

Expe 1078

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 **JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS**, Magistrado con destino en la Audiencia Nacional.

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 **JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS** administra desde los depósitos bancarios que se indican, sin declararlos a día de hoy a la Hacienda española.

**DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR CUYA TITULARIDAD COMPARTE EL
MAGISTRADO JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS Y JESÚS MORENO BAENA**

Entidad: KAISER PARTNER PRIVATBANK / OP Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Marzo/2017
Importe: 100.000 €
Indentificador: 152861

Entidad: KAISER PARTNER PRIVATBANK / OP Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Marzo/2017
Importe: 100.000 €
Indentificador: 152862

Entidad: KAISER PARTNER PRIVATBANK / OP Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Marzo/2017
Importe: 100.000 €
Indentificador: 152863

Entidad: KAISER PARTNER PRIVATBANK / OP Liechtenstein
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Marzo/2017
Importe: 100.000 €
Indentificador: 152864

**DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE AL
MAGISTRADO JOAQUÍN ELÍAS GADEA**

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020
Importe: 50.000 €
Indentificador: 521754

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO

Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020
Importe: 50.000 €
Identificador: 521755

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020
Importe: 50.000 €
Identificador: 521756

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020
Importe: 50.000 €
Identificador: 521757

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020
Importe: 50.000 €
Identificador: 521758

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020
Importe: 50.000 €
Identificador: 521759

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020
Importe: 50.000 €
Identificador: 521760

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Noviembre/2020

Importe: 50.000 €
Identificador: 521761

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2021
Importe: 50.000 €
Identificador: 523883

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2021
Importe: 50.000 €
Identificador: 523884

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2021
Importe: 50.000 €
Identificador: 523885

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2021
Importe: 50.000 €
Identificador: 523886

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2021
Importe: 50.000 €
Identificador: 523887

Entidad: UNION BANCAIRE PRIVEE / OP LUXEMBURGO
Modalidad: Depósito a plazo
Apertura: Octubre/2021
Importe: 50.000 €
Identificador: 523888

(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 dichos depósitos dada la condición de funcionario público (magistrado) que ostenta el denunciado **JOAQUÍN ELÍAS GADEA FRANCÉS**.

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 dé 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**

79438902387	549080980	67398	2875	12:45
79438902387	549080980	67398	2875	12:45

ENTIDAD: KAISER PARTNER PRIVATBANK
DIRECCION: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: MARZO/2017
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 152861
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR/ES: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
MORENO BAENA, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: KAISER PARTNER PRIVATBANK
DIRECCION: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: MARZO/2017
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 152862
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR/ES: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
MORENO BAENA, JESUS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: KAISER PARTNER PRIVATBANK
DIRECCION: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: MARZO/2017
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 152863
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR/ES: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
MORENO BAENA, JESUS
DOMICILIO: BANCO

DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: KAISER PARTNER PRIVATBANK
DIRECCION: OP LIECHTENSTEIN
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESE RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: MARZO/2017
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 152864
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR/ES: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
MORENO BAENA, JESUS
DOMICILIO: BANCO

HGAS12GJ578HJ	HJIBS23NM	63975	5189	11:30
HGAS12GJ578HJ	HJIBS23NM	63975	5189	11:30

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: NOVIEMBRE/2020
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 521754
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: NOVIEMBRE/2020
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 521755
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: NOVIEMBRE/2020
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 521756
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS

DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: NOVIEMBRE/2020
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 521757
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: NOVIEMBRE/2020
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 521758
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: NOVIEMBRE/2020
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 521759
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: NOVIEMBRE/2020
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 521760
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: NOVIEMBRE/2020
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 521761
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

HGAS12GJ578HJ	HJIBS23NM	63976	5190	11:35
HGAS12GJ578HJ	HJIBS23NM	63976	5190	11:35

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: OCTUBRE/2021
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 523883
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: OCTUBRE/2021
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 523884
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: OCTUBRE/2021
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 523885
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS

DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: OCTUBRE/2021
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 523886
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: OCTUBRE/2021
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 523887
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: UNION BANCAIRE PRIVEE
DIRECCION: OP LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 12 MESES RENOVACION AUTOMATICA
F. INICIO: OCTUBRE/2021
F.CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 523888
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: GADEA FRANCES, JOAQUIN ELIAS
DOMICILIO: BANCO