ECONOMIST&JURIST

María José López Martínez
Especialista en Derecho Penal, Derecho Penitenciario,
Derecho Penal de Menores y Violencia de Género.

Estafa bancaria por uso fraudulento de cuenta bancaria online por un tercero

Fecha de resolución del caso: 20/06/2024

Número: 14241

Materia: Derecho Penal

Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / **Estafa**

Tipo de caso: Caso Judicial

El caso

Supuesto de hecho

Andalucía, 00/00/2021

El caso se centra en una supuesta estafa bancaria en la que, según la acusación, la acusada Doña Maite habría utilizado de forma fraudulenta las claves de banca online de Don Pablo para realizar

una transferencia de dinero a la cuenta de un tercero. La acusación se basó en que la dirección IP desde la que se ejecutó la operación estaba vinculada al domicilio de la acusada.

Sin embargo, durante el juicio, no se pudo acreditar que fuera ella quien realizó la operación, ya que la dirección IP identifica un dispositivo conectado a una red, pero no prueba la identidad del usuario que ejecutó la transacción. Además, la acusada afirmó no conocer al titular de la cuenta beneficiaria, señaló que en su vivienda residían también su hija y un amigo (quienes podrían haber accedido a la
...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |