

	COMPLIANCE PENAL		
	MODELO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO	Fecha	09/07/2020
		Revisión	0
		Páginas	1 de 2

Empresa/Area/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 las 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 y 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, empleo y gestión 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.

Información sobre el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico.

Responsable: Montajes ROTELU s.l. con CIF B36057909 y domicilio social en Polígono Industrial Ribadelouro s/n, 36710 Tui (Pontevedra) | **Finalidad principal:** Gestionar la relación comercial y/o profesional, atender las consultas o remitir la información que nos soliciten | **Derechos:** Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan | **Información adicional:** Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en www.rotelu.es o escribiendo al correo electrónico admon@rotelu.es | **Confidencialidad:** Si usted no es el destinatario y recibe este email por error, rogamos se ponga en contacto con nosotros y destruya de inmediato el mail por error recibido con todos sus documentos adjuntos sin leerlos ni hacer ningún uso de los datos que en ellos figuren, ateniéndose a las consecuencias que de un uso indebido de dichos datos puedan derivarse.

Information regarding the General Regulation on Data Protection of the EU (Regulation (EU) 2016/679), Organic Law 15/1999, of December 13, Protection of Personal Data, and Law 34/2002, of July 11, Services of the Information Society and Electronic Mail.

Responsible: Montajes ROTELU s.l. with CIF B36057909 and headquarters in Polígono Industrial Ribadelouro s/n, 36710 Tui (Pontevedra) | **Main Purpose:** Management of commercial and professional relationships, answer to queries or send information | **Rights:** Access, rectification, deletion and portability of your data, limitation and opposition to your treatment, as well as not being subject to decisions based solely on the automated processing of your data, when appropriate | **Additional Information:** You can consult the additional and detailed information about our Privacy Policy at www.rotelu.es or by writing to the email admon@rotelu.es | **Confidentiality:** If you are not the addressee and you receive this email in error, please contact us and immediately destroy the email by mistake received with all your attachments without reading them or making any use of the data contained in them, keeping in mind to the consequences that may derive from an improper use of said data.

Este documento está controlado, se prohíbe su distribución y reproducción si consentimiento de Montajes ROTELU S.L.

C.I.F. B-36057909 Polígono Industrial de Ribadelouro 36710 Tui - Pontevedra - Telf.:986 639 606 | Fax: 986 639637 | Web: www.rotelu.es

	COMPLIANCE PENAL		
	MODELO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO	Fecha	09/07/2020
		Revisión	0
		Páginas	2 de 2

-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 sus cesionarios.

-Delitos contra la salud pública: Trafico 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 de 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)

Información sobre el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico.

Responsable: Montajes ROTELU s.l. con CIF B36057909 y domicilio social en Polígono Industrial Ribadelouro s/n, 36710 Tui (Pontevedra) | **Finalidad principal:** Gestionar la relación comercial y/o profesional, atender las consultas o remitir la información que nos soliciten | **Derechos:** Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan | **Información adicional:** Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en www.rotelu.es o escribiendo al correo electrónico admon@rotelu.es | **Confidencialidad:** Si usted no es el destinatario y recibe este email por error, rogamos se ponga en contacto con nosotros y destruya de inmediato el mail por error recibido con todos sus documentos adjuntos sin leerlos ni hacer ningún uso de los datos que en ellos figuren, ateniéndose a las consecuencias que de un uso indebido de dichos datos puedan derivarse.

Information regarding the General Regulation on Data Protection of the EU (Regulation (EU) 2016/679), Organic Law 15/1999, of December 13, Protection of Personal Data, and Law 34/2002 , of July 11, Services of the Information Society and Electronic Mail.

Responsible: Montajes ROTELU s.l. with CIF B36057909 and headquarters in Polígono Industrial Ribadelouro s/n, 36710 Tui (Pontevedra) | **Main Purpose:** Management of commercial and professional relationships, answer to queries or send information | **Rights:** Access, rectification, deletion and portability of your data, limitation and opposition to your treatment, as well as not being subject to decisions based solely on the automated processing of your data, when appropriate | **Additional Information:** You can consult the additional and detailed information about our Privacy Policy at www.rotelu.es or by writing to the email admon@rotelu.es | **Confidentiality:** If you are not the addressee and you receive this email in error, please contact us and immediately destroy the email by mistake received with all your attachments without reading them or making any use of the data contained in them, keeping in mind to the consequences that may derive from an improper use of said data.

Este documento está controlado, se prohíbe su distribución y reproducción si consentimiento de Montajes ROTELU S.L.