

EXPTE. 1139



A 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 **ANTONIO GÓMEZ-REINO VARELA**, en la actualidad miembro del Congreso de los Diputados (Podemos)

-
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).

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 FERNANDEZ viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos) de forma totalmente anónima, diversas informaciones y documentos que vinculan a conocidos ciudadanos españoles con cuentas y depósitos en el extranjero, no declarados en España.

DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR A NOMBRE DE **ANTONIO GÓMEZ-REINO VARELA**

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 12/2020 - Vigente
Identificador: 113075
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 12/2020 - Vigente
Identificador: 113076
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 12/2020 - Vigente
Identificador: 113077
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 12/2020 - Vigente
Identificador: 113078
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 12/2020 - Vigente
Identificador: 113079
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 12/2020 - Vigente
Identificador: 113080
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 12/2020 - Vigente
Identificador: 113081
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 12/2020 - Vigente
Identificador: 113082
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 12/2020 - Vigente
Identificador: 113083
Importe: 100.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 12/2020 - Vigente
Identificador: 1130784
Importe: 100.000 €

Además del posible hecho delictivo en sí, hay que tener muy en cuenta la procedencia ILÍCITA del dinero, circunstancia que se agrava si se tiene en consideración la condición de Diputado del denunciado.

Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, 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.



Alberto Royuela Fernández



Juan Martínez Grasa

ANEXO

**INFORMACION
BANCARIA**

ANTONIO GOMEZ-REINO VARELA

PODEMOS

1.000.000 €



ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 12/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 113075
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: GOMEZ-REINO VARELA, ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 12/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 113076
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: GOMEZ-REINO VARELA, ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 12/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 113077
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: GOMEZ-REINO VARELA, ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 12/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 113078
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: GOMEZ-REINO VARELA, ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 12/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 113079
IMPORTE: 100.000 €

TITULAR: GOMEZ-REINO VARELA, ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 12/2020
F. CANCELACION: VIGENTE

IDENTIFICADOR: 113080
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: GOMEZ-REINO VARELA, ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 12/2020
F. CANCELACION: VIGENTE

IDENTIFICADOR: 113081
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: GOMEZ-REINO VARELA, ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 12/2020
F. CANCELACION: VIGENTE

IDENTIFICADOR: 113082
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: GOMEZ-REINO VARELA, ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 12/2020
F. CANCELACION: VIGENTE

IDENTIFICADOR: 113083
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: GOMEZ-REINO VARELA, ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 12/2020
F. CANCELACION: VIGENTE

IDENTIFICADOR: 113084
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: GOMEZ-REINO VARELA, ANTONIO
DOMICILIO: BANCO

EXPTE. 1339



A 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 **JUAN ANTONIO LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA**, en la actualidad miembro del Congreso de los Diputados (Podemos)

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).

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 FERNANDEZ viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos) de forma totalmente anónima, diversas informaciones y documentos que vinculan a conocidos ciudadanos españoles con cuentas y depósitos en el extranjero, no declarados en España.

DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR A NOMBRE DE **JUAN ANTONIO LÓPEZ DE URALDE**

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 03/2021 - Vigente
Identificador: 109333
Importe: 150.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 03/2021 - Vigente
Identificador: 109334
Importe: 150.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 03/2021 - Vigente
Identificador: 109335
Importe: 150.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 03/2021 - Vigente
Identificador: 109336
Importe: 150.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 03/2021 - Vigente
Identificador: 109337
Importe: 150.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 03/2021 - Vigente
Identificador: 1093338
Importe: 150.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 03/2021 - Vigente
Identificador: 109339
Importe: 150.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 03/2021 - Vigente
Identificador: 109340
Importe: 150.000 €

Entidad: VP Bank - Liechtenstein
F. Inicio: 03/2021 - Vigente
Identificador: 109341
Importe: 150.000 €

(Se acompaña en Anexo información ampliada sobre las transferencias citadas)

Además del posible hecho delictivo en sí, hay que tener muy en cuenta la procedencia ILÍCITA del dinero, circunstancia que se agrava si se tiene en consideración la condición de Diputado del denunciado.

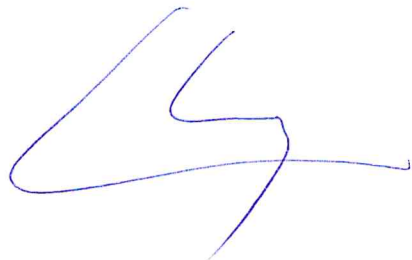
Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, SOLICITAMOS de ese Organismo:

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.



Alberto Royuela Fernández



Juan Martínez Grasa

ANEXO

**INFORMACION
BANCARIA**

098479809865

5178328799

48223

0082

12:59

JUAN A. LOPEZ DE URALDE GARMENDIA

ENTIDAD: VP BANK
 DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
 INICIO: 03/2021
 CANCELACION: VIGENTE
 IDENTIFICADOR: 109333
 IMPORTE: 150.000 €
 TITULAR: LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, JUAN A
 DOMICILIO: BANCO

DEMOSTRACION

1.350.000 €



ENTIDAD: VP BANK
 DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
 INICIO: 03/2021
 CANCELACION: VIGENTE
 IDENTIFICADOR: 109334
 IMPORTE: 150.000 €
 TITULAR: LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, JUAN A
 DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
 DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
 INICIO: 03/2021
 CANCELACION: VIGENTE
 IDENTIFICADOR: 109335
 IMPORTE: 150.000 €
 TITULAR: LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, JUAN A
 DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
 DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
 INICIO: 03/2021
 CANCELACION: VIGENTE
 IDENTIFICADOR: 109336
 IMPORTE: 150.000 €
 TITULAR: LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, JUAN A
 DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
 DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
 INICIO: 03/2021
 CANCELACION: VIGENTE
 IDENTIFICADOR: 109337
 IMPORTE: 150.000 €
 TITULAR: LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, JUAN A
 DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 109338
IMPORTE: 150.000 €
TITULAR: LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, JUAN A
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 109339
IMPORTE: 150.000 €
TITULAR: LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, JUAN A
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 109340
IMPORTE: 150.000 €
TITULAR: LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, JUAN A
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 03/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 109441
IMPORTE: 150.000 €
TITULAR: LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, JUAN A
DOMICILIO: BANCO

EXPTE. 1139



A 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 **GERARDO PISARELLO PRADOS**, en la actualidad miembro del Congreso de los Diputados (Podemos)

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).

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 FERNANDEZ viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos) de forma totalmente anónima, diversas informaciones y documentos que vinculan a conocidos ciudadanos españoles con cuentas y depósitos en el extranjero, no declarados en España.

DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR A NOMBRE DE **GERARDO PISARELLO PRADOS**

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
F. Inicio: 02/2021 - Vigente
Identificador: 68325
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
F. Inicio: 02/2021 - Vigente
Identificador: 68326
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
F. Inicio: 02/2021 - Vigente
Identificador: 68327
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
F. Inicio: 02/2021 - Vigente
Identificador: 68328
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
F. Inicio: 02/2021 - Vigente
Identificador: 68329
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
F. Inicio: 02/2021 - Vigente
Identificador: 68330
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
F. Inicio: 02/2021 - Vigente
Identificador: 68331
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
F. Inicio: 02/2021 - Vigente
Identificador: 68332
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
F. Inicio: 02/2021 - Vigente
Identificador: 68333
Importe: 100.000 €

Entidad: Banque Havilland - Liechtenstein
F. Inicio: 02/2021 - Vigente
Identificador: 68334
Importe: 100.000 €

(Se acompaña en Anexo información ampliada sobre las transferencias citadas)

Además del posible hecho delictivo en sí, hay que tener muy en cuenta la procedencia ILÍCITA del dinero, circunstancia que se agrava si se tiene en consideración la condición de Diputado del denunciado.

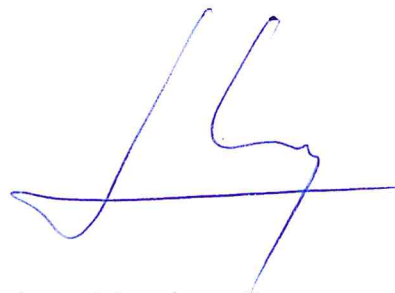
Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, SOLICITAMOS de ese Organismo:

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.



Alberto Royuela Fernández



Juan Martínez Grasa

ANEXO

**INFORMACION
BANCARIA**

GERARDO PISARELLO PRADOS

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

PODEMOS

1.000.000 €

D

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 02/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 68325
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: PISARELLO PRADOS, GERARDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 02/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 68326
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: PISARELLO PRADOS, GERARDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 02/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 68327
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: PISARELLO PRADOS, GERARDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 02/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 68328
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: PISARELLO PRADOS, GERARDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 02/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 68329
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: PISARELLO PRADOS, GERARDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 02/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 68330
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: PISARELLO PRADOS, GERARDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 02/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 68331
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: PISARELLO PRADOS, GERARDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 02/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 68332
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: PISARELLO PRADOS, GERARDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 02/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 68333
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: PISARELLO PRADOS, GERARDO
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE HAVILLAND
DIRECCION: OP VADUZ - LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 02/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 68334
IMPORTE: 100.000 €
TITULAR: PISARELLO PRADOS, GERARDO
DOMICILIO: BANCO

EXPTE. 1139



A 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

- Doña **IONE BELARRA URTEAGA**, en la actualidad Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

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).

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 FERNANDEZ viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos) de forma totalmente anónima, diversas informaciones y documentos que vinculan a conocidos ciudadanos españoles con cuentas y depósitos en el extranjero, no declarados en España.

CUENTAS / DEPOSITOS EN EL EXTERIOR A
NOMBRE DE IONE BELARRA URTEAGA

Entidad: VP - Liechtenstein
F. Inicio: 11/2020 - Vigente
Identificador: 112610
IMPORTE: 50.000 €

Entidad: VP - Liechtenstein
F. Inicio: 11/2020 - Vigente
Identificador: 112611
IMPORTE: 50.000 €

Entidad: VP - Liechtenstein
F. Inicio: 11/2020 - Vigente
Identificador: 112612
IMPORTE: 50.000 €

Entidad: VP - Liechtenstein
F. Inicio: 11/2020 - Vigente
Identificador: 112613
IMPORTE: 50.000 €

Entidad: VP - Liechtenstein
F. Inicio: 11/2020 - Vigente
Identificador: 112614
IMPORTE: 50.000 €

Entidad: VP - Liechtenstein
F. Inicio: 11/2020 - Vigente
Identificador: 112615
IMPORTE: 50.000 €

Entidad: VP - Liechtenstein
F. Inicio: 11/2020 - Vigente
Identificador: 112616
IMPORTE: 50.000 €

Entidad: VP - Liechtenstein
F. Inicio: 11/2020 - Vigente
Identificador: 112617
IMPORTE: 50.000 €

Entidad: VP - Liechtenstein
F. Inicio: 11/2020 - Vigente
Identificador: 112618
IMPORTE: 50.000 €

Entidad: VP - Liechtenstein
F. Inicio: 11/2020 - Vigente
Identificador: 112619
IMPORTE: 50.000 €

(Se acompaña información ampliada de ambos fondos en el Anexo)

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, julio de 2022

Alberto Royuela Fernández

Juan Martínez Grasa

ANEXO

**INFORMACION
BANCARIA**

727209000908	987398702	48221	0080	12:46
727209000908	987398702	48221	0080	12:46

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ – LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 112610
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: IONE BELARRA URTEAGA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ – LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 112611
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: IONE BELARRA URTEAGA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ – LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 112612
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: IONE BELARRA URTEAGA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ – LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 112613
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: IONE BELARRA URTEAGA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ – LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 112614
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: IONE BELARRA URTEAGA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ – LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 112615
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: IONE BELARRA URTEAGA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ – LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 112616
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: IONE BELARRA URTEAGA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ – LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 112617
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: IONE BELARRA URTEAGA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ – LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE

IDENTIFICADOR: 112618
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: IONE BELARRA URTEAGA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: VP BANK
DIRECCION: OP VADUZ – LIECHTENSTEIN
F. INICIO: 11/2020
F. CANCELACION: VIGENTE
IDENTIFICADOR: 112619
IMPORTE: 50.000 €
TITULAR: IONE BELARRA URTEAGA
DOMICILIO: BANCO

EXPTE. 1139



A 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

- Doña **ADA COLAU BALLANO**, en la actualidad Alcaldesa de la ciudad de Barcelona

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).

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 FERNANDEZ viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos) de forma totalmente anónima, diversas informaciones y documentos que vinculan a conocidos ciudadanos españoles con cuentas y depósitos en el extranjero, no declarados en España.

DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR A NOMBRE DE **ADA COLAU BALLANO**

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902336
Importe: 125.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902337
Importe: 125.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902338
Importe: 125.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902339
Importe: 125.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902340
Importe: 125.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902341
Importe: 125.000 €

(Se acompaña en Anexo información ampliada sobre las transferencias citadas)

Además del posible hecho delictivo en sí, hay que tener muy en cuenta la procedencia ILÍCITA del dinero, circunstancia que se agrava si se

tiene en consideración la condición de funcionario público “de alto rango” de la denunciada.

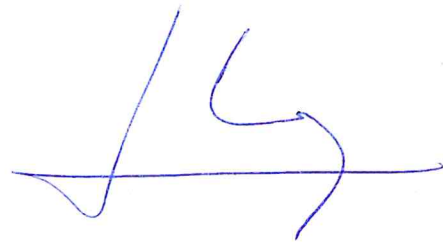
Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, SOLICITAMOS de ese Organismo:

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.



Alberto Royuela Fernández



Juan Martínez Grasa

ANEXO

**INFORMACION
BANCARIA**

ADA Colau Ballano

Expe 1139

750.000 € Marido Adrian Alemany Salazaranca

23789128978	512890899	52867	1825	06:23
23789128978	512890899	52867	1825	06:23

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA: 04/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 125.000 €
IDENTIFICADOR: 902336
CTA. ASOCIADA: *****60032
TITULAR: COLAU BALLANO, ADA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA: 04/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 125.000 €
IDENTIFICADOR: 902337
CTA. ASOCIADA: *****60032
TITULAR: COLAU BALLANO, ADA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA: 04/2021
F. CANCELACION: VIGENTE

IMPORTE: 125.000 €
IDENTIFICADOR: 902338
CTA. ASOCIADA: *****60032
TITULAR: COLAU BALLANO, ADA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA: 04/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 125.000 €
IDENTIFICADOR: 902339
CTA. ASOCIADA: *****60032
TITULAR: COLAU BALLANO, ADA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA: 04/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 125.000 €
IDENTIFICADOR: 902340
CTA. ASOCIADA: *****60032
TITULAR: COLAU BALLANO, ADA
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	04/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	125.000 €
IDENTIFICADOR:	902341
CTA. ASOCIADA:	*****60032
TITULAR:	COLAU BALLANO, ADA
DOMICILIO:	BANCO

EXPTE. 1139



A 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 **ADRIÁN ALEMANY SALAFRANCA**, en nómina del DESC – Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, esposa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Ballano

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).

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 FERNANDEZ viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos) de forma totalmente anónima, diversas informaciones y documentos que vinculan a conocidos ciudadanos españoles con cuentas y depósitos en el extranjero, no declarados en España.

DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR A NOMBRE DE ADRIÁN ALEMANY SALAFRANCA

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902342
Importe: 125.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902343
Importe: 125.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902344
Importe: 125.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902345
Importe: 125.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902346
Importe: 125.000 €

Entidad: Banque BCP - Luxemburgo
F. Inicio: 04/2021 - Vigente
Identificador: 902347
Importe: 125.000 €

(Se acompaña en Anexo información ampliada sobre las transferencias citadas)

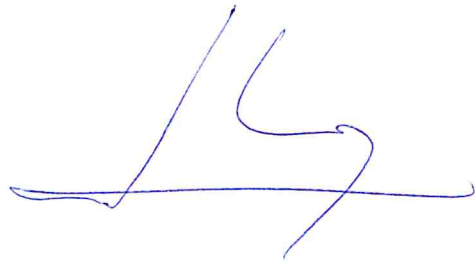
Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, SOLICITAMOS de ese Organismo:

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.



Alberto Royuela Fernández



Juan Martínez Grasa

ANEXO

**INFORMACION
BANCARIA**

23789128978	512890899	52868	1826	06:29
23789128978	512890899	52868	1826	06:29

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA: 04/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 125.000 €
IDENTIFICADOR: 902342
CTA. ASOCIADA: *****32964
TITULAR: ALEMANY SALAFRANCA, ADRIAN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA: 04/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 125.000 €
IDENTIFICADOR: 902343
CTA. ASOCIADA: *****32964
TITULAR: ALEMANY SALAFRANCA, ADRIAN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA: 04/2021
F. CANCELACION: VIGENTE

IMPORTE: 125.000 €
IDENTIFICADOR: 902344
CTA. ASOCIADA: *****32964
TITULAR: ALEMANY SALAFRANCA, ADRIAN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA

F. APERTURA: 04/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 125.000 €
IDENTIFICADOR: 902345
CTA. ASOCIADA: *****32964
TITULAR: ALEMANY SALAFRANCA, ADRIAN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO
CONDICIONES: 24 MESES RENOV AUTOMATICA

F. APERTURA: 04/2021
F. CANCELACION: VIGENTE
IMPORTE: 125.000 €
IDENTIFICADOR: 902346
CTA. ASOCIADA: *****32964
TITULAR: ALEMANY SALAFRANCA, ADRIAN
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: BANQUE BCP
AV GARE 30 LUXEMBURGO
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES:	24 MESES RENOV AUTOMATICA
F. APERTURA:	04/2021
F. CANCELACION:	VIGENTE
IMPORTE:	125.000 €
IDENTIFICADOR:	902347
CTA. ASOCIADA:	*****32964
TITULAR:	ALEMANY SALAFRANCA, ADRIAN
DOMICILIO:	BANCO