

DENUNCIA ANTE LA AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunitat Valenciana admite comunicaciones y denuncias anónimas, por lo que no es obligatorio que se identifique para presentar una denuncia o comunicar información. En el caso de facilitarnos su identidad, la Agencia garantiza la total confidencialidad y reserva de sus datos. Por favor, indique a continuación si desea o no facilitar sus datos de identidad.

QUIERO facilitar mi identidad

NO QUIERO facilitar mi identidad

En caso de que quiera que su denuncia sea anónima, le informamos de que en la página web de la Agencia tiene a su disposición el **Buzón de denuncias**, un medio electrónico totalmente seguro a través del cual puede usted presentar un o varios escritos de forma que se preserve su identidad. Por ello, la Agencia le invita a que haga uso de dicho canal para presentar su denuncia.

En el caso de que haya indicado que desea facilitar su identidad, cumplimente los datos siguientes

PERSONA FÍSICA DENUNCIANTE

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Documento identificación Elija un elemento. Número

PERSONA JURÍDICA DENUNCIANTE

Denominación/razón social:

Persona que presenta la denuncia en nombre de la persona jurídica.

Cargo o condición:

Nombre:

1 apellido: 2 apellido:

Documento identificación: Elija un elemento. Número:

DATOS DE CONTACTO. (Aunque no desee identificarse, nos resultaría de utilidad que nos indicase un medio de comunicación con el que ponernos en contacto con usted, para poder facilitarnos información sobre los hechos denunciados.)

Dirección

Población

Código postal

Teléfono

Correo electrónico

Indique si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

Empleado/a público/a

Cargo público

Contratista del sector público o participante en procedimientos de contratación del sector público

Solicitante de subvenciones o ayudas públicas

Participante en procesos de selección de personal de entidades públicas

SOLICITUD DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE IDENTIDAD

Solicito que se mantenga reservada mi identidad

No tengo inconveniente en que se pueda revelar mi identidad

RELACIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE CON LOS HECHOS OBJETO DE LA DENUNCIA

Por favor, indique a continuación si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- Conozco directamente los hechos en el desarrollo de mis tareas y funciones como empleado del ente público denunciado.
- Conozco los hechos por mi relación económica con el ente denunciado.
- Los hechos denunciados me afectan personalmente o afectan a personas vinculadas por razón de parentesco, amistad, motivos económicos u otros.
- Conozco los hechos por mi condición de cargo público.
- Conozco los hechos denunciados a través de medios de comunicación social.
- Otros

INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES PREVIAS O SIMULTÁNEAS REALIZADAS POR LA PERSONA DENUNCIANTE O TERCEROS ANTE OTROS ÓRGANOS O INSTANCIAS, EN RELACIÓN CON LOS MISMOS HECHOS DENUNCIADOS.

Indique si ha tramitado procedimientos administrativos en relación con los hechos denunciados

NO SI

Indique si ha interpuesto recurso contencioso u otro recurso judicial (demanda civil, querrela, etc) en relación con los hechos denunciados.

NO SI

Indique si ha presentado denuncia ante los juzgados, el Ministerio Fiscal o ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en relación con los hechos denunciados.

Indique si ha presentado queja ante el Síndic de Greuges en relación con los hechos denunciados

NO SI

Indique si le consta o no que sobre los mismos hechos denunciados se han presentado por terceros denuncia ante los juzgados, el Ministerio Fiscal o la Policía, o se siguen actuaciones de investigación por parte de órganos judiciales, el Ministerio Fiscal o la Policía.

NO ME CONSTA SÍ, ME CONSTA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES Y/O PERSONAS DENUNCIADAS

ADMINISTRACION/ENTIDAD DENUNCIADA

▪ DENOMINACION/RAZON SOCIAL

▪ Si la denuncia comprende a más administraciones o entidades, identifíquelas a continuación:

DENOMINACION/RAZON SOCIAL

DENOMINACION/RAZON SOCIAL

PERSONAS DENUNCIADAS. Indique los datos que conozca de las personas a las que se denuncia. Si no le consta la identidad de las personas que presuntamente hayan participado en los hechos denunciados, indíquelo:

No me consta la identidad de los presuntos responsables de los hechos

Me consta la identidad de los presuntos responsables de los hechos

En este segundo caso, relacione a continuación los nombres de las personas implicadas:

Nombre: <input type="text"/>	Apellidos: <input type="text"/>	Condición <input type="text"/>
Nombre: <input type="text"/>	Apellidos: <input type="text"/>	Condición <input type="text"/>
Nombre: <input type="text"/>	Apellidos: <input type="text"/>	Condición <input type="text"/>

En el caso de incluir a más personas en la denuncia, identifíquelas a continuación:

HECHOS QUE SE DENUNCIAN

Describa a continuación los hechos que se denuncian con la mayor precisión y claridad posible. Se ruega que exponga los hechos siguiendo un orden cronológico. Si lo prefiere, puede incorporar un anexo para continuar el relato de los hechos o para explicarlos con mayor detalle.

Se adjunta a la presente denuncia anexo con la descripción de los hechos denunciados.

DOCUMENTACION QUE SE APORTA CON LA DENUNCIA

Para facilitar la labor investigadora de la Agencia, es conveniente que el denunciante aporte la documentación de la que disponga o pueda disponer sobre los hechos objeto de la denuncia, o que identifique a la persona, entidad o fuente de la cual obtenerla. Puede hacer llegar a la Agencia cualquier documentación e información relacionada con los hechos denunciados, en cualquier momento y en soporte papel o electrónico. A continuación, relacione la documentación e información que se quieren adjuntar a la denuncia:

1.Documento n.º1. Descripción:

2.Documento n.º2. Descripción:

3.Documento n.º3 .Descripción:

4.Documento n.º4 .Descripción:

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA DENUNCIA:

INFORMACIÓN AL DENUNCIANTE

La presentación de denuncias y comunicaciones ante la Agencia no atribuye la condición de interesado en las posibles actuaciones de investigación que se efectúen. La reserva y confidencialidad de las actuaciones que realiza la Agencia determina que el denunciante no tenga acceso al expediente de investigación, ni se le pueda facilitar información sobre las actuaciones. En el caso de inadmisión de la denuncia o archivo de la misma, se comunicará al denunciante la correspondiente resolución.

La presentación de denuncia o comunicación de hechos está sujeta a la determinación de la competencia de la Agencia para la investigación de los mismos, así como a la comprobación de su verosimilitud con carácter previo a la decisión de inicio de actuaciones de investigación sobre los mismos. En este sentido, la denuncia o comunicación de hechos puede ser inadmitida por falta de competencia de la Agencia, archivada, remitida al Ministerio Fiscal en el caso de que los hechos denunciados sean presuntamente delictivos, o bien, determinar la apertura de actuaciones de investigación por parte de la Agencia.

La Agencia no tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial, ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones. En caso de que la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal inicien un procedimiento para determinar el relieve penal de unos hechos que constituyan al mismo tiempo el objeto de actuaciones de investigación de la Agencia, esta deberá interrumpir sus actuaciones y aportar inmediatamente toda la información de la que dispone, además de proporcionar el soporte necesario cuando sea requerida. La Agencia solicitará a la Fiscalía información periódica respecto del trámite en que se encuentran las actuaciones iniciadas a instancia suya.

DÓNDE PRESENTAR UNA DENUNCIA

- **Por Internet**, mediante el **BUZÓN DE DENUNCIAS** (<https://bustiadencuncias.antifraucv.es>).
- **En el registro de entrada de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana** (C/ Navellos, 14 primera planta, 46003 Valencia). Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas).
- **Por correo electrónico**, a la dirección ***investigacion@antifraucv.es***

FIRMA DEL DENUNCIANTE