

A l'attention du Département Financier

Objet : Enquête anti-fraude

Madame, Monsieur,

Dans le cadre d'une ouverture d'enquête, conformément au Règlement (EU, EURATOM) n° 883/2013 et aux procédures établies par le Règlement n° 2185/1996, nous procédons à des contrôles et des vérifications en vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteintes aux intérêts financiers de l'Union Européenne.

A cet effet, et conformément à l'article 7 du Règlement (EU, EURATOM) n° 2185/1996 relatif aux contrôles et vérifications, nous vous prions de bien vouloir nous fournir sans délais à compter de la réception de ce courrier :

- La liste des clients avec nom, adresse complète de facturation (Emails, Contacts téléphoniques) et n° de TVA
- La liste des fournisseurs avec nom, adresse complète (Emails, Contacts téléphoniques) de facturation et n° de TVA
- La balance âgée à ce jour pour 3 clients significatifs ainsi que les duplicatas des factures correspondantes – Adresse complète de facturation (Emails, Contacts téléphoniques, Adresse postale)
- La balance âgée à ce jour pour 3 fournisseurs significatifs ainsi que les duplicatas des factures correspondantes - Adresse complète de facturation (Emails, Contacts téléphoniques, Adresse postale)

Notez qu'en cas de refus de coopération, des mesures ou des sanctions administratives communautaires peuvent être appliquées en vertu de l'article 7 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.

Nous vous remercions par avance pour votre coopération.

Cordialement,

Direction Générale

