FORMULARIO DE DENUNCIAS OPI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Datos generales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | | | | | | | Primer apellido: | | | | | | | | | | | | | | | Segundo apellido: | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Cédula identidad: |  | | | | | | | | | | Nacionalidad: | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Tipo de identificación: |  | Cédula | | |  | | | | Pasaporte | | | |  | | | Cédula residencia | | | | | |  | Otro (especifique): | | | |  | |
| Teléfono: |  | | | | | | | | | | | Correo electrónico: | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Razón social: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cédula jurídica: |  | | | | | | | | | Origen de persona jurídica: | | | | | | | | |  | | Jurídica nacional | | | | |  | | Jurídica extranjera |
| Teléfono empresa: |  | | | | | | | | | | | Correo electrónico: | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Medio para notificaciones: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Datos de la denuncia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la empresa o persona con la que tuvo contacto: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Como se enteró de la empresa, persona o producto: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿El servicio o producto le fue ofrecido?: | | | Si  No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha o período en que sucedieron los hechos: | | | Desde: | | | | | 10/1/2019 | | | | | | | | | | | | Hasta: | | | 6/11/2020 | | | | | |
| Descripción detallada de los hechos (señalar las personas que participaron en ellos, una descripción clara de los medios en los que la contactaron): | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Como apoyo a esta gestión adjunto información que podría ser importante en el desarrollo de la investigación: | | |  | | | Depósitos bancarios | | | | | | | | |  | | Contrato que le hayan entregado | | | | | | |  | Imágenes | | | |
|  | | | Correos electrónicos | | | | | | | | |  | | Documentos de garantía, si le entregaron | | | | | | |  | Otros: | | | |
| Documentos adjuntos: | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | | | | | | | | | | | | | | Firma: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de cédula: | | | | | | | | | | | | | | Fecha: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

Se le aclara que la Superintendencia no cuenta con la competencia legal para reconocer u ordenar la devolución de dineros, por tanto, en caso de que usted considere que puede existir un ilícito penal, deberá interponer su denuncia ante el Departamento de Denuncias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).