

ES COPIA



MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



CUERPO NACIONAL DE POLICIA

Atestado:

Instructor:
Secretario:

Atestado n°:
Dependencia: PAMPLONA

-- En Pamplona, siendo las 12 horas 55 minutos del día 05 de febrero de 2019, ante el Instructor y Secretario arriba mencionados.

-- **COMPARECE:** En calidad de DENUNCIANTE, quien mediante DNI n° y número de soporte acredita ser Y, país de nacionalidad ESPAÑA, varón, nacido en hijo de Alejandro v Maria Carmen con domicilio en (NAVARRA), teléfono

y:

-- **MANIFIESTA:** Que denuncia los hechos, que se detallan a continuación, ocurridos entre las 20:38 horas, del día 02/10/2018 v las 23:45 horas, del día 11/01/2019, en Otro local o establecimiento, SL, de (Navarra).

-- Que ha sido informado de la obligación legal que tiene de decir la verdad (Art.433 de L.E.Cr.) y de la posible responsabilidad penal en la que puede incurrir en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal o con temerario desprecio hacia la verdad (Art. 456 de Código Penal), simular ser responsable o víctima de una infracción penal (Art.457 de Código Penal), o faltar a la verdad en su testimonio (Art.458 de Código Penal).

-- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 284 de la L.E.Crim, y el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, se pone en su conocimiento que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las presentes actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción.

-- Que se presenta ante esta instrucción como administrado de la sociedad SL dedicada al mercado de criptomoneda que opera en diversas plataformas.

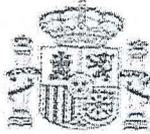
-- Que aporta adjuntando a las presentes copia de las operaciones realizadas en la plataforma "Yobit.net".

-- Que una de las plataformas que utilizan es "Yobit.net" operando con total normalidad hasta la fecha desde agosto de 2017.

-- Que el día 02/10/2018 a las 20:38 horas realizó una compra de criptomoneda llamada LIZA creada por esa misma plataforma Yobit.net, un total de 24206,56711502 LIZAS por valor de 0,00548034 BTC (Bitcoins) que al cambio a euros corresponde aproximadamente a 32 Euro/s.

-- Que el día 11/01/2019 a las 23:45 horas vieron que el precio de la LIZA se encontraba a 3700 BTC, por lo que quiso vender. Momento en el que le fue imposible ya que en la plataforma figura que no tenían ninguna LIZA ya que hay





MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



CUERPO NACIONAL DE POLICIA

Atestado

una ejecución de venta realizada el 10/01/2019 a las 13:25 horas correspondiente a una orden de venta del 02/10/2018 y otra del 17/09/2018, que aparecen como no completadas, por lo que no recibieron ningún BTC pero al mismo tiempo no poseyendo ninguna LIZA.

-- Que 24206 LIZAS por valor de 3700 BTC por LIZA, y 3600 Euro/s por BTC arroja una cantidad de 322.423.920.000 euros.

-- Que a raíz de todo esto la plataforma no contesta a ninguna reclamación por cualquier tipo de medio de comunicación.

-- Que la última retirada de dinero a una wallet digital se realiza el 25/06/2018 a las 19:02 siendo 0,025 ETH (ETHEREUM) otra criptomoneda.

-- Que para realizar las entradas de dinero suelen utilizar las empresas Capitalist, Payeer, AdvCash y Perfectmoney, pero utilizando en esta plataforma en concreto Payeer.

-- No pudiendo aportar más datos sobre la sede de la plataforma cuya Ip creen que se encuentra en California y la titularidad física de la misma en Mocú.

-- En cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados al fichero Sidenpol (regulado por la Orden INT/1202/2011 de 4 de mayo), cuyo responsable es la Dirección Adjunta Operativa (Jefatura Central), calle Rafael Calvo, 33, Madrid. Órgano mediante el cual podrá dirigirse para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

-- Que no tiene/n más que decir, firmando su declaración en prueba de conformidad, en unión del Instructor. CONSTE Y CERTIFICO.

