

Registro Telemático

Si desea aportar sus datos de contacto para posibles incidencias con su presentación , puede hacerlo aquí: [Datos de contacto para recibir avisos de la AEAT](#)

3. Recibo de presentación

Recibo de presentación

Número de asiento registral: RGE903035382022

Fecha: 14-06-2022

Hora: 00:57:49

Vía de Entrada: Internet con certificado electrónico

CSV: 46PJBCS32DLMRNQH

Datos del trámite

Trámite: ZZ061 - Denuncia Ordinaria

Procedimiento: ZZ06 - Denuncia tributaria

Asunto: Denuncia blanqueo de capitales.

Datos del denunciante

NIF: G01819713

Nombre / Razón Social: ASOC VÍCTIMAS DE LOS POLÍTICOS

Datos del denunciado

Persona Física

Nombre / Razón Social: ANTONIO GARCÍA FERRERAS Y ANA ROSA PASTOR GARCÍA

Comunidad Autónoma: Madrid

Datos de la denuncia

Impuesto/s motivo de la denuncia: Denuncia blanqueo de capitales.

Resumen denuncia: Adjuntamos carta de denuncia ante la AEAT por presunto delito de blanqueo de capitales.

Relación de Ficheros Anexados

-	Nombre del archivo	Descripción	Tipo	Tamaño	Algoritmo Huella	Huella electrónica	Código seguro de verificación (CSV)	-
1	2022-06-11 Denuncia a la AEAT contra Ana Pastor y Antonio Ferreras.pdf	2022 06 11 DENUNCIA A LA AEAT CONTRA ANA PASTOR Y ANTONIO FERRERAS	200 - Otros Documentos	66,43 KB	SHA-1	86F424D879F620B64340B29429A151D29F00FBA7	E7MYB8DS57T42CP4	

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015). Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación **46PJBCS32DLMRNQH** en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

La emisión de este recibo de presentación no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera alguna de las causas de rechazo contenidas en el artículo 29.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

 [Ver en formato imprimible](#)

[Volver a la página de trámites del procedimiento ZZ06 - Denuncia tributaria](#)
[Volver a la sede electrónica](#)
[Volver al portal](#)