ANCEME

MODELO ORIENTATIVO DE DENUNCIA POR **ESTAFA ROMÁNTICA**

Concienciar. Prevenir. Formar.



ANCEME

Plantilla adaptable para ordenar y presentar los hechos

Este recurso complementa las guías de ANCEME "*Qué pruebas conservar y cómo organizarlas*" y "*Cómo redactar y presentar una denuncia por estafa romántica*".

Contiene un modelo orientativo que puede utilizar cualquier persona que haya sido víctima de una estafa basada en la creación de una relación afectiva.

Para adaptarlo, basta con sustituir los textos entre corchetes por la información correspondiente, eliminar los apartados que no resulten aplicables y añadir cualquier hecho relevante que no esté contemplado.

No es necesario conocer la identidad real de quien cometió la estafa ni disponer de todos los datos para poder denunciar.

Importante. Este modelo no es un formulario oficial ni sustituye el asesoramiento jurídico. Su finalidad es ayudar a ordenar los hechos y facilitar que la denuncia recoja la información más relevante de forma clara y comprensible.

Para utilizar el modelo

1. Ten preparada la cronología de los hechos, la tabla de operaciones económicas y el índice de documentos.

2. Sustituye todos los textos entre corchetes por los datos de tu caso.

3. Elimina los párrafos o apartados que no correspondan y añade los hechos relevantes que falten.

4. No inventes ni completes de memoria la información que desconoces. Si un dato no está disponible, indícalo.

5. Si una fecha o una cantidad es aproximada, hazlo constar expresamente.

Si todavía no has organizado las pruebas, consulta primero el recurso de ANCEME "***Qué pruebas conservar y cómo organizarlas***".

ANCEME

Modelo adaptable de denuncia

El texto situado entre corchetes indica la información que debes sustituir. Antes de imprimir o presentar el escrito, comprueba que no quede ningún corchete sin completar.

A LA AUTORIDAD ANTE LA QUE SE PRESENTA LA DENUNCIA

D./D.ª **[nombre y apellidos]**, mayor de edad, con DNI/NIE/pasaporte número **[número]**, domicilio en **[domicilio]**, teléfono **[teléfono]** y correo electrónico **[correo]**, comparece y

EXPONE

Que mediante este escrito formula DENUNCIA por unos hechos que considera que podrían ser constitutivos de un delito de estafa cometido mediante la creación de una relación afectiva y la utilización del engaño y la manipulación emocional.

La persona o personas responsables utilizaron la identidad de **[nombre o alias empleado]**, sin que pueda confirmar que se trate de su identidad real.

Los hechos son los siguientes:

PRIMERO. Inicio del contacto e identidad utilizada

El día **[fecha exacta o aproximada]** entré en contacto, a través de **[aplicación, red social o página]**, con una persona que utilizaba el nombre de **[nombre o alias]** y el perfil **[nombre de usuario o enlace]**.

Posteriormente continuamos la comunicación mediante **[WhatsApp, Telegram, correo u otro canal]**, utilizando el número, correo o usuario **[datos disponibles]**.

Esta persona manifestó que **[resumir nombre, profesión, lugar de residencia, situación familiar y demás circunstancias relevantes]**. El perfil y los principales datos utilizados se aportan como Documentos **[números]**.

SEGUNDO. Construcción de la relación

Desde **[fecha o periodo]** mantuvimos una comunicación **[diaria o frecuente]** mediante **[mensajes, llamadas, audios o videollamadas]**. Durante ese tiempo, esta persona **[resumir declaraciones de amor, proyectos de futuro, promesas o elementos empleados para generar confianza]**.

Como consecuencia de ese contacto continuado, llegué a creer que manteníamos una relación afectiva real.

Se aportan como Documentos **[números]** las comunicaciones más relevantes sobre la construcción y evolución de la relación. Conservo las conversaciones completas y puedo facilitarlas cuando me sean requeridas.

TERCERO. Peticiones económicas

La primera petición de dinero se produjo el día **[fecha]**, cuando esta persona me manifestó que **[describir la supuesta necesidad, inversión o emergencia]**.

Me solicitó **[cantidad]** y me indicó que debía enviarla mediante **[medio de pago]** a **[destinatario, cuenta o monedero]**. Afirmó que **[promesa, justificación o explicación ofrecida]**.

Confiando en la relación y en las circunstancias que me había relatado, realicé el pago, acreditado mediante el Documento **[número]**.

Posteriormente se produjeron nuevas peticiones relacionadas con **[resumen de las principales excusas]**. Cuando manifestaba dudas o dificultades para seguir pagando, la persona **[explicar brevemente la presión, las promesas, los reproches, las amenazas o los cambios de actitud]**.

Las conversaciones relacionadas con estas peticiones se aportan como Documentos **[números]**.

CUARTO. Operaciones económicas y perjuicio

Como consecuencia de las peticiones descritas, realicé las operaciones que figuran en la tabla adjunta como Documento **[número]**.

La cantidad total enviada asciende provisionalmente a **[cantidad]** euros.

Los pagos se dirigieron a **[nombres, cuentas, destinatarios, empresas o monederos principales]**, siguiendo las instrucciones de la persona que utilizaba la identidad de **[nombre o alias]**.

