**REQUISITOS PARA QUEJAS O DENUNCIAS CONTRA PERSONAS**

**FÍSICAS O JURÍDICAS INSCRITAS POR LOS ARTÍCULOS 15 o 15 BIS DE LA LEY 7786**

Si la persona cuenta con firma digital, la presentación del trámite se deberá hacer, de preferencia por medios electrónicos, llenando el formulario que corresponda de quejas o denuncias, firmándolo digitalmente y enviándolo al correo electrónico sugefcr@sugef.fi.cr.

En caso de que el solicitante no cuente con la herramienta para firmar los documentos y formularios digitalmente, deberá entregarlos físicamente en las oficinas de la SUGEF, ubicadas en Avenida 13 y 17, calle 3a, frente a las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, San José, Barrio Tournón, Costa Rica. Para lo cual deberá firmar, cédula en mano, los documentos ante la Unidad de Correspondencia de la SUGEF o entregarlos con el debido poder legal vigente y formal.

Dentro de la información que se deberá incluir está la siguiente:

1. Nombre, apellidos, número de identificación de la persona y lugar para recibir notificaciones, cuando el trámite se haga en carácter de persona física. Si en trámite se realiza a nombre de una persona jurídica, adicionalmente se deberá presentar la personería jurídica de la entidad, donde se acredite al solicitante como representante legal o apoderado de la misma. [[1]](#footnote-1)
2. Si el trámite en carácter de persona física se presenta por medio de representante, se acreditará la representación por cualquier medio admitido por el derecho costarricense.
3. La identificación de la entidad o sociedad reclamada, así como de la oficina o sucursal a que se refiere en su caso la queja o reclamación.
4. Indicar si ya presentó el reclamo ante la entidad y si obtuvo respuesta por parte de la misma.
5. El motivo de la denuncia o reclamación, haciendo constar expresamente que aquélla no se encuentra pendiente de resolución o litigio ante órganos administrativos, arbitrales o jurisdiccionales.
6. Lugar, fecha y firma (los trámites en formato electrónico deben incluir firma digital del solicitante)

**Nota:** Junto a las quejas o denuncias se deberá acompañar toda la documentación que resulte imprescindible para resolver las cuestiones planteadas.

***Formulario para presentación de Quejas o Denuncias contra personas inscritas por artículo 15 o 15 bis***

***(Se deben llenar todos los espacios en blanco y marcar con X en cada casilla que corresponda)***

|  |
| --- |
| **Fecha** |
| **Día** | **Mes** | **Año** |
|  |  |  |

**1. Datos Personales:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre completo: |  |
| Número de identificación: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| Números de teléfono: |  |
| Fax: |  |
| Dirección o medio para recibir notificaciones: |  |

**2. La denuncia o queja, la pone en condición de**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cliente de una entidad inscrita por los artículos 15 y 15 bis |  |  | Usuario que no es cliente de entidad inscrita por los artículos 15 y 15 bis |  |  | Otro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre completo del denunciado y No. Identificación:** |  |

**4. Denuncia o queja:**

1. La denuncia o queja se refiere a:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Persona física o jurídica es un artículo 15 o 15 bis y está operando sin estar debidamente inscrita en SUGEF. |  |  | Tiene sospecha de delito relacionada con LC/FT/FPADM realizada por persona física o jurídica obligada por los artículos 15 o 15 bis.  |  |  | Otro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Extracto de los hechos o motivos de la denuncia o queja

|  |  |
| --- | --- |
| Indicar: |  |

|  |
| --- |
| **Descripción detallada de los fundamentos de hecho o motivos de la denuncia o queja (pueden incorporarse en hoja adicional):** |
|  |

**5. Los hechos denunciados se encuentran pendientes de resolución ante órganos administrativos, arbitrales o judiciales.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Si** | **No** |
|  |  |

**6. Como apoyo a esta gestión adjunto los siguientes documentos:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Confidencialidad del denunciante: se guardará confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que, de buena fe, presenten quejas o denuncias. [↑](#footnote-ref-1)