

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) hat mit Schreiben OLAF/GH D(2001) 116 vom 24.04.2001 an das BMWi präzisere Informationen zur Definition der meldepflichtigen „Unregelmäßigkeiten“ übermittelt.

Die Liste lautet:

ART DER UNREGELMÄSSIGKEIT – Strukturmaßnahmen

Code	Libellé DE	Inclus/Included/Einbezogen
Buchhaltung		
101	Fehlende Buchhaltung	
102	Unrichtige Buchhaltung	105, 106, 199
103	Falsche oder gefälschte Buchhaltung	
104	Buchhaltung nicht vorgelegt	
Dokumente		
201	Fehlende oder unvollständige Dokumente	
204	Unrichtige Handelsdokumente	724, 725
205	Falsche oder gefälschte Handelsdokumente	
206	Unzureichende Zertifikate	
214	Falsche oder gefälschte Zertifikate	
210	Fehlende oder unvollständige Nachweise	607
211	Unrichtige Nachweise	212
213	Falsche oder gefälschte Nachweise	817
299	Andere Fälle nicht regulärer Dokumente	
Gesetzl. oder vertragl. Bedingungen		
207	Unrichtiger oder unvollständiger Antrag auf Finanzierung	209
208	Falscher oder gefälschter Antrag auf Finanzierung	
327	Gattung nicht beihilfeberechtigt	
325	Ausgaben nicht beihilfeberechtigt	
821	Ausgaben nicht belegt	
822	Ausgaben außerhalb des Förderzeitraums	
326	Unzulässiger Einbehalt einer Provision	
823	Nicht rechtmäßige Ausgaben	
831	Überfinanzierung	
832	Nichteinhaltung der Bedingungen der Kofinanzierung	
601	Nichteinhaltung der Fristen	
605	Fehlende oder verspätete Erklärung	
606	Unzulässige Häufung von Beihilfen	
608	Verweigerung der Kontrolle	
609	Verweigerung der Zahlung	
610	Fehlender oder nicht konformer Vertrag	
611	Mehrere Anträge für dasselbe Projekt	
612	Nichteinhaltung anderer gesetzl. oder vertragl. Bedingungen	
614	Nichtbeachtung der Vorschriften für das öff. Auftragswesen	
699	Andere Unregelm. betreffend den Beihilfeanspruch	
741	Nichteinhaltung einer vertragl. Verpflichtung	74
810	Nichtausführung des Vorhabens	
811	Unvollständige Ausführung des Vorhabens	
812	Nichtkonforme Ausführung des Vorhabens	
817	Gefälschte Erklärung	
840	Einkünfte nicht deklariert	
Verschiedenes		
850	Bestechung	
851	Rechtsmissbrauch (Art. 4 Abs. 3 der VO 2988/95)	
998	Keine Angaben	
999	Sonstige Unregelmäßigkeiten (zu präzisieren)	- 779