19/09/2024

ECONOMIST & JURIST

Rosalina Moreno
Redactora jefa

La UDEF cifra el desfalco de la presunta estafa piramidal de Herrero Brigantina en más de 200 millones de euros

La Unidad de Delitos Económicos Financieros de la Policía Nacional (UDEF) ha cifrado "en más de 200 millones el capital defraudado por el Grupo Herrero Brigantina", según informa a *Economist & Jurist* el abogado **José Luis Ortiz Miranda**, socio director de Bufete Ortiz, de Cádiz, quien representa a 500 afectados por esta presunta estafa piramidal masiva que se investiga en la Audiencia Nacional (AN).

En el informe, emitido el pasado 24 de julio, bajo el epígrafe "Solicitud de oficios cumplimentación de diligencias", al que ha tenido acceso este diario, la UDEF hace un estudio pormenorizado de los saldos existentes en el conglomerado de empresas del grupo que conforman el Grupo Herrero Brigantina". Los servicios centrales de la UDEF han hecho este informe **a petición del magistrado instructor de la macrocausa, Santiago Pedraz,** tras solicitar a todas las entidades bancarias del país que indicaran las cuentas bancarias de todas estas sociedades investigadas y aportaran unos extractos de las mi

...

SUSCRÍBETE para una conversión completa a PDF