ECONOMIST & JURIST



Juan Manuel Lozano Morante

Socio director de Lozano & García, Abogados y Economistas.

Delito de estafa y falseamiento de documento público

- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 31-10-2022
- Materia: Derecho Penal
- Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / Estafa
- Número: 13978
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: Delito, ESTAFA, FALSEDADES DOCUMENTALES, SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

Documentos originales presentados

- 1. Escrito solicitando el sobreseimiento.
- 2. Auto Juzgado de instrucción.
- 3. Auto Audiencia Provincial.

El caso

Supuesto de hecho.

Don Aurelio y su esposa (Doña Marta), actuando como autónomos, crean una marca de congelados. La marca se registra, teniendo ambos el 50% de los derechos de la titularidad de la marca. Unos años después de su creación, y teniendo unos ingresos importantes, Doña Marta le sugiere a Don Aurelio otorgar escritura de capitulaciones matrimoniales, debido al alto volumen de facturación, y el temor de una inspección de la Agencia Tributaria. Dentro de las medidas adoptadas, se acuerda poner los derechos de titularidad de la marca al 100% a favor de Don Aure

...