identificador: 31287
Cuenta asociada: *****34106

Fecha de apertura: Marzo/2019
Modalidad: Depósito a plazo
Importe: 100.000 €
Identificador: 31288
Cuenta asociada: *****34106

Fecha de apertura: Febrero/2018
Modalidad : Cuenta a la vista
Saldo a 04/05/2022: 66.740 €
Identificador: *****80724

Fecha de apertura: Febrero/2018
Modalidad: Depósito a plazo
Importe: 100.000 €
Identificador: 30742
Cuenta asociada: *****80724

Fecha de apertura: Febrero/2018
Modalidad: Depósito a plazo
Importe: 100.000 €

43980743098	7609821089	65423	6275	21:09
43980743098	7609821089	65423	6275	21:09

ENTIDAD: NOVO BANCO
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: CUENTA A LA VISTA
F. INICIO: 03/2019
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: *****34106
SALDO A 04/05/2022: 104.337 €
TITULAR: DE LA CRUZ ANDRADE, ANGEL DEMETRIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVO BANCO
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 03/2019
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 31286
CUENTA ASOCIADA: *****34106
SALDO A 04/05/2022: 100.000 €
TITULAR: DE LA CRUZ ANDRADE, ANGEL DEMETRIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVO BANCO
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 03/2019
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 31287
CUENTA ASOCIADA: *****34106
SALDO A 04/05/2022: 100.000 €
TITULAR: DE LA CRUZ ANDRADE, ANGEL DEMETRIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVO BANCO
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 03/2019
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 31288
CUENTA ASOCIADA: *****34106
SALDO A 04/05/2022: 100.000 €
TITULAR: DE LA CRUZ ANDRADE, ANGEL DEMETRIO
DOMICILIO: BANCO

43980743098	7609821089	65423	6274	21:03
43980743098	7609821089	65423	6274	21:03

ENTIDAD: NOVO BANCO
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: CUENTA A LA VISTA
F. INICIO: 02/2018
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: *****80724
SALDO A 04/05/2022: 66.740 €
TITULAR: DE LA CRUZ ANDRADE, ANGEL DEMETRIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVO BANCO
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 02/2018
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 30742
CUENTA ASOCIADA: *****80724
SALDO A 04/05/2022: 100.000 €
TITULAR: DE LA CRUZ ANDRADE, ANGEL DEMETRIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: NOVO BANCO
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 02/2018
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 30743
CUENTA ASOCIADA: *****80724
SALDO A 04/05/2022: 100.000 €
TITULAR: DE LA CRUZ ANDRADE, ANGEL DEMETRIO
DOMICILIO: BANCO

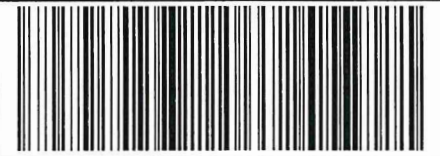
ENTIDAD: NOVO BANCO
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: 02/2018
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 30744
CUENTA ASOCIADA: *****80724
SALDO A 04/05/2022: 100.000 €
TITULAR: DE LA CRUZ ANDRADE, ANGEL DEMETRIO
DOMICILIO: BANCO



Correos



NACIONAL



Producto/ Producte: CARTA CERTIFICADA		DESTINATARIO/ DESTINATARI	SR DIRECTOR AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON TRIBUTARIA
Código envío/ Codi d'enviament: CD0D1Z0001527170028020C			C INFANTA MERCEDES 37
Oficina de admisión/ Oficina d' 0827594 - BARCELONA SUC 22			28020 MADRID
Fecha/Hora// Data/Hora: 05/05/2022 19:50:47	Peso/ Pes : 46,00	REMITENTE/ REMITENT	ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ
Valores añadidos e importe reembolso/ Valors afegits i import			C MANSO 52 PRAL
Importe a pagar/ Import a pagar: 4,60			08015 BARCELONA

Firma Remitente o Autorizado/ Signatura Remitent o Autorizat

Acepto las condiciones de servicio y conozco las restricciones que se aplican al envío de mercancías peligrosas
Accepto i conec les condicions de servei i les restriccions que s'apliquen a l'enviament de mercaderies

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

Las siguientes condiciones serán de aplicación al servicio contratado, cuyo número aparece en el presente contrato.

