

CÓMO REDACTAR Y PRESENTAR **LA DENUNCIA**

Concienciar. Prevenir. Formar.



Este recurso te ayuda a transformar la cronología y las pruebas que ya has organizado en una denuncia clara, comprensible y documentada.

No necesitas conocer el lenguaje jurídico ni calificar los hechos. Tu tarea consiste en explicar, de forma ordenada y veraz:

1. Quién contactó contigo y qué identidad utilizó.
2. Cómo se construyó la relación de confianza.
3. Qué engaños o circunstancias falsas se emplearon.
4. Cuándo y por qué comenzaron las peticiones económicas.
5. Qué pagos realizaste y qué perjuicio sufriste.
6. Cómo descubriste el engaño y qué ocurrió después.

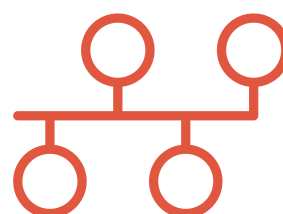
La denuncia debe unir la relación, el engaño y el dinero. No debe limitarse a enumerar transferencias ni reproducir meses completos de conversaciones.

PARTE I. INSTRUCCIONES PARA REDACTAR LA DENUNCIA

1. Prepara el material antes de escribir

Si has seguido el recurso *“Las pruebas: cuáles conservar y cómo organizarlas”*, deberías tener preparados:

- La cronología de los hechos.
- La tabla o relación de pagos.
- El índice numerado de documentos.
- Las conversaciones y archivos completos.
- Los justificantes de las operaciones económicas.
- Cualquier otra prueba relevante.



2. Sigue un orden cronológico

Redacta la denuncia como si explicaras lo ocurrido a alguien que no conoce absolutamente nada de tu caso, siguiendo este orden:

1. Inicio del contacto.
2. Identidad e historia utilizada.
3. Construcción de la relación.
4. Primeras peticiones económicas.
5. Pagos realizados y perjuicio.
6. Descubrimiento del engaño.
7. Hechos posteriores y consecuencias.

Utiliza párrafos breves y evita mezclar acontecimientos de distintos momentos.

Si no recuerdas una fecha exacta, indica que es aproximada. Por ejemplo:

“Aproximadamente en marzo de 2023...”

“Durante la segunda quincena de ese mes...”

“No recuerdo la fecha exacta, pero ocurrió después de...”

3. Escribe en primera persona

Explica directamente lo que viviste y lo que hiciste. Puedes utilizar expresiones como:

“Entré en contacto con...”

“Me manifestó que...”

“Me indicó que...”

“Realicé el pago...”

“Posteriormente comprobé que...”

“Cuando dejé de pagar...”

No es necesario utilizar un tono técnico ni solemne. La claridad es más importante que la complejidad.

4. Distingue entre lo que te dijeron y lo que has comprobado

No presentes como hechos ciertos las historias que te contó la otra persona. Diferencia siempre entre sus afirmaciones y aquello que has podido verificar.

Utiliza expresiones como:

“Me manifestó que...”

“Afirmó trabajar en...”

“Me hizo creer que...”

“Me indicó que el dinero se destinaría a...”

“Según me explicó...”

“Posteriormente comprobé que...”

“No he podido verificar que...”

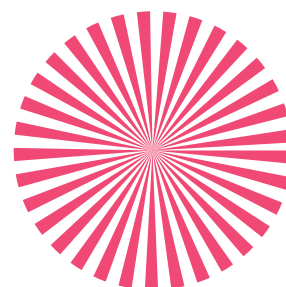
Si las fotografías pertenecen a otra persona, evita identificarla como responsable del fraude. Es posible que su identidad también haya sido suplantada.

5. Explica por qué la relación parecía creíble

No tienes que justificar por qué confiaste ni convertir la denuncia en una defensa de tus decisiones.

Describe los elementos que hicieron creíble la relación, por ejemplo:

- Contacto frecuente o diario.
- Llamadas o videollamadas.
- Mensajes afectivos.
- Promesas de futuro.
- Supuestos proyectos comunes.
- Documentos o fotografías.
- Presentación de supuestos familiares o amistades.
- Explicaciones coherentes entre sí durante un periodo prolongado.



En lugar de escribir:

> “Sé que fue un error, pero decidí enviarle dinero.”

Puedes escribir:

> “Después de varios meses de contacto diario y confiando en la relación y en las circunstancias que me había relatado, realicé el pago solicitado.”

Esta formulación explica el contexto sin culpabilizarte ni ocultar que realizaste voluntariamente la operación.

6. Explica la relación entre el engaño y los pagos

La denuncia debe mostrar que los pagos no fueron hechos de forma aislada, sino dentro de una relación construida mediante determinadas afirmaciones, promesas o circunstancias que después resultaron falsas.

Para cada **petición importante**, intenta indicar:

- Cuándo se produjo.
- Qué necesidad o emergencia alegó la otra persona.
- Qué cantidad solicitó.
- Cómo debías enviarla.
- A quién o a qué cuenta debía dirigirse.
- Qué prometió o aseguró a cambio.
- Qué ocurrió después.
- Si hubo nuevas peticiones, presión o amenazas.

No es necesario describir cada pago con la misma extensión si ya aparece detallado en la tabla económica. Puedes resumir los hechos en la denuncia y remitir al documento correspondiente.

7. Relaciona cada hecho importante con su prueba

Menciona dentro del relato el número del documento que acredita cada hecho relevante.

Por ejemplo:

> “El perfil utilizado se aporta como Documento 1.”

> “La conversación en la que explica la supuesta emergencia y solicita el pago se aporta como Documento 8.”

> “El justificante de la transferencia se aporta como Documento 9.”

No es necesario copiar conversaciones enteras. Puedes reproducir una frase especialmente significativa y remitir después al documento completo.

8. Incluye los hechos adicionales relevantes

Indica brevemente si también se produjo alguno de estos hechos:

- Entrega de documentos personales.
- Acceso a cuentas, dispositivos o correos electrónicos.
- Suplantación de identidad.
- Amenazas o chantaje.
- Difusión o amenaza de difusión de imágenes íntimas.
- Contacto posterior de supuestos recuperadores.
- Existencia de otras posibles víctimas.
- Solicitud de nuevos pagos para recuperar el dinero perdido.
- Consecuencias económicas, psicológicas, familiares o laborales importantes.

No es necesario repetir todas las pruebas. Describe el hecho y remite al documento correspondiente.

9. No califiques jurídicamente los hechos

No tienes que decidir qué delitos se han cometido ni citar artículos legales.

Corresponde a las autoridades valorar si los hechos pueden constituir estafa, amenazas, extorsión, suplantación de identidad u otros delitos.

Puedes utilizar expresiones como:

- “Posible estafa romántica.”
- “Presunto engaño.”
- “Hechos que considero que deben ser investigados.”
- “Persona cuya identidad real desconozco.”

Tu tarea consiste en narrar lo ocurrido y aportar las pruebas, no en realizar la investigación ni en identificar jurídicamente todos los delitos.

PARTE II. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA PRESENTAR LA DENUNCIA

1. Dónde puedes presentarla

- La Policía Nacional.
- La Guardia Civil.
- Los cuerpos policiales autonómicos competentes.
- El juzgado de guardia.
- La Fiscalía correspondiente.

Aunque existen canales telemáticos para presentar determinadas denuncias, en una estafa romántica es recomendable acudir presencialmente. La cantidad de conversaciones, operaciones económicas, perfiles, teléfonos y documentos suele hacer necesario explicar los hechos con detalle y aportar documentación abundante.

No necesitas abogado para presentar la denuncia inicial.



2. Qué debes llevar

- Tu documento de identidad.
- La denuncia escrita y firmada.
- La cronología.
- La tabla de operaciones económicas.
- El índice numerado de documentos.
- Las pruebas seleccionadas.
- Los archivos en el formato que te hayan indicado.
- Una copia adicional para conservarla.

Si llevas archivos digitales, conserva también los originales y evita modificar las capturas, conversaciones o documentos.



3. Cómo organizar la documentación

Ordena los documentos de forma que coincidan con las referencias de la denuncia.

Puedes incluir:

1. Cronología de los hechos.
2. Tabla de operaciones económicas.
3. Índice de documentos.
4. Perfil o perfiles utilizados.
5. Conversaciones relevantes.
6. Justificantes de pagos.
7. Datos de cuentas, teléfonos, correos o monederos.
8. Pruebas de amenazas, chantaje o suplantación.
9. Documentación sobre consecuencias económicas o personales.
10. Cualquier otra prueba relevante.

No es necesario imprimir todo si la autoridad acepta archivos digitales. Pregunta qué formato y soporte prefieren.

4. Antes de firmar

Si en dependencias policiales redactan una nueva denuncia a partir de tu escrito o de tu declaración, léela completa antes de firmarla.

Comprueba que:

- Las fechas y cantidades son correctas.
- Aparecen los perfiles, teléfonos, cuentas y destinatarios principales.
- Se explica que existió una relación construida mediante engaño.
- Las entregas económicas aparecen vinculadas a esa relación.
- Constan las amenazas, la entrega de documentos u otros hechos relevantes.
- Se mencionan las pruebas aportadas.
- Se refleja cualquier consecuencia importante.
- No se han omitido hechos que consideres esenciales.

Si alguna frase no refleja lo que has explicado, solicita que se corrija antes de firmar.



5. Después de presentar la denuncia

Pide:

- Una copia de la denuncia.
- El número de atestado, diligencias o referencia.
- Información sobre cómo aportar nuevas pruebas.
- Información sobre la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito que te corresponde.

Si posteriormente aparecen nuevos datos o documentos, podrás presentar una ampliación citando ese número de referencia.

Recuerda

La denuncia no necesita reproducir toda la relación ni describir una por una todas las pruebas.

Su objetivo es presentar un hilo claro: quién contactó contigo, qué identidad utilizó, cómo construyó la confianza, cómo introdujo las peticiones económicas, qué perjuicio causó y cómo descubriste el engaño.

La cronología, la tabla económica y los documentos aportan el detalle. La denuncia debe unirlos y permitir que quien la reciba comprenda el conjunto.

No retrases una denuncia, un aviso al banco o una medida urgente de protección por no haber terminado de ordenar toda la documentación. La información podrá completarse posteriormente.

Trabajemos juntos

Es fundamental trabajar juntos para prevenir las estafas emocionales y concienciar a la sociedad sobre sus mecanismos y consecuencias. Apoyar a las víctimas y ofrecer herramientas de prevención son pasos esenciales para combatir esta forma de violencia.

Si como profesional, empresa o institución quieres formar parte de este cambio, contáctanos en **observatorio@anceme.es**