

LA POLÍTICA ANTIFRAUDE EN EL CONTEXTO DEL FEMP



RELEVANCIA Y ASPECTOS BÁSICOS

- * PRIORIDAD INELUDIBLE, GARANTIZANDO EL BUEN USO DE LOS FONDOS.
- * TODOS, AUTORIDADES Y BENEFICIARIOS, SON RESPONSABLES.
- * NORMATIVA COMUNITARIA Y NACIONAL APLICABLE AL RESPECTO, INCLUIDA LA ESPECÍFICA EN MATERIA DE PESCA.
- * DEFINICIÓN CON 2 COMPONENTES BÁSICOS: INTENCIONALIDAD Y AFECTACIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS.

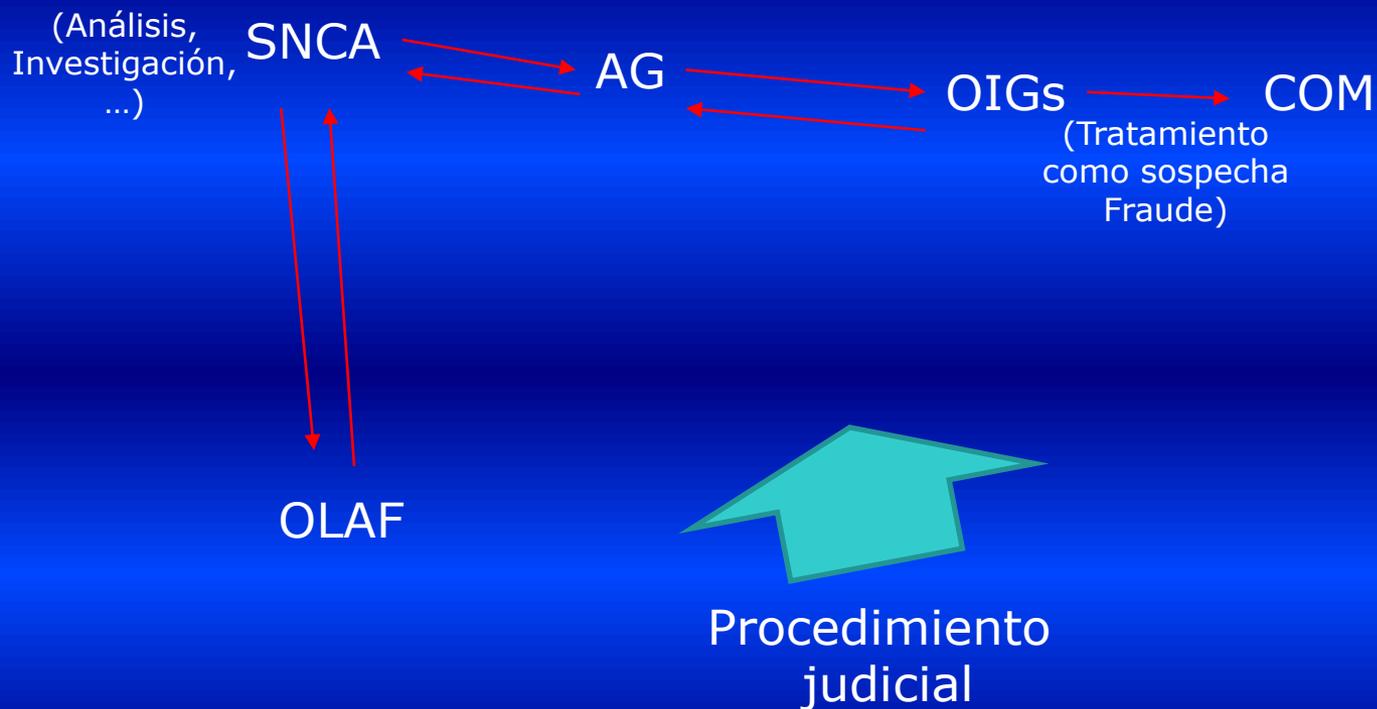
TRABAJO A DESARROLLAR POR LA AG Y LOS OIGs

- * OBJETIVO: MINIMIZAR AL MÁXIMO EL RIESGO DE FRAUDE.
- * CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO, COORDINADO POR LA AG, PARA UN ENFOQUE ARMONIZADO, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, BUENAS PRÁCTICAS,...
- * COMPROMISO POLÍTICO AL MÁS ALTO NIVEL
- * POLÍTICA INTERNA: DESARROLLO DE CÓDIGOS ÉTICOS QUE DEBEN SUSCRIBIR PERIÓDICAMENTE LOS EMPLEADOS.
- * FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN: POSIBILIDAD DE APOYO DEL SNCA.

PAPEL DEL SERVICIO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTIFRAUDE (SNCA)

- * PUNTO ÚNICO DE ENLACE PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LA OFICINA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (OLAF).
- * CANALIZACIÓN DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA AG.
- * ANTE SOSPECHAS DE FRAUDE, INCLUSO QUE NO RECAIGAN EN VÍA PENAL (LÍMITE 4.000 EUROS, CONVENIO DE 1995).
- * FUTURA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO CENTRALIZADO DE DENUNCIAS, ASEGURANDO LA CONFIDENCIALIDAD Y EL RESPETO A LA PROTECCIÓN DE DATOS.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DEL SNCA PARA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE CARÁCTER PENAL



SÍNTESIS

- * CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO COORDINADO POR LA AG: ENFOQUE ARMONIZADO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE, INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS,...
- * ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL FRAUDE POR PARTE DE LA AG Y LOS OIGs: COMPROMISO POLÍTICO, EVITACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.
- * PAPEL DEL SNCA:
 - INTERLOCUTOR DIRECTO CON LA OLAF Y LA AG.
 - COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.
 - DESARROLLO Y GESTIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE RECOPIACIÓN Y TRATAMIENTO DE DENUNCIAS.

Muchas gracias por su atención

