

## Justificante de Presentación

### Datos del interesado:

NIF - 07212602D

MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

Dirección: Calle Fernando Poo, 16 PERO MEJOR ENVIAR A [apedanica.ong@gmail.com](mailto:apedanica.ong@gmail.com)

Madrid 28045 (Madrid-España)

Teléfono de contacto: 902998352

Correo electrónico: [apedanica.ong@gmail.com](mailto:apedanica.ong@gmail.com)

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (<https://sede.administracion.gob.es/>). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro: REGAGE23e00045750207

Fecha y hora de presentación: 07/07/2023 14:02:03

Fecha y hora de registro: 07/07/2023 14:02:03

Tipo de registro: Entrada

Oficina de registro electrónico: REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario: EA0028512 - Agencia Estatal de Administración Tributaria

Organismo raíz: E05188501 - Ministerio de Hacienda y Función Pública

Nivel de administración: Administración General del Estado

Asunto: Denuncia contra BANKITER con urgencia

Expone: Agencia Estatal de Administración Tributaria  
Secretaría de Estado de Hacienda  
Ministerio de Hacienda y Función Pública

Ver los dos anexos que también están publicados en  
<https://www.miguelgallardo.es/bankinter-denuncia.pdf>  
y  
<https://cita.es/bankinter-denunciable.pdf>

### DENUNCIA CON URGENCIA POR POSIBLES PRESCRIPCIONES DIRIGIDA A

Agencia Española de Protección de Datos AEPD  
Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC y a toda autoridad competente para sancionar a BANKINTER  
DENUNCIA publicada en <https://www.miguelgallardo.es/bankinter-denuncia.pdf>

Considerando documentos que ya constan a la Administración, y adjuntando en especial los correos de 30/05/2023 21:52 que yo envío a BANKINTER, su respuesta de 31 may 2023 a las 8:46 remitida por <[incidenc@bankinter.com](mailto:incidenc@bankinter.com)> y el último mío de 20 jun 2023 a las 11:40 enviado desde 2 direcciones electrónicas distintas para mayor seguridad de la comunicación, en los que se deniega a este heredero forzoso el acceso al expediente bancario completo con todos los datos y metadatos bancarios de mi madre Concepción Ortiz Ruiz (DNI 144188R) fallecida el 24.10.2018 reiteradamente solicitados aportando el testamento y también la escritura que eleva a público el cuaderno particional en el que claramente se evidencia una presunta apropiación indebida por parte del ALBACEA que tenía pleno acceso a todas las cuentas y activos de mi madre en BANKINTER, presento esta DENUNCIA contra BANKINTER por los siguientes HECHOS:

Solicita: Ver los dos anexos que también están publicados en  
<https://www.miguelgallardo.es/bankinter-denuncia.pdf>  
y  
<https://cita.es/bankinter-denunciable.pdf>

Por lo expuesto, se SOLICITA que se requiera a BANKINTER CIF A28157360 con domicilio social en Paseo de la Castellana, 29 (28046 Madrid) para que aporte todo el expediente bancario completo en el mejor formato posible incluyendo todos sus correos con el aquí denunciante, y en todo caso, se garantice que se preservan íntegramente los indicios racionales de criminalidad en perjuicio del heredero forzoso que conocen perfectamente los destinatarios y remitentes de los correos que se adjuntan, sin perjuicio ni renuncia de otros derechos o acciones.

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando su pronto acuse - bankinter-denuncia.pdf (Huella digital: 3ca1f873f6f0d0992f8189eb9792fda03ad87eb0) ANEXO PDF 2 solicitando acuse - bankinter-denunciable.pdf (Huella digital: 7829c0e102304638981b346c3be1f063d141947f)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electrónico: Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro