**FORMULARIO DE DENUNCIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Al realizar una denuncia usted puede indicar su nombre completo, un correo electrónico y un teléfono de contacto si desea identificarse (información que será tratada como confidencial); o si prefiere, la denuncia puede ser anónima y para ello debe marcar la casilla correspondiente y solo deberá ingresar un correo electrónico válido. | |
| **Nombre Completo** |
| **Correo electrónico** |
| **Teléfono** |
| Denunciante Anónimo | |
| **Ingrese correo electrónico:**  A continuación seleccione la opción que mejor representa su relación con Lotería: | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Trabajador | Cliente | Proveedor | Funcionario Público | Otro | | Especifique relación con la empresa:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **DENUNCIA** | | |
|  | | |
| Seleccione la infracción o delito a denunciar:  Lavado de activos  Financiamiento del terrorismo  Cohecho a funcionario público  Receptación  Apropiación Indebida  Corrupción entre privados  Negociación Incompatible  Administración Desleal  Contaminación de aguas  Comercialización de productos vedados  Pesca ilegal de recursos del fondo marino  Procesamiento, almacenamiento de productos escasos sin acreditar origen legal  Incumplimiento al Código de Ética  Conflicto de intereses | | |
| **DETALLE DE LA DENUNCIA** | | |
| A continuación detalle los hechos a denunciar.  Aportar todos los detalles relacionados con la presunta denuncia que permitan al Encargado de Prevención de Delitos (EPD) y la administración disponer de mayores antecedentes que facilitarán la evaluación, resolución y determinación de acciones a seguir, tales como fecha, hora y lugar donde ocurrieron el o los hechos denunciados, descripción de los hechos, con indicación de las circunstancias en que ocurrieron, presuntas personas involucradas, forma en la cual usted tomó conocimiento de ellos. También puede adjuntar archivos que respalden su denuncia (documentos, fotos, grabaciones de voz, videos, etc.) | | |
|  | | |
| Adjunte en correo los archivos necesarios para fundamentar o avalar su denuncia, si así lo estima necesario. | | |