

Mensaje LexNET - Acuse

Mensaje

IdLexNet	1201810194251767	
IdLexnet Del Mensaje Enviado	201810194251767	
Asunto	Estafa (todos los supuestos);	
Remitente	AFONSO RODRIGUEZ, MARIA ISABEL [751]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
Destinatarios	Órgano	OF. REGISTRO Y REPARTO JDOS. CENTRALES INSTRUCCION de Madrid, Madrid [2807927000]
	Tipo de órgano	JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN
	Oficina de registro	OF. REGISTRO Y REPARTO JDOS. CENTRALES INSTRUCCION [2807927000]
Fecha-hora envío	22/02/2018 10:48	
Documentos	QUERELLA.pdf(Principal)	Descripción: QUERELLA Catalogación: QUERELLA Hash del Documento: 3978eb70ffc50d6fd41610219fbb7d535dd590a5
	poder.pdf(Anexo)	Descripción: PODER Catalogación: DOC.REPRES.PARTES PODER PLEITOS ESPECIAL Hash del Documento: e6179fdd67c96671eee32deb05c170499e46098b
	1 INFORME.pdf(Anexo)	Descripción: INFORME Catalogación: DOCUMENTACIÓN INDETERMINADA Hash del Documento: 161ba6d92c86c6e93cafd41df7b2717036b0e372
	2 CARTA.pdf(Anexo)	Descripción: CARTA Catalogación: DOCUMENTACIÓN INDETERMINADA Hash del Documento: 5cc616ab5acc5d51b2031148f97a55db9c2a2c90
	DOC 3 AL 6 BOE.zip(Anexo)	Descripción: BOE Catalogación: DOCUMENTACIÓN INDETERMINADA Hash del Documento: d72b3fb4f745bf1acd47b0e51305d5309d5b9d34
	DOC 7 AL 9 SENTENCIA.zip(Anexo)	Descripción: SENTENCIA Catalogación: COPIA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL Hash del Documento: 4c1580068d06f303802bff9e16d0acf03657f557
	10 ORDEN IET.pdf(Anexo)	Descripción: ORDEN IET Catalogación: DOCUMENTACIÓN INDETERMINADA Hash del Documento: aa1839dea3e60ca0cf4b1915a14c16b058add1e7
	Documentación incompleta por tamaño	

Datos del mensaje	Intervinientes	NO CONSTA XARXA DE L´OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALIZACIO [QUE] Querellante	Representantes Procesales
		NO CONSTA JOAN CLOS I MATHEU [QUO] Querellado	* [751] AFONSO RODRIGUEZ, MARIA ISABEL [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA SEBASTIAN GASCON, MIGUEL [QUO] Querellado	
	Delito	Estafa (todos los supuestos);	
	Observaciones	LA DOCUMENTACION COMPLETA (TOTAL 12 DOCUMENTOS) SE APORTAN EN DVD DEBIDO A QUE DA EXCESO DE CABIDA EN LEXNET	

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

ISABEL AFONSO RODRÍGUEZ, Procuradora de los Tribunales y de la **XARXA DE L'OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ** conforme se acredita mediante escritura de poder adjunta que acompaño para su unión a autos por copia certificada con devolución del original ante este Juzgado comparece y como mejor en derecho proceda,

DICE:

Que en nombre de sus mandantes formula mediante el presente escrito, **QUERRELA CRIMINAL COMO ACUSACIÓN POPULAR**, al amparo del artículo 125 de la Constitución Española, contra quien seguidamente se dirá por un delito de **PREVARICACIÓN, FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTAFA Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS**

Cumplimentando lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a continuación pasamos a expresar:

I

La presente querrella se presenta ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional a tenor de la competencia establecida en el artículo 65.1.c LOPJ que establece la competencia a favor de estos juzgados en los casos de **defraudaciones que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, de la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.**

En cuanto a la significación de la palabra *defraudaciones* el Tribunal Supremo (AATS de 7 de julio de 1997, 22 de abril de 1999, 7 de octubre de 2003, 13 de septiembre de 2004, 8 de abril y 20 de septiembre de 2005 y 10 de junio de 2016, entre otros) ha interpretado que la referencia se hace "*en un sentido material (conductas que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho penalmente tipificadas) y no estrictamente formal, referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por el legislador bajo dicha rúbrica*".