

Comunicación por escrito

Por favor, para enviar su comunicación escrita rellene el siguiente formulario y envíelo a la dirección de correo electrónico denuncia_anonima@haitongib.com junto con cualquier otra documentación que considere relevante. Su comunicación será recibida directamente por el Responsable del Sistema Interno de Información de Haitong Bank S.A., Sucursal en España.

Alternativamente puede imprimir el formulario y enviarlo por correo postal, junto con cualquier otra documentación que considere relevante, a la dirección: A/A: Responsable del Sistema Interno de Información de Haitong Bank S.A., Sucursal en España. Paseo de la Castellana 52 1º izquierda. 28046, Madrid.

Por favor, responda a las preguntas del siguiente formulario.

Las preguntas marcadas con un asterisco (*) deberán responderse obligatoriamente.

1. ¿Es usted profesional de Haitong Bank?

Choose an item

2. En caso afirmativo, indique, por favor, el cargo ostentado.

3. En caso de no ser profesional de Haitong Bank, indique por favor en cuál de las siguientes categorías se encuentra.

Choose an item

4. Indique, si lo desea, su nombre y apellidos. En caso de que no proporcione esta información, su denuncia será igualmente tramitada.

5. ¿Desea y acepta recibir comunicaciones del gestor de este canal, en relación con la denuncia formulada? (*)

Choose an item

6. En caso afirmativo, indique por favor un medio de contacto (número de teléfono, correo electrónico, dirección postal o lugar seguro), para recibir las notificaciones que pudieran emitirse durante el proceso. En caso de que no proporcione esta información, no será posible contactarle en el futuro para recabar información adicional, ni para informarle sobre el estado de tramitación de su denuncia.
7. Describa los hechos que desea denunciar. Tenga en cuenta que por medio del presente canal podrán denunciarse todos los hechos que pudieran suponer una contravención de las disposiciones legales vigentes, de la normativa y procedimientos internos, o cualesquiera otras conductas de las que pueda revelarse la comisión de un ilícito administrativo o penal. (*)
8. Identifique a las personas implicadas en los hechos descritos. (*)
9. Indique en qué momento ha ocurrido este incidente y, en su caso, durante cuánto tiempo ha venido sucediendo. (*)
10. ¿Cómo ha tenido conocimiento de los hechos? (*)

- 11. Identifique, en su caso, a aquellas personas que también tengan conocimiento de los hechos, o que hubieran intentado ocultarlos o encubrirlos. (*)**
- 12. ¿Ha procedido a denunciar estos hechos ante la autoridad policial, judicial o administrativa, o conoce si los mismos han sido denunciados? (*)**
- 13. Si junto al formulario va a adjuntar documentos o archivos de relevancia, puede indicar cualquier otra información o detalles que considere oportunos para la evaluación / investigación de los hechos.**

Disclaimer

Haitong Bank, como responsable del tratamiento, trata los datos personales en su canal de denuncias para tramitar las comunicaciones que se presenten e investigar los hechos que se le reporten, incluyendo tanto los datos personales del denunciante como de la(s) persona(s) denunciada(s) y testigo(s). Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para la gestión del expediente e investigación, así como para el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables. Puede ejercer sus derechos en protección de datos y obtener más información sobre protección de datos en [Procedimiento Sistema Interno de Información de Haitong Bank S.A., Sucursal en España](#).