

## INVESTIGATION REPORT

(per Request)

### FRAUD CASE

Reference number:

Name First name: DE LENGAIGNE Eve / BASTET Bruno

Address: 7 A Rue Charlemagne  
75004 Paris

It was not possible to meet Mr. BASTET at the address known to our services, the latter having not responded to the 2 notices of visit we left at his place of residence.

Miss DE LENGAIGNE, reached by phone, received me at [redacted] where she stays for a few days.

The couple has not lived together for many years.

### Concerning the situation of Ms. DE LENGAIGNE, from the interview it emerges that:

- Miss DE LEGAIGNE and her two children, [redacted] reside in the Dominican Republic, [redacted] since September 2006. **(Permanent Resident Permits, attached)**
- The children are schooled in the [redacted] **(Certificates of enrollment, seen)**
- Miss DE LENGAIGNE, ("n° insee" [/NISES – National Institute of Statistics and Economics Studies]: [redacted] [/health insurance card], seen), has been unemployed for many years.

### Concerning the situation of Mr. BASTET, it emerges from the diverse investigations that:

- Mr. BASTET resides in New York since 2004, in the United States, [redacted] where he is a civil servant, at the United Nations. **(Pay stubs of 08/10 and 09/02, attached)**
- At Mr. BASTET's place of residence, a person introducing herself as the maid, was unable to inform me as to the presence of the former.
- One of Mr. BASTET's neighbors however confirmed the << long-standing >> [/extended] absence of the former.

- At the CDI [*Information Center*] of the 4ème, it turns out that the address known to our services in the 4th “arrondissement” [*administrative district*] is listed as Mr. BASTET’s secondary residence; the tax address of the primary residence being listed as ~~\_\_\_\_\_~~ Montgeron. (AI 2007, attached)
- Ms CALVEZ, department head at the RIVP, informed me that Mr. BASTET was the subject of an investigation following a suspicion of tenant substitution at the address known to our services. (The proceedings were thrown by judgment of the TGI [*District/Superior Court*] of the 4th “arrondissement” [*administrative district*], on 06/25/08, in the absence of definite facts brought to the case)
- Mr. BASTET also requested an amendment to his rental agreement, with the SAGI [*Property Management Public Limited Company*], so that his brother could be added to it. (Request denied by the SAGI [*Property Management Public Limited Company*] on 04/16/09)

As regards the CAF [*family allowance funds*], Ms. DE LENGAIGNE certifies that she was unaware of the fact that Mr. BASTET was still receiving Family Allowances since her departure to the Dominican Republic, at the end of 2006.

She also indicates never having signed any document granting Mr. BASTET proxy [*power of attorney*] to collect family allowances. (Request for change of RIB [*bank account details*] by Mr. BASTET dated 04/30/07, attached)

The couple is currently going through alimony and child custody proceedings in the TGI [*District/Superior Court*] of Paris. (Judgment, attached)

**In conclusion, given the facts gathered which tend to bring to light:**

- The absence of Mr. BASTET from the French territory since 2004.
- His position as civil servant the United Nations since that same date.
- The strong presumption of a sublease at the address known to our services.
- The presence of Ms. DE LENGAIGNE and her 2 children in the Dominican Republic since September 2006.

**It will be agreed upon to credit all the allowances paid out within the limits of limitation period.**

**Submit to management for the lifting of limitation period regarding the family Allowances since 09/06, and the housing Allowance since the beginning.**

**Proceedings [*Procedures*]**

**Dom: 3**

**CPAM 4ème: 1**

**CDI 4ème: 1**

**CT SAGI: 01 77 75 32 15**

**Date: 05/20/2009**

**Stamp and signature of the inspector [*controller*]**

**LESIEUR Christophe**

**Allowance [*benefit*] Inspector [*controller*]**

**[/STAMP]**

RAPPORT D'ENQUETE

(à la Demande)

DOSSIER FRAUDE

Matricule :

Nom Prénom : DE LENGAIGNE Eve / BASTET Bruno

Adresse : 7 A rue Charlemagne  
75004 Paris

Il n'a pas été possible de rencontrer Mr BASTET à l'adresse connue de nos services, celui n'ayant pas donné suite aux 2 avis de passage laissés à son domicile.

Melle DE LENGAIGNE, jointe par téléphone, m'a reçu au [redacted] où elle séjourne pour quelques jours.

Le couple ne vit plus ensemble depuis plusieurs années.

Concernant la situation de Mme DE LENGAIGNE, il ressort de l'entretien :

- Melle De LENGAIGNE et ses deux enfants, [redacted] résident en République Dominicaine, [redacted] depuis Septembre 2006. (Permis de Résidence permanente, joints)
- Les enfants sont scolarisés au [redacted] (Certificats de scolarité, vus)
- Melle DE LENGAIGNE, (n° insee : [redacted] carte vitale, vue), est sans activité depuis plusieurