

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: RGE169039122022

Fecha: 29-06-2022

Hora: 02:29:34

Vía de entrada: Internet con certificado electrónico

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 contenido: Supuesto delito de blanqueo de capitales.

Relación de ficheros anexados

-	Nombre del archivo	Descripción	Tamaño (bytes)	Algoritmo Huella	Huella electrónica
1	2022-06-28 Denuncia a la AEAT contra Francisco Javier Lambán	2022 06 28 DENUNCIA A LA AEAT CONTRA FRANCISCO JAVIER	68318	SHA-1	4BC5A8D5304D4EECC112E9261E38 9AC7F4DF8E56

	Montañés.pdf	LAMBAN MONTANES			
2	Francisco-Lamban- deposito-53867-100.000.- USD.jpg	FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53867 100 000 USD	171105	SHA-1	D4859E34B3C905BD38A8FA8279947 600D53A7797
3	Francisco-Lamban- deposito-53869_y_53870- 200.000.-USD.jpg	FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53869 Y 53870 200 000 USD	172352	SHA-1	4C59481273DAAD68466E5671DBD4 23191DA5D280
4	Francisco-Lamban- deposito-53871-100.000.- USD.jpg	FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53871 100 000 USD	174785	SHA-1	1CF4DE196413BD139AB605638808A CD9EA1F946E
5	Francisco-Lamban- deposito-53872_y_53873- 200.000.-USD.jpg	FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53872 Y 53873 200 000 USD	183144	SHA-1	6017F868C95B21B13332B03000B6B EB1E67EF443
6	Francisco-Lamban- deposito-53874-100.000.- USD.jpg	FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53874 100 000 USD	176394	SHA-1	6B5FC4DA9BD9F4DA21EF84F8B4B 3748A4F2F779C
7	Francisco-Lamban- deposito-53875-100.000.- USD.jpg	FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53875 100 000 USD	172806	SHA-1	EED6EB1CAD5875C2A3B9AFEB5C6 FF2CCF5C43558
8	Francisco-Lamban- deposito-53876_y_53877- 200.000.-USD.jpg	FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53876 Y 53877 200 000 USD	177819	SHA-1	34A564EBBA0CE8C40DB43BD0CE7 F72A0546D172B
9	Francisco-Lamban- deposito-53878-100.000.- USD.jpg	FRANCISCO LAMBAN DEPOSITO 53878 100 000 USD	167657	SHA-1	56374619FA83FFB9EF75F482E6D75 5C3198E1BBE
10	Resolucion-205-2019.pdf	RESOLUCION 205 2019	7256872	SHA-1	A5C31EFC2ED5912E19350FB65A53 018E770B24C1

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015), Autenticidad verificable mediante **Código Seguro de Verificación PZWRUPJWVCSKX3GX** en <https://www.agenciatributaria.gob.es>.