MA Abogados

FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE DENUNCIAS

(ESTE DOCUMENTO ES UN PDF MODIFICABLE. Puede marcar las casillas que correspondan y escribir en los espacios habilitados en color gris. Cuando acabe, grabe o salve el documento,envíelo por email junto con la documentación que considere oportuna a canaldecomunicaciones@maabogados.com. Quédese con una copia exacta de lo que ha enviado)

1.Nombre y apellidos

2.DNI ◯ NIE ◯ Pasaporte ◯ Nº y letras

3.Fecha de la denuncia Ejemplo: 23/01/203

4.En caso de ser empleado de MA ABOGADOS, Departamento/Área al que pertenece el denunciante:

5.En caso de no ser empleado de la Firma jurídica, descripción de su relación con la misma:

6.Dirección o medio elegido por el denunciante a efectos de notificaciones (correo electrónico, correo postal):

7.Nombre y apellidos de la/las persona/a implicada/as, y en el caso de que se conozcan, sus datos de comunicación:

8.Fechas o momentos aproximados de ocurrencia de los hechos denunciados:

9.Tipo de infracción
(marque la casilla o casillas que crea oportunas)

- ☐ Cohecho
- ☐ Tráfico de influencias
- ☐ Corrupción en los negocios
- ☐ Corrupción en las transacciones internacionales
- ☐ Estafa
- ☐ Descubrimiento y revelación de secretos de empresa
- ☐ Delitos contra la intimidad personal y familiar
- ☐ Fraude a la Hacienda Pública
- ☐ Fraude a la Seguridad Social
- ☐ Incumplimiento y falsedad de obligaciones contables
- ☐ Otra: (describirla):
- ☐ Fraude de subvenciones
- ☐ Fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea
- ☐ Frustración de la ejecución
- ☐ Insolvencias punibles
- ☐ Delitos contra la Propiedad Intelectual
- ☐ Delitos contra la Propiedad Industrial
- ☐ Daños informáticos
- ☐ Manipulación de sustancias tóxicas, corrosivas y otras
- ☐ Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
- ☐ Delito contra la salud pública
- ☐ Delito bursátil
- ☐ Financiación ilegal de partidos políticos
- ☐ Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- ☐ Contrabando
- ☐ Blanqueo de Capitales
- ☐ Financiación del terrorismo
- ☐ Tráfico de órganos
- ☐ Publicidad engañosa
- ☐ Manipulación genética
- ☐ Obstrucción a la actividad inspectora

10.Descripción del hecho denunciado, o comentario, consulta o sugerencia de mejora*

* Con el fin de obtener la mejor información se recomienda que, en la medida de lo posible, describa en que consiste la conducta potencialmente irregular con descripción pormenorizada de los hechos que se denuncian, donde han ocurrido y las posibles personas implicadas o responsables denunciadas. Y si los conoce, los medios utilizados para llevar a cabo los hechos, cual es el área de actividad afectada, el posible impacto relevante en los procesos de trabajo de la Firma jurídica y si tiene o no impacto económico, y una cuantificación aproximada en euros. En cualquier caso, la comunicación debe ser lo más descriptiva, concreta y detallada posible, facilitando de esta forma al receptor la identificación de la conducta potencialmente irregular y de la/las persona/s o departamento/s implicados. Los mensajes no deben contener palabras ofensivas.

Adjunte la documentación soporte en la que se basa la denuncia o evidencias de los hechos de la denuncia de los que disponga.

☐ Manifiesto que la presente comunicación la realizo de buena fe y que, salvo error u omisión involuntaria, los datos consignados son ciertos. Del mismo modo, manifiesto que conozco el tratamiento que podrá darse a los datos personales consignados en la presente comunicación y el contenido de la “Política de Uso del Canal de Cumplimiento Normativo”.

(marque con una X la casilla, sin esta marca el documento no será válido).

El presente documento será custodiado en las dependencias de la Firma jurídica, de conformidad con su Política de archivo y conservación de documentos, entregándose copia del mismo al comunicante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL DENUNCIANTE

De acuerdo a lo que establece el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE: Reglamento general de protección de datos (RGPD) y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) le informamos de lo siguiente:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
MA ABOGADOS
Calle Serrano 1, 3º izd- Madrid, 28001. Email: canaldecomunicaciones@maabogados.com

DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
DPD MA ABOGADOS
Calle Serrano 1, Madrid 28.001. Email: dpo@maabogados.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Tramitar las comunicaciones y/o denuncias al amparo del artículo 24 de la LOPDGDD a los efectos de gestionar y en su caso investigar la realidad de los hechos objeto de la comunicación y/o denuncia.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS PERSONALES

No están previstas transferencias internacionales de sus datos personales

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

La base jurídica del tratamiento de sus datos personales es la existencia de un interés público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.e) del RGPD y el artículo 24 de la LOPDGDD.

DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN LOS DATOS PERSONALES

Los datos personales no serán comunicados a terceros salvo previo requerimiento judicial o petición del Ministerio Fiscal o de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades. Los datos personales del denunciante no se comunicarán a la persona denunciada.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

Los datos personales serán conservados durante el tiempo imprescindible para la gestión de su denuncia, en los términos previstos en el artículo 24 de la LOPDGDD.

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Podrá ejercer los derechos siguientes:
Acceso
Rectificación
Supresión
Oposición
Portabilidad de los datos personales
Derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado de los datos personales
Limitación del tratamiento de los datos personales.

Para ejercer estos derechos podrá dirigirse por escrito, acreditando su identidad, a MA ABOGADOS, Calle de Serrano 1, 3º Madrid, 28001 o a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@maabogados.com

DERECHO A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en vigor sobre protección de datos personales puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.aepd.es)