21/09/2023

ECONOMIST&JURIST

Vicente José García Ruíz
Director de LEGAL IURIS.

Denuncia por estafa informática y blanqueo de capitales: delito de ‘phishing’

- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 27-01-2022
- Materia: Derecho Penal
- Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / **Estafa**
- Número: 13921
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: BLANQUEO DE CAPITALES, Condena penal, Delito, ESTAFA

Documentos originales presentados

- 1. Denuncia.
- 2. Escrito de acusación.
- 3. Sentencia.

El caso

Supuesto de hecho.

Comunidad Valenciana, 08-05-2019

Apertura de juicio oral ante el juzgado de lo penal por un delito de fraude relativo al pago de la última cuota restante en una operación de compraventa de vivienda. Doña Margarita intervino en el proceso de pago pactado aprovechando su condición de empleada de la inmobiliaria beneficiaria para instar a la afectada a realizar un ingreso de 113.200€ a una cuenta bancaria diferente a la que se había establecido para los pagos anteriores y este último.

Doña Carla exige la devolución de la cantidad demandada más intereses legales para cubrir las responsabilidades derivadas del delito y pena de 8 años de p

...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |