

FORMULARIO I: Nueva denuncia

DATOS DEL DENUNCIANTE		
Tipo de denuncia	Anónima ¹ ☐ No anónima ☐ Reunión presencial ☐	
Nombre y apellidos		
Teléfono (si desea esta vía de comunicación)	Correo electrónico (si desea esta vía de comunicación)	Dirección postal (si desea esta vía de comunicación)

DATOS DEL HECHO DENUNCIADO	
¿Ha denunciado anteriormente los hechos a través del presente Canal?	Si ☐ No ☐
¿Se trata de un hecho aislado o reiterado?	Hecho aislado ☐ Reiterado ☐
Descripción detallada de los hechos y en su caso, determinación de la norma afectada	
Lugar donde ocurrieron los hechos y fecha aproximada	
Fecha aproximada de los hechos	
Personas y/o departamentos involucrados	
¿Cómo de involucrado está en los hechos?	Soy víctima ☐ Involucrado ☐ Testigo directo ☐ Conocedor de los hechos ☐
¿Ha comunicado estos hechos a otros departamentos y/o personas?	Si ☐ No ☐
En caso afirmativo, ¿a qué departamentos y/o personas?	
Resultado de las investigaciones de dicha comunicación	

¹ Si opta por la denuncia anónima, no tendrá que rellenar los datos identificativos. Sin embargo, si desea hacer seguimiento de su denuncia y/o ampliar información en caso de que resultara imprescindible, no se le podrá remitir ninguna comunicación si no facilita un teléfono, correo electrónico o dirección postal. Por ello, le pedimos que compruebe si ha completado alguno de estos campos en el apartado "Datos del denunciante".

¿Se encuentra involucrado en los hechos descritos algún empleado de las siguientes Áreas? (Dirección, RRHH, Compliance, Auditoría Interna, Jurídico, SAC y AML)	Si ☐ No ☐
¿Ha denunciado los hechos ante otro organismo externo a Oney ² ?	
¿Tiene pruebas que justifiquen su denuncia?	Si ☐ No ☐
Descripción de las pruebas	
Relación documentos aportados ³ (si se aportan)	
¿Desea ejercer su derecho de renuncia y no recibir ningún tipo de comunicación acerca de este hecho?	
Si ☐ No ☐	
FIRMA (no obligatorio)	
En , a de de 20	
Firma:	
Antes de firmar la solicitud debe leer la siguiente información sobre protección de datos personales:	
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos personales, se informa que los datos de carácter personal que Usted ha facilitado serán tratados de forma confidencial y se utilizarán exclusivamente con la finalidad de recepción, registro y traslado al órgano competente para su tramitación y cumplimiento de una obligación legal. Adicionalmente, serán tratados por el responsable del tratamiento al que se dirige con la finalidad de asegurar la correcta gestión, tramitación y posterior comunicación, si existiera de su solicitud, a fin de dar respuesta al ejercicio de sus derechos. El tratamiento de datos personales se entenderá lícito en virtud de lo que disponen los arts. 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 8 de la Ley Orgánica 3/2018 y 11 de la Ley Orgánica 7/2021. Será lícito el tratamiento de los datos por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas correctoras en la entidad o la tramitación de los procedimientos sancionadores o penales que, en su caso, procedan. No están previstas transferencia a terceros países u organizaciones internacionales sin contar con el consentimiento expreso del afectado, salvo en aquellos casos legalmente previstos. En ningún caso serán objeto de tratamiento los datos personales que no sean necesarios para el conocimiento e investigación de las acciones u omisiones a las que se refiere el art. 2 de la Ley 2/2023, procediéndose, en su caso, a su inmediata supresión. Asimismo, se suprimirán todos aquellos datos personales que se puedan haber comunicado y que se refieran a conductas que no estén incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2023. Si la información recibida contuviera datos personales incluidos dentro de las categorías especiales de datos, se procederá a su inmediata supresión, sin que se proceda al registro y tratamiento de los mismos. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Si se acreditara que la información facilitada o parte de ella no es veraz, se procederá a su inmediata supresión desde el momento en que se tenga constancia de dicha circunstancia, salvo que dicha falta de veracidad pueda constituir un ilícito penal, en cuyo caso se guardará la información por el tiempo necesario durante el que se tramite el procedimiento judicial. En todo caso, transcurridos tres meses desde la recepción de la denuncia sin que se hubiesen iniciado actuaciones de investigación, se procederá a su supresión, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del sistema. Las denuncias a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018.	

² A título de ejemplo: Banco de España, SEPBLAC, Agencia Española de Protección de Datos, Juzgados y tribunales, etc.

³ En caso de que sea posible, adjunta la documentación soporte en la que se base la denuncia. Si tu denuncia es anónima, asegúrate, antes de subir la documentación, que no contiene ningún dato de carácter personal.

ANEXO	
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES GESTIÓN DE LOS DATOS EN SU RELACIÓN CON ONEY <u>Servicio de Canal Interno de información Ley 2/2023</u>	
Los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con el artículo 13 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril y del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de lo siguiente:	
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	Datos de contacto del Responsable: ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C. S.A.U. Parque Empresarial ALVENTO Vía de los Poblados, nº 1 Edificio A, 3º 28033 Madrid.
	Delegado de Protección de Datos: Conde de Xiquena, nº 5 - 2º izda. 28004 - Madrid Email: dpo@oney.es
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO	Descripción: Recepcionar, registrar y dar traslado de su solicitud de ejercicio de derechos al órgano competente, como responsable del tratamiento, a fin de que tramite la misma, de conformidad a lo previsto en la Ley 2/2023. Así como permitir, a través de los datos de registro, poder realizar las notificaciones y comunicaciones pertinentes y gestionar sus solicitudes. Plazo de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las reclamaciones. Finalizada la tramitación, y de acuerdo con la normativa de protección de datos, estos datos serán conservados (durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de las gestiones realizadas) a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.
TIPOLOGÍA DE DATOS	Datos identificativos: nombre, apellidos. Firma. Correo electrónico. Datos relativos a infracciones penales y administrativas. Datos relacionados con la denuncia presentada.
LEGITIMACIÓN	Interés público, conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el cumplimiento de una obligación legal en base a lo dispuesto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
DESTINATARIOS	Categorías de destinatarios: Agencia Española de Protección de Datos, en caso de reclamación. Autoridad judicial, Ministerio Fiscal, FF y CC de Seguridad del Estado o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. También al Departamento de Cumplimiento de Grupo.
	Transferencias Internacionales de Datos: No hay previstas transferencias de datos a terceros países.
CONSERVACIÓN	Los datos personales relacionados con las comunicaciones e investigaciones únicamente se conservarán durante el período que fuese necesario, que en ningún caso podrá superar los 10 años, conforme establece la normativa vigente.
DERECHOS	Cómo ejercer sus derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición, supresión (olvido) y portabilidad del tratamiento de los datos, cuando proceda, dirigiéndose al responsable del tratamiento.
	Derecho a reclamar: Así mismo, puede dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)