|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos del denunciante\* | Nombre y Apellidos: | |  | |
| Teléfono: | |  | |
| Correo electrónico: | |  | |
| Fecha de la denuncia: |  | | | |
| Descripción de la Comunicación: | Describa en qué consiste su denuncia, quienes son las personas implicadas, qué áreas de la Entidad están afectadas, medios que han servido para realizar la conducta y todos aquellos datos relevantes que considere | | | |
| Fecha aproximada de los hechos denunciados |  | ¿Afecta a Clientes? | | * Si * No |
| ¿Tiene impacto económico? | * Si * No | Cuantificación aproximada del impacto (en euros) | | * Superior a 100.000€ * Inferior a 100.000€ * Sin cuantificación |
| Documentos Anexos |  | | | |

\* Salvo en aquellos casos en los que la denuncia sea anónima

**Información sobre protección de datos:**

**Responsable:** Grupo Banco Cooperativo Español. **Finalidad:** Los datos personales facilitados serán tratados para la gestión de la denuncia presentada relativa a una conducta tipificada en el Código Penal, cualquier hecho que pueda ser constitutivo de infracción o sanción administrativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, cualquier irregularidad cometida en el proceso de emisión de información financiera y contable, violaciones del Código de Conducta de los Directivos y Empleados y violaciones de la Política de Conflictos de Interés. Asimismo, para la gestión de consultas al Órgano de Cumplimiento Penal, relacionadas con cualquiera de los asuntos que entran dentro del ámbito de sus competencias. **Legitimación:** La base legal para el tratamiento de los datos facilitados es el interés público. **Destinatarios:** No se cederán datos a terceros salvo a jueces y tribunales, para la tramitación de procedimientos judiciales o a la autoridad competente, en caso de hechos constitutivos de ilícito penal o administrativo. **Derechos:** Como titular de los datos, tienes derecho a acceder, actualizar, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndote a [dpd.bce@cajarural.com](mailto:dpd.bce@cajarural.com). **Información Adicional:** Puedes consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en la página Web de Banco Cooperativo Español - Política de Protección de Datos.