

# AL ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA.

En Madrid a 27/06/2022

Ilmo. Sr. de la AEAT.

Don Julio [REDACTED] mayor de edad y con documento nacional de identidad [REDACTED] en nombre y representación de la Asociación “Víctimas de los Políticos” con CIF: G-01.819.713, con domicilio a efectos de notificaciones en Aplusveritas, calle Juan Bravo 66 (Entreplanta), 28006 Madrid formulan a través del presente escrito DENUNCIA ante este ORGANISMO contra:

- DON JUAN MANUEL MORENO BONILLA conocido como Juanma Moreno, es un político español, actual presidente de la Junta de Andalucía desde 2019 y presidente del Partido Popular Andaluz desde 2014.
- DOÑA MANUELA VILLENA LÓPEZ, mujer de Juanma Moreno y trabaja en Bidafarma como gerente de Relaciones Institucionales.

Todo ello al amparo de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre del 2019, referente a la protección de las personas que informan sobre la infracción de Derecho de la Unión, así como el Convenio Civil y Penal contra la corrupción del Consejo de Europa, ambos de 1999, y la convención de Naciones Unidas contra la corrupción del año 2003.

## HECHOS QUE DENUNCIAMOS

Que, desde hace dos años, los denunciante somos seguidores del canal de Youtube del señor Santiago Royuela Samit, normalmente conocido como “EXPEDIENTE ROYUELA”.

El 26 de Junio del 2022, el canal de youtube del señor Santiago Royuela exhibe unos documentos en el video que se puede ver en el siguiente link: <https://youtu.be/OZcZhcp6deQ> En dicho video el presidente de la comunidad autónoma de Andalucía y su mujer SUPUESTAMENTE tienen en Panamá en el Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX), diferentes activos bancarios en depósitos y cuentas corrientes que a continuación vamos a detallar.

**Cuentas corrientes a la vista:**

**Juan Manuel Moreno Bonilla – Cuenta a la vista \*\*\*\*68247 - //742.262.-USD/**

**Juan Manuel Moreno Bonilla y Manuela Villena López – Cuenta a la vista \*\*\*\*28073 - //207.684.-USD/**

**Depósitos de Juan Manuel Moreno Bonilla y Manuela Villena López.**

**Deposito numero 108.333 por importe de //250.000USD//**

**Deposito numero 108.332 por importe de //250.000USD//**

**Deposito numero 108.331 por importe de //250.000USD//**

**Deposito numero 108.330 por importe de //250.000USD//**

**Total //1.000.000.-USD//**

**Depósitos de Juan Manuel Moreno Bonilla solo.**

**Deposito numero 108.329 por importe de //250.000USD//**

**Deposito numero 108.328 por importe de //250.000USD//**

**Deposito numero 108.327 por importe de //250.000USD//**

**Deposito numero 108.326 por importe de //250.000USD//**

**Total //1.000.000.-USD//**

**Conforme al Acuerdo multilateral entre Autoridades competentes para el intercambio de Informes país por país, hecho en París el 27 de enero de 2016 y publicado en el «BOE» núm. 235, de 29 de septiembre de 2017 teniendo su entrada en vigor a partir de ese día, España y Panamá tienen el acuerdo firmado por lo cual instamos a la AEAT a solicitar si el señor Juan Manuel Moreno Bonilla y la señora Manuela Villena López titulares de las cuentas enumeradas y también de depósitos en el banco de Panamá Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADDEX) ya enunciado.**

**Si los manuscritos y la información son ciertos el señor Juan Manuel Moreno Bonilla y la señora Manuela Villena López están vulnerando la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.**

**Pedimos que se investigue si existen de verdad la documentación expuesta en el canal de Santiago Royuela de youtube (<https://youtu.be/OZcZhxp6deQ>) para depurar las responsabilidades civiles y penales en contra del señor Juan Manuel Moreno Bonilla y la señora Manuela Villena López por blanqueo de capitales y también solicitamos bajo el amparo de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión protección para los denunciantes.**

**Por todo ello,**

**SOLICITO,**

**Que habiendo por presentado este escrito, SOLICITAMOS tenga por comunicados los hechos para su investigación, y la posible apertura de un procedimiento por infracción administrativa y/o penal, procediendo en tal caso al traslado a los órganos judiciales correspondientes.**