

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO DE [REDACTED]

DOÑA [REDACTED], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de [REDACTED] SA, como debidamente tengo acreditado en las Previas de referencia, ante el Juzgado comparezco y, como mejor en Derecho proceda, **DIGO:**

Que habiendo sido conferido traslado a esta acusación en fecha 15 de junio de 2009, interesa el derecho de esta acusación solicitar la Apertura del Juicio Oral ante el **Juzgado de lo Penal** y formular, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 780 y siguientes de la LECrim., el presente **ESCRITO DE ACUSACIÓN**

**I**

**HECHOS**

1.- En fecha veintisiete de mayo del 2003, se celebra contrato privado de compraventa por el que el querellado, Don [REDACTED], en su calidad de Administrador Único de la entidad [REDACTED] S.L. vende a Don [REDACTED], en representación de la mercantil querellante [REDACTED] S.L., el solar

sito en el municipio de Mijas e inscrito en el Registro de la Propiedad número 2, Finca 34.309.

2.- El precio de la compraventa, tal y como se estipula claramente en el contrato - Cláusula SEGUNDA -, fue de 463.218.00 Euros (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO), estipulándose la forma de pago correspondiente y encontrándose, por tanto, perfeccionado el contrato de compraventa. La mercantil querellante efectuó en fecha 30 de mayo de 2003 la correspondiente transferencia por importe de 92.643,60 Euros a la cuenta de la que es titular el acusado en la entidad bancaria BARCLAYS BANK y cuya numeración - establecida en el propio contrato - era la siguiente: [REDACTED]

3.- Con posterioridad, y puesto que existían ciertas irregularidades imputables al vendedor que debían solventarse con anterioridad a dicha elevación a público, tras varias conversaciones con el querellado se decide de mutuo acuerdo posponer la firma de la escritura hasta que se solventen dichas irregularidades a cambio del pago de 90.000 euros en concepto de prórroga del contrato de compraventa de 27 de mayo de 2003 que fueron abonados mediante transferencia el día 8 de septiembre de 2003.

Estando pendiente la querellante de la subsanación de los correspondientes defectos y de la correspondiente elevación a público de la compraventa realizada el 27 de marzo de 2003, el querellado procedió a vender doblemente el mismo solar el día 1 de marzo de 2004 a la sociedad [REDACTED] SL y ésta a la mercantil [REDACTED] S.L. el día 22 de septiembre del mismo año.

## II

### **CALIFICACIÓN JURÍDICA**

Los anteriores hechos son constitutivos de un delito de **ESTAFA INMOBILIARIA** previsto en el artículo 251.2º del Código penal.

## III

### **AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN**

El acusado, D. [REDACTED] es responsable de los delitos antecitados en calidad de autor, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Código penal.

#### **IV**

##### **CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL**

No concurre ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.

#### **V**

##### **PENALIDAD**

Proceder imponer a D. [REDACTED] la pena de **DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN**.

#### **VI**

##### **RESPONSABILIDAD CIVIL**

El acusado, D. [REDACTED] es civilmente responsable de los delitos anteriormente referidos, así como de las costas judiciales, siendo [REDACTED] **SL** la responsable civil subsidiaria por mor del artículo 120.4 CP al haber actuado el acusado en el desempeño de su cargo como administrador de la citada mercantil.

La cantidad que corresponde a la responsabilidad civil derivada del delito asciende a 182.643,60 (ciento ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y tres Euros con sesenta céntimos), más los intereses y las costas que corresponden en Derecho.

En su virtud,

**AL JUZGADO SUPlico:** que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por evacuado el trámite conferido y por formulado **ESCRITO DE ACUSACIÓN**, siguiéndose la tramitación que en Derecho procede hasta llegar al juicio oral, para que, tras su celebración, se proceda a dictar sentencia que esta parte entiende que deberá ser necesariamente condenatoria.

En Fuengirola a 13 de julio de 2009

**OTROSÍ DIGO:** Que esta representación y para el acto del Juicio Oral, y haciendo suyas las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal, las otras partes acusadoras y la defensa, pese a que se renuncie a las mismas, intenta valerse de los siguientes medios de prueba:

**I.) CON CARÁCTER ANTICIPADO:**

**I.) A PRACTICAR EN EL ACTO DE JUICIO ORAL:**

**1. Interrogatorio del acusado**

**2. Testifical** consistente en la declaración de los siguientes testigos, que deberán ser citados por la autoridad competente:

- D. [REDACTED], con domicilio conocido por esta parte en: C/ [REDACTED] (Madrid).
- Representante legal de la mercantil [REDACTED] S.L. con domicilio en la calle [REDACTED] La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
- Representante legal de la mercantil [REDACTED] S.L. con domicilio en la [REDACTED] (Sevilla).
- Representante legal de la mercantil [REDACTED] S.L. con domicilio en [REDACTED] Madrid.

### **3. Documental**

**A).**.- Consistente en la lectura de los folios de las diligencias que interesan para el esclarecimiento de la verdad y que, entre otros son los siguientes:

- 1-75, 101-103, 113-116,

En su mérito,

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por hechas las manifestaciones que anteceden y previa declaración de su pertinencia, declare haber lugar a las pruebas propuestas ordenando lo pertinente para su efectiva realización.

Por ser de Justicia que reiteramos en lugar y fecha "ut supra".

OTROSÍ DIGOII: Que de conformidad con la legislación procesal penal, se proceda a la exigencia de fianza tanto al acusado como a los responsables civiles para asegurar el pago de las indemnizaciones que pudieran derivarse del presente procedimiento, y en caso de no procederse en tal forma se trabaje el necesario embargo de bienes suficientes.

OTROSÍ SUPLICOII: Que acuerde de conformidad.

Por ser de Justicia que reiteramos en lugar y fecha "ut supra".

Ltdo.  
Dr. [REDACTED]

Proc.