

Anexo

Modelo de informe del Comité Antifraude o unidad/órgano equivalente sobre comunicación de sospecha de fraude.

1. Fecha de recepción del Informe de la unidad gestora:

2. Identificación del caso:

2.1 N° referencia: N°.../AÑO.

2.2 N° expediente

2.3 Proyecto/subproyectos/actuación.

2.4 Datos del programa/expediente/solicitud:

- *Denominación*
- *Objeto*
- *Línea presupuestaria*
- *Beneficiario/Solicitante:*
 - *Nombre*
 - *NIF*
- *Fecha inicio/finalización*
- *Cuantía (€)*

3. Expediente generado:

4. Resultado del análisis.

- *-Indicar si se concluye la existencia de posible fraude y si los hechos pueden constituir un posible delito, o bien una irregularidad o ninguna de las anteriores.*
- *En su caso, identificar la entidad/beneficiario, etc., sobre el que recaería dicha sospecha.*
- *En el caso de conflicto de intereses incluir su resultado.*

5. Motivación del resultado del análisis y medida/s que se proponen:

6. Observaciones y recomendaciones

Lugar, fecha y firma del Comité Antifraude o unidad/órgano equivalente

