

## 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:** RGE222037172022

**Fecha:** 22-06-2022

**Hora:** 17:52:35

**Vía de Entrada:** Internet con certificado electrónico

**CSV:** NKZ75GRLYY34KH6U

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 AROZT GONZÁLEZ

**Comunidad Autónoma:** Madrid

Datos de la denuncia

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

**Resumen denuncia:** Adjuntamos carta de denuncia y ficheros a consultar mediante el intercambio de informacion fiscal con terceros paises.


Relación de Ficheros Anexados

-	Nombre del archivo	Descripción	Tipo	Tamaño	Algoritmo Huella	Huella electrónica	Código seguro de verificación (CSV)	-
1	<a href="#">2022-06-22 Denuncia a la AEAT contra Marla ska y Arotz González Gorka.pdf</a>	2022 06 22 DENUNCIA A LA AEAT CONTRA MARLASKA Y AROTZ GONZALEZ GORKA	200 - Otros Documentos	66,66 KB	SHA-1	9B6385B32DDE142297E7DF69A173C346161AF4E7	4W72EV3TR5KTSBYL	
2	<a href="#">f66cc7fc09336e25167b999930c9bb92e_signed.pdf</a>	F66CC7FC0936E25167B99930C9BB92E SIGNED	200 - Otros Documentos	1,17 MB	SHA-1	3733C78A19C0D970A1F27EA5E084F7909AC385B6	3VV5Q7DLNRFJJQVT	
3	<a href="#">depositos_abiertos_del_Citibanamex_de_Mena_a_Robles.jpg</a>	DEPOSITOS ABIERTOS DE L CITIBANAMEX DE MENA A ROBLES	200 - Otros Documentos	61,06 KB	SHA-1	C949A91EF405C705AEC7CFD9223CE4A AFC5C271E	VPK93TR64HSSADVS	

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015). Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación **NKZ75GRLYY34KH6U** 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](#)