

**DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE
CONSTITUTIVOS DE DELITO.**

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,**

P R E S E N T E.-

_____ (*SU NOMBRE*) _____, mexicano, mayor de edad, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos que se originen con motivo de la presente el ubicado en _____ (*dirección de su domicilio y/o oficina o el de su abogado*) _____, AUTORIZANDO como coadyuvante de esta Representación Social y/o mi representante legal a los Ciudadanos Civiles _____ (*nombre del abogado que podrá auxiliarte en su caso*) _____ con el debido respeto comparezco para exponer.-

Que por medio del presente escrito con fundamento en los derechos constitucionales que me asisten así como en atención al derecho de petición y garantía de la reparación del daño, vengo a presentar formal denuncia por los hechos que relato en la presente en contra de quien o quienes resulten responsables.

Lo anterior dado los siguientes:

H E C H O S :

- I. Que en fecha _____ (*fecha de la apertura de su cuenta de cheques de donde le desaparecieron el dinero*) ___ abrí una cuenta de cheques mediante contrato de deposito que celebre con el banco _____ (*nombre del Banco*) _____ sucursal _____ (*nombre de la sucursal*) _____ misma que se ubica en la ciudad de _____ en el siguiente domicilio _____. Para tales efectos, deposite ante dicha institución de crédito la cantidad de \$ _____ firmando el contrato respectivo en mi carácter de depositante y el SR. _____ (*nombre del funcionario que firmo el contrato por parte del banco*) _____. El numero de la cuenta es _____.

- II. Que en fecha _____ de _____ de _____ de _____ el banco, por conducto de su funcionario el Sr. _____

_____ me entrego una tarjeta de
__(señalar crédito o débito)_____ para poder
hacer retiros de dinero de la cuenta numero
_____.

III. Que en fecha _____(*cuando se da cuenta de los faltantes de \$*)_____ me percate de que de la cuenta numero _____ descrita en el hecho numero I, había un faltante de \$_____(*cantidad faltante*)_____ mismos que el suscrito nunca retire ni mediante cheques ni retiros de cajero ni traspaso electrónico alguno. (*incluya lo siguiente en caso de que aplique:*) siendo el caso que JAMAS HE AUTORIZADO A PERSONA ALGUNA NI A CUENTA BANCARIA ALGUNA PARA QUE PUEDA HACER RETIROS DE MI CUENTA BANCARIA NUMERO _____.

IV. Que en fecha _____ acudí a la institución de crédito **BANCO** donde abrí la cuenta de cheques/ahorros mediante contrato de deposito y me entreviste con el Sr. _____(*nombre del funcionario quien le atendió o no*)_____ y le hice saber lo que había sucedido en mi _____ cuenta bancaria y/o tarjeta de crédito_____ a lo que me manifestó que: _____(*que el banco no era responsable y que el único responsable era yo*)_____(*manifieste aquí los pretextos que le dieron y de ser posible los nombres y números de cuenta a donde fueron a parar sus dineros o el dinero que le acreditó el banco por medio de la tarjeta de crédito*)_____.

V. Que a la fecha, la institución de crédito no me ha justificado a donde ni a quien fueron a dar los dineros que fueron _____(*retirados y/o traspasados*)_____.

VI. Que por los hechos que narrado, a la fecha mi patrimonio económico ha sufrido un daño por la cantidad de \$ _____ mismos que ahora el banco **BANCO** no (*o si según el caso, de ser así la fecha de la devolución*) ha querido devolver al suscrito.

Dados los antecedentes narrados en los párrafos anteriores, es que me veo en la necesidad de promover la presente denuncia ya la

persona que se haya apoderado de los dineros de mi cuenta bancaria numero _____ que tengo en **BANCO** lo hizo incurriendo posiblemente, en el delito previsto y sancionado por el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. No omito manifestar que quien o quienes hayan recibido los dineros del suscrito también pueden haber incurrido en concurso con aquel delito tipificado por el 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito en aquel tipificado por el artículo 400 bis del Código Penal Federal (lavado de dinero) al estar obteniendo bienes (como lo es el dinero) de manera ilícita y obviamente procurando esconder la procedencia de los mismos (que lo es un ilícito) al igual que emplear los dineros extraídos del suscrito obviamente en la adquisición de otros bienes sin que para ello exista una obtención lícita de los dineros usados para tal efecto.

P R U E B A S :

- A) DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente en contrato de deposito numero _____ (*su numero de contrato de la cuenta de donde le robaron*) _____ relativo al hecho marcado con el numero I, solicitando quede en su lugar copia certificada del mismo y se me regrese el original. Con este medio de prueba acredito mi interés jurídico y la legitimación activa para realizar la presente denuncia de hechos.
- B) DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en estado de cuenta de fecha _____ relativo a la cuenta bancaria numero _____ que abrí en **BANCO**, cuenta bancaria de la cual me extrajeron mis fondos, solicitando quede en su lugar copia certificada del mismo y se me regrese el original. Con este medio de prueba se acreditan los faltantes que hay en mi cuenta bancaria. (*hay que hacer un párrafo marcado con inciso por cada estado de cuenta que pueda servir en la investigación*).
- C) OFICIO DE INFORMACION EN RESPUESTA.- De aquel que se sirva girar esta Honorable Representación Social en representación del suscrito denunciante y/o querellante con fundamento en el artículo 117 fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito y sus debidos apercibimientos, acompañando para tales efectos copia certificada del contrato de deposito de la cuenta bancaria numero _____ (*cuenta de donde robaron sus dineros*) _____ que abrí en **BANCO** sucursal _____ (*nombre de la sucursal y dirección de la misma*) _____ a dicha Sucursal bancaria y/o a la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que se determinen los siguientes datos:

1. Nombre del titular, Institución bancaria y número de cuenta a donde fue destinado el movimiento bancario en transferencia señalado en el estado de cuenta de fecha _____ de mi cuenta bancaria número _____ valioso por la cantidad de \$_____.
Con este medio de prueba se acreditará fehacientemente la persona que se haya apoderado ilícitamente de mis fondos. *(Hacer párrafos iguales y numerados por cada movimiento ilícito de fondos haciendo referencia individual de cada movimiento en caso de contar con estados de cuenta donde estos aparezcan.)*

- D) TESTIMONIAL.-** A cargo del Sr. _____ (*nombre del director de la sucursal bancaria donde se abrió la cuenta*) _____ en su carácter de director de la sucursal _____ - del banco **BANCO** y del Sr. _____ (*nombre del cajero principal*) _____ en su carácter de Cajero(a) principal de la misma sucursal bancaria. Este medio de prueba resulta necesario a efectos de que estas personas en su calidad de testigos declaren en relación a los movimientos ilícitos que se verificaron en mi cuenta bancaria y toda vez que en **BANCO**, el Cajero principal es quien documenta a diario las operaciones bancarias que se verifican en cada cuenta bancaria abierta por los clientes en dicha sucursal bancaria, por lo que estos forzosamente tienen conocimiento sobre los movimientos ilícitos de mis cuentas bancarias mismos que he venido a denunciar.
- E) Solicitud al **BANCO** las direcciones IP de conexión desde las cuales se realizaron los movimientos ilícitos de fondos que se denuncian en los presentes hechos.
- F) Solicitud a los proveedores nacionales de Internet (ISP) de las localizaciones físicas de los equipos que corresponden a las conexiones IP del punto anterior.
- G) Clonación de discos y pericial Informática sobre los equipos utilizados habitualmente para las operaciones con fondos para determinar si existen o no programas de captura de datos (key loggers o similares)
- H) LOS DEMAS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE SIRVA DESAHOGAR ESTE REPRESENTANTE SOCIAL.**

Por lo anterior expuesto y fundado ante esta Procuraduría General de la Republica, atentamente pido.-

PRIMERO.- SE ME TENGA INTERPONIENDO LA PRESENTE DENUNCIA POR LOS DELITOS Y EN CONTRA DE LAS PERSONAS SENALADAS EN EL PROEMIO DEL PRESENTE ESCRITO.

SEGUNDO.- SE ORDENE LA RATIFICACION DE LA PRESENTE DENUNCIA.

TERCERO.- SE ORDENEN LAS DILIGENCIAS NECESARIAS A EFECTO DE ESCLARECER LOS HECHOS DELICTIVOS COMETIDOS EN MI PERJUICIO.

CUARTO.- INTEGRADA QUE SEA LA PRESENTE AVERIGUACION, SE CONSIGNE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO.

MEXICO, D. F. A _____ DEL MES DE _____, 2009.

(SU FIRMA)

(SU NOMBRE COMPLETO)