Al confiarnos su envío, usted las acepta en su propio nombre o en el de cualquier otra persona que pudiera tener interés en el envío independientemente de si firma o no en este albarán NO NEGOCIABLE. Nuestros términos y condiciones son aplicables a cualquier otra compañía cuyos servicios utilicemos para la recogida, transporte o entrega de su envío. Este albarán será válido para Correos, una vez que se le haya entregado a usted o a su agente el justificante de admisión del envío.

1.- Obligaciones del remitente

1.1.- El remitente respeta el cumplimiento de la normativa aplicable vigente en materia de mercancías restringidas y prohibidas para el transporte por Correos. El remitente se hace responsable de las consecuencias que de una declaración incorrecta, incompleta, falsa o fraudulenta concerniente al envío o a una parte de cualquiera de éste, pudiera derivarse, exonerando a Correos de cualquier responsabilidad. CORREOS informa que en los casos legalmente establecidos las autoridades competentes podrán abrir e inspeccionar un envío sin notificación previa al remitente.

1.2.- Todos los envíos cumplen los requisitos de dimensiones, peso y acondicionamiento que deben reunir para su correcta circulación (puede consultar estos requisitos en la página web www.correos.es, en cualquier oficina de Correos o a través del teléfono de atención al cliente 900400004). Correos no admitirá envíos abiertos, sin embalar, insuficientemente protegidos o aquellos cuya forma y contenido conlleven un riesgo de causar daño a las personas o las cosas.

2.- Régimen de Responsabilidad

Serán por cuenta del remitente los daños y menoscabos sufridos durante el transporte y hasta la entrega por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas. Caso de productos perecederos, no se indemnizará por la pérdida o deterioro de los mismos como consecuencia de la acción temporal, si la entrega del envío se produce dentro del plazo garantizado, según productos que así lo contemplen. Correos no indemnizará cantidad alguna cuando el envío esté contemplado entre los excluidos para circular por Correos. Tampoco lo será por daños consecuentes o extraordinarios, ni por lucro cesante o cualquier otra pérdida indirecta que se derive del extravío, daño, retraso, entrega incorrecta o no entrega de su envío.

2.1.- Las garantías relativas a la pérdida, sustracción, deterioro o incumplimiento de los plazos de entrega del producto contratado se ajustarán a las condiciones y cuantía fijadas (puede consultar estas garantías, condiciones y cuantías en la página web www.correos.es, en cualquier oficina de Correos o a través del teléfono de atención al cliente 900400004). Estas condiciones estarán sujetas a las características propias de cada producto.

Reembolso: Si la incidencia se produce con anterioridad a la entrega del envío al destinatario, la indemnización será la determinada para el producto al que acompaña. En el supuesto de pérdida o sustracción de la cantidad procedente de reembolso a pagar al remitente, Correos procederá a la devolución de dicho importe.

Valor declarado: la indemnización será por importe del valor que se haya asegurado (hasta un máximo de 3.000 euros). Seguro: En caso de siniestro se indemnizará por la menor de las siguientes cantidades: 1) por el valor declarado, 2) por reposición del objeto extraviado; y 3) por reparación del objeto dañado. La cobertura excluye el dolo, derrames ordinarios, pérdida de peso/volumen por merma natural y uso y desgaste de los bienes debidos a vicio propio.

