|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Macintosh HD:Users:SEPS:Desktop:LOGO NUEVO PNG JPG:logohorizontal-01.png | | | | | | | | | | | | **FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS -**  **SECTOR FINANCIERO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **¡IMPORTANTE!**  **SE SOLICITA AL USUARIO ANTES DE PRESENTAR EL FORMULARIO PARA SU TRÁMITE, TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE:**   * **Las denuncias por cargos o cobros realizados por servicios financieros y no financieros no autorizados, las debe ingresar en la web** [**https://www.seps.gob.ec/catatalogo-de-servicios/esfps/atencion-de-reclamos-por-cobros-indebidos/**](https://www.seps.gob.ec/catatalogo-de-servicios/esfps/atencion-de-reclamos-por-cobros-indebidos/) **(*Código Orgánico Monetario y Financiero, art. 153.1*)** * Los campos que tienen el símbolo **(\*) son obligatorios**. Si necesita más espacio, puede adjuntar un documento adicional. * La denuncia puede ser presentada particularmente, o bajo el patrocinio de un profesional debidamente autorizado. * Las notificaciones que correspondan se efectuarán a correo electrónico exclusivamente. * Únicamente las denuncias relacionadas con conflictos internos que se susciten entre socios y con sus directivos, esto es, las derivadas de situaciones de GOBERNABILIDAD de la entidad, estarán acompañadas del Acta de Imposibilidad de Acuerdo de mediación (*Reglamento General a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, Disposición General Cuarta*). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ciudad:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEÑOR/A SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA DENUNCIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **En caso de ser un grupo de personas los peticionarios adjuntarán sus nombres y firmas en una hoja aparte y señalarán un representante común, quien suscribirá el presente formulario de conformidad con lo prescrito en el artículo 157 del Código Orgánico Administrativo.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a) Nombres y Apellidos completos del denunciante o representante común (*1*)\*:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **b) Documento de Identidad\*: (marcar con una x)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cédula | |  | RUC | |  | c) Número: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasaporte | |  | Otro: | |  |
| **c) Edad\*:** | | |  | | | **d) Nacionalidad\*:** | | | |  | | | | **e)Teléfono de contacto \***: | | | | |  | | | | | | | |
| **f) Calidad en la que comparece (marcar con x)\*:** | | | Socio: | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Socio y Directivo (especifique cargo): | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercero interesado **(*2*):** | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **g) Correo(s) electrónico(s) para notificaciones\* (*5*):** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***(1) En caso de ser apoderado de un socio poner su nombre y por quien comparece. Adjuntar el poder en originales o copias certificadas.***  ***(2) En caso de no poseer calidad de socio y/o directivo*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **IDENTIFICACIÓN DEL/LOS DENUNCIADO/S \*(*3*)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denunciado: Persona o personas contra quien se dirige la denuncia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a) Razón Social de la entidad contra la que se propone la denuncia:** | | | | | | | | | | | | **b. RUC:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **c) Nombres y apellidos de la persona natural contra la que se pone la denuncia:** | | | | | | | | | **d) Cargo que ocupa dentro de la entidad:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***(3) Si es más de un denunciado, adjuntar en una hoja aparte los mismos datos de esta sección. Puede dirigir la denuncia exclusivamente contra una persona jurídica; una persona jurídica y sus directivos; solo en contra de los directivos; u en contra de otras personas naturales.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. NARRACIÓN DE LOS HECHOS QUE PUEDEN CONSTITUIR INFRACCIÓN O FUNDAMENTO PARA LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a) Relato de los hechos o acciones denunciadas, expuestos de forma clara, precisa y cronológica, singularizando la fecha y lugar en que ocurrieron:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. IDENTIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN EN RELACIÓN A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a) Determinación de la presunta infracción y los presuntos infractores (utilizar alguno de los literales de los arts. 261, 262 y 263 del Código Orgánico Monetario y Financiero):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. PETICIÓN CONCRETA \*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Determinar claramente que es lo que pretende o solicita con la presente denuncia.**  **Recuerde que según el Art. 187, inciso tercero, del Código Orgánico Administrativo, la denuncia no es vinculante para iniciar el procedimiento administrativo y la decisión de iniciar o no el procedimiento se comunicará al denunciante.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ASUNTO SOBRE EL CUAL VERSA SU DENUNCIA (señalar con una x)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operaciones de crédito (tasas de interés) | | | | | | | |  | Violar el sigilo o reserva de información del socio/cliente | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Débitos no autorizados de las cuentas de ahorros | | | | | | | |  | Realizar cualquier forma de publicidad engañosa | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Retención injustificada de depósitos | | | | | | | |  | Impugnación a resoluciones de asamblea | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Negativa a efectuar la liquidación de haberes una vez agotadas las condicionantes que establece la LOEPS y su reglamento para la devolución | | | | | | | |  | Consumos no autorizados con tarjetas de crédito | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Inconvenientes con cajeros automáticos | | | | | | | |  | Efectuar actividades financieras que no estén autorizadas | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Denuncias sobre conflictos internos,  relacionados con el gobierno de la cooperativa **(IMPORTANTE: adjuntar Acta de Imposibilidad de Acuerdo de mediación)** | | | | | | | |  | Otros | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Las denuncias por cargos o cobros realizados por servicios financieros y no financieros no autorizados, para mejor atención de las mismas, las debe ingresar en la web** [**https://www.seps.gob.ec/catatalogo-de-servicios/esfps/atencion-de-reclamos-por-cobros-indebidos/**](https://www.seps.gob.ec/catatalogo-de-servicios/esfps/atencion-de-reclamos-por-cobros-indebidos/) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. INFORMACIÓN PARA NOTIFICAR A EL/LOS DENUNCIADO/S\* (*4*)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Corresponde a la dirección domiciliaria donde el denunciado recibirá la presente denuncia. La notificación se ejecutará sin perjuicio de realizarse en el domicilio o dirección electrónica proporcionada al ente de control, o por el medio más adecuado para fines de gestión.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a) Razón Social de la entidad contra la que se propone la denuncia:** | | | | | | | | | **b) Provincia:** | | | | **c) Cantón:** | | | | | | **d) Parroquia:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **e) Calle principal** | | |  | | | | | | **f) Número:** | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **g) Calle secundaria** | | |  | | | | | | **g) Teléfonos:** | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **h) Correo(s) electrónico(s)** | | |  | | | | | | | | | | **i) Referencia:** | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a) Persona natural contra la que propone la denuncia:** | | | | | | | | | **b) Provincia** | | | **c) Cantón** | | | | | | | **d) Parroquia:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **e) Calle principal** | | |  | | | | | | **f) Número:** | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **g) Calle secundaria** | | |  | | | | | | **g) Teléfonos:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **h) Correo (s) electrónico (s):** | | |  | | | | | | **i) Referencia** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **(*4) Si es más de un denunciado, adjuntar en una hoja aparte los mismos datos de esta sección.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. DOMICILIO DEL DENUNCIANTE O REPRESENTANTE COMÚN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Corresponde a la dirección domiciliaria del denunciante. A esta dirección NO se efectuarán notificaciones, siendo solo para fines de gestión**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Provincia: | | | | | | b) Cantón: | | | | | | c) Parroquia | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Calle principal: | | |  | | | | | | | | | e) Número: | | | | | | |  | | | | | | | |
| f) Calle secundaria: | | |  | | | | | | | | | f) Referencia: | | | | | | |  | | | | | | | |
| **9. DATOS CUANDO LA DENUNCIA SE PRESENTE CON ABOGADO PATROCINADOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Nombres y apellidos del abogado: | | | | | | | | | | | | b) Nro. de matrícula profesional: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Teléfonos: | | |  | | | | d) Correo electrónico\* **(*5*)**: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***(5) El correo electrónico señalado será considerado para notificaciones conjuntamente con el correo electrónico fijado por el denunciante, de ser el caso*.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ADJUNTA \* (6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **De acuerdo al artículo 194 del Código Orgánico Administrativo, la prueba será aportada por la persona interesada en su primera comparecencia al procedimiento administrativo. En caso de no contar con la documentación de respaldo, deberá acreditar la imposibilidad de acceso a la misma.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a) Descripción de la prueba:** | | | | | | | | | | | | **b) Tipo de documento que adjunta (señalar con una x):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Original** | | | | | **Copia certificada** | | | | **Copia Simple** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |
| ***(6) De existir más pruebas agregar una descripción en hoja aparte. Recuerde que solamente para problemas de conflictos entre socios o con sus directivos, se adjuntará el Acta de imposibilidad de mediación.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. DECLARACIÓN, ACEPTACIÓN, Y AUTORIZACIÓN\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- Autorizo a este organismo de control, a realizar cuanto análisis y verificación se consideren necesarias, por lo cual, expresamente autorizo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a acceder, solicitar y recabar mis datos personales y de mis operaciones de carácter financiero, acorde a los artículo 352 y 353 del Código Orgánico Monetario y Financiero, sin que esto implique divulgación a terceras personas que no sean parte del procedimiento; exceptuando aquellas que por mandato de la ley u orden de autoridad competente, pueden acceder a toda la información de la Superintendencia.  2.- Acepto que las notificaciones sobre el presente reclamo se me realice(n) al (los) correo(s) electrónico(s) señalados en el presente documento, en consecuencia me comprometo a revisar el (los) correo(s) electrónico(s) señalado(s) en este formulario y a mantenerlo(s) habilitado(s) para recibir las correspondientes notificaciones.  3.- Conozco que el artículo 187 del Código Orgánico Administrativo establece que la denuncia no es vinculante para iniciar el procedimiento administrativo y la decisión de iniciar o no el procedimiento se comunicará al denunciante.  4.- Acepto que la veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el denunciante en la gestión del presente trámite, consignados en este formulario, y sus documentos anexos, son de exclusiva responsabilidad del peticionario.  5.- Conozco que, en aplicación del Art. 40 del Código Orgánico Administrativo, debo abstenerme de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o, formular afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.  6.- Acepto acogerme a las disposiciones pertinentes, de la Resolución No. SEPS-IGT-SGE-IGJ-2018-016, de 5 de julio de 2018, emitida esta Superintendencia, que contiene la "NORMA DE CONTROL PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES".  7.- Las comunicaciones relacionadas con la denuncia, incluyendo el presente formulario, podrán ser enviadas a través del sistema en línea de recepción e ingreso documental, disponible en la página web institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria [www.seps.gob.ec](http://www.seps.gob.ec) o en las oficinas de este organismo de control, siempre que cuenten con FIRMA ELECTRÓNICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.- FIRMAS \*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denunciante o representante común:** | | | | | | | | | **Abogado patrocinador:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | | |  | | | | | | Nombre: | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. de identificación: | | |  | | | | | | Mat. Prof. Nro.: | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

**Información complementaria:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ha presentado anteriormente **reclamos**, sobre la materia de la presente denuncia? (señale con una X) | SI |  |
| NO |  |
| De ser positiva su repuesta, por favor consigne el motivo por el cual su **reclamo** previo, está siendo presentado como una **denuncia**: | | |
|  | | |