

	<b>FORMATO PARA PRESENTAR REPORTE DE FRAUDE, SOBORNO, FINANCIACION DEL TERRORISMO, LAVADO DE ACTIVOS U OTROS</b>	Código: RE-FA-17
		Versión: 02
	<b>Sistema Financiero y Administrativo</b>	Página 1 de 2
		Fecha: 31/01/2023

**FORMATO PARA PRESENTAR REPORTE SOBRE SITUACIONES QUE PUEDAN  
CONSTITUIR FRAUDE, SOBORNO, FINANCIACION DEL TERRORISMO, LAVADO  
DE ACTIVO U OTROS**

**Con el siguiente reporte se le garantiza confidencialidad y seguridad en su  
reporte**

**Datos Básicos del Reporte**

Corrupción: \_\_\_ Lavado de Activos: \_\_\_ Financiación del terrorismo: \_\_\_  
Fraude: \_\_\_ Soborno: \_\_\_ Otro: \_\_\_\_\_

Lugar y fecha donde ocurren los hechos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Por favor describa la situación proporcionando el mayor nivel de detalle posible para una correcta investigación: si el espacio es insuficiente por favor agregue las hojas necesarias.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Personas Relacionadas en el Reporte: Nombre, Cargo o detalles adicionales

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Su conversación con el oficial de cumplimiento es un canal anónimo y confidencial, por lo que usted no está obligado a suministrarnos ninguno de sus datos de contacto. En caso de querer ser contactado, por favor diligencie la siguiente información:

Reportante:

Cliente: \_\_\_ Empleado: \_\_\_ Contratista: \_\_\_ Proveedor: \_\_\_  
Transportador: \_\_\_ Otro: \_\_\_\_\_

	<b>FORMATO PARA PRESENTAR REPORTE DE FRAUDE, SOBORNO, FINANCIACION DEL TERRORISMO, LAVADO DE ACTIVOS U OTROS</b>	Código: RE-FA-17
		Versión: 02
	<b>Sistema Financiero y Administrativo</b>	Página 2 de 2
		Fecha: 31/01/2023

Nombre: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Número telefónico: \_\_\_\_\_

El oficial de cumplimiento puede ser contactado en los siguientes números telefónicos:  
6068793820-6068793821

Su reporte puede ser entregado en sobre cerrado dirigido al oficial de cumplimiento de COMPAÑÍA NACIONAL DEL CAFÉ SAS – CNC S.A.S. en la siguiente dirección Calle 64<sup>a</sup> No. 21 – 50 Oficina 1301 Edificio Portal del Cable - Torre Empresarial o en la portería del edificio.

O si desea al siguiente correo electrónico oficialdecumplimiento@cnccolombia.com.co, en caso de contar con soportes que permitan evidenciar las situaciones del reporte, por favor enviarlos a este mismo correo.

**AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, el reportante con el diligenciamiento del formato autoriza como Titular de sus datos personales para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de COMPAÑÍA NACIONAL DEL CAFÉ SAS – CNC SAS para su tratamiento, el cual incluirá la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final, con la finalidad de realizar gestión administrativa, verificación de datos, atención al ciudadano, gestión del reporte sobre situaciones que puedan constituir fraude, soborno, financiación del terrorismo, lavado de activo, envío de comunicaciones y contacto a través de los medios registrados (correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, número de celular). Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante un escrito dirigido a COMPAÑÍA NACIONAL DEL CAFÉ SAS – CNC SAS a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@cnccolombia.com.co indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle 64A No. 21-50 Oficina 1301 Edificio Portal del Cable - Torre Empresarial Manizales – Caldas. Puedo consultar la Política de Tratamiento de Información a través del siguiente link: [https://www.cnccolombia.com.co/images/docs/PL-FA-02\\_Politica\\_de\\_Proteccion\\_de\\_Datos\\_Personales.pdf](https://www.cnccolombia.com.co/images/docs/PL-FA-02_Politica_de_Proteccion_de_Datos_Personales.pdf)