

, de de (ciudad y fecha)

La empresa Solugral, le agradece por la información que a continuación va a suministrar, la cual nos permitirá mejorar nuestros procesos y la calidad de nuestros servicios.

1. Conductas

De las siguientes, cuál (es) conductas corresponden a su denuncia: Señale con una X la conducta asociada:

a. Conflicto de interés

Tiene conocimiento de que un Socio, Proveedor, Cliente, Colaborador de Solugral ha:

- Ofrecido a terceros o subalternos beneficios no autorizados, aprovechando el cargo o posición dentro de la Compañía.
- Participado o desarrollado negocios que compitan o interfieran directa o indirectamente con la compañía.
- Aceptado dadas, beneficios, comisiones u otro tipo de pagos provenientes de clientes, proveedores o competidores.
- Sacado provecho del puesto o posición en Solugral, para obtener beneficios personales, incluyendo a miembros de la familia o terceras personas.
- Comercializado, distribuido, re-etiquetado, re-embasado o transformado productos de nuestro portafolio (Los colaboradores de Solugral, podrán adquirir productos únicamente con fines de producción agrícola).

b. Corrupción y/o Soborno Transnacional

- Tiene conocimiento de aceptación de sobornos provenientes de terceros hacia colaboradores de Solugral, con el fin de que sus decisiones, acciones u omisiones beneficien a ese tercero.
- Tiene conocimiento de que un colaborador y/o socio ha ofrecido, prometido, dado o aceptado una ganancia pecuniaria indebida a cambio de la obtención de un negocio, beneficio inapropiado aprovechándose de la fusión o del cargo que desempeña.

Si tiene conocimiento de que un cliente y/o proveedor ha ofrecido, prometido, dado o aceptado una ganancia pecuniaria indebida a cambio de la obtención de un negocio, beneficio inapropiado aprovechándose de la fusión o del cargo que desempeña.

Si tiene conocimiento de que un colaborador, socio, cliente, proveedor ha dado o recibido por parte de un tercero, algo de valor como recompensa inapropiada para la obtención de un negocio o cualquier otro beneficio o que ha realizado pagos indebidos o ha dado regalos, dinero u otros excesivos o inapropiados.

c. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FTPADM

Tiene conocimiento de que un Socio, Proveedor, Cliente, Colaborador de Solugral, esta o ha estado vinculado con delitos por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT.

Tiene conocimiento de que el origen u obtención de los recursos/bienes de un Socio, Proveedor, Cliente, Colaborador de Solugral, ha sido producto del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FTPADM.

Tiene conocimiento de que un Socio, Proveedor, Cliente, Colaborador de Solugral, ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a actividades ilícitas como Lavado de Activos / Financiación del terrorismo- LA/FT/PADM, Narcotráfico y Corrupción / Soborno Transnacional C/ST y demás contempladas en el Código Penal Colombiano.

2. Indique día, mes y año o periodo aproximado en que ocurrieron los hechos.

Desde D. M. A. Hasta D. M. A.

Lugar donde ocurrió _____ País _____

Departamento/Municipio _____

Sede donde ocurrieron los hechos _____

3. Otra Información

El hecho fue denunciado o informado ante alguna autoridad (Señale con una X)
SI _____ o NO _____.

Nombrar la entidad o entidades ante las cuales ha realizado o realizó la denuncia:

Versión libre y voluntaria del hecho o hechos (Describir qué ocurrió, cómo ocurrió y de ser posible por qué ocurrió, personas involucradas, fechas aproximadas y demás datos que pueda aportar).
