

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: RGE237038812020

Fecha: 09-09-2020

Hora: 21:20:13

Vía de entrada: Internet con Cl@ve PIN

Datos del trámite

Trámite: ZZ061 - Denuncia Ordinaria

Procedimiento: ZZ06 - Denuncia tributaria

Asunto: Fraude fiscal y blanque de capitales, Mohamed Aly Aly Abdelkhalek

Datos del denunciante

NIF: X8273364B

Nombre / razón social: SHEHADEH NAEL

Datos del denunciado

Persona Física

NIF: Y6210997E

Nombre / Razón Social: Mohamed Aly Aly Abdelkhalek

Comunidad Autónoma: Cataluña

Dirección: CARRER DEL PI GROS 9. 08349 - CABRERA DE MAR (BARCELONA)

Datos de la denuncia

Impuesto/s motivo de la denuncia: Fraude Fiscal y Blanque de Capitales

Relación de ficheros anexados

| - | Nombre del archivo | Descripción | Tamaño (bytes) | Algoritmo Huella | Huella electrónica |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1 | explicación intensa - Casos - Mohamed Aly Aly | EXPLICACION INTENSA CASOS MOHAMED ALY ALY | 493062 | SHA-1 | 8B72F5D649861F4DA00A2A6912055 08B202D8E70 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------|
| | Abdeikhalek.pdf | ABDE | | | |
| 2 | 2224 NAEL CABRERA DE MAR .pdf | 2224 NAEL CABRERA DE MAR PDF | 118492 | SHA-1 | 236027FD65E92BF846F3033BD45E8696E44792A4 |
| 3 | 56-18A NAEL CABRERA DE MAR.pdf | 56 18A NAEL CABRERA DE MAR PDF | 182172 | SHA-1 | 6FF0173A854FFECACA21376AFC1EF8A309FA3219 |
| 4 | CERTIFICAT BANCARI (1).pdf | CERTIFICAT BANCARI 1 PDF | 24003 | SHA-1 | 7CADB5C9DA8BF4A7C87A821883CB8C500588C765 |
| 5 | FRA 3326 50% PPTO 56.pdf | FRA 3326 50 PPTO 56 PDF | 32859 | SHA-1 | 1E02902DDDCF8560CFB300A15857EFDB05F8A9B5 |
| 6 | FRA 3326.pdf | FRA 3326 PDF | 179870 | SHA-1 | 6D43D2DAE2E86274B6F0A2CEF2A288B1701E4E87 |
| 7 | 2259 NAEL CABRERA DE MAR .pdf | 2259 NAEL CABRERA DE MAR PDF | 474647 | SHA-1 | F331AA88DEEAAAAC20243686B317F84FA1A53D3 |
| 8 | Gmail - Certificación trabajos realizados.pdf | GMAIL CERTIFICACION TRABAJOS REALIZADOS PDF | 55181 | SHA-1 | 63A129F881E1B213EB58C3A81F30251AC8E995B5 |
| 9 | Gmail - Certificaciones CABRERA.pdf | GMAIL CERTIFICACIONES CABRERA PDF | 57179 | SHA-1 | 22A798E340EDA49405CBB399318E1EFBCB1F970C |
| 10 | Gmail - Documentación MEDIREFO.pdf | GMAIL DOCUMENTACION MEDIREFO PDF | 59356 | SHA-1 | 55C65ABE4B7C18D16820E72B439E26854B892C85 |
| 11 | Gmail - Presupuesto Derribos Cabrera.pdf | GMAIL PRESUPUESTO DERRIBOS CABRERA PDF | 53991 | SHA-1 | 762398D03CDD205D2263261D07E128E419167237 |
| 12 | 56-18A NAEL CABRERA DE MAR rev 3 SEPT.pdf | 56 18A NAEL CABRERA DE MAR REV 3 SEPT PDF | 119987 | SHA-1 | 33A37FC3783F18CB62DCFEC82B376C5E3480C74 |
| 13 | Gmail - PRESUPUESTO NUEVAS PARTIDAS CABRERA.pdf | GMAIL PRESUPUESTO NUEVAS PARTIDAS CABRERA PDF | 53714 | SHA-1 | 6861D9E3C2F5BC6D0169DC842377B12CB7C3BFF1 |
| 14 | Gmail - PTO. DERRIBOS.pdf | GMAIL PTO DERRIBOS PDF | 53116 | SHA-1 | 4ABA4574493D923F6E47EE605CA1E2190A8CAE58 |
| 15 | Gmail - PTO. NUEVAS PARTIDAS 5% DTO_.pdf | GMAIL PTO NUEVAS PARTIDAS | 56772 | SHA-1 | 61F0602B8360195F53B16F3EDC1778728269AA08 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------|
| | | 5 DTO PDF | | | |
| 16 | Gmail - PTO. VACIADO TERRENO.pdf | GMAIL PTO VACIADO TERRENO PDF | 53042 | SHA-1 | 58876832EE21B547F46081AC93FA295E541FDCBB |
| 17 | Gmail - PTO. SOLICITADO CABRERA.pdf | GMAIL PTO SOLICITADO CABRERA PDF | 88824 | SHA-1 | 159A2F90CC295E5C43FD071C259B18EEB682D152 |
| 18 | Gmail - Resumen modificado.pdf | GMAIL RESUMEN MODIFICADO PDF | 62257 | SHA-1 | 8B99F241DD6E1516BCC7B125C3D270D76696F01B |
| 19 | IMG-20200814-WA0035.jpg | IMG 20200814 WA0035 JPG | 91625 | SHA-1 | 7247FD400422F240E84B7966287E3F5BCD14D5ED |
| 20 | IMG-20200814-WA0036.jpg | IMG 20200814 WA0036 JPG | 95226 | SHA-1 | 4CE3C1782A8C5EB056C85ED4BE691FC857B01D9B |
| 21 | Gmail - Fwd_ Licencia Pi Gros 9.pdf | GMAIL FWD LICENCIA PI GROS 9 PDF | 70491 | SHA-1 | F8007E54D5F8BF4E544F4A388BB32568F4BCD214 |
| 22 | RESUMEN PRESUPUESTOS ACEPTADOS NAEL.pdf | RESUMEN PRESUPUESTOS ACEPTADOS NAEL PDF | 517977 | SHA-1 | 8DB9129144AB62D9A8EE19D795B7A652FB4275D6 |
| 23 | Gmail - Resumen presupuestos aceptados.pdf | GMAIL RESUMEN PRESUPUESTOS ACEPTADOS PDF | 53703 | SHA-1 | F9AC8C2E2E3084B1ADF38ECEC6CA032B02944EAF |
| 24 | 0571 AMLAAK M200 2019.pdf | 0571 AMLAAK M200 2019 PDF | 373975 | SHA-1 | A6F6580D06DB94EEC53B130AA6E892A7687BCA57 |
| 25 | Correo Básico Contrato Alonso Balaguer Impulsación.pdf | CORREO BASICO CONTRATO ALONSO BALAGUER IMPULSACION | 38502 | SHA-1 | 753451D28A9825501FC0C718B403DAAF2D0C3736 |
| 26 | Correo Básico Fwd_ FINAL DE OBRA CABRERA Impulsación.pdf | CORREO BASICO FWD FINAL DE OBRA CABRERA IMPULSACION | 120701 | SHA-1 | 4A2080CEEEA50E519479C72702BB95F6F2D42122 |
| 27 | Correo Básico Fwd_ M200 IMPUESTO DE SOCIEDADES Impulsación.pdf | CORREO BASICO FWD M200 IMPUESTO DE SOCIEDADES IMP | 65138 | SHA-1 | 880333F514E00FE2A0687BD9B47C5B5CC8DAD224 |
| 28 | Correo Básico Fwd_ NUMEROS PAGOS Septiembre Impulsación.pdf | CORREO BASICO FWD NUMEROS PAGOS SEPTIEMBRE IMPULSACION | 155293 | SHA-1 | 85D81289F1050DF36689942BC68D28F21BED184C |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------|
| 29 | Correo Básico Fwd_ pagos CABRERA Impulsación.pdf | CORREO BASICO FWD PAGOS CABRERA IMPULSACION PDF | 122825 | SHA-1 | BF549AA508E464CFF3B66D582A40 BE2B2A3A3D90 |
| 30 | Correo Básico Fwd_ PAGOS REALIZADOS TRANSFERENCIA Impulsación.pdf | CORREO BASICO FWD PAGOS REALIZADOS TRANSFERENCIA | 115327 | SHA-1 | 0981882F145D6A18EB594249C0470 629E336F15E |
| 31 | PAGOS (2).jpg | PAGOS 2 JPG | 864909 | SHA-1 | 6AD408B7B7E2D16661633BCCA5FD E760870E9264 |
| 32 | TOTAL RESUMEN 2006 JULIO 1 (2).jpg | TOTAL RESUMEN 2006 JULIO 1 2 JPG | 600407 | SHA-1 | 20D2DF7849FD8B14A016ECCD66CB 8A284F396B12 |
| 33 | casa.pdf | CASA PDF | 2908410 | SHA-1 | 4F85E7EB8A355DBD74AF3B0DA855 35D3D0B31E80 |
| 34 | contrato alonso balaguer.pdf | CONTRATO ALONSO BALAGUER PDF | 8687105 | SHA-1 | 96869BD74EE73F124BF54255657DF D40BCE096D4 |
| 35 | contrato rey factory sl.pdf | CONTRATO REY FACTORY SL PDF | 2137545 | SHA-1 | 8FEC318E5A0180E5277AFCE2C0E1 CEFEC40C8EF4 |

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015), Autenticidad verificable mediante **Código Seguro de Verificación 5VUTCXYJD2EGAM9H** en <https://www.agenciatributaria.gob.es>.