

# // Guía para clientes

## Cómo denunciar online cargos fraudulentos

- La Guardia Civil permite interponer denuncias telemáticas completas sin necesidad de ratificación presencial, siempre que se disponga de certificado digital o DNI electrónico.

Enlace oficial: <https://guardiacivil.sede.gob.es/>

¿Qué debes preparar antes de denunciar cargos fraudulentos?

**Extracto bancario** → Adjunta el extracto donde aparezca el cargo fraudulento (en formato digital).

**Datos relacionados** → Incluye información que ayude a identificar cuentas, entidades, comercios o personas vinculadas (titulares, beneficiarios, etc.).

**Pruebas adicionales** → Si sospechas cómo ocurrió el fraude, aporta lo que tengas:

- Correo electrónico: adjunta el archivo (.eml).
- SMS: imagen con el texto y el número remitente.
- Llamada telefónica: Imagen con el número de teléfono de la llamada recibida.

! Límite de archivos: Solo puedes subir 3 documentos. Si tienes más, agrúpalos en un único archivo por temática.

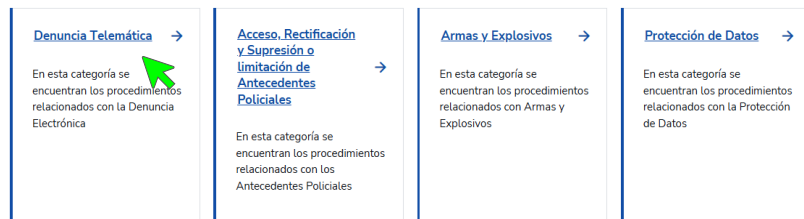


# // Guía para clientes

## Cómo denunciar online cargos fraudulentos

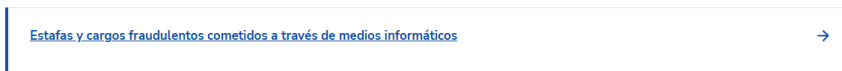
1 Accede a: <https://guardiacivil.sede.gob.es/>

2 En el apartado Procedimientos, accede a **Denuncia Telemática**.  
**Procedimientos**



3 Selecciona **Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos**.

**Procedimientos**



4 Pulsa **Acceder al procedimiento**.



5 Selecciona un método de identificación.



6 Rellena el formulario con tus datos y adjunta la documentación disponible.

1. Datos del solicitante → 2. Datos de solicitud → 3. Firma de solicitud

7 Firma la solicitud.

Con este procedimiento se inicia el trámite para la denuncia. La denuncia no será válida hasta que la Guardia Civil la revise y te notifique formalmente si ha sido aceptada y tramitada.

# // Guía para clientes

## Cómo denunciar online cargos fraudulentos paso a paso

1. Datos del solicitante → 2. Datos de solicitud → 3. Firma de solicitud

### Datos del solicitante

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (\*)

**Solicitante**

Complete los siguientes datos

Tipo de documento *	Nº identificación *	Nombre *	Primer apellido *
NIF	Formato válido: 00000000L		
Segundo apellido			

### Datos del contacto

Teléfono	Correo electrónico *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>Formato nacional: NNNNNNNNN, extranjero: +CCNNNNNNNNNN (sin espacios ni guiones) Formato: 000000000</small>	<small>Formato: xxxxxxxx@xxxx.com/ies xxxxxxx@xxxx.com/ies</small>

### ¿Cómo quieres actuar?

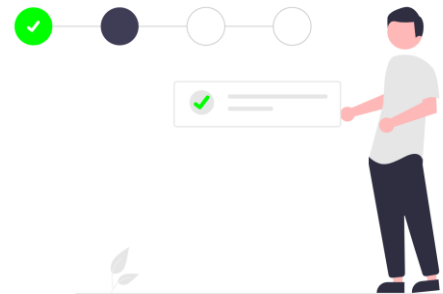
Selecciona una opción \*

- En nombre propio  En representación del interesado (físico / jurídico)

Atrás

Guardar borrador

Siguiente



# // Guía para clientes

## Cómo denunciar online cargos fraudulentos paso a paso

- ✓ 1. Datos del solicitante → 2. Datos de solicitud → 3. Firma de solicitud

### Datos de solicitud (Paso 1 de 5)

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (\*)

1 2 3 4 5

\*\*\*\*\* DENUNCIA NO VÁLIDA \*\*\*\*\*

#### INICIO DEL TRÁMITE DE DENUNCIA TELEMÁTICA

Está iniciando el trámite de denuncia telemática en la Sede Electrónica de la Guardia Civil. La presente denuncia NO SERÁ VÁLIDA hasta que la Guardia Civil la revise y le notifique formalmente si ha sido aceptada y tramitada.

#### MAYORÍA DE EDAD

Declaro bajo mi responsabilidad, que soy mayor de 18 años. (En caso de ser menor de edad deberá realizar este trámite con representación). \*

Soy mayor de edad X

### Denunciante

#### Datos del denunciante

Teléfono \* Sexo \*  
Femenino X

Formato nacional NNNNNNNN, extranjero  
+CCNNNNNNNNNN (sin espacios ni guiones)

Este campo es obligatorio

Nombre del padre Nombre de la madre

Nacionalidad \* Fecha de nacimiento \*  
España X Seleccionar Fecha X

Este campo es obligatorio

#### Datos de Nacimiento

País de Nacimiento \* Municipio de Nacimiento \*  
Seleccionar X

Este campo es obligatorio

Este campo es obligatorio

#### Datos del domicilio fijo

País \* Municipio \*  
Seleccionar X

Este campo es obligatorio

Este campo es obligatorio

Localidad / Aldea / Urbanización / Similar

Dirección \*

Este campo es obligatorio

1 2 3 4 5

# // Guía para clientes

## Cómo denunciar online cargos fraudulentos paso a paso

✓ 1. Datos del solicitante → 2. Datos de solicitud → 3. Firma de solicitud

### Datos de solicitud (Paso 2 de 5)

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (\*)

1 2 3 4 5

#### Hecho denunciado

Pinche para obtener información importante para la cumplimentación del hecho denunciado

Describe con detalle qué ha sucedido y tenga en consideración la siguiente información:

- Si ha facilitado recientemente los datos de su tarjeta de crédito o débito por teléfono, indique a quién y desde qué número le llamaron, si lo recuerda.
- Si ha compartido información personal a través de internet (como nombre, apellidos, DNI, usuarios, contraseñas o datos bancarios), detalle cómo fue el contacto: si fue por correo electrónico, mediante una página web, o redes sociales, y si conoce algo sobre la persona o entidad con la que contactó.
- Indique si ha tenido contacto telefónico con esa persona o entidad, y si conserva correos electrónicos, mensajes o capturas relacionados con el caso.
- Si recibió mensajes sospechosos de bancos u otras instituciones, y facilitó información bancaria o de tarjetas, mencione de qué entidad se trataba y si puede aportar los mensajes o correos recibidos.
- Si alguien más conoce sus datos de acceso a servicios de banca online o plataformas de pago (como tarjetas, PayPal, etc.), indique quién es esa persona y si tenía permiso para usarlos.
- En caso de tener perfiles en redes sociales, detalle si recientemente ha aceptado solicitudes de personas desconocidas o ha compartido información personal por estos medios. Mencione fechas, nombres de usuarios o cualquier otro dato relevante.
- Si algún contacto suyo le informó de que estaba recibiendo correos extraños desde su cuenta, indique cuándo ocurrió, si cambió su contraseña y si ya había pasado algo similar anteriormente.
- Si cree haber accedido a una página web fraudulenta o haber recibido mensajes SMS sospechosos, puede adjuntar capturas de pantalla, enlaces o descargas que ayuden a identificar el origen de la estafa. Mencione también si los mensajes estaban en la misma conversación que los de su banco o si llegaron sin que usted hubiera solicitado ningún servicio.

#### Lugar de ocurrencia

Con carácter general el lugar de comisión del hecho delictivo en el ámbito del ciberespacio es desconocido en un primer momento, pudiendo en algunos casos ser identificado y completado por el cuerpo policial tras la realización de las primeras gestiones e investigación. No obstante, si conoce o cree conocer el lugar de comisión del hecho delictivo, pinche a continuación y consigne los campos solicitados.

¿Conoce el lugar donde ha ocurrido el hecho? \*

No

#### Describe los hechos denunciados

\*

Cumplimente los campos con la información que disponga, en su caso, por cada uno de los cargos:

Número de cargos a denunciar \*

Número mínimo: 1

# // Guía para clientes

## Cómo denunciar online cargos fraudulentos paso a paso

✓ 1. Datos del solicitante → 2. Datos de solicitud → 3. Firma de solicitud

### Datos de solicitud (Paso 2 de 5)

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (\*)

1 2 3 4 5

#### Cargo 1

Fecha y hora de la ocurrencia \*

Seleccionar Fecha

Cuantía económica (€) Ejemplo: 31.15 \*

Ejemplo: 315.28 Número mínimo: 0.0.

Entidad Bancaria

Nº de Cuenta Bancaria (IBAN)

Formato ES 00 0000 0000 00 0000000000 Ejemplo: ES00 0000 0000 0000 0000 0000

Nº Tarjeta de Crédito o Débito

Ejemplo: 0000 0000 0000 0000

Otro medio de pago

Aplicación o Plataforma de pago

Proveedor de Servicios de Internet

Página Web (URL)

Incluye la página web desde la que ha que se ha producido el hecho, ejemplo: https://www.guardaciviles

Número de teléfono desde el que se realiza la operación

Formato nacional NNNNNNNNN, extranjero +CCNNNNNNNNNN (sin espacios ni guiones)

Número de teléfono de destino de la operación

Formato nacional NNNNNNNNN, extranjero +CCNNNNNNNNNN (sin espacios ni guiones)

¿Ha realizado trámites con su entidad bancaria o plataforma de pago para el bloqueo de la transacción, tarjeta o medio de pago? \*

Seleccionar

En los supuestos de cargos fraudulentos en cuenta, tarjeta bancaria o medios de pago asimilados, se deberá aportar copia electrónica o digitalizada del extracto bancario individualizado para cada uno de los cargos fraudulentos denunciados, así como el resto de datos necesarios para la correcta identificación de las entidades, cuentas, comercios o personas vinculadas al mismo (autorizados, titulares, ordenantes, beneficiarios, etc.).

Documento EXTRACTO BANCARIO INDIVIDUALIZADO \*

Seleccionar archivo

Será necesario anexas un documento individualizado por cada cargo.

# // Guía para clientes

## Cómo denunciar online cargos fraudulentos paso a paso

✓ 1. Datos del solicitante → 2. Datos de solicitud → 3. Firma de solicitud

### Datos de solicitud (Paso 3 de 5)

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (\*)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

#### Anexar otros documentos

*En el supuesto de que pudiera aportar información sobre la posible autoría, adjunte aquella que disponga al respecto (por ejemplo, si considera que se ha producido a través de un correo electrónico, adjunte el archivo con los datos relativos al mismo; si pudiera haberse realizado a través de un SMS, aporte imagen con el texto y el número de teléfono de origen; etc.).*

Número de archivos que desea adjuntar. Si no desea adjuntar ningún archivo ponga 0. \*

Número mínimo: 0. Número máximo: 10.

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

### Datos de solicitud (Paso 4 de 5)

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (\*)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

#### Ofrecimiento de acciones

NOTA INICIAL:

La siguiente información de derechos al denunciante sigue el modelo aprobado por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial para cualquier delito con carácter general.

Por este motivo, puede haber parte de su contenido que no aplique al delito específico que esté denunciando. Se le informará preceptivamente de este contenido que no aplica a su denuncia.

#### ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS A PERSONA VÍCTIMA DE UN DELITO

Se procede a informar a la persona identificada en esta Sede Electrónica, como solicitante de la presente denuncia, de los derechos que le asisten como víctima de un delito, conforme a lo dispuesto en:

La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito. Anexo I.  
La Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su condición de víctima

[...]

Notas:

La víctima deberá anunciar al Letrado de la Administración de Justicia competente su voluntad de recurrir dentro del plazo máximo de cinco días contados a partir del momento en que se le hubiera notificado e interponer el recurso dentro del plazo de quince días desde dicha notificación. Para el anuncio de la presentación del recurso no será necesaria la asistencia de abogado.

El/La solicitante podrá manifestar en cualquier momento su deseo de no ser informada de las resoluciones mencionadas. \*

He leído y comprendo el ofrecimiento de acciones presentado

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

# // Guía para clientes

## Cómo denunciar online cargos fraudulentos paso a paso

✓ 1. Datos del solicitante → 2. Datos de solicitud → 3. Firma de solicitud

### Datos de solicitud (Paso 5 de 5)

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (\*)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

#### Protección de datos

*De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 7/2021 de Protección de Datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, se informa a las personas relacionadas en la actuación que sus datos personales o identificativos serán tratados conforme a las disposiciones de la citada Ley Orgánica, y que serán incorporados al tratamiento INTPOL, cuyo responsable es el Jefe de la Unidad Técnica de Policía Judicial, que tiene por finalidad el mantenimiento de la seguridad pública mediante el control de personas y hechos de interés policial, relacionados con la prevención o investigación de infracciones penales o para el cumplimiento de las leyes cuya observancia afecta a la Guardia Civil.*

*Podrán ejercer los derechos personalísimos e independientes de acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento de sus datos personales ante el Responsable del Tratamiento INTPOL, por escrito a través de cualquier Unidad de la Guardia Civil, por correo postal a la dirección C/ Guzmán el Bueno 110 28003 de Madrid, a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o a través del Registro Electrónico.*

Puede consultar información detallada pinchando aquí.

[https://web.guardiacivil.es/export/sites/guardiacivil/documentos/odfs/registro\\_actividades\\_tratamiento/basica/20210819\\_RAT\\_INTPOL.pdf](https://web.guardiacivil.es/export/sites/guardiacivil/documentos/odfs/registro_actividades_tratamiento/basica/20210819_RAT_INTPOL.pdf)

\*

He leído y comprendo la información relativa a protección de datos.

Si ha navegado e introducido los datos requeridos en todas las pestañas, en este punto ha finalizado la cumplimentación del formulario de denuncia. En la esquina inferior derecha de la pantalla podrá proceder a enviar el mismo, debiendo seguir las instrucciones del sistema. Seguidamente, la Guardia Civil revisará y comprobará la denuncia y emitirá una resolución final, comunicando tal aspecto a través del correo electrónico facilitado. En el supuesto de que haya sido tramitada y validada, el expediente será remitido a una Unidad específica de la Guardia Civil, que se encargará de proseguir con las gestiones oportunas.

En tal caso, ¿cómo quiere que dicha Unidad de la Guardia Civil se ponga en contacto con usted, en relación con la denuncia formulada? \*

Teléfono de contacto facilitado.  Correo electrónico facilitado.

\*\*\*\*\* DENUNCIA NO VÁLIDA \*\*\*\*\*

Va a formalizar el trámite de inicio de denuncia telemática en la Sede Electrónica de la Guardia Civil. No obstante, en estos momentos la presente denuncia NO ES VÁLIDA hasta que la Guardia Civil la revise y le notifique formalmente si ha sido aceptada y tramitada.

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

[Paso anterior](#)

[Guardar borrador](#)

[Siguiente](#)

# // Guía para clientes

## Cómo denunciar online cargos fraudulentos paso a paso

1. Datos del solicitante → 2. Datos de solicitud → 3. Firma de solicitud

### Firma de solicitud

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (\*)

[↓ Ver borrador](#)

Selecciona un método de firma: \*

- Firma básica (Firma no criptográfica)  
[Más información](#) [↗](#)
- Firma con certificado (@firma/Autofirma)  
Permite firmar mediante DNI electrónico o un certificado digital instalado en el dispositivo o navegador. [Más información](#) [↗](#)

---

#### Política de privacidad \*

- He leído y acepto la política de privacidad y la política de protección de datos.
- Declaro que todos los datos aportados en esta solicitud son ciertos y autorizo a la Administración al tratamiento de los mismos para comprobar su autenticidad.

[Siguiente](#)

