04/05/2022

ECONOMIST&JURIST

Antonio Díaz de Mera
Abogado en INDO IURIS

Disposición fraudulenta de los bienes en beneficio propio y con abuso de sus funciones

- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 14-10-2020
- Materia: Derecho Penal
- Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / **Estafa**
- Número: 11586
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: ACCIÓN PENAL, CLÁUSULA PENAL, Condena penal, Costas del proceso penal, De las estafas, Delito, DELITO SOCIETARIO, EJECUCION PENAL, El proceso penal tipo, El tipo básico de estafa, ESTAFA, Grupos de sociedades, RESPONSABILIDAD PENAL, Sociedades mercantiles
- Documentalista: Lidia Sánchez Vega

Documentos originales presentados

- 1. Querella
- 2. Sentencia Audiencia Provincial
- 3. Sentencia casación

(Foto: E&J)

El caso

Supuesto de hecho

- CIUDAD REAL, 16-06-2010

En este caso estamos ante un delito penal societario y de estafa.

Se presenta una Querella contra una empresa creada, supuestamente, para la explotación de una Residencia de Mayores en fecha 16 de junio de 2010.

La producción de irregularidades en la gestión y en la documentación de la sociedad es continua. En numerosas ocasiones los socios han teni

...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |