

## MODELO DE DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO

Empresa/Área/ Departamento a la que pertenece el denunciante:

.....

Nombre y apellidos del denunciante:

.....

Dirección de correo electrónico y teléfono del denunciante:

.....

Nombre y apellidos de la persona denunciada:

.....

**Tipo de Infracción (marcar con una X):**

- **Vulneración de los derechos humanos:** trata de seres humanos, prostitución, tráfico y trasplante ilegal de órganos, tráfico ilegal de personas, estragos que afecten a la integridad física o salud de las personas provocados por explosivos y otros agentes....

- **Protección de nuestro entorno:** Incumplimiento de la normativa ambiental: estragos que afecten al medio ambiente provocados por explosivos, y otros agentes...

- **Confidencialidad de la información:** Cualquier utilización no autorizada de la información no pública de la empresa, de clientes, proveedores, o de terceros.

- **Corrupción:** Incumplimiento de los procedimientos de la compañía relacionados con la selección, negociación o supervisión de suministradores o contratistas, detección de conductas sospechosas en la relaciones con Funcionarios públicos, incumplimiento de las directrices internas en materia de regalos y donaciones; corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

- **Conflictos de interés:** situaciones personales o relaciones inapropiadas con clientes, proveedores, etc. que puedan condicionar el correcto desempeño de los deberes profesionales.

- **Derechos de los trabajadores:** Conductas que pongan en peligro la salud e integridad de los trabajadores, o que generen situaciones de discriminación, o supongan un acoso o alguna de las conductas indicadas en el Código de Conducta.

- **Recursos Informáticos:** Utilización inadecuada de los equipos informáticos de la empresa, descarga no autorizada de programas.

- **Solvencia de la empresa y aspectos contables:** Ocultación de bienes, así como registro, y análisis sistemáticos de transacciones comerciales y financieras incumpliendo la normativa contable.

- **Infracciones relacionadas con títulos o valores:** Empleo de información confidencial o restringida para la compra/venta de títulos.

- **Anomalías en el orden y destino de capitales:** Conductas que hagan ineficaces las políticas de prevención de blanqueo de capitales de la empresa, así como la obtención, gestión y empleo fraudulento de subvenciones públicas, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

- **Fraude y Falsificación:** engaños y omisiones de información relevante a clientes y terceros, falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje.

- **Propiedad Industrial:** empleo de marcas y patentes, sin disponer de la preceptiva licencia.

- **Propiedad intelectual:** reproducción, plagio, distribución, comunicación...con ánimo de lucro, de una obra o presentación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

- **Delitos contra la Salud Pública:** Tráfico de drogas.

*Descripción de la infracción que se comunica:*

.....  
.....  
.....

*Documentación soporte en la que se basa la comunicación:*

.....  
.....

Manifiesto que la presente comunicación la realizo de buena fe y que, salvo error u omisión involuntaria, los datos consignados son ciertos, así como que:

-Conozco el tratamiento que podrá darse a los datos consignados en la presente comunicación y el contenido del procedimiento del “Canal de Denuncias”

Remito la presente comunicación a través del Canal de Denuncias,

Fdo:.....

Fecha:.....

(El presente documento será custodiado en las dependencias de la persona jurídica de conformidad con su Política de Archivo y conservación de documentos, entregándose copia del mismo al comunicante)