



AUDIENCIA PROVINCIAL
DE
BADAJOZ
SECCIÓN PRIMERA

SEÑALAMIENTOS PENALES MES DE JULIO DE 2017:

4 de julio 2017

PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000036 /2016

N.I.G.: 06015 37 2 2016 0100921

Órgano Procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 de ZAFRA

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000057 /2010

Acusación:

Procurador: JOSE ANTONIO VENEGAS CARRASCO

Abogado: ELIAS LORENZANA DE LA PUENTE

Acusado:

Procurador: MARIA ISABEL PANIAGUA GARCIA

Abogado: ALEJANDRO ORTIZ BARRERA

DELITO: ESTAFA EN CONCURSO CON FALSEDAD DOCUMENTAL

MINISTERIO FISCAL

PRUEBA TESTIFICAL

-INTERROGATORIO ACUSADO.

-LEGAL REPRESENTANTE CASH ZAFRA S.L. (F.1

-R CM(F. 231)

PRUEBA PERICIAL

-ACH (F. 141)

-G. CIVILES NÚMS. S-79369-W Y C-72342-J (F. 638)

Ponente: D. José Antonio

Testigos: 5

Peritos: 3

Fiscal : Sr.

5 y 6 de julio 2017



Día 6: 9,45 R. Menores 11/2017 D. José Antonio

Rollo: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000021 /2016

Órgano Procedencia: JDO.DE INSTRUCCION N. 4 de BADAJOZ

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000114 /2015

Contra:

Procurador/a: JOSE ANTONIO RICO SANCHEZ, JOSE ANTONIO RICO SANCHEZ ,
AGUSTINA ROLIN ALLER , MARIA DOLORES GARCIA GARCIA

Abogado/a: EUGENIO ESTEBAN MARQUEZ, EUGENIO ESTEBAN MARQUEZ ,
MARIA TERESA FERNANDEZ GALEANO , JAIME CODOSERO RODAS

**DELITO: CONTRA LA SALUD PUBLICA
BLANQUEO DE CAPITALES**

PRUEBA

DIA 5 DE JULIO DE 2017

TESTIGOS:

- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía nº **85455, 57158, 54222, 79765, 74766, 127063,55107 , 92391, 112130, 57158,**
-
- **Inspector D...**
-
- **Inspector D...**
-
- (f.285)
-
- (f.874 y 875)
-
- (f. 1373 a 1375)
-
- (f. 256)
-
- (f. 266)
-
- (f. 270)
-
- (274)
-
- (f. 279)
-
- (f. 281)

Ponente: D. José Antonio

Testigos: 28



Peritos: 6
Fiscal : Sr.

Todas las sesiones de juicios tienen su comienzo a las 10,00 horas, salvo los señalados especialmente.