

La denuncia ha sido presentada correctamente Muchas gracias por su colaboración

De acuerdo con el artículo 114.3 de la Ley General Tributaria, el denunciante no tiene la consideración de interesado en las actuaciones administrativas que se inicien, ni se le informará de su resultado, ni está legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones.

Datos del asiento registral

Número de asiento registral: RGE222037172022

Fecha: 22-06-2022

Hora: 17:52:35

Vía de entrada: Internet con certificado electrónico

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: Fernando Grande Marlaska y Gorka Aroztegui González

Comunidad Autónoma: Madrid

Datos de la denuncia

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

Resumen contenido: Adjuntamos carta de denuncia y ficheros a consultar mediante el intercambio de información fiscal con terceros países.

Relación de ficheros anexados

-	Nombre del archivo	Descripción	Tamaño (bytes)	Algoritmo Huella	Huella electrónica
	2022-06-22 Denuncia a la	2022 06 22 DENUNCIA A LA AEAT CONTRA			9B6385B32DDE142297E7DF69A173

1	AEAT contra Marlaska y Arotz González Gorka.pdf	MARLASKA Y AROTZ GONZALEZ GORKA	68261	SHA-1	C346161AF4E7
2	f66cc7fc0936e25167b999930c9bb92e_signed.pdf	F66CC7FC0936E2516 7B999930C9BB92E SIGNED	1222903	SHA-1	3733C78A19C0D970A1F27EA5E084F 7909AC385B6
3	depositos_abiertos_del_Citibanamex_de_Mena_a_Robles.jpg	DEPOSITOS ABIERTOS DEL CITIBANAMEX DE MENA A ROBLES	62527	SHA-1	C949A91EF405C705AEC7CFD9223C E4AAFC5C271E

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015), Autenticidad verificable mediante **Código Seguro de Verificación NKZ75GRLYY34KH6U** en <https://www.agenciatributaria.gob.es>.