

lawyerpress® NEWS

Noticias
Bufetes



Nace Unión Jurídica, la primera plataforma nacional de abogados para empresas
[Despachos, TITULARES-DIA](#)



Pérez-Llorca analiza las principales controversias en la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público



Bird & Bird analiza las implicaciones legales de la Inteligencia Artificial
[Derecho Tecnológico, Despachos, TITULARES-DIA](#)

PORTADA Despachos Justicia Comunidad Legal Economía Entrevistas Opinión LATAM Tecnología Mujer en Derecho
Podcast LegalTech LIBROS Compliance Directorio de Despachos Agenda Eventos

Absuelto un hombre acusado de forma errónea por un delito de estafa con Bitcoins La defensa a cargo del abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, socio de Ospina Abogados ha conseguido demostrar su inocencia, siendo su cliente otra víctima de una estafa online.

Publicado el viernes, 17 mayo 2019



El Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid ha absuelto, en firme, a un hombre acusado por un delito de estafa con Bitcoins, para el cual, el Ministerio Fiscal solicitaba 2 años de prisión.

Los hechos tuvieron lugar cuando una víctima interesada en el alquiler de una vivienda vacacional contacta, a través de un portal web, con el supuesto propietario de un apartamento, el estafador.

Éste pedirá, a la misma, que le facilite sus datos personales y copia de su DNI para formalizar la reserva del alojamiento que, además, debe señalar efectuando un ingreso en una cuenta bancaria de la que no es titular. Dicha cuenta corresponde, en realidad, a un tercero al que el estafador usará como 'tonto útil' de la operación y a quien ha solicitado, previamente, la adquisición de Bitcoins, proporcionándole, a su vez, para la transacción, los datos de la primera víctima interesada en el alquiler vacacional.

STRONGelement
Reputation Management in a New Media World - Since 1998

20 años cuidando del valor de las organizaciones, instituciones, asociaciones y empresas.

Nuestra Motivación:
Su protección frente a los elementos

Directorio de Despachos



Ortega & García



Ultimas Noticias



Absuelto un hombre acusado de forma errónea por un delito de estafa con Bitcoins

17 mayo, 2019. No hay comentarios en Absuelto un hombre acusado de forma errónea por un delito de estafa con Bitcoins



Cancelar los préstamos, sí, devolver lo pagado de más, no: así están siendo las sentencias del "Caso iDental"

17 mayo, 2019. No hay comentarios en Cancelar los préstamos, sí, devolver lo pagado de más, no: así están siendo las sentencias del "Caso iDental"



CEISS argumenta que si la cláusula suelo fuera ilegal habrían denegado el registro de la hipoteca

17 mayo, 2019. No hay comentarios en CEISS argumenta que si la cláusula suelo fuera ilegal habrían denegado el registro de la hipoteca

Una vez recibido el dinero en la cuenta consignada, el 'tonto útil' (y propietario de la criptomoneda) enviará el pedido de 'Bitcoins' al estafador, creyendo que se trata de una transacción lícita cuando, en realidad, lo que se está produciendo es una doble estafa, casi perfecta.

Cuando la víctima inicial hace el ingreso, quien percibe el dinero es la víctima propietaria de dicha criptomoneda. Momento en el que el estafador recoge el dinero virtual y desaparece, pues este tipo de operaciones son muy complicadas de rastrear cuando se actúa con celeridad y precisión.

En el momento que la primera víctima, la arrendadora, se percató de que está siendo víctima de un proceso de estafa al no recibir respuesta una vez realizada la transferencia, decide denunciar al propietario de la cuenta donde realizó el ingreso, acabando el propietario de los Bitcoins en el banquillo, en vez del verdadero estafador.

La línea de defensa seguida por el letrado penalista [Juan Gonzalo Ospina](#) sirvió para demostrar ante el Juzgado de lo Penal 17 de Madrid que el acusado, el dueño legítimo de los Bitcoins, no actuó cumpliendo los elementos del tipo penal por estafa: ni engañó él a la víctima del alquiler, y mucho menos actuó con dolo, ya que previamente había pedido el supuesto DNI y pasaporte al comprador de Bitcoins, quien se hizo pasar por la arrendadora.

Así fue entendido por el Tribunal, que dictó sentencia absolutoria para otra víctima de los delitos por estafa online, cada día más en auge.



Ospina Abogados

Nuestro equipo formado por profesionales del derecho ofrece servicios líderes en la defensa penal, el cual se adecua a la realidad jurídica del cliente. La filosofía del despacho de abogados se basa en ofrecer el máximo nivel de asistencia jurídica penal, se ajusta siempre a las necesidades específicas de cada cliente y trata cada caso como ... Sigue leyendo

 Lawyerpress NEWS 0



Para llegar a lo más alto hay que comunicar los éxitos
Medios tradicionales - Medios Sociales - Web - Eventos

STRONGelement
Reputation Management in a New Media World - Since 1998

Más de 10 años ayudando a despachos a crecer a través de la Comunicación

< Anterior
Cancelar los préstamos, sí, devolver lo pagado de más, no: así están siendo las sentencias del "Caso iDental"

Siguiente >

Redacción

Sobre el autor



La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas. Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas



Declarado nulo el aval de unos padres a su hija en un préstamo hipotecario por importe de 210.000 euros

17 mayo, 2019. No hay comentarios en Declarado nulo el aval de unos padres a su hija en un préstamo hipotecario por importe de 210.000 euros



ASCOM y CEDRO formarán sobre propiedad intelectual a empresas y administraciones públicas

17 mayo, 2019. No hay comentarios en ASCOM y CEDRO formarán sobre propiedad intelectual a empresas y administraciones públicas



El Colegio de Abogados advierte a Salud sobre la captación ilegal de clientes en los centros hospitalarios

17 mayo, 2019. No hay comentarios en El Colegio de Abogados advierte a Salud sobre la captación ilegal de clientes en los centros hospitalarios



Araoz & Rueda asesora en la venta del terreno adquirido por ASG para construir el nuevo Hard Rock Hotel en las afueras de Barcelona

17 mayo, 2019. No hay comentarios en Araoz & Rueda asesora en la venta del terreno adquirido por ASG para construir el nuevo Hard Rock Hotel en las afueras de Barcelona



El Colegio de Registradores y la Universidad Autónoma de Madrid crean un Aula para la prevención del blanqueo de capitales

17 mayo, 2019. No hay comentarios en El Colegio de Registradores y la Universidad Autónoma de Madrid crean un Aula para la prevención del blanqueo de capitales



Jornada Innovación y Gestión del cambio
Nueva visión desde RR.HH del sector legal
30 de mayo 2019
9.30 horas
Salón de actos del ICAM
STRONGelement
Reputation Management in a New Media World - Since 1998

OPINION / ARTICULOS

Carta de los Negocios Saludables...



Instituto de Salud Mental de la Abogacía - Mental Health Institute of Legal Professions (ISMA-MHILP).

CONSIDERANDO QUE:

Diferencias jurídicas entre tipos de familias y dudas planteadas por sus...



Legálitas.

LEGÁLITAS

La Real Academia Española define la palabra *familia* como "grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas" o cómo "conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje".

Momentos procesales oportunos para la personación de la acusación particular. Interpretación...



Javier Pimentel Biel, Abogado Derecho Penal, Medina Cuadros.

Mediante el presente artículo trataremos de dar unas breves pinceladas en orden a determinar el modo y momento límite en que los ofendidos o perjudi-