

Diligencias Previas n° _____

AL JUZGADO

D. _____, Procurador de los Tribunales y de D. _____ así como de las mercantiles _____ SL, según consta debidamente acreditado en autos, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito venimos a formular **AMPLIACIÓN DE QUERRELLA CRIMINAL** contra D. _____, por presunto delito de **APROPIACIÓN INDEBIDA**, previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal, todo ello con base en los siguientes

MANIFESTACIONES

PRIMERA.- Que en fechas 13, 20, 24 de enero del 2017 se han practicado en la presente causa toda una serie de declaraciones de inquilinos de _____ de cuyas manifestaciones se extrae, en todos los casos, la apropiación y/o desviación de las respectivas rentas por parte de _____ y el resto de sus familiares querellados en la causa.

SEGUNDA.- En este sentido, de la declaración de 13 de enero de 2017, D. _____ puso de manifiesto lo siguiente en relación con el contrato de arrendamiento entre _____:

- Que la renta mensual de dicho arrendamiento se realizaba inicialmente por transferencia en una cuenta de la que era titular _____ SL, que consta en el propio contrato.

- Que a partir del 15 de mayo de 2013, tras recibir un documento en dicha fecha, se le informó que el contrato fue transmitido por _____ SL a la _____ SL.

- Que tiempo después, mediante un escrito de fecha 20 de junio de 2013, se le indicó el nuevo número de cuenta n° _____, por lo que a partir de la citada fecha efectuó los pagos en dicha cuenta bancaria.

- Ambas comunicaciones fueron entregadas por D. _____ en dicha oficina de _____.

TERCERA.- Por su parte, D^a. _____ declaró que, en relación con el contrato arrendamiento de la vivienda sita en _____:

- que pagaba en la oficina donde firmó el contrato, es decir, en _____, **pero a los pocos meses de tener el piso alquilado le dijeron que pasara a pagar por otra oficina que se encuentra en la calle _____ . Le entregaba el dinero a la persona que estaba en la oficina, a veces era _____ y otras veces era una señora, que cree que se llama _____.** Que le hacían entrega de un recibo como justificante de dicho abono.

CUARTA.- D. _____, en relación con el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle _____:

- **Que pagaba en mano a _____ o a su secretaria _____ en la oficina cerca de la _____.** Que pagaba en mano y le entregaban un recibo de la cantidad que entregaba.

QUINTA.- D. _____, en relación con el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle _____:

- Que lo abonaba en la oficina que está junto al mercado central (_____), que el recibo que le entregaban llevaba un sello de _____ SL, con dirección en calle _____, lo abonaba en metálico.

- Que quién recibía el dinero en la oficina manifestó que era una chica (_____) que no recordaba el nombre y que otras veces lo recibía _____.

SEXTA.- D. _____, en relación con el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle _____, 1ª Izda:

- Que sigue viviendo en la actualidad.

- Que paga la cantidad de 300 euros y el pago lo realiza en efectivo en la oficina de _____, la cual está cerca del _____, pero no recuerda dirección.

- Que cuando va a pagar entrega el dinero a _____ o la secretaria de la cual desconoce cómo se llama (_____).

SEPTIMA.- D. _____, en relación con el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle _____:

- Que pagaba en la oficina cerca de la _____ y pagaba siempre en metálico y dicho dinero se lo entregaba a _____ o _____.

- Que desde que el declarante firmó el contrato de alquiler ha pagado siempre la renta en el mismo sitio y nunca le han cambiado el sistema de pago, ni recibió ningún aviso en ese sentido.

OCTAVA.- D. _____, en relación con el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle _____:

- Que le pasaban los recibos cada mes por el Banco Santander y hace aproximadamente 4 años le llamaron de la oficina de _____ por teléfono y le dijeron que ahora el dinero del alquiler se giraría dicho recibo desde otra empresa y número de cuenta que se llamaba _____ SL.

NOVENA.- Pues bien. A la vista de las declaraciones efectuadas por los inquilinos y conforme a lo que esta representación ya anticipó en su escrito de querrela se deducen sin demasiada dificultad las maniobras llevadas a cabo por _____ con el único fin de obtener un beneficio económico para él y su familia derivado de dichos contratos.

Los inquilinos coinciden en la persona o personas a quien/es pagaban realmente las rentas como consecuencia de su contrato de arrendamiento, es decir, **en** _____ y a D. _____ o a D^a. _____, secretaria personal del Sr. _____.

De todo lo que se colige que, a raíz del citado contrato de cesión _____ **existe una desviación de los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento de _____ a _____ SL** por parte del Sr. _____, con el único fin de seguir percibiendo las cantidades de los contratos de arrendamiento para su ilícito beneficio propio y el de sus familiares, también querrelados en los autos de referencia.

DECIMA.- En definitiva, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, por medio del presente venimos a **AMPLIAR LA QUERRELLA CRIMINAL por entender que los hechos que se exponen son, a su vez, constitutivos de un presunto delito APROPIACIÓN INDEBIDA**, previsto y penado del artículo 252 del Código Penal, al margen la falsedad documental que dio origen a las presentes actuaciones.

DECIMOPRIMERA.- Que a la vista de las declaraciones a que se hace referencia en el cuerpo del presente, interesa al Derecho de esta parte se practique la declaración como testigo de D^a _____, secretaria administrativa personal de D. _____y de la mercantil _____SL, con domicilio en calle _____. La cual recepcionaba total o parcialmente cantidades en concepto de alquileres de los inmuebles de propiedad de _____SL.

Asimismo, y en aras a demostrar que el dinero de las rentas no iba destinado a _____y sí, en cambio, a _____o cualesquiera de las sociedades de la familia _____, por medio del presente venimos a solicitar sea requerido D. _____, en tanto supuesto administrador único (según dice) de la mercantil _____, a los efectos de que en el plazo de cinco días aporte a la presente causa el IMPUESTO DE SOCIEDADES de _____de los años _____ hasta el corriente año así como el LIBRO MAYOR correspondiente a idéntico periodo, de modo que pueda objetivarse, documentalmente, si el destino de las rentas ha sido _____, como debiera, u otro distinto.

Por todo,

AL JUZGADO SOLICITO, que habiendo por presentado este escrito, tenga a bien admitirlo y, en sus méritos, tener por **AMPLIADA LA QUERRELLA CRIMINAL** por presunto **DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA**, previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal, contra D. _____, D^a _____, D^a _____, D^a _____y el Legal representante de _____SL, cuyas circunstancias personales ya constan en autos, ordenando citar en calidad de testigo a D^a. _____y requerido el Sr. _____ a los fines de aportación de la documentación consistente en el Impuesto de Sociedades y los libros de comercio (libro diario y Libro mayor) de _____en el periodo comprendido entre el año 2012 y el actual.

En _____ a 9 de febrero de 2016.

por el letrado

por el procurador