

## FORMULARIO DEL CANAL DENUNCIAS

El objeto del presente formulario es poner a disposición de los empleados, directivos y miembros del Consejo de Administración de MoraBanc, S.A.U. (MoraBanc), así como terceros, un canal de comunicación de situaciones reales o potenciales de riesgo penal.

Todos ellos podrán comunicar situaciones concretas en las que se aprecie un riesgo penal. Los colectivos ajenos al MoraBanc podrán comunicar irregularidades de las que tengan conocimiento, exclusivamente, por su relación con este y con eventual trascendencia penal.

Este canal de cumplimiento es totalmente confidencial y asegura la indemnidad y la prohibición de represalia contra quienes lo utilicen de buena fe y legítimamente, sin perjuicio de la información que haya de ser, en su caso, revelada a una autoridad administrativa o judicial, incluido el Ministerio Fiscal. MoraBanc tomará las medidas pertinentes ante el uso indebido, en su caso, de este canal de cumplimiento.

Las comunicaciones se enviarán, en todo caso, por escrito a la dirección de correo electrónico [canaldenuncias@morabanc.es](mailto:canaldenuncias@morabanc.es), pudiéndose realizar de forma anónima respecto de determinados datos (teléfono).

Si la comunicación no cumple los requisitos señalados se notificará al interesado el rechazo de la misma y el conducto a través del cual, en su caso, puede ser atendido.

Nombre y apellidos / Razón social

---

Tipo de identificación (DNI, NIE, Pasaporte) y número de identificación

---

Domicilio (dirección, municipio, provincia, código postal)

---

Teléfono

Correo electrónico

---

Relación jurídica con la entidad (trabajador, proveedor, cliente, accionista, otros)

---

Identificación de las personas relacionadas con los hechos comunicados

---

Fecha de los hechos

Lugar de los hechos denunciados

---



Descripción de los hechos

---

---

Documentos aportados con la comunicación:

---

---



## Información sobre el tratamiento de datos personales:

Los datos personales incluidos en el formulario serán tratados por MoraBanc, S.A.U. (MoraBanc), con domicilio en calle Jorge Manrique 12, 28006, Madrid.

La finalidad del tratamiento es gestionar la correspondiente comunicación, realizando para ello, en su caso, la investigación de los hechos comunicados y adoptando las medidas correctivas pertinentes, y en el supuesto de ser necesario, informarle (a través de cualquier medio, electrónico o no) sobre el resultado del procedimiento iniciado.

La base de legitimación es el cumplimiento de una obligación legal aplicable a MoraBanc, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal y en el Programa de Prevención de Delitos de MoraBanc.

La información comunicada por el denunciante y la generada en el proceso de investigación será conservada durante el periodo en que se tramite la oportuna investigación, así como aquel preciso para aplicar las consecuencias legales correspondientes en caso de que fuera necesario.

Del mismo modo, MoraBanc conservará dicha información durante el plazo en que pudieran derivarse las oportunas acciones legales hasta su prescripción.

Igualmente, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento, en cualquier momento, de forma gratuita, mediante el envío de un correo electrónico con su nombre, apellidos y copia del DNI a la dirección del Delegado de Protección de Datos ([dpo@morabanc.es](mailto:dpo@morabanc.es)), o a la dirección postal anteriormente indicada.

Asimismo, en caso de que no vea atendidas las reclamaciones o solicitudes en materia de protección de datos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, ubicada en C/Jorge Juan, nº 6, Madrid (CP 28001), [www.aepd.es](http://www.aepd.es)