



ATESTADO Nº: 2024-001188-00000067

FOLIO Nº:

**Diligencia de comparecencia**

En BENAMAUREL (Granada), siendo las 10:40, del día 9 de mayo de 2024, actuando como Instructor de las presentes diligencias el agente de la Guardia Civil con Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) [REDACTED] por medio de la presente se hace constar que:

COMPARECE ante el instructor, D/Dña. JUAN FRANCISCO TORREGROSA MARTINEZ (NIF (DNI): [REDACTED] nacido en Francia, el 09-04-1979, hijo de JUAN y MATILDE, con domicilio en Calle SAN MARCOS, Num/km: 132 BENAMAUREL (Granada). Tlf: 607584796

La persona compareciente lo hace en calidad de Denunciante-Relacionada.

La persona compareciente DECLARA:

Supuesta suplantación de identidad de Sociedad de Publicidad y Diseño Gráfico S.L.

Estos hechos ocurrieron entre el 20-03-2024 00:00 y el 09-05-2024 10:41, en Barrio SAN MARCOS Num/Km: 132 BENAMAUREL (Granada), España, y detectados el día 20-03-2024 00:00.

PREGUNTADA la persona compareciente para que diga si conoce algún dato o información sobre la posible autoría DECLARA:

Desconoce la autoría sin poder aportar datos significativos.

PREGUNTADA para que diga cómo han podido desarrollarse los hechos DECLARA:

-----CLAUSULA

INFORMATIVA----- Por la presente es informada de la obligación legal que tiene de decir la verdad (Art. 433 de LECrim.) 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 C.P.), así como denunciar una infracción penal falsa o inexistente (Art. 457 de C.P.), o faltar a la verdad en su testimonio (Art.458 de C.P.). De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter personal, se informa al interesado que sus datos personales serán tratados conforme a las disposiciones de la citada Ley Orgánica e incorporados al fichero INTPOL, cuyo responsable es el Director General de la Policía y de la Guardia Civil y cuya finalidad es el mantenimiento de la seguridad ciudadana mediante el control de hechos y personas de interés policial. Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la ley, dirigiendo escrito ante el Excmo. Señor General Jefe de Policía Judicial (Calle Guzmán el Bueno, 110. C.P. 28003 Madrid. Igualmente se informa que los citados datos podrán ser cedidos a la Administración con competencia sancionadora en la materia objeto del presente documento para el ejercicio de la misma así como a los organismos a los que está prevista la cesión de datos en la Orden Ministerial por la que se declaró el fichero

INTPOL.

Que autores desconocidos, sin su consentimiento, están usando el nombre de su empresa para realizar estafas.

Que la empresa fue creada en el año 2007 por tres socios, pero a partir del año 2009 pasó a tener un único administrado, siendo este el denunciante y no realizándose a partir de entonces ninguna actividad.

Que el pasado día 8 de mayo, recibió una llamada telefónica de una ciudadana de A Coruña, la cual había sido estafada por la cantidad 1.370 euros, y tras investigar esta,

GUARDIA
CIVIL

COMANDANCIA DE GRANADA COMPAÑIA DE BAZA PUESTO DE BENAMAUREL TEL: 0958733037 EMAIL: 1188-271REG C/ VIRGEN LA CABEZA,
191 LOCALIDAD BENAMAUREL PROVINCIA Granada COD. POSTAL: 18817

Página 1 de 2



ATESTADO Nº: 2024-001188-00000067

FOLIO Nº:



constató que el denunciante era el único administrador de la empresa.

Que el denunciante ya tenía conocimiento de las supuestas actividades ilícitas que se estaban realizando en su nombre, por lo que en marzo de este año, envió un mensaje a través de la aplicación whatsapp, en el que advertía a los supuestos estafadores, que dejaran de utilizar el nombre de su empresa o emprendería acciones legales.

PREGUNTADO por la razón social de la empresa, MANIFIESTA que se denomina Contenedor Subterráneo S.L , con domicilio en Anejo San Marcos, 132, Benamaurel (Granada).

PREGUNTADO por el nombre de las otras dos personas que en su día fueron socios junto a él, MANIFIESTA que sus nombres son, [REDACTED] y [REDACTED]

PREGUNTADO como tuvo conocimiento de dichas actividades ilícitas el pasado marzo de este año, MANIFIESTA que recibió una llamada de unos ciudadanos de Asturias, posiblemente estafados en nombre de su sociedad.

Por dicho motivo, el denunciante indagó, observando un teléfono de contacto al que escribió para advertirles de las consecuencias en caso de utilizar el nombre de la empresa sin su consentimiento.

Y para que conste, se extiende la presente que firma la persona declarante, tras haberla leído por sí, en unión de la Fuerza Instructora y demás intervinientes.

Firma Agentes actuantes

Firma Declarante

GUARDIA
CIVIL

COMANDANCIA DE GRANADA COMPAÑIA DE BAZA PUESTO DE BENAMAUREL TFNO.958733037 EMAIL.1188-271REG CA.VIRGEN LA CABEZA,
191 LOCALIDAD BENAMAUREL PROVINCIA Granada COD. POSTAL.18017