



Condenado un asesor fiscal por estafar casi 14 millones a más de cincuenta clientes

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado en su reciente [STS 715/2020, de 21 de diciembre](#), a un asesor fiscal como autor de un delito continuado de estafa y agravado por la cuantía defraudada.

Según los hechos probados del novedoso fallo, el acusado se dedicaba profesionalmente desde el 1992 a prestar servicios de **asesoramiento fiscal, contable y financiero** (fue agente del Banco de Santander y de Iberagentes), tanto a empresas como a particulares, a través de su propia asesoría.



Sala Segunda del Tribunal Supremo (FUENTE: Economist & Jurist)

Así, con el fin de obtener un beneficio ilícito y careciendo de cualquier autorización administrativa para

realizar gestiones de inversiones, el acusado, desde 1994 y hasta el 2014, puso en marcha un negocio de inversiones consistente en captar clientes, bien de la misma asesoría o terceros ajenos a la misma, a fin de que invirtieran determinadas cantidades de capital, según su disponibilidad, para lo cual les ofrecía una **alta r**

...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |