

## 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:** RGE444037752022

**Fecha:** 27-06-2022

**Hora:** 01:47:35

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

**CSV:** SE49T8BS9MTF2WQM

## Datos del trámite

**Trámite:** ZZ061 - Denuncia Ordinaria

**Procedimiento:** ZZ06 - Denuncia tributaria

**Asunto:** Denuncia tributaria contra el señor Juan Manuel Moreno Bonilla y la señora Manuela Villena López

## Datos del denunciante

**NIF:** G01819713

**Nombre / Razón Social:** ASOC VÍCTIMAS DE LOS POLÍTICOS

## Datos del denunciado

## Persona Física

**Nombre / Razón Social:** EL SEÑOR JUAN MANUEL MORENO BONILLA Y LA SEÑORA MANUELA VILLENA LÓPEZ

**Comunidad Autónoma:** Andalucía

## Datos de la denuncia

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

**Resumen denuncia:** Adjuntamos carta de la denuncia, imágenes de los supuestos fondos y cuentas corrientes en Panamá, Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) además el vídeo donde exhiben los documentos puede verlo pinchando este link: <https://youtu.be/OZcZhx6deQ>.

## Relación de Ficheros Anexados

	Nombre del archivo	Descripción	Tipo	Tamaño	Algoritmo Huella	Huella electrónica	Código seguro de verificación (CSV)
1	<a href="#">Juanma-Moreno-solo---740.262USD.jpg</a>	JUANMA MORENO SOLO 740 262 USD	200 - Otros Documentos	66,31 KB	SHA-1	6E05370F21CE4518F99F10B8B6F5A611319A7B60	P68BMGSTM S7E26TW
2	<a href="#">Juanma-Moreno-solo-deposito-108326-250.000USD.jpg</a>	JUANMA MORENO SOLO DEPOSITO 108326 250 000USD	200 - Otros Documentos	162,23 KB	SHA-1	B3EFF59AE7E30E377E20823836BC13E9FOA1AAC7	CM4X4X7HF WFC7J4K
3	<a href="#">Juanma-Moreno-solo-deposito-108327-250.000USD.jpg</a>	JUANMA MORENO SOLO DEPOSITO 108327 250 000USD	200 - Otros Documentos	171,77 KB	SHA-1	EDDEDE7E7D744C0353F70D73D425FF0D20FAE73B	4YQ5UQY6K 2RWTQ9G
4	<a href="#">Juanma-Moreno-y-mujer-207.684USD.jpg</a>	JUANMA MORENO Y MUJER 207 684USD	200 - Otros Documentos	180,29 KB	SHA-1	1041DC862A4F2E480E32168C5E6F10C0C1131853	7CN4H3ESXL Y83WEM
5	<a href="#">Juanma-Moreno-solo-deposito-108328-250.000USD.jpg</a>	JUANMA MORENO SOLO DEPOSITO 108328 250 000USD	200 - Otros Documentos	166,06 KB	SHA-1	E55C0EBED7F51B40A9C2974603E9FF0D64FA7F	6MCL49PSF 86R64E5

						D	
6	<a href="#">Juanma-Moreno-solo-deposito-108329-250.000USD.jpg</a>	JUANMA MORENO SOLO DEPOSITO 108329 250 000USD	200 - Otros Documentos	176,29 KB	SHA-1	C849AFD3C7F8EB1365161FB9554378DF835B89C6	HSWGBUYX MPL8S6S8
7	<a href="#">Juanma-Moreno-y-mujer-deposito-108331-250.000USD.jpg</a>	JUANMA MORENO Y MUJER DEPOSITO 108331 250 000USD	200 - Otros Documentos	166,67 KB	SHA-1	7A084AD4B527E6E6C16869BA7DCE376E866FE4E1	BTTB7NZ28A 25XR2K
8	<a href="#">Juanma-Moreno-y-mujer-deposito-108330-250.000USD.jpg</a>	JUANMA MORENO Y MUJER DEPOSITO 108330 250 000USD	200 - Otros Documentos	159,52 KB	SHA-1	AE81F85EDF4A026C4874F66BDB3A2EA2E0127A5A	2JHFD4JQM CHYNU5L
9	<a href="#">Juanma-Moreno-y-mujer-deposito-108332-250.000USD.jpg</a>	JUANMA MORENO Y MUJER DEPOSITO 108332 250 000USD	200 - Otros Documentos	181,18 KB	SHA-1	6E1B7336D41D857BB2D8423B6A01807B1B8A96C	MZSXUMTQ RYCMXWNH
10	<a href="#">Juanma-Moreno-y-mujer-deposito-108333-250.000USD.jpg</a>	JUANMA MORENO Y MUJER DEPOSITO 108333 250 000USD	200 - Otros Documentos	157,13 KB	SHA-1	6B73B855BBFFCE5FFFD B2F0BE9A87E68B0CEB166	NRQN6W4C WNHLABAA
11	<a href="#">2022-06-27 Denuncia a la AEAT contra Juanma Moreno Bonilla y Manuela Villena López.pdf</a>	2022 06 27 DENUNCIA A LA AEAT CONTRA JUANMA MORENO BONILLA Y MANUELA VILLENALOPEZ	200 - Otros Documentos	15,37 KB	SHA-1	1A06BEBB115CE15022FEBE6D969F4E2F0692FD19	V4SHE8XN8 XQ8XC4C

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015). Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación **SE49T8BS9MTF2WQM** 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](#)