

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: RGE169039122022

Fecha: 29-06-2022

Hora: 02:29:34

Vía de Entrada: Internet con certificado electrónico

CSV: PZWRUPJWVCSKX3GX

Datos del trámite

Trámite: ZZ061 - Denuncia Ordinaria

Procedimiento: ZZ06 - Denuncia tributaria

Asunto: Denuncia tributaria contra el señor Francisco Javier Lambán Montañés.

Datos del denunciante

NIF: G01819713

Nombre / Razón Social: ASOC VÍCTIMAS DE LOS POLÍTICOS

Datos del denunciado

Persona Física

Nombre / Razón Social: EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS.

Comunidad Autónoma: Aragón

Datos de la denuncia

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

Resumen denuncia: Supuesto delito de blanqueo de capitales.

Relación de Ficheros Anexados

| | Nombre del archivo | Descripción | Tipo | Tamaño | Algoritmo Huella | Huella electrónica | Código seguro de verificación (CSV) |
|---|---|---|------------------------|-----------|------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2022-06-28 Denuncia a la AEAT contra Francisco Javier Lambán Montañés.pdf | 2022 06 28 DENUNCIA A LA AEAT CONTRA FRANCISCO JAVIER LAMBAN MONTANES | 200 - Otros Documentos | 66,72 KB | SHA-1 | 4BC5A8D5304D4EECC112E9261E389AC7F4DF8E56 | JY2UP99MG9S4X83N |
| 2 | Francisco-Lamban-deposito-53867-100.000.-USD.jpg | FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53867 100 000 USD | 200 - Otros Documentos | 167,09 KB | SHA-1 | D4859E34B3C905BD38A8FA8279947600D53A7797 | HENHASHRPNCKKFLG |
| 3 | Francisco-Lamban-deposito-53869_y_53870-200.000.-USD.jpg | FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53869 Y 53870 200 000 USD | 200 - Otros Documentos | 168,31 KB | SHA-1 | 4C59481273DAAD68466E5671DBD423191DA5D280 | WQH4G8D6LY97SNG8 |
| 4 | Francisco-Lamban-deposito-53871-100.000.-USD.jpg | FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53871 100 000 USD | 200 - Otros Documentos | 170,69 KB | SHA-1 | 1CF4DE196413BD139AB605638808ACD9EA1F946E | KMMVXRMMVMVGQ6LWR |
| 5 | Francisco-Lamban-deposito-53872_y_53873-200.000.-USD.jpg | FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53872 Y 53873 200 000 USD | 200 - Otros Documentos | 178,85 KB | SHA-1 | 6017F868C95B21B13332B03000B6BEB1E67EF443 | UJNKKZRR4FUPWBWQ |
| 6 | Francisco-Lamban-deposito-53874-100.000.-USD.jpg | FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53874 100 000 USD | 200 - Otros Documentos | 172,26 KB | SHA-1 | 6B5FC4DA9BD9F4DA21EF84F8B4B3748A4F2F779C | 6S7M4Y4PSUZCRXW6 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------|-----------|-------|--|------------------|
| 7 | Francisco-Lamban-deposito-53875-100.000.-USD.jpg | FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53875 100 000 USD | 200 - Otros Documentos | 168,76 KB | SHA-1 | EED6EB1CAD5875C2A3B9AFEB5C6FF2CCF5C43558 | VUGWAPHZKXZ8A6K8 |
| 8 | Francisco-Lamban-deposito-53876_y_53877-200.000.-USD.jpg | FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53876 Y 53877 200 000 USD | 200 - Otros Documentos | 173,65 KB | SHA-1 | 34A564EBBA0CE8C40DB43BD0CE7F72A0546D172B | EC5W96MQTK6B7VQD |
| 9 | Francisco-Lamban-deposito-53878-100.000.-USD.jpg | FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53878 100 000 USD | 200 - Otros Documentos | 163,73 KB | SHA-1 | 56374619FA83FFB9EF75F482E6D755C3198E1BBE | 92D2DZMTJD4EBKJX |
| 10 | Resolucion-205-2019.pdf | RESOLUCION 205 2019 | 200 - Otros Documentos | 6,92 MB | SHA-1 | A5C31EFC2ED5912E19350FB65A53018E770B24C1 | SW5D8QF7X2NR6Y9 |

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015). Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación **PZWRUPJWVCSKX3GX** en

<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

La emisión de este recibo de presentación no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurren 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](#)