

# 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, 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 ALVARO CUESTA MARTINEZ. 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 ALVARO CUESTA MARTINEZ 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 ALVARO CUESTA MARTINEZ

Entidad:	BANISTMO - Panamá
Modalidad:	Depósito a plazo
Apertura:	Abril/2020 - Vigente
Importe:	75.000 \$
Identificador:	1008800

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008801

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008802

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008803

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008804

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008805

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008806

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008807

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo

Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008808

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008809

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008810

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008811

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008812

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008813

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008814

Entidad: BANISTMO - Panamá  
Modalidad: Depósito a plazo  
Apertura: Abril/2020 - Vigente  
Importe: 75.000 \$  
Identificador: 1008815

**Total depósitos en BANISTMO - Panamá, a 27/06/2022, no declarados a la Hacienda española: 1.200.000 \$.**

(Se adjunta información ampliada sobre los depósitos citados)

Además del hecho delictivo en si, 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 **ALVARO CUESTA MARTINEZ**.

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

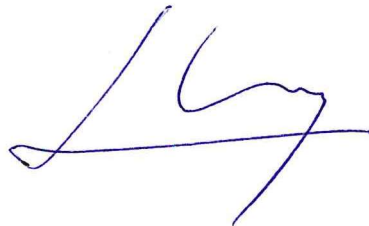
**1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.**

**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**

6951812931840	643320399	49375	6066	22:52
6951812931840	643320399	49375	6066	22:52

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008800  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008801  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008802  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008803  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO



DOMICILIO: BANCO  
ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008804  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008805  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008806  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008807  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008808  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008809  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008810  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008811  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO



ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008812  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008813  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008814  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANISTMO  
DOMICILIO: OP PANAMA  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: RENOV AUTOMATICA 24 MESES  
F. INICIO: 12/2019  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IMPORTE: 75.000 \$  
IDENTIFICADOR: 1008815  
TITULAR: CUESTA MARTINEZ, ALVARO  
DOMICILIO: BANCO