



ESPECIAL ELECCIONES

GUARDIA CIVIL

Dos personas detenidas en Oropesa por blanqueo de capital

Se pudo demostrar la comisión de los delitos y en las que se pudo confirmar la disposición de capital por valor de más de 600.000 euros



Guardia Civil

DIRECTO
cope.es | Oropesa
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera

DIRECTO VIDEO
Entrevista a Albert Rivera
Con Carlos Herrera

| Actualizado 15:22

Castellón

Inicio Noticias Audios Frecuencias y contacto Tarifas Publicitarias 2019

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestos autores de los delitos de Alzamiento de Bienes e Insolvencia Punible relacionados con la declaración de Concurso de Acreedores de dos sociedades dedicadas al mantenimiento integral de comunidades en dicha población.

La investigación comenzó en el mes de mayo de 2018 cuando se presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Oropesa informando la presunta comisión de un delito de impago de Pensiones así como la posibilidad de la comisión de los delitos de Alzamiento de Bienes e Insolvencia Punible relacionados con la declaración de Concurso de Acreedores de dos sociedades dedicadas al mantenimiento integral de comunidades en dicha población.

Los Guardias Civiles iniciaron una investigación financiera de las personas físicas y de las sociedades administradas por los mismos.

Efectuada una investigación integral a nivel mercantil y financiero, y tras el análisis de más de 60 cuentas bancarias de las sociedades relacionadas, se pudo demostrar la comisión de los delitos investigados, en la que se confirma que se producen actos de disposición de capital por valor de más de 600.000 euros.

Este dinero era destinado en en parte a las cuentas personales de las personas físicas y jurídicas destinadas, creando a la par una conocida red de locales de hostelería en la provincia de Castellón, permitiendo la introducción en el curso legal del capital retirado de las empresas, evitando así la integración de dicho capital en el procedimiento concursal incoado en perjuicio de sus acreedores.

Las diligencias instruidas han sido en el el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón.

La actuación ha sido realizada por efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oropesa.

