|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA** | |
| Razón social: | **COINBROKER ALICANTE, S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS** |
| NIF: | B53624888 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE** | |
| Nombre y apellidos: |  |
| Relación con la empresa: |  |
| Correo electrónico: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIADO** | |
| Nombre y apellidos: |  |
| Relación con la empresa: |  |
| Correo electrónico: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NORMATIVA INCUMPLIDA** | |
| Normativa distribución de seguros: | ❑ |
| Normativa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: | ❑ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS** (Medios empleados, fecha aproximada, área de la empresa) | | | |
|  | | |
| **Indicar si los hechos denunciados se siguen produciendo:** | | **SI ❑** | **NO ❑** |
| **Indicar si se aportan pruebas:** | | | |
|  | | |
| **Fecha y firma:** | | | |
|  | | |