



Assistent a la persona denunciant



Formulari d'assistència per a la presentació de denúncies davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Oficina Antifrau).

La presentació d'una denúncia davant de l'Oficina Antifrau **no està subjecta a cap formalitat**. Per tant, l'ús d'aquest formulari no és obligatori. **Qualsevol denúncia** rebuda, amb independència del seu format, **serà tramitada degudament**.

Aquest formulari us guiarà en la redacció de la vostra denúncia, **us facilitarà informació rellevant** per saber si pot donar lloc a una investigació, i **permetrà a l'Oficina Antifrau conèixer informació útil** per agilitzar-ne la tramitació.

Cap dels camps previstos en aquest formulari no és obligatori. La vostra denúncia serà avaluada en tot cas; no obstant això, com més informació i documentació rellevant faciliteu, més eficient serà la tramitació.

Dades de la persona denunciant

L'Oficina Antifrau **admet denúncies anònimes**. Per tant, no és obligatori que us identifiqueu per presentar una denúncia.

Encara que no us vulgueu identificar, és molt recomanable que ens faciliteu, com a mínim, una **adreça electrònica i/o un núm. de telèfon** perquè puguem contactar amb vós.

Si us voleu identificar, heu d'omplir aquest apartat. És convenient adjuntar a la denúncia una **còpia del vostre DNI**. Si actueu en representació d'una altra persona física, o d'una persona jurídica, heu d'omplir aquest apartat i, **a més, acreditar-ne la representació**¹. Altrament, sereu considerada persona denunciant.

Persona física denunciant

Nom Cognoms

Document identificació núm.

Persona jurídica denunciant

Nom / raó social

Document identificació Núm.

Representant

Nom Cognoms

Document identificació Núm.

Càrrec / condició

Dades de contacte

Adreça postal

Població

Codi postal

Telèfon mòbil i/o fix

Adreça electrònica

¹ La representació de les persones físiques, la podeu acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans admesos per la normativa sobre el procediment administratiu comú. La representació de les persones jurídiques, la podeu acreditar mitjançant els documents que deixin constància del nomenament o de l'apoderament i les facultats del càrrec, o mitjançant la designació del registre públic on constin.



Context i circumstàncies de la denúncia

Qualsevol persona es pot adreçar a l'Oficina Antifrau per a denunciar presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentas o conductes il·legals que afectin els interessos generals o la gestió de fons públics (art. 16.3 de la LOAC ²).

La LOAC i les NARI ³ preveuen mesures de protecció de les persones denunciants:

- Tota persona denunciant pot demanar que es mantingui reservada i secreta la seva identitat, que només pot ser comunicada a les autoritats judicials (art. 16.3 de la LOAC);
- Si l'Oficina Antifrau té coneixement que la persona denunciant ha patit o pateix actes d'intimidació o represàlies, ha d'exercir davant les autoritats competents les accions correctores que calguin (art. 25 de les NARI).

Per aquesta raó, interessa conèixer la situació de la persona denunciant i les circumstàncies en les quals ha tingut coneixement dels fets que denuncia.

Reserva d'identitat

- Sol·licito que es mantingui reservada la meua identitat.
- No tinc inconvenient que es pugui revelar la meua identitat.

Relació amb els fets denunciats / actuacions prèvies

- Els fets denunciats m'afecten personalment o concerneixen persones vinculades (familiars, amistosats, persones de l'entorn professional).
- He tingut coneixement dels fets en el marc del desenvolupament de les meves tasques i funcions com a empleat/ada de l'ens denunciat o d'algun òrgan de control extern de l'ens denunciat.
- Ja he actuat davant d'altres instàncies / organismes públics:
 - He interposat **recurs** administratiu [indiqueu l'òrgan administratiu]

² Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

³ Normes d'actuació i de règim interior de l'OAC, aprovades per la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya el 25/11/2009.



- He interposat **recurs judicial** [indiqueu l'òrgan judicial i el núm. del recurs]
- He presentat **denúncia davant del Ministeri Fiscal o la policia** (Mossos d'Esquadra, Policia Local, altres cossos i forces de seguretat) [adjunteu còpia de la denúncia presentada, de l'atestat o document anàleg].

Dades de la/les entitat/s i persona/es denunciada/des

L'Oficina Antifrau **només pot actuar** respecte (Art. 2 de la LOAC):

- **Entitats del sector públic de Catalunya** (Administració de la Generalitat; ens locals: ajuntaments, diputacions, consells comarcals, etc.; universitats públiques; empreses públiques, organismes o entitats vinculats als anteriors).
- **Entitats o persones privades** que siguin **contractistes del sector públic de Catalunya**, exclusivament en relació amb els contractes públics formalitzats.
- **Entitats o persones privades** que siguin **beneficiàries de subvencions del sector públic de Catalunya**, exclusivament en relació amb les subvencions rebudes.

Si teniu dubtes sobre si l'Oficina Antifrau és o no competent, **presenteu la denúncia**. Si no és competent es trametrà la vostra denúncia a l'organisme que ho sigui i us n'informarem.

Entitat/s denunciada/es

Nom / raó social

Nom / raó social

Nom / raó social

Nom / raó social

Persona/es denunciada/es (si les podeu identificar)

Nom

Cognoms



Entitat / càrrec

Nom

Cognoms

Entitat / càrrec

Nom

Cognoms

Entitat / càrrec

Fets que es denuncien

La finalitat⁴ de l'Oficina Antifrau és **prevenir i investigar casos concrets:**

- **d'ús o destinació il·legal de fons públics;**
- De qualsevol altre **aprofitament irregular derivat** de conductes que comportin **conflicte d'interès o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.**

L'Oficina Antifrau investiga fets en els quals es detecti un **element de corrupció:** qualsevol ús o abús d'una posició pública per al benefici privat.⁵

Per tant, l'**Oficina Antifrau no** pot actuar en relació amb el frau fiscal o social / laboral, ni en relació amb fraus de naturalesa purament privada.

Si teniu dubtes sobre si l'Oficina Antifrau pot o no investigar els fets que voleu denunciar, **presenteu denúncia**. Si l'Oficina Antifrau no fos la competent es donarà trasllat de la vostra denúncia a l'organisme que ho sigui i us n'informarem.

En aquest apartat, descriuiu els fets que voleu denunciar amb la màxima **precisió i claredat** possible. Es recomana que se segueixi un **ordre cronològic**. No és necessari que feu valoracions jurídiques dels fets.

⁴ Art. 1.2 de la LOAC

⁵ A tall d'exemple: 1) situacions d'incompatibilitat o de conflicte d'interès d'electes o empleats públics; 2) irregularitats en la contractació pública per afavorir indegudament una empresa licitadora; 3) presumptes casos de suborn, tràfic d'influències, negociacions o activitats prohibides a empleats públics, autoritats o funcionaris; 4) actuacions irregulars o arbitràries dels poders públics que generen un enriquiment indegut o un accés desigual a béns, serveis o recursos públics; 5) desviament de subvencions a finalitats alienes a aquelles per a les quals van ser atorgades; 6) lucre patrimonial injustificat de empleats públics, autoritats o funcionaris; etc.



Fets que es denuncien



Documentació / informació adjunta

Es recomana que **adjunteu** a la denúncia, en la mesura que pugueu, **qualsevol documentació i/o informació de què disposeu o que obtingueu en el futur** acreditativa o relacionada amb els fets denunciats. Per exemple: instàncies presentades davant de les administracions, documents oficials (resolucions, notificacions, etc.), documents privats (cartes, contractes, etc.), correus electrònics, enregistraments sonors o d'imatges, arxius informàtics, etc.

Podeu fer-nos arribar aquesta documentació o qualsevol altra informació **en qualsevol moment** i en suport paper o electrònic.

En aquest apartat podeu incloure una **relació de la documentació i informació adjunta**. Es recomana que l'ordeneu per **ordre cronològic**, de la més antiga a la més recent.

Annexos

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut

Núm. Descripció / contingut



Avis legal

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i de conformitat amb el que estableix l'article 19 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (LOAC), les dades obtingudes per l'Oficina en exercici de les seves competències, especialment les de caràcter personal, tenen la protecció de confidencialitat establerta en la legislació vigent.

Informacions d'interès

- La vostra denúncia serà objecte d'una primera **avaluació prèvia de versemblança** (art. 16 de la LOAC). Si en el curs d'aquesta avaluació prèvia, o durant l'eventual investigació posterior, fos necessari completar o aclarir les dades o la informació aportades, i heu indicat dades de contacte, les persones responsables de la investigació es posaran en contacte amb vos.
- La vostra denúncia pot ser inadmesa per manca de competència de l'Oficina Antifrau; arxivada; tramesa al Ministeri Fiscal (si els fets denunciats són presumptament delictius) o a un altre òrgan competent; o donar lloc a una investigació per part de l'Oficina Antifrau.
- Si heu presentat una denúncia amb consciència de la **manca de veracitat de les dades i les informacions** que aporteu o amb l'única finalitat de **denigrar les persones o les entitats denunciades**, l'Oficina Antifrau us pot exigir les responsabilitats que corresponguin (art. 25.3 de la LOAC).
- Les investigacions de l'Oficina Antifrau estan sotmeses a la **màxima reserva i confidencialitat** (art. 18.1 de la LOAC). El resultat de l'actuació de l'Oficina derivat de la presentació de la denúncia us serà comunicat.
- L'Oficina Antifrau no pot complir funcions de les **autoritats judicials**, del **Ministeri Fiscal** o de la **polícia judicial** (art. 7.2 de la LOAC). Per tant, si els **mateixos fets denunciats** són investigats per aquelles autoritats, **l'Oficina Antifrau suspendrà les seves actuacions** i els trametrà la informació i la documentació de què disposi.
- Podeu presentar la vostra denúncia:
 - **Presencialment**, a la seu de l'Oficina Antifrau: C/ Ribes, 3 08013 – Barcelona
 - Per **correu electrònic**: bustiaoac@antifrau.cat
 - A la **seu electrònica** de l'Oficina Antifrau: seuelectronica.antifrau.cat
 - Per **fax**: 93 554 55 64



Informació addicional sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem del següent:

1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Direcció de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
2. Les dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades són delegadapd@antifrau.cat C/Ribes núm. 3, 08013-Barcelona, amb la qual podeu contactar per a totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals.
3. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és la gestió de les actuacions d'anàlisi i indagatòries necessàries per a la tramitació de les denúncies en el marc de les competències atribuïdes a l'Oficina Antifrau de Catalunya.
4. Pel que fa a la legitimació per al tractament de les vostres dades personals, aquest és un tractament necessari per al compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
5. Les vostres dades podran ser transferides a les persones o institucions que, d'acord amb les disposicions vigents, poden conèixer per raó de les seves funcions les dades obtingudes com a conseqüència de les potestats d'investigació i inspecció de l'Oficina Antifrau. En aquest marc, la vostra identitat només podrà ser comunicada quan constitueixi una obligació legal necessària i proporcionada en el context de la investigació duta a terme per les autoritats competents o en el marc d'un procediment judicial. En el cas que les vostres dades hagin de ser comunicades a les institucions esmentades, se us n'informarà prèviament així com dels motius d'aquesta comunicació. Si heu sol·licitat que es mantingui reservada i secreta la vostra identitat, només podrà ser comunicada a les autoritats judicials (art. 16.3 de la LOAC).
6. Les vostres dades es tracten en el marc de l'activitat de tractament "Actuacions d'anàlisi i investigació" prevista al [Registre d'activitats de tractament de l'OAC](#).
7. No està prevista la transferència internacional de les dades per a aquest tractament.
8. Les dades personals recollides per a dur a terme la finalitat descrita es conservaran durant el temps indispensable per al compliment de la



finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat.

9. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades i d'oposició d'acord amb el que preveuen els articles 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril mitjançant una comunicació adreçada a la Direcció de l'OAC a l'adreça electrònica bustiaoac@antifrau.cat o mitjançant els formularis que trobareu a la seu electrònica de l'OAC.

10. Podeu adreçar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/index.html) o per mitjans no electrònics (per correu postal) adreçat a: c/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o bé presencialment al Registre d'entrada de documents de l'APDCAT o al Registre d'entrada de qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de l'Estat, o mitjançant la presentació de la reclamació en una oficina de correus d'acord amb la normativa d'aplicació.

Ribes 3
08013 Barcelona
T +34 935 545 555
bustiaoac@antifrau.cat
www.antifrau.cat