2.2.- Reclamaciones: Si desea presentar una reclamación por pérdida, daño o retraso de su envío, deberá efectuarla en cualquiera de nuestras oficinas, llamando al 900400004 o a través de Internet (www.correos.es). Correos considera que el envío se ha entregado en buen estado, a menos que el destinatario haya hecho constar sus reservas en nuestro albarán de entrega, en caso de daños y/o pérdida parcial a la recepción del envío. Las reclamaciones deberán ser formuladas dentro de las condiciones y plazos máximos y mínimos establecidos para cada producto. (Puede consultar estos plazos en la página web www.correos.es, en cualquier oficina de Correos o a través del teléfono de atención al cliente 900400004).

3.- CLÁUSULA RGPD

Sus datos de carácter personal serán tratados por Correos para las siguientes finalidades:

1. Para proceder a la prestación del servicio contratado.

2. Para dar cumplimiento a las obligaciones legales atribuidas a Correos lo que puede implicar su comunicación a AAPP y tribunales a través de los cauces legales establecidos.

3. Para realizar estudios estadísticos (previa anonimización) y encuestas de satisfacción, por tener interés legítimo en mejorar nuestros servicios.

Para el desarrollo de estas finalidades, sus datos se conservarán el plazo necesario, siendo, posteriormente, bloqueados y eliminados una vez hayan prescrito las acciones derivadas (5 años para la mayoría de acciones civiles).

Puede revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento o portabilidad en la dirección indicada: Conde de Peñalver, nº 19 28006 Madrid o en el e-mail derechos.protecciondatos.correos@correos.com. Asimismo, puede interponer una reclamación ante la AEPD si considera conculcados sus derechos.

Puede obtener más información, solicitándolo en ventanilla.

4.- Ley y jurisdicción

La ley aplicable será la española y la jurisdicción la de los Juzgados y Tribunales de la capital de la provincia de la Plaza donde se admita el envío.

Para cualquier duda solicite información.

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

Les condicions següents s'apliquen al servei contractat, el número del qual apareix a l'aquest contracte.

En confiar-nos el vostre enviament, les accepteu en el vostre propi nom o en el de qualsevol altra persona que pugui tenir interès en l'enviament, independentment de si signa o no aquest albarà NO NEGOCIABLE. Els nostres termes i condicions són aplicables a qualsevol altra companyia de la qual utilitzem els serveis per a la recollida, transport o lliurament del vostre enviament. Aquest albarà és vàlid per a Correos un cop se us hagi lliurat, personalment o al vostre agent, el justificant d'admissió de l'enviament.

1.- Obligacions del remitent

1.1.- El remitent respecta el compliment de la normativa aplicable vigent en matèria de mercaderies restringides i prohibides per al transport amb Correos. El remitent es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar d'una declaració incorrecta, incompleta, falsa o fraudulenta relativa a l'enviament o a una part d'aquest, fet que exonera Correos de qualsevol responsabilitat. Així mateix, manifesta, declara i garanteix que ha informat el destinatari dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les dades que figuren en aquest document a CORREOS per a la prestació del servei postal sol·licitat. CORREOS informa que, en els casos establerts legalment, les autoritats competents poden obrir i inspeccionar un enviament sense notificació prèvia al remitent.

1.2.- Si el producte contractat és un paquet, el remitent es fa càrrec de totes les despeses que gravin el paquet retornat a origen, fins i tot si determina abandonar-lo.

1.3.- Tots els enviaments compleixen els requisits pel que fa a les dimensions, el pes i el condicionament que han de complir per a la seva correcta circulació (podeu consultar aquests requisits a la pàgina web www.correos.es, a qualsevol oficina de Correos o a través del telèfon d'atenció al client 900400004). Correos no admet enviaments oberts, sense embalar, que no vagin prou protegits o de forma o contingut que comportin un risc de causar danys a persones o coses.

