**Formulario de Denuncias Ley 20.393**

1. **Descripción de la Denuncia**

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción de la Denuncia  (Favor describa todos los detalles de su denuncia que puedan contribuir a la evaluación y resolución final de este incidente o infracción) |  |

1. **Identificación del Denunciante**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres |  |
| Apellidos |  |
| Teléfono |  |
| Correo Electrónico |  |
| Otro (por ejemplo: celular) |  |
| Área / lugar donde desempeña función |  |

1. **Antecedentes de la Denuncia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha de la Denuncia |  | |
| Persona/s involucrada/s |  | |
| Testigos |  | |
| Fecha del incidente o infracción |  | |
| Lugar en que ocurrió el incidente o infracción |  | |
| Tipo de Delito Asociado a la Denuncia (Marcar con “X” la opción)  (Llenado opcional) |  | **Lavado de Activos** Comete este Delito quien oculta o disimula el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de hechos constitutivos de delitos |
|  | **Financiamiento al Terrorismo** Comete este Delito toda persona que por cualquier medio solicite, recaude o provea fondos con la finalidad que se utilicen en la comisión de delitos terroristas |
|  | **Cohecho a Funcionario Público Nacional o Extranjero** Comete este Delito quien ofrece o consiente en ofrecer o entregar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones u omisiones con infracción a los deberes de su cargo |
|  | **Incumplimiento a los manuales**  Comete esta infracción quien transgrede el Manual de ética y Manual de prevención de delitos |
|  | **Receptación** Comete este delito quien conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, las trasporte, compre o venda especies hurtadas o robadas |