HOJA DE RECOPILACIÓN DE PRUEBAS

Documento de apoyo para la interposición de denuncia por estafa financiera

Instrucciones: Rellene este formulario con la mayor precisión posible. Escriba con letra clara. Este documento le servirá como guion para asegurar que en el atestado policial consten todos los datos técnicos necesarios para la investigación.

Recuerde acompañar esta hoja con los comprobantes bancarios impresos, capturas de pantalla de las conversaciones y resguardos de envíos de criptomonedas.

1. Datos de la Plataforma Fraudulenta / Falso Bróker

Nombre comercial de la plataforma:	
Página web (URL completa):	
Vía de contacto inicial (Ej. Anuncio en Facebook, llamada, Telegram):	

2. Identificación de los Estafadores (Contactos)

Nombre o Alias	Teléfono (con prefijo, ej. +34, +44)	Correo Electrónico	Rol (Ej. "Asesor", "Gestor")

3. Accesos Remotos y Seguridad

¿Le indicaron que instalara algún programa de control remoto en su ordenador o móvil para "ayudarle" a operar? (Ej. AnyDesk, TeamViewer, SupRemo)

☐ SÍ ☐ NO

En caso afirmativo, indique qué programa(s):

_____

4. Relación de Transferencias Bancarias o Pagos con Tarjeta

Detalle aquí el dinero FIAT (Euros, Dólares) enviado directamente desde su banco. *Importante: adjunte los justificantes del banco.*

Fecha	Importe (€)	Su Banco / Tarjeta	IBAN Destino	Beneficiario (Titular de destino)

5. Relación de Envíos de Criptomonedas

Si compró criptomonedas en un *Exchange* (Binance, Kraken, Bitget, etc.) y las envió a los estafadores, detállelo aquí.

Fecha	Plataforma Origen (Ej. Binance)	Cripto y Red (Ej. USDT Tron)	Cantidad (Ej. 1000 USDT)	Dirección de Destino (Wallet) / Hash de Transacción (TXID)