2.- Règim de Responsabilitat

Són a compte del remitent els danys i menyscapes patits durant el transport i fins al lliurament, per cas fortuït, força major o naturalesa i vici propi de les coses. En cas de productes peribles, no s'indemnitza per la pèrdua o deterioració d'aquests com a conseqüència de l'acció temporal, si el lliurament de la tramesa es produeix dins del termini garantit, segons productes que així ho prevegin. Correos no indemnifica cap quantitat quan l'enviament està previst entre els exclosos de circulació per Correos. Tampoc s'indemnitza per danys conseqüencials o extraordinaris ni per lucre cessant o qualsevol altra pèrdua indirecta que es derivi de la pèrdua, danys, retard, lliurament incorrecte o no lliurament del vostre enviament.

2.1.- Les garanties relatives a la pèrdua, sostracció, deteriorament o incompliment dels terminis de lliurament del producte contractat s'ajusten a les condicions i quantitats fixades (podeu consultar aquestes garanties, condicions i quantitats a la pàgina web www.correos.es, a qualsevol oficina de Correos o a través del telèfon d'atenció al client 900400004). Aquestes condicions estan subjectes a les característiques pròpies de cada producte. Per als valors afegits següents (reemborsament, valor declarat i assegurança), consulteu els productes i països que els admeten. Reemborsament: Si la incidència es produeix amb anterioritat al lliurament de l'enviament al destinatari, la indemnització és la determinada per al producte al qual acompanya. En el supòsit de pèrdua o sostracció de la quantitat procedent del reemborsament que s'ha de pagar al remitent, Correos procedeix a la devolució de l'import.

Valor declarat: la indemnització és per import del valor que s'hagi assegurat (fins a un màxim de 3.000 euros).

Assegurança: En cas de sinistre, s'indemnitza la menor de les quantitats següents: 1) el valor declarat; 2) la reposició de l'objecte extraviat, i 3) la reparació de l'objecte malmès. La cobertura exclou el frau, vessaments ordinaris, pèrdua de pes/volum per minvament natural i ús i desgast dels béns a causa de vici propi.

2.2.- Reclamacions: Si voleu presentar una reclamació en cas de pèrdua, danys o retard del vostre enviament, heu d'efectuar-la a qualsevol de les nostres oficines, trucant al telèfon 900400004 o a través d'Internet (www.correos.es). Correos considera que la tramesa s'ha lliurat en bon estat, a menys que el destinatari hagi fet constar les seves reserves al nostre albarà de lliurament, en cas de danys i/o pèrdua parcial, a la recepció de la tramesa. Les reclamacions s'han de formular dins de les condicions i terminis màxims i mínims (podeu consultar aquests terminis a la pàgina web www.correos.es, en qualsevol oficina de Correos o a través del telèfon d'atenció al client 900400004).

3.- CLÀUSULA RGPD

Les seves dades de caràcter personal seran tractades per Correos per a les finalitats següents:

1. Per procedir a la prestació del servei contractat.

2. Per donar compliment a les obligacions legals atribuïdes a Correos, això pot implicar la seva comunicació a AP i tribunals a través de les vies legals establertes.

3. Per realitzar estudis estadístics (prèvia anonimització) i enquestes de satisfacció, per tenir interès legítim a millorar els nostres serveis.

Per al desenvolupament d'aquestes finalitats, les seves dades es conservaran el termini necessari, sent bloquejades i eliminades posteriorment, un cop hagin prescrit les accions derivades (5 anys per a la majoria d'accions civils).

Pot revocar el seu consentiment i exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament o portabilitat en l'adreça indicada: Conde de Peñalver, nº 19 28006 Madrid o en el correu electrònic derechos.protecciondatos.correos@correos.com. Així mateix, pot interposar una reclamació davant l'AEPD si considera conculcats els seus drets.

Pot obtenir més informació, sol·licitant-ho en finestreta.

4.- Llei i jurisdicció

La Llei aplicable és l'espanyola i la jurisdicció és dels Jutjats i Tribunals de la capital de província de la Plaça on s'admeti l'enviament. Per a qualsevol dubte, sol·liciteu informació.