



Maite Pozo Ortega

Directora de Maite Pozo Abogada y especialista en Derecho Penal



Delito de usurpación del Estado Civil y falsedad documental para la titularidad de un coche de lujo

FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 21-03-2024

Materia: Derecho Penal

Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Falsedades / **Usurpación de estado civil**

Número: 14161

Tipo de caso: Caso Judicial

Voces: AGENCIA TRIBUTARIA, La intervención de comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas e informáticas, MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO, SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL

Documentos originales presentados

- [1. ESCRITO COMPARECENCIAS APUD ACTA](#)
- [2. SOLICITUD SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL](#)
- [3. AUTO](#)

El caso

Supuesto de hecho.

Alicante, 13-11-2023

El día 13 de noviembre de 2023 acude a la comisaría un joven llamado Juan Luis con el ánimo de interponer una denuncia. El ahora denunciante relata unos hechos ocurridos hacía escasos meses, siendo estos los siguientes: un día cualquiera Juan Luis recibe un mensaje de la Agencia Tributaria (AEAT en adelante) reclamando el pago de los costes de inscripción de un coche por un total de 30.000€ (TREINTA MIL EUROS). Juan Luis no tenía conocimiento de la ex

...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |