



Antonio Díaz de Mera
Abogado en INDO IURIS



Disposición fraudulenta de los bienes en beneficio propio y con abuso de sus funciones

- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 14-10-2020
- Materia: Derecho Penal
- Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / **Estafa**
- Número: 11586
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: ACCIÓN PENAL, CLÁUSULA PENAL, Condena penal, Costas del proceso penal, De las estafas, Delito, DELITO SOCIETARIO, EJECUCION PENAL, El proceso penal tipo, El tipo básico de estafa, ESTAFA, Grupos de sociedades, RESPONSABILIDAD PENAL, Sociedades mercantiles
- Documentalista: Lidia Sánchez Vega

Documentos originales presentados

- [1. Querella](#)

- [2. Sentencia Audiencia Provincial](#)
- [3. Sentencia casación](#)



(Foto: E&J)

El caso

Supuesto de hecho

- CIUDAD REAL, 16-06-2010

En este caso estamos ante un delito penal societario y de estafa.

Se presenta una [Querrela](#) contra una empresa creada, supuestamente, para la explotación de una

Residencia de Mayores en fecha 16 de junio de 2010.

La producción de irregularidades en la gestión y en la documentación de la sociedad es continua. En nu
...