



COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

NCI-TSC/114-00

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS

Formulario 6 CNBS



Describa la siguiente información relacionada con el hecho denunciado: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con quién. Adicionalmente, de disponer de los datos sobre el monto de los recursos comprometidos, sírvase enviar esa información: por medios electrónicos, depositando en el buzón de la (nombre de la Institución), en sobre cerrado o por cualquier otro medio que considere apropiado.

#### 1. DATOS DEL DENUNCIADO

<b>Nombre:</b>	
<b>Documento Nacional de Identificación:</b>	
<b>Dirección domiciliaria:</b>	
<b>Teléfono:</b>	
<b>Cargo o vinculación con la entidad:</b>	
<b>Lugar donde sucedieron los hechos:</b>	
<b>Departamento o unidad:</b>	
<b>Teléfono de la institución:</b>	
<b>Monto de los recursos comprometidos en la denuncia:</b>	

#### 2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

Escriba a continuación: qué, quién, cómo, dónde, por qué, nombres, circunstancias, lugares, fechas y objeto de la denuncia.

#### 3. PRUEBAS O DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LOS HECHOS DENUNCIADOS

Si no dispone de ellos, señale el lugar donde se encuentran o puedan obtenerse.

Agregar archivos de acuerdo al medio utilizado para la denuncia.

En caso de utilizar medios digitales agregar los archivos o links donde se puede encontrar la información.

#### 4. DATOS DEL DENUNCIANTE

<b>Nombre:</b>	
<b>Documento Nacional de Identificación:</b>	
<b>Número telefónico:</b>	
<b>Correo electrónico:</b>	
<b>Otro medio de contacto:</b>	
<b>Firma del denunciante:</b>	

Considere que también existe la opción de la denuncia anónima, en cuyo caso no es indispensable los datos de identificación, en cuyo caso se omite los datos de esta sección

