ECONOMIST&JURIST

Ernesto Osuna Martínez
Director adjunto de Luna & Asociados

Asociación ilícita, prostitución y blanqueo de capitales (atenuante por dilaciones indebidas)

- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 25-10-2019
- Materia: Derecho Penal
- Especialidad: / Derecho Penal / **Delitos**
- Número: 12036
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: ASOCIACIÓN ILÍCITA, BLANQUEO DE CAPITALES, Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Documentalista: Angie Espinoza

Documentos originales presentados

- 1. Acusación y auto
- 2. Escrito de defensa
- 3. Sentencia

(Foto: E&J)

El caso

Supuesto de hecho

- Almería, 10-05-2018

En este caso se juzga a los propietarios, y a sus colaboradores, por asociación ilícita, blanqueo de capitales y prostitución.

Los propietarios de dichos clubs, mediante una red de captación, traían a España mujeres procedentes de Europa del Este y de Sudamérica, con la promesa de tener trabajo en la hostelería o directamente sabiendo que ejercerían la prostitución en el país.

Los propietarios contaban con la ayuda de personas en las que delegaban la dirección de los establecimientos para no tener contacto directo con el establecimiento, estas personas consta

...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |