

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EUROPEA

Utilice este formulario para informar sobre un delito que afecte a los intereses financieros de la Unión

Entidad que presenta la información			
Nombre de la autoridad o la institución pública*			
<input type="text"/>			
País/Sede central*	<input type="text"/>		
Dirección*	<input type="text"/>		
Tel.	<input type="text"/>	Correo electrónico	<input type="text"/>
Persona de contacto			
Nombre*	<input type="text"/>	Puesto*	<input type="text"/>
Tel.*	<input type="text"/>	Correo electrónico*	<input type="text"/>
¿Las autoridades nacionales ya han iniciado una investigación penal? * <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No/No lo sé			
Número de referencia del procedimiento*	<input type="text"/>		
Fecha de inicio de la investigación nacional	<input type="text"/>		
¿Hay un Fiscal Europeo Delegado vinculado al caso? <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No			
Nombre FED	<input type="text"/>		
Circunstancias fácticas			
País en el que se cometieron los delitos*	<input type="text"/>		
2.º país en el que se cometieron los delitos (en su caso)	<input type="text"/>		
3.er país en el que se cometieron los delitos (en su caso)	<input type="text"/>		
País en el que se produjo el daño contra los intereses financieros de la Unión*	<input type="text"/>		
2.º país en el que se produjo el daño contra los intereses financieros de la Unión (en su caso)	<input type="text"/>		
Cuantía de los daños estimados*	€ <input type="text"/>		
¿Se ocasionaron daños a otra víctima? <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No			
Daño estimado a otra víctima	€ <input type="text"/>		
Se aplican privilegios e inmunidades a los posibles sospechosos <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No			

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EUROPEA

Delito denunciado

Breve descripción de los hechos (indique: dónde, quién, qué, cómo) *

--

Fecha de comisión del delito (puede ser una fecha aproximada) *

Tipo de delitos *

Subtipo de delitos *

En caso de que haya seleccionado «Otro», especifique *

2.º delito denunciado

Breve descripción de los hechos (indique: dónde, quién, qué, cómo)

--

Fecha de comisión del delito (puede ser una fecha aproximada)

Tipo de delitos

Subtipo de delitos

En caso de que haya seleccionado «Otro», especifique

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EUROPEA

3.er delito denunciado

Breve descripción de los hechos (indique: dónde, quién, qué, cómo)

--

Fecha de comisión del delito (puede ser una fecha aproximada)

Tipo de delitos

Subtipo de delitos

En caso de que haya seleccionado «Otro», especifique

Posible sospechoso

Persona física

Persona jurídica

Apellidos

Apellido de soltera

Nombre

Alias

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Sexo

M F

Nacionalidad

Número de identificación (p. ej., n.º personal o n.º de registro)

Profesión

¿Sospecha que es miembro de una organización de criminal?

Sí No

Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)

¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona? Sí No

Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo

--

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EUROPEA

2.º posible sospechoso (en su caso)			
<input type="radio"/> Persona física		<input type="radio"/> Persona jurídica	
Apellidos		Apellido de soltera	
Nombre		Alias	
Fecha de nacimiento		Lugar de nacimiento	
Sexo	<input type="radio"/> M <input type="radio"/> F	Nacionalidad	
Número de identificación (p. ej., n.º personal o n.º de registro)			
Profesión			
¿Sospecha que es miembro de una organización de criminal?		<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)			
¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona? <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No			
Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo			

3.er posible sospechoso (en su caso)			
<input type="radio"/> Persona física		<input type="radio"/> Persona jurídica	
Apellidos		Apellido de soltera	
Nombre		Alias	
Fecha de nacimiento		Lugar de nacimiento	
Sexo	<input type="radio"/> M <input type="radio"/> F	Nacionalidad	
Número de identificación (p. ej., n.º personal o n.º de registro)			
Profesión			
¿Sospecha que es miembro de una organización de criminal?		<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)			
¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona? <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No			
Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo			

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EUROPEA

Víctima(s) (distintas de la UE)			
<input type="radio"/> Persona física		<input type="radio"/> Persona jurídica	
Apellidos		Apellido de soltera	
Nombre		Alias	
Fecha de nacimiento		Lugar de nacimiento	
Sexo	<input type="radio"/> M <input type="radio"/> F	Nacionalidad	
Número de identificación (p. ej., n.º personal o n.º de registro)			
Profesión			
Lugar de residencia (país, ciudad, dirección)			
¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a esta persona que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona? <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No			
Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo			

Información sobre otros delitos, sospechosos, víctimas (en su caso) u otra información pertinente

Anexos (si hay documentos voluminosos, incluya un índice)
¿Contienen los documentos del anexo datos personales relativos a personas distintas de las indicadas anteriormente que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o datos genéticos y biométricos o datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona? <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Indique qué documento del anexo y qué categoría especial de datos personales y el motivo