



**Maite Pozo Ortega**

Directora de Maite Pozo Abogada y especialista en Derecho Penal



---

## **Delito de extorsión, amenazas y coacciones para la obtención de dinero y operaciones dinerarias**

FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 12-05-2023

Materia: Derecho Penal

Especialidad: / Derecho Penal / Faltas / Contra las personas / **Amenazas y coacciones**

Número: 14165

Tipo de caso: Caso Judicial

Voces: AMENAZAS, BALANCE SOCIAL, BANCA, COACCIONES, CUENTAS ANUALES, El contrato de confirming, EXTORSIÓN, PRÉSTAMO

### **Documentos originales presentados**

- [1. AUTO INCOACIÓN DILIGENCIAS PREVIAS](#)
- [2. AUTO SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL](#)

**El caso**

## **Supuesto de hecho.**

Valencia, 31-03-2022

Marcelo es un director de la sucursal de un banco en Valencia. A finales de 2021, el representante de la empresa 1 y su asesor llamado Luis, acuden a su sucursal ya que están interesados en una línea de confirming de la modalidad pronto pago. Esta operación es aprobada por Marcelo y transcurre sin problema. En varias ocasiones, Luis vuelve a contactar con Marcelo para nuevas operaciones con otras dos empresas y dos autónomos que son clientes suyos.

A lo largo de marzo de 2022 Marcelo y Luis tienen una comida a la c

...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |