92341

Agencia Tributaria

Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
Oficina Nacional de Investigación del Fraude

JUZGADO DE LO PENAL DE MADRID
15 JUL. 2015
REGISTRO DE ENTRADA PENAL
HORA:

**DP 2310/2015**

Con fecha 14 de Julio de 2015, el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid ha librado oficio a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en la que se solicita *"...citar (...) a MARGA GARCÍA VALDECASAS SALGADO en su calidad de autora del informe de 15/4/15..."*

Esta Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), integrada en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en relación con la indicada solicitud manifiesta lo siguiente:

1. Que Marga García-Valdecasas es la Inspectora Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

2. Que en su condición de Jefe de la ONIF procedió, como es habitual, a la firma del informe presentado ante la Fiscalía de Madrid.

3. Que no es la persona autora del informe sino que son autores los funcionarios de la ONIF con los números de la AEAT (NUMA) siguientes:

   - NUMA: 13260
   - NUMA: 51609

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
REGISTRO DE SALIDA
Fecha: 15/07/2015
Nº. RGSI 136956

Madrid, 15 de julio de 2015
LA INSPECTORA JEFE DE LA ONIF

Marga García-Valdecasas Salgado

**ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 31 DE MADRID**

Paseo de la Castellana, 147
28046 MADRID
Telf. 91 7498500