

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: RGE149040522022

Fecha: 30-06-2022

Hora: 00:56:28

Vía de entrada: Internet con certificado electrónico

Datos del trámite

Trámite: ZZ061 - Denuncia Ordinaria

Procedimiento: ZZ06 - Denuncia tributaria

Asunto: Denuncia tributaria contra doña Francesca Lluc Armengol Socias presidenta de la comunidad de Islas Baleares.

Datos del Denunciante

NIF: G01819713

Nombre / Razón Social: ASOC VÍCTIMAS DE LOS POLÍTICOS

Datos del denunciado

Persona Física

Nombre / Razón Social: Doña Francesca Lluc Armengol Socias

Comunidad Autónoma: Baleares

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	2022-06-30 Denuncia a la AEAT contra Francesca	2022 06 30 DENUNCIA A LA AEAT CONTRA	66532	SHA-1	FF53010319B1ACE8AA9BE7579E77

	Lluc Armengol Socías.pdf	FRANCESCA LLUC ARMENGOL SOCIAS			C8252385DBE9
2	All España Andorra.pdf	AII ESPANA ANDORRA	53963	SHA-1	E5B7F97246649C132A7FF4427B4B3 09CC2E256E9
3	Francesca_Lluc-deposito- 153821-100.000.-.jpg	FRANCESCA LLUC DEPOSITO 153821 100 000	178284	SHA-1	FD574F7A43D54A2E77C492A96E482 D28DA3A9536
4	Francesca_Lluc-deposito- 153820-100.000.-.jpg	FRANCESCA LLUC DEPOSITO 153820 100 000	189501	SHA-1	F22D7FF2CECBC39DA1A82CD1A39 0764C139F6754
5	Francesca_Lluc-deposito- 153822-100.000.-.jpg	FRANCESCA LLUC DEPOSITO 153822 100 000	180059	SHA-1	E68F9EDCBC17725EC99186CBE284 953463C2E259
6	Francesca_Lluc-deposito- 153823-100.000.-.jpg	FRANCESCA LLUC DEPOSITO 153823 100 000	169600	SHA-1	7FCF60BFF98249471CCD4C1CDDC3 2EE1D8F4801D
7	Francesca_Lluc-deposito- 153824-100.000.-.jpg	FRANCESCA LLUC DEPOSITO 153824 100 000	182553	SHA-1	9D40FD9F6743682536A2C1C4B65CF 613434343BD

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015), Autenticidad verificable mediante **Código Seguro de Verificación GSZCN4PX9K6JWY83** en <https://www.agenciatributaria.gob.es>.