*Vorlage*

**Sachverhaltsdarstellung für Betrugs-/Korruptions(verdachts)fälle**

|  |  |
| --- | --- |
| Förderperiode | 2021-2027 |
| Name Begünstigter |  |
| Vorhabennummer |  |
| Datum |  |

*Der gesamte Sachverhalt ist einschließlich der Eckdaten der Bewilligung in einem Fließtext in zeitlicher Abfolge mit Angabe des jeweiligen Datums zu beschreiben. Für den Betrugs- bzw. Korruptionsverdacht relevante Tatsachen sind ausführlich darzustellen. Alle für die Sachverhaltsbeschreibung relevanten Unterlagen (z.B. Mail der anonymen Anzeige, Unterlagen Anhörungsverfahren, Bescheide etc.) sind beizufügen. Die Unterlagen sind Anlagen zu Meldeformular Unregelmäßigkeiten.*

*Die nachfolgenden Angaben sollten mindestens in der Sachverhaltsbeschreibung enthalten sein:*

*Angaben zum Vorhaben*

* *Antragseingangsdatum*
* *Bewilligungsdatum*
* *Aussagen zum vorzeitigen Maßnahmebeginn (Richtlinie, ZWB, Situation im Vorhaben)*
* *Bewilligungszeitraum*
* *Änderungsbescheide (nach Relevanz)*
* *Zahlungsflüsse an Begünstigten*

*Vorwurf betrügerischen oder korrupten Verhaltens/Unterlassens*

* *Meldung/ Anzeige – durch wen, welcher Inhalt*
* *Beteiligte Personen (wer ist Täter, Mittäter, Gehilfe)*
* *Beschreibung des vorwerfbaren Verhaltens*
* *Welche EU-Vorschriften und/oder welche nationalen Rechtsnormen wurden verletzt*
* *Wann wurde zgS informiert*

*Alle in der Meldung/Anzeige aufgeworfenen Vorwürfe müssen überprüft werden, ob Anhaltspunkte vorliegen, dass die Vorwürfe gerechtfertigt sind. Das Ergebnis ist darzustellen.*

*Eingeleitete Maßnahmen:*

* *Anhörung*
* *Reaktionen des Begünstigten*
* *Vor-Ort-Prüfung/ Verwaltungsprüfungen*
* *Widerrufs- und Rückforderungsbescheide*
* *Kein Einsatz des von Unregelmäßigkeit betroffenen Betrags für dasselbe Vorhaben*

*Ergebnis:*

* *Anfangsverdacht für eine Betrugs-/Korruptionsstraftat besteht / besteht nicht*

*Ein Anfangsverdacht besteht, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die die Tatbegehung möglich erscheinen lassen. Bloße Vermutungen reichen dazu nicht aus.*

*Weitere Maßnahmen*

* *Überprüfung weitere Vorhaben des Begünstigten mit Ergebnis der Überprüfung*
* *Verfahren zur Weiterverfolgung durch nationale Strafverfolgungsbehörden*
* *Festlegungen für Umgang mit neuen Anträgen desselben Begünstigten*
* *sonstiges*