

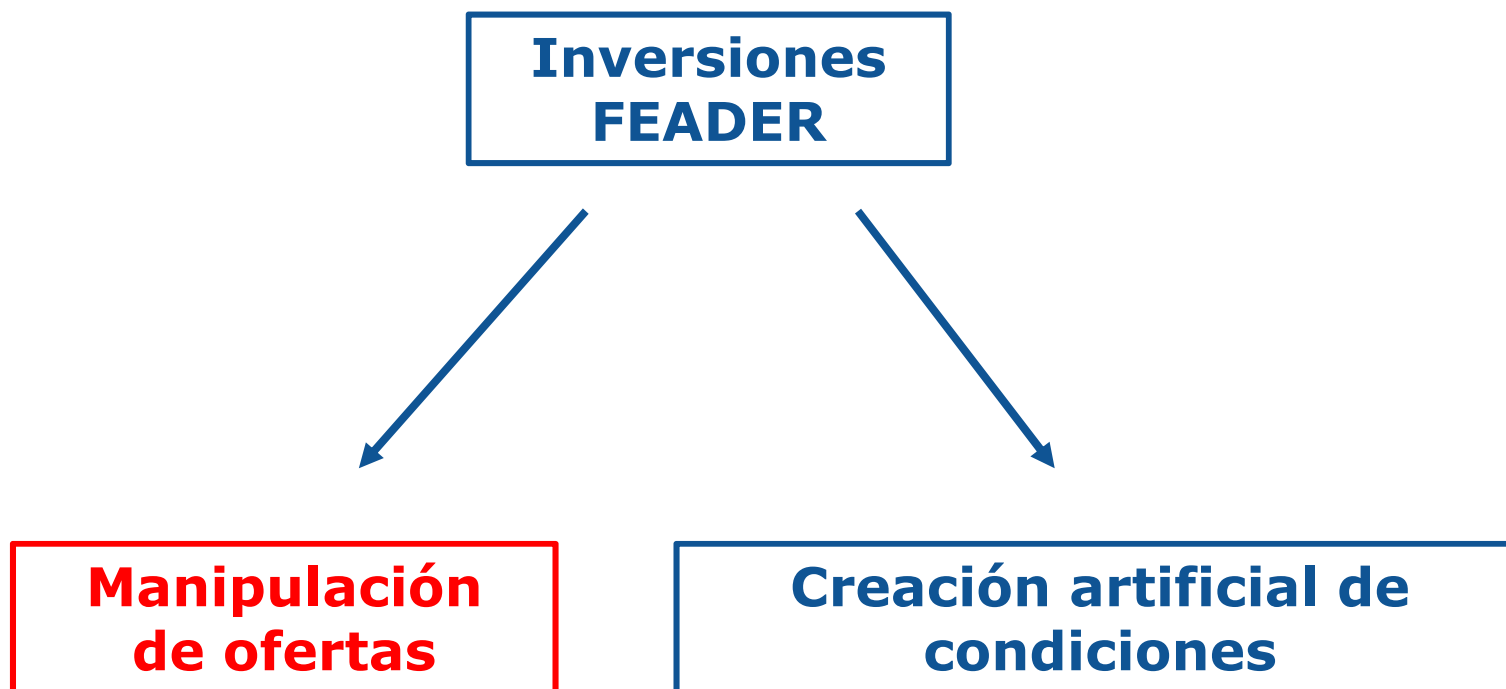


Alertas rojas para fraude en proyectos de inversión FEADER

Alertas rojas



- **Indicadores para fraude/irregularidades**
- = "Elemento que algo es inusual"
- **No: Prueba**
- **Tras detección: Verificación/control**



Alertas rojas para ofertas manipuladas

- **Indicadores formales**
- **Indicadores estructurales**
- **Anomalías a nivel de precios**
- **Anomalías en la identidad del licitador**
- **Otras anomalías**

Indicadores formales

Las tres ofertas o dos de ellas contienen errores idénticos

- **Errores tipográficos**
- **Errores en la denominación del beneficiario**
- **Errores en la ortografía de marca/modelo**
- **País de origen erróneo**



John Deere Tractor 6MC

John Dear Tractor 6MC

John Dear Tractor 6MC




Indicadores estructurales

- **Multitud de proyectos idénticos o muy similares**
- **Mismo consultor en todos proyectos o en su mayoría**
- **Mismos (sub)contratistas en todos proyectos o en su mayoría**

Anomalías a nivel de precios

- **Ofertas demuestran estructuras inusuales**
- **Diferencias entre ofertas: cantidades idénticas**
- **Precios ofrecidos varían de cantidades idénticas en muchos casos**

- **Ofertas demuestran estructuras inusuales**



	Oferta A	Oferta B	Oferta C
1	700,00	725,50	815,00
2	1.256,23	1.355,77	1.389,84
3	552,25	560,64	570,00
4	488,23	578,36	612,41
5	4.588,26	4.642,87	4.684,99
6	556,23	572,99	579,56

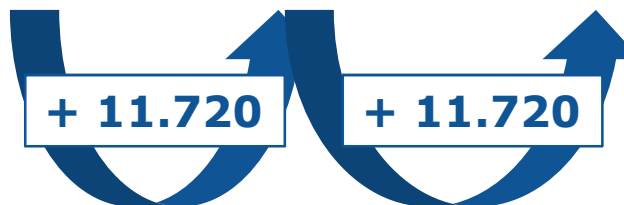
**Siempre la más
barata**

**Siempre en el
medio**

**Siempre la más
cara**

- Diferencias entre ofertas: cantidades idénticas

	Oferta A	Oferta B	Oferta C
1	12.542,26	12.793,11	17.793,11
2	17.278,41	22.623,98	25.123,98
3	22.958,55	23.417,72	23.417,72
4	9.261,30	11.946,53	14.446,53
5	117.289,35	119.635,14	119.635,14
6	7.412,36	10.060,61	11.780,61
7	89.577,00	93.088,54	85.750,33
8	13.244,20	13.509,08	13.509,08
9	31.557,33	32.188,48	32.188,48
10	45.789,22	39.366,79	46.705,00
	366.909,98	378.629,98	390.349,98



- **Precios ofrecidos varían de cantidades idénticas en muchos casos**

	Oferta A	Oferta B	Oferta C	
1	700	800	900	Δ 100
2	1.000	1.200	1.400	Δ 200
3	550	560	570	Δ 10
4	5.500	5.400	5.300	Δ 100

Anomalías en la identidad del licitador

- **Empresa ficticia**
- **Empresa existente pero sin actividad en el sector requerido**
- **Anomalías en relación al establecimiento de la empresa**



- **Empresa ficticia**

- **Papel de carta simple, sin logotipo**
- **Fuente estándar**
- **Ausencia de sello**
- **Dirección correo electrónico genérica (yahoo, gmail, etc.)**
- **Solo número de teléfono móvil**
- **Persona de contacto no mencionada**

SIBAGRO S.R.L.
Viale Condotti, 34
IT 45336 Roma
Tel. 0039 145.224.329

18/09/2013

To
SC Agropupu SRL
Alba Iulia (RO)

Offer

1 Double-clipper Hungaro Carrera SX-3000

44.000 €

VAT 8.800 €

52.800 €

ABB.L.L.
Postal Address:
Post Box #168
Cluj

SIBAGRO S.R.L.
Viale Condotti, 34
IT 45336 Roma



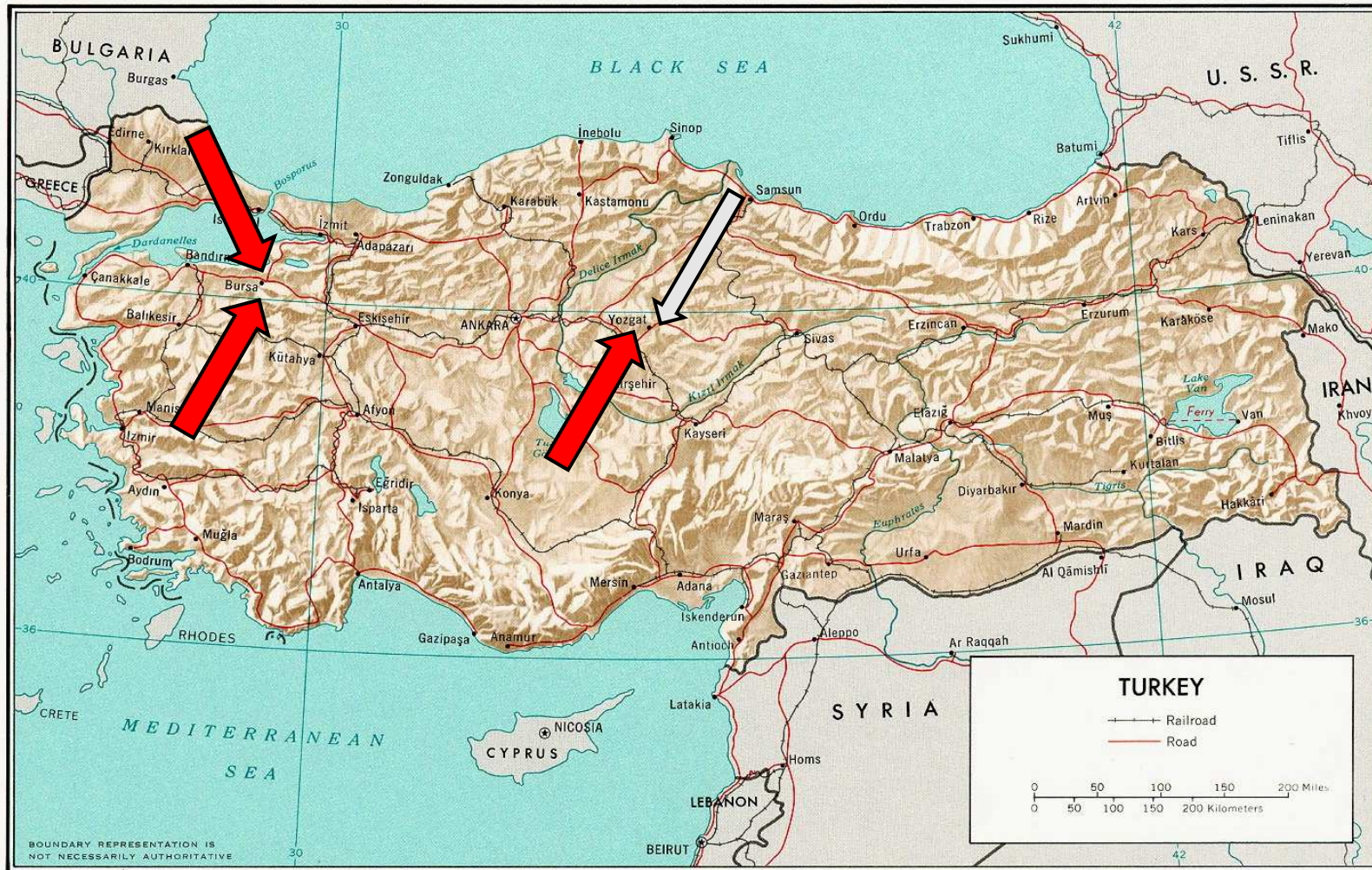
European
Commission

Empresa existente pero sin actividad en el sector requerido

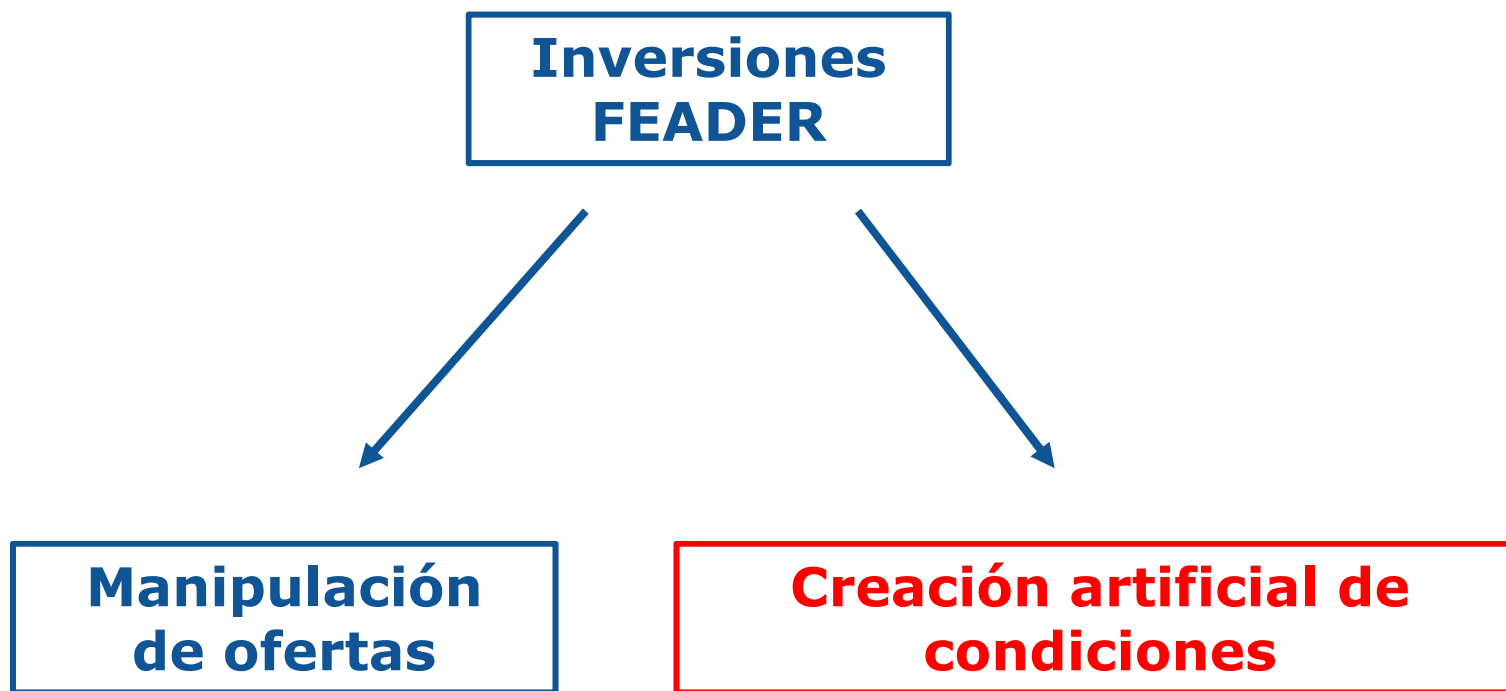




European
Commission



Base 54755 1-69



Indicadores externos

- **2 o más beneficiarios a la misma dirección**
- **Oficina compartida**
- **Numero de teléfono/fax idéntico**
- **Parque de maquinaria común**

Indicadores estructurales

- **Una o más de las empresas relacionadas ya ha recibido ayuda FEADER**
- **Equipamiento comprado bajo un proyecto es complementario al comprado bajo otro proyecto**
- **Misma persona gerente de las empresas relacionadas**
- **Gerentes de empresas relacionadas son miembros de la misma familia**
- **Mismo consultor de proyectos**

Indicadores comerciales

- **Empresas relacionadas trabajan exclusivamente entre ellas**
- **Tarifas comerciales inferiores al mercado**
- **Pruebas incompletas de pago de facturas**



iMuchas gracias por su atención!

peter.baader@ec.europa.eu