

ÍNDICE

0. INTRODUCCIÓN

1. ROBO DE DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE LA PERSONA

2. EL DELITO DE USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL

3. FALSEDAD DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

4. LA ESTAFA MEDIANTE UNA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

5. SUPLANTACIÓN DE LA IDENTIDAD A TRAVÉS DEL ACCESO A EQUIPOS INFORMÁTICOS Y REDES SOCIALES

ANEXO I. CASOS PRÁCTICOS

Caso práctico | Diferencias entre la usurpación del estado civil y la falsedad en documento público

Caso práctico | ¿Es suficiente la titularidad de la cuenta bancaria para entender la autoría en la estafa?

Caso práctico | ¿Basta el simple uso del nombre de una persona para cometer el delito de usurpación del estado civil?

Caso práctico | Estafa amorosa para obtener un beneficio patrimonial ilícito

Caso práctico | ¿Es responsable una entidad bancaria por una transferencia errónea por suplantación de identidad?

ANEXO II. FORMULARIOS

Demanda por phishing bancario reclamando responsabilidad a la entidad bancaria por operaciones no autorizadas

Querella por delitos de estafa y falsedad documental

Escrito de defensa en delito de usurpación del estado civil

Denuncia por estafa en compra de segunda mano mediante suplantación de identidad

Escrito de defensa en delito de falsedad documental por funcionario público

Denuncia por suplantación de identidad a través de redes sociales

Demanda por inclusión errónea en fichero de morosos tras suplantación de identidad