



Maite Pozo Ortega

Directora de Maite Pozo Abogada y especialista en Derecho Penal



Sentencia absolutoria por presuntos delitos de fraude fiscal de IVA y de IRPF

Fecha de resolución del caso: 28/04/2025

Número: 14355

Materia: Derecho Penal

Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social /
Fraude fiscal y a la Seguridad Social

Tipo de caso: Caso Judicial

El caso

Supuesto de hecho

Andalucía, 00/00/2016

Tras varios años de investigación parte de la Agencia Tributaria mi patrocinado fue acusado por pertenecer a una trama donde se estaba defraudando a Hacienda en los conceptos propios del IVA y del IRPF en el año 2016 en la compra y venta de vehículos donde se le solicitaban respectivamente la

pena de prisión de cuatro años por fraude agravado de IVA y tres años por fraude en concepto de IRPF y más de 600 mil euros en concepto de indemnización por cada tipo fiscal presuntamente defraudado.

Nuestras alegaciones en fase de instrucción así con en juicio oral fueron determinantes para que el Tribunal dictara una [Sentencia](#) absolutoria por ambos delitos dado que no quedaba probado por ningún concepto su participación en t

...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |