

Checklist de evidencia

Qué guardar hoy, antes de que desaparezca, si sospecha de una plataforma de inversión, un bróker o una persona que conoció en línea.

01 Conversaciones

- ☐ Chats completos exportados (WhatsApp: menú > Exportar chat)
- ☐ Capturas de las promesas de ganancias
- ☐ Capturas de las instrucciones de pago
- ☐ Mensajes que piden “impuestos” o comisiones para retirar
- ☐ Nombres, teléfonos y perfiles de quienes le escribieron

03 Los pagos

- ☐ Comprobante de cada transferencia, con número de referencia
- ☐ Estados de cuenta del banco o de la tarjeta
- ☐ Cuenta o beneficiario de destino de cada pago
- ☐ Recibos de cajeros de bitcoin, si los usó
- ☐ Pagos por Zelle u otras aplicaciones

Cómo nombrar los archivos

Use la fecha primero para que se ordenen solos:

2026-03-

14_transferencia_banco_2500USD.pdf

Guarde una copia en un segundo lugar que usted controle.

02 La plataforma

- ☐ Dirección web exacta y nombre de la aplicación
- ☐ Capturas del saldo y del historial de operaciones
- ☐ Captura de la página de retiro y del mensaje de bloqueo
- ☐ Contratos, términos o documentos que le enviaron
- ☐ Correos electrónicos recibidos de la plataforma

04 Si envió criptomonedas

- ☐ Hash de cada transacción (TXID)
- ☐ Dirección de destino de cada envío
- ☐ Red utilizada (por ejemplo, Tron, Ethereum, Bitcoin)
- ☐ Captura del historial de retiros del exchange
- ☐ Nombre del exchange o billetera de origen

Nunca comparta, ni con la plataforma ni con quien le ofrezca ayuda: contraseñas, códigos de verificación, frases semilla, claves privadas, acceso remoto a su equipo ni números completos de cuentas o tarjetas.