



Engaño y delito digital: un análisis de los factores criminológicos del fraude emocional en las relaciones virtuales.

Deception and digital crime: an analysis of the criminological factors of emotional fraud in virtual relationships.

Fecha de presentación: Agosto 2025.
Fecha de aceptación: Mayo 2026.

Areli Paola Jiménez Góngora.
CLEU Campus Mérida.

"Manipulación emocional con fraude económico."

Resumen

El romance scam, o chantaje romántico, es un ciberdelito que combina manipulación emocional con fraude económico, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas. Los estafadores emplean técnicas de persuasión y suplantación de identidad para obtener beneficios financieros. Psicológicamente, las víctimas sufren vergüenza, culpa, ansiedad, depresión y pérdida de autoestima, lo que puede conducir a consecuencias clínicas, como aislamiento social y trastornos de estrés postraumático. Desde la criminología, se requiere fortalecer la prevención, identificación del modus operandi y atención a las víctimas, utilizando educación digital y apoyo psicológico especializado.

Palabras clave

Criminología, estafa romántica, ciberdelito, manipulación emocional, afectación psicológica, victimología.

Abstract

Romance scams, or romantic extortion, are a form of cybercrime that combines emotional manipulation with financial fraud by exploiting victims' vulnerabilities. Scammers employ persuasion and identity theft techniques to secure financial gain. Psychologically, victims experience shame, guilt, anxiety, depression, and a loss of self-esteem, which can lead to clinical consequences such as social isolation and post-traumatic stress disorder. From a criminological perspective, it is essential to strengthen prevention efforts, the identification of modus operandi, and victim support through digital education and specialized psychological care.

Keywords

Criminology, romance scam, cybercrime, emotional manipulation, psychological impact, victimology.

INTRODUCCIÓN

En México, las estafas románticas digitales conocidas como romance scam han emergido como una nueva forma de fraude emocional y patrimonial vinculada al uso intensivo de redes sociales y aplicaciones de citas. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF, 2020), este tipo de engaño combina manipulación afectiva y extorsión económica, donde los estafadores crean perfiles falsos para generar vínculos sentimentales y luego solicitar dinero a sus víctimas.

En el ámbito legislativo, el Congreso de la Ciudad de México ha comenzado a reconocer la “estafa romance” como una forma de violencia patrimonial contra las mujeres, dado que combina manipulación emocional, engaño económico y vulneración psicológica (Infobae México, 2025). Este reconocimiento representa un avance hacia la visibilización del fenómeno como problema criminológico y de género.

Finalmente, investigaciones y reportes nacionales estiman pérdidas millonarias derivadas de este tipo de fraude, posicionando a México entre los países latinoamericanos con mayor crecimiento en denuncias por engaños afectivos digitales (La Jomada, 2025). Sin embargo, la escasa producción académica sobre el tema muestra la necesidad de profundizar en su análisis desde una perspectiva criminológica y victimológica, que permita comprender su impacto y fortalecer las estrategias de prevención y atención a las víctimas.

mentales aparentes y obtener beneficios económicos o emocionales de sus víctimas (Gómez, 2021).

Durante los años 2000, el incremento del acceso global a internet y la popularización de redes como Facebook, Messenger y posteriormente Tinder, amplificaron la incidencia de este tipo de fraudes. Las víctimas, motivadas por el deseo de establecer vínculos afectivos genuinos, se convirtieron en blanco de manipulaciones psicológicas que mezclaban confianza, empatía fingida y promesas amorosas (Hernández y López, 2022).

En América Latina, el estudio del romance scam comenzó a adquirir relevancia criminológica a partir de la última década, especialmente en México, donde las autoridades reportan un crecimiento sostenido de denuncias relacionadas con fraudes digitales de tipo sentimental. Según la Guardia Nacional de México (2023), este tipo de delitos combina elementos del fraude financiero y del abuso emocional, siendo uno de los ciberdelitos más comunes en el contexto de las relaciones en línea.

La criminología moderna considera el romance scam como un delito híbrido que involucra aspectos psicológicos, tecnológicos y sociales. No se trata únicamente de un fraude económico, sino de una forma de victimización emocional que deja secuelas psicológicas

significativas en las personas afectadas, como ansiedad, vergüenza, culpa o pérdida de confianza interpersonal (Vázquez-Sánchez, 2024).

En consecuencia, el estudio de los antecedentes del romance scam permite comprender cómo las transformaciones tecnológicas y las dinámicas afectivas digitales han dado lugar a nuevas formas de manipulación y control psicológico. Este fenómeno refleja la evolución del delito en el ciberespacio y plantea un desafío interdisciplinario para la criminología, la psicología y la ciberseguridad.

Tabla 1. Conceptos criminológicos		
TERMINO	DEFINICIÓN RESUMIDA	AUTOR CLAVE
Criminología	Ciencia que estudia conductas antisociales desde un enfoque	Rodríguez-Manzanera (2009)
	interdisciplinario.	
Victimología	Disciplina que analiza a la víctima y su relación con el delincuente.	Wertham (1949)
Ciberdelito	Conductas ilícitas mediante TIC que afectan sistemas, datos o personas.	Vázquez-Sánchez (2024)
Estafa romántica	Fraude digital basado en manipulación emocional prolongada.	Hernández y López (2022)
Manipulación emocional	Influencia psicológica para controlar mediante culpa o afecto fingido	López (2021)
Afectación psicológica	Daño emocional que altera el bienestar mental de la víctima.	Hernández y García (2022)

ANTECEDENTES

El fenómeno conocido como romance scam o estafa romántica tiene sus orígenes en las primeras interacciones sociales a través de internet durante la década de los años noventa, cuando surgieron las salas de chat y los sitios de citas en línea. A medida que el uso de las redes sociales y las plataformas digitales se expandió, los delincuentes comenzaron a aprovechar estos espacios para crear perfiles falsos, establecer relaciones senti-

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Aunque en México los estudios criminológicos sobre esta variante aún son muy escasos, el fraude romántico digital representa un fenómeno emergente de cibercriminalidad que combina manipulación emocional, suplantación de identidad y engaño sistemático. Desde un punto de vista criminológico, su estudio es primordial para poder comprender tanto el perfil del

victimario que van de la mano con sus estrategias de manipulación y control, como el de la víctima, identificando los factores de vulnerabilidad emocional que facilitan el engaño.

Por tanto, surge la necesidad de analizar el *romance scam* desde una perspectiva criminológica integral que identifique los factores psicológicos, sociales y tecnológicos que intervienen en la dinámica del delito, donde también puede intervenir la prevención, la atención y la promoción de la educación digital y emocional, con el objetivo de reducir el impacto psicológico y social de este delito en la era tecnológica.

MARCO TEÓRICO

Factores criminológicos de vulnerabilidad en las víctimas del *romance scam*

Factores Endógenos

Los factores endógenos se refieren a las características personales, psicológicas o emocionales que aumentan la vulnerabilidad de la víctima. En el caso de la estafa romántica, estos factores suelen estar relacionados con necesidades afectivas no resueltas, baja autoestima o la búsqueda de reconocimiento emocional (Hernández y López, 2022).

Según López (2021), la manipulación emocional es más efectiva cuando la víctima experimenta sentimientos de soledad, dependencia o idealización del amor. Las personas que confían fácilmente o que presentan una visión idealista de las relaciones tienden a establecer vínculos rápidos y profundos con desconocidos en entornos digitales, lo que facilita el control emocional del estafador.

Asimismo, factores como la edad, el género y las experiencias previas influyen en la probabilidad de victimización. Estudios muestran que las personas mayores o con antecedentes de pérdidas afectivas recientes son más propensas a desarrollar lazos de confianza en línea, buscando apoyo emocional que las hace más vulnerables a los fraudes amorosos (Hernández y García, 2022).

Factores Exógenos

Por otra parte, los factores exógenos son aquellos que provienen del entorno social, tecnológico o cultural. En el *romance scam*, estos factores están vinculados principalmente con la expansión de las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el acceso ilimitado a redes sociales y aplicaciones de citas, y la falta de educación digital (Vázquez Sánchez, 2024).

El anonimato en línea, la facilidad para crear perfiles falsos y la escasa supervisión en plataformas digitales crean un ambiente ideal para la manipulación. Además, la normalización del contacto virtual como medio para conocer personas genera una sensación de confianza que los delincuentes aprovechan estratégicamente (Guardia Nacional de México, 2023).

Desde una mirada criminológica, la falta de alfabetización digital y emocional se convierte en un factor de riesgo exógeno de gran relevancia. La ausencia de campañas preventivas efectivas y de un marco jurídico sólido para perseguir los ciberdelitos refuerza el poder de los agresores y deja a las víctimas en una situación de indefensión (Rodríguez-Manzanera, 2009).

El análisis conjunto de estos factores revela que la vulnerabilidad no depende exclusivamente de la personalidad de la víctima, sino también del contexto digital y social que favorece el engaño. Desde la criminología, este fenómeno se explica mediante la teoría de las actividades rutinarias, que sostiene que el delito ocurre cuando coinciden un delincuente motivado, una víctima vulnerable y la ausencia de un guardián capaz de prevenirlo (Cohen y Felson, 1979).

LA MANIPULACIÓN EMOCIONAL COMO HERRAMIENTA DELICTIVA

La manipulación emocional es una estrategia psicológica utilizada para influir en los pensamientos o conductas de otra persona con fines de control o beneficio personal. En el contexto del *romance scam*, esta manipulación se manifiesta mediante discursos amorosos, promesas, idealización y simulaciones de empatía. El agresor adapta su lenguaje y comportamiento para generar confianza, dependencia y finalmente, dominación psicológica (Fernández, 2020).

A diferencia del fraude económico tradicional, el daño emocional en estos casos es profundo y prolongado. Las víctimas pueden experimentar sentimientos de vergüenza, culpa, ansiedad, depresión o pérdida de confianza interpersonal. Desde la perspectiva victimológica, estas consecuencias se consideran victimización secundaria, al producir un impacto emocional y social más allá del perjuicio económico.

EL CIBERDELITO COMO FENÓMENO CRIMINOLÓGICO CONTEMPORÁNEO

El *romance scam* forma parte de una nueva tipología delictiva conocida como ciberdelito emocional, que combina técnicas de ingeniería social con manipulación psicológica. Según la Guardia Nacional de México (2023), los fraudes amorosos en línea consti-

“[...]la manipulación emocional es más efectiva cuando la víctima experimenta sentimientos de soledad, dependencia o idealización del amor.”

tuyen uno de los ciberdelitos con mayor crecimiento en el país, afectando principalmente a mujeres jóvenes y adultos mayores.

El ciberdelito plantea desafíos únicos para la criminología, pues sus autores pueden actuar desde distintos países, ocultar su identidad y evadir la jurisdicción legal. Por ello, la ciber criminología surge como una subdisciplina enfocada en estudiar el comportamiento criminal en entornos virtuales, identificando patrones de conducta, lenguaje y modus operandi digital (Gómez, 2021).

En este contexto, la educación digital y emocional se convierten en herramientas preventivas clave. La prevención no solo requiere de leyes o tecnología, sino de formación ciudadana, especialmente en sectores vulnerables. La criminología social, a través de programas de concientización y alfabetización digital, puede desempeñar un papel decisivo en la reducción de este tipo de delitos.

CONCLUSIONES

El *romance scam* representa una de las expresiones más complejas del ciberdelito moderno, donde la manipulación emocional se convierte en un arma delictiva. La criminología, al integrar la psicología, la victimología y la tecnología, ofrece un marco analítico para comprender tanto el comportamiento del delincuente como la vulnerabilidad de la víctima.

Los factores endógenos y exógenos influyen directamente en la posibilidad de ser víctima, por lo que la prevención debe orientarse hacia el fortalecimiento emocional, la educación digital y la detección temprana de conductas manipuladoras. Asimismo, el reconocimiento del daño psicológico debe formar parte de las políticas de atención a víctimas de ciberdelitos.

El fraude emocional en las relaciones virtuales no sólo es un problema tecnológico, sino un reflejo de las nuevas formas de control psicológico en la era digital. Comprenderlo desde la criminología implica humanizar el análisis del delito, reconociendo la dimensión emocional que subyace al engaño.

REFERENCIAS

- Cohen, L. E., y Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Fernández, M. (2020). La manipulación emocional en entornos digitales: análisis psicológico y social. *Revista Latinoamericana de Psicología Criminal*, 9(2), 115–130.
- Gómez, P. (2021). Estafas románticas en tiempos digitales: el amor como herramienta del delito. *Revista Iberoamericana de Estudios Criminológicos*, 7(3), 112–128.
- Guardia Nacional de México. (2023). Prevención del fraude amoroso en línea. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/gnm/articulos/prevencion-del-fraude-amoroso-en-linea>
- Hernández, A., y López, C. (2022). El fraude romántico en redes

sociales: análisis criminológico y psicológico de las víctimas. *Revista Mexicana de Criminología y Derecho Penal*, 14(2), 45–60. Universidad de Guanajuato.

Vázquez-Sánchez, S. G. (2024). Las TIC, ciberdelitos, ciberdelincuencia y su impacto jurídico-social. *Voces y Saberes*, (11), 86. Universidad Nacional Autónoma de México.

López, C. (2021). Violencia psicológica y manipulación afectiva: una aproximación teórica. *Revista Latinoamericana de Psicología Social*, 12(3), 45–57

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). (2020). Estafas amorosas en tiempos de las redes sociales. CONDUSEF

Infobae México. (2025, 16 de febrero). “Te enamoró y te quitó tu dinero”: Morena presenta iniciativa para sancionar la estafa romance. Infobae México.

La Jornada. (2025, 13 de febrero). Estafas románticas dejan a cibercriminales hasta 600 mdd. La Jornada.

Rodríguez-Manzanera, L. (2009). *Criminología* (26.ª ed.). México: Editorial Porrúa.

Wertham, F. (1949). *The Show of Violence*. Doubleday & Company.

Bilz, A., Shepherd, L. A., & Johnson, G. I. (2023). Tainted Love: A Systematic Literature Review of Online Romance Scam Research. *Interacting with Computers*, 35(6), 773–792.

“ [...]la manipulación emocional se convierte en un arma delictiva.”