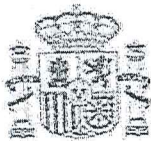


ES COPIA



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



[Firma manuscrita]



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.

