 

## Formulario de Denuncias Ley 20.393

**Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica**

**Identificación del Denunciante**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombres**:(Opcional) |  |
| **Apellidos:**(Opcional) |  |
| **Datos de Contacto** (Opcional) |  |

**Antecedentes de la Denuncia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de la Denuncia** |  |
| **Personas Involucradas** |  |
| **Fecha en que ocurrió el incidente (Si lo conoce)** |  |
| **Tipo de Delito Asociado a la Denuncia** Favor marque con un **X** el Delito asociado a la infracción Denunciada |  | **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) |
|  | **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) |
|  | **Receptación:** (Comete este delito quien conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, transporte, compre, venda, transforme o comercialice especies que provengan de hurto, robo, receptación, apropiación indebida y/o hurto de animales. Asimismo, el delito de receptación sanciona las conductas negligentes de quienes adquieren o poseen dichos bienes |
|  | **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) |

**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) |  |

**Otros mecanismos de denuncias**

|  |
| --- |
| **A través de las siguientes vías:****E-mail :** **Denuncias@inversionesnorte.com****Sitio web :** [**N1factoring.cl**](http://www.n1factoring.cl/)**Buzón telefónico :** xxxxxxxx |