Matricule concerné par campagne de régularisation spontanée (12 derniers mois)

O

**Contrôle sur pièce avec suspicion de fraude**

Commission Administrative Fraude

**Etude du bien-fondé de suspicion fraude (critères matériels/intentionnels)** *(cf. Fiche d’appui métier et les fiches thématiques)*

Suspicion fraude retenue

N

O

N

Courrier mise en garde (= *Indus longs et répétés*)

 (LETCAF en PAR) ; 12 derniers mois

N

O abcd

O

***Éléments aggravants***

O

Mise à jour, par l’allocataire, de sa situation, sur la même donnée que la suspicion de fraude

N

O

N

Réponse de l’allocataire au contradictoire expliquant sa situation (sur la même donnée que la suspicion)

Envoi du contradictoire (mode automatique à venir / manuel, individualisé **au choix de la CAF si envoi**)

Réaliser le signalement à la cellule fraude

Non : ex. du RACTRI

Clôture possible en CAD avec suspension

***Éléments atténuants***

Contact pro-actif, RDV des droits (12 derniers mois)

O

N

Envoi notification suspicion fraude non retenue (suite réponse contradictoire) + retrait du code 54

N

O

RSA seul

O

N

Délégation CD

Envoi du courrier avec rappel des obligations déclaratives

Transmission au CD du dossier en intégrant la réponse au contradictoire

Initialisation du dossier fraude dans Corali

Réaliser le signalement à la cellule fraude