

## FORMULARIO DE DENUNCIAS

### INSTRUCCIONES:

Llenar el formulario con letra legible.

En el caso de tener evidencia, adjuntar los documentos de soporte.

### 1) Datos del denunciado

Nombres y Apellidos:	
Ciudad:	
Dirección:	
Motivo de la denuncia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narcotráfico <input type="checkbox"/></li> <li>• Usura <input type="checkbox"/></li> <li>• Defraudación Tributaria / Aduanera <input type="checkbox"/></li> <li>• Lavado de Activos <input type="checkbox"/></li> <li>• Enriquecimiento no justificado <input type="checkbox"/></li> <li>• Estafa <input type="checkbox"/></li> <li>• Asociación Ilícita <input type="checkbox"/></li> <li>• Otro _____</li> </ul>
Explique (detalle la denuncia):	

Otra información relevante:	

Adjunta información

SI

NO

Tipo de información

FÍSICA

DIGITAL

Contenido de información que se adjunta: (breve descripción):

---



---



---

## 2) Datos del denunciante

Nombres y Apellidos:	
Correo:	
Firma:	

**“Esta denuncia es de carácter confidencial y reservada conforme lo señala el Art. 18 de la LOTAIP, en concordancia con el Art.1, literal c de la Resolución No.UAFE-DG-2020-0071, de 17 de septiembre de 2020.”**