

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: RGE444037752022

Fecha: 27-06-2022

Hora: 01:47:35

Vía de entrada: Internet con certificado electrónico

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 contenido: 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/OZcZhxp6deQ>.

Relación de ficheros anexados

-	Nombre del archivo	Descripción	Tamaño (bytes)	Algoritmo Huella	Huella electrónica
1	Juanma-Moreno-solo--- 740.262USD.jpg	JUANMA MORENO SOLO 740 262USD	67901	SHA-1	6E05370F21CE4518F99F10B8B6F5A 611319A7B60
2	Juanma-Moreno-solo- deposito-108326- 250.000USD.jpg	JUANMA MORENO SOLO DEPOSITO 108326 250 000USD	166127	SHA-1	B3EFF59AE7E30E377E20823836BC1 3E9F0A1AAC7
3	Juanma-Moreno-solo- deposito-108327- 250.000USD.jpg	JUANMA MORENO SOLO DEPOSITO 108327 250 000USD	175890	SHA-1	EDDEDE7E7D744C0353F70D73D425 FF0D20FAE73B
4	Juanma-Moreno-y-mujer- 207.684USD.jpg	JUANMA MORENO Y MUJER 207 684USD	184612	SHA-1	1041DC862A4F2E480E32168C5E6F1 0C0C1131853
5	Juanma-Moreno-solo- deposito-108328- 250.000USD.jpg	JUANMA MORENO SOLO DEPOSITO 108328 250 000USD	170045	SHA-1	E55C0EBED7F51B40A9CC97F46E86 FFF0D64FA7FD
6	Juanma-Moreno-solo- deposito-108329- 250.000USD.jpg	JUANMA MORENO SOLO DEPOSITO 108329 250 000USD	180523	SHA-1	C849AFD3C7F8EB1365161FB955437 8DF835B89C6
7	Juanma-Moreno-y-mujer- deposito-108331- 250.000USD.jpg	JUANMA MORENO Y MUJER DEPOSITO 108331 250 000USD	170667	SHA-1	7A084AD4B527E6E6C16869BA7DCE 376E866FE4E1
8	Juanma-Moreno-y-mujer- deposito-108330- 250.000USD.jpg	JUANMA MORENO Y MUJER DEPOSITO 108330 250 000USD	163351	SHA-1	AE81F85EDF4A026C4874F66BDB3A 2EA2E0127A5A
9	Juanma-Moreno-y-mujer- deposito-108332- 250.000USD.jpg	JUANMA MORENO Y MUJER DEPOSITO 108332 250 000USD	185529	SHA-1	6E1B7336D41D857BB2DD8423B6A0 1807B1B8A96C
10	Juanma-Moreno-y-mujer- deposito-108333- 250.000USD.jpg	JUANMA MORENO Y MUJER DEPOSITO 108333 250 000USD	160897	SHA-1	6B73B855BBFFCE5FFFDB2F0BE9A 87E68B0CEB166
11	2022-06-27 Denuncia a la AEAT contra Juanma Moreno Bonilla y Manuela Villena López.pdf	2022 06 27 DENUNCIA A LA AEAT CONTRA JUANMA MORENO BONILLA Y MANUELA VILLENA LOPEZ	15742	SHA-1	1A06BEBB115CE15022FEBE6D969F 4E2F0692FD19

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015), Autenticidad verificable mediante **Código Seguro de Verificación SE49T8BS9MTF2WQM** en <https://www.agenciatributaria.gob.es>.