



Delito fiscal. Hacienda pública. IVA, impuesto de sociedades

Para ver el caso completo pinche [aquí](#)

- Visualización de documentos:
- [1. 1. Denuncia por el Ministerio Fiscal](#)
- [2. 2. Solicitud de archivo](#)
- [3. 3. Auto continuación](#)
- [4. 4. Recurso de reforma](#)
- [5. 5. Auto que desestima recurso de reforma y archivo](#)
- [6. 6. Recurso de apelación](#)
- [7. 7. Auto desestimando apelación](#)
- [8. 8. Auto apertura de juicio oral](#)
- [9. 9. Auto sobreseimiento](#)
- [10. 10. Acusación particular](#)
- [11. 11. Acusación fiscal](#)
- [12. 12. sentencia condenatoria](#)

El caso

Supuesto de hecho.

Baza, Granada, 07-02-2007

El 7 de febrero de 2007 la sociedad Matojo S.L vende mediante contrato de compraventa documentado en escritura pública, las citadas fincas registrales a la mercantil Pacino S.L. El precio de la venta es la suma de 1.743. 036, 31 euros de principal, más la cantidad de 278.885, 81 euros correspondiente al IVA, siendo abonada la misma mediante 2 cheques bancarios de la entidad BSCH, que fueron protocolizadas a la escritura pública.

El 24 de julio de 2008 la sociedad Matojo S.L p

...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |