

SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

(Nombre completo según DUI), mayor de edad, (profesión u oficio), del domicilio de (municipio, sin dirección completa), con documento único de identidad número (xxxxxxx-x), actuando en carácter personal, *expongo*:

1. BASE LEGAL DE AVISO

1. De conformidad con el art. 264 del Código Procesal Penal, cualquier persona que tuviere noticia de haberse cometido un delito perseguible de oficio, podrá avisar a la Fiscalía General de la República (en adelante, FGR) o a la Policía Nacional Civil (en adelante, PNC).
2. Sobre la base de la disposición legal citada, presento AVISO ante esa FGR, a efecto que investigue una serie de delitos, generados -en esencia- por el uso ilegítimo de información y eventualmente documentación contentiva de datos confidenciales de quien suscribe, así como apropiación ilegítima de fondos estatales.

2. RELACIÓN DE LOS HECHOS

3. Los eventos que constituyen actos delictivos se reseñan en los siguientes términos:
 - a. El x de octubre de xxxx verifiqué el registro no autorizado por mi persona de mis datos personales, específicamente de mi documento de identidad único (DUI), en la aplicación móvil Chivo Wallet.
 - b. Informo que en ningún momento me registré o cree un usuario en la aplicación Chivo Wallet, ni tampoco autorizé el uso o registro de mis datos personales o de mi DUI en las bases de datos -físicas o digitales- que alimentan tal aplicación.
 - c. La constatación del registro no autorizado de mi DUI la realicé por medio de un usuario de mi confianza que, de manera voluntaria, había descargado la aplicación y registrado sus datos personales en la aplicación: se inició el procedimiento para la transferencia de fondos a una cuenta identificada con mi DUI, con el resultado que sí aparece en Chivo Wallet una cuenta registrada con mi DUI.
 - d. Para acreditar los hechos reseñados, adjunto copia de mi DUI, así como impresión de captura de pantalla que muestra la habilitación de una cuenta en la aplicación Chivo Wallet con mi número de DUI.

3. AFECTACIÓN A DERECHOS

4. El registro no autorizado de mi DUI en la aplicación Chivo Wallet tiene consecuencias negativas que afectan mis derechos, tanto actualmente como probables riesgos a futuro:
 - a. Implica que según registro fraudulento en la base de datos de la aplicación Chivo Wallet, soy usuario activo de dicha aplicación y que, además, he aceptado y estoy vinculado por los términos y condiciones de dicha aplicación, **sin que quien suscribe haya otorgado mi consentimiento para tal registro y vinculación.**
 - b. Implica que de acuerdo con los registros en la base de datos de la aplicación Chivo Wallet, soy un usuario activo de la aplicación y, por ende, que mis datos personales han sido utilizados, cedidos, divulgados, transferidos, distribuidos, procesados, tratados de manera ilegal y sin mi consentimiento.

- c. Implica que en ejecución de los términos y condiciones de la aplicación Chivo Wallet, CHIVO S. A. DE C. V. podría interpretar que ha obtenido mi consentimiento para ceder a terceras personas el tratamiento de mis datos personales, sin embargo, ello sería violación a mi derecho a la autodeterminación informativa, ya que no he consentido el registro, uso o tratamiento de mis datos personales a través de la aplicación Chivo Wallet.
- d. Implica que es posible utilizar mi DUI y asociarlo a un perfil de usuario de la aplicación Chivo Wallet y realizar transacciones, en dólares, bitcoin u otros criptoactivos, y que estas transacciones sean asociadas a mi información personal, cuando **la realidad es que no ha sido ni es mi voluntad realizar transacciones a través de la aplicación Chivo Wallet.**
- e. Implica que se ha hurtado mi identidad personal, lo que vulnera mi derecho a la privacidad y a la autodeterminación información.
- f. Implica que mediante el uso y registro no autorizado de mis datos personales en la aplicación Chivo Wallet y la suplantación de mi identidad, terceros podrían utilizar tal registro para ocasionar perjuicio u obtener beneficios para sí mismo o para terceros, por medio del apoderamiento de mis datos personales, o para cometer ilícitos (por ejemplo, efectuar transferencias de fondos de origen ilícito, como extorsión, venta de armas, trata de personas, etc.), y que dichas acciones sean asociadas a mi identidad personal, poniendo en grave riesgo mis derechos, mi seguridad e integridad personal y moral.

4. CALIFICACIÓN JURÍDICA

5. Sin perjuicio que la FGR aprecie, determine o establezca la concurrencia de otras figuras delictivas, de modo preliminar, los hechos descritos son susceptibles de ser calificados como:
- a. Uso falso de documento de identidad.
 - b. Hurto de identidad.
 - c. Divulgación no autorizada.
 - d. Utilización de datos personales.
 - e. Obtención y transferencia de información de carácter confidencial.
 - f. Revelación indebida de datos o información de carácter personal.

6. También es factible la concurrencia del delito de estafa en perjuicio del Estado, en forma masiva, ya que la creación de registro de usuarios en la aplicación Chivo Wallet implica la transferencia de US\$30.00 al usuario, dinero proveniente de fondos públicos; pero en casos como el presente, tal transferencia no ha ocurrido a mi persona, sino a un tercero, por lo existiría una estafa en perjuicio del Estado, utilizando modalidades informáticas.

5. SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBA

7. Solicito que se realicen todas aquellas diligencias probatorias que resulten útiles y necesarias para la investigación de los hechos reseñados en este aviso, con el propósito de establecer la existencia de los delitos y la vinculación de los sujetos activos; en consecuencia, además de **agregar la impresión de la captura de imagen o pantalla anexa a este aviso**, solicito se practiquen al menos las siguientes diligencias probatorias:

- a. Se reciba **mi declaración jurada**, a efecto de consignar que no he descargado, ni es mi intención descargar en el futuro la aplicación Chivo Wallet, que no he creado usuario ni registro a mi nombre en la aplicación Chivo Wallet, que no he autorizado ni pretendo autorizar el registro, uso, tratamiento o almacenamiento de mis datos personales a CHIVO S. A. de C. V. ni a terceros; que no he realizado ni pretendo realizar transacciones -ni en dólares, ni en bitcoin, ni en ningún criptoactivo- por medio de la aplicación Chivo Wallet.
- b. Se **requiera a la sociedad CHIVO, S.A. de C.V. que informe y documente** sobre el registro hecho con mi número de DUI en la aplicación Chivo Wallet, en el sentido de remitir a esa FGR, toda documentación e información, en formato físico o virtual, en el cual consta dicho registro, así como se indique el número telefónico al cual se ha asociado el registro con mi DUI.
- c. Se **requiera a la sociedad CHIVO, S.A. de C.V. que informe y documente** sobre las operaciones, transacciones y/o transferencias hechas a través de la cuenta registrada con mi número de DUI en la aplicación Chivo Wallet, consignando -al menos- fecha, moneda o activo, monto, usuario de origen y usuario de destino de cada transacción.

6. PETICIÓN

8. Por lo expuesto en los párrafos que anteceden, ***pido***:
 - a. se tenga por presentado este aviso y solicitud de investigación de los hechos antes descritos;
 - b. se me tenga como parte en mi calidad de afectado o víctima.
 - c. se tenga por agregada la documentación que adjunto a este aviso;
 - d. se realicen todos los actos urgentes de comprobación y diligencias que resulten útiles y necesarias para la investigación;
 - e. oportunamente se formulen los requerimientos fiscales contra los sujetos activos de los hechos ilícitos reseñados en este aviso.

7. COMUNICACIONES

9. Para recibir notificaciones señalo la siguiente dirección electrónica: xxxx

8. LUGAR Y FECHA

10. XXXXXXXX, XXX de octubre de 2021

XXXXXXXXXX