Los justificantes se aportan como Documentos **[números]**.

Además del dinero enviado, los hechos me han ocasionado **[deudas, préstamos, pérdida de ahorros u otras consecuencias económicas o personales relevantes que se deseen hacer constar]**.

QUINTO. Descubrimiento del engaño y hechos posteriores

El día **[fecha]** comencé a sospechar cuando **[explicación breve]**.

Posteriormente comprobé que **[indicar los datos falsos, la utilización de fotografías ajenas, la existencia de otras víctimas u otras circunstancias descubiertas]**.

Cuando expresé mis dudas o dejé de realizar pagos, la persona **[desapareció, cambió de número, formuló nuevas promesas, realizó amenazas, intentó chantajearme o continuó solicitando dinero]**.

Asimismo, **[indicar brevemente si se entregaron documentos personales, se permitió el acceso a dispositivos, hubo suplantación, amenazas, difusión o amenaza de difusión de imágenes íntimas, contacto con falsos recuperadores u otros hechos]**.

Estos hechos se acreditan mediante los Documentos **[números]**.

SEXTO. Documentación aportada

Acompaño a esta denuncia:

Cronología de los hechos.
Tabla de operaciones económicas.
Índice numerado de documentos.
Documentos **[indicar numeración]**.
[Otra documentación relevante].

Conservo las conversaciones y los archivos originales y completos, que quedan a disposición de la autoridad competente.

SOLICITA

Que se tenga por presentada esta denuncia junto con la documentación que la acompaña y se realicen las actuaciones que procedan para esclarecer los hechos, identificar a sus responsables e investigar las cuentas, perfiles, teléfonos, direcciones y demás datos relacionados.

Que se incorpore la documentación aportada y se adopten, cuando proceda, las medidas necesarias para solicitar y conservar la información disponible en entidades financieras, plataformas, operadores y prestadores de servicios.

Que se me facilite copia de la denuncia y su número de atestado, número de diligencias o referencia asignada.

Asimismo, manifiesto mi voluntad de reclamar las cantidades entregadas y los daños y perjuicios que puedan acreditarse, sin perjuicio de su posterior determinación.

En **[localidad]**, a **[fecha]**.

Firma:

[Nombre y apellidos]

Cómo adaptar algunos apartados

Si desconoces la identidad real: Utiliza el nombre, alias, teléfono, correo, perfil o cualquier otro dato empleado por la persona con la que mantuviste el contacto.

Si hubo varios destinatarios: Incluye en el relato los principales y remite a la tabla de operaciones para que puedan consultarse todos los pagos.

Si no llegaste a enviar dinero: Elimina los apartados económicos que no correspondan y describe otros posibles hechos, como amenazas, chantaje, suplantación de identidad, acceso a dispositivos o utilización de imágenes íntimas.

Si intervinieron falsos recuperadores: Explica este segundo engaño por separado e incorpora sus perfiles, comunicaciones, instrucciones de pago y justificantes.

Si **aparecen nuevas pruebas:** Consérvalas y pregunta cómo aportarlas posteriormente, utilizando el número de atestado, número de diligencias o referencia asignada de la denuncia.

Antes de presentar la denuncia

□ He sustituido o eliminado todos los textos entre corchetes.

□ He comprobado las fechas, cantidades, perfiles, teléfonos, cuentas y destinatarios principales.

□ He relacionado los hechos más importantes con los documentos que los acreditan.

□ El relato distingue lo que la otra persona afirmó de lo que posteriormente pude comprobar.

□ Llevo el escrito firmado, la documentación y una copia completa para conservarla.

□ Solicitaré una copia de la denuncia y su número de atestado, diligencias o referencia.

Después de presentarla, conserva una copia de todo lo entregado y pregunta cómo puedes aportar nueva información si aparece más adelante.

ANCEME

Recuerda

Si relatas hechos que pueden constituir un delito, **tienes derecho a presentar una denuncia** y a que quede formalmente recogida. No aceptes como respuesta que «no se puede hacer nada», que «el dinero no se recuperará» o que «estas estafas vienen del extranjero».
Determinar si los hechos deben investigarse no puede depender de una valoración informal hecha en el mostrador.

Si se niegan a recoger la denuncia, solicita hablar con un superior y pide el número de identificación profesional de la persona que te ha atendido. Anota también la fecha, la hora y la dependencia policial. Puedes acudir a otra comisaría o puesto, presentar una queja por lo ocurrido y formular la denuncia ante el juzgado de guardia o el Ministerio Fiscal.

Denunciar no garantiza la recuperación del dinero, pero esa no es su única finalidad. La denuncia permite dejar constancia de los hechos, conservar y relacionar pruebas, detectar cuentas, perfiles y formas de actuación, conectar casos que pueden pertenecer a una misma red y contribuir a conocer la verdadera dimensión del delito. **Cuando las denuncias no se recogen**, estos hechos quedan fuera de los registros oficiales y la realidad delictiva aparece incompleta o desvirtuada.

Cada denuncia cuenta. Aunque no siempre sea posible recuperar el dinero o identificar inmediatamente a los responsables, denunciar ayuda a investigar, prevenir y proteger a otras personas.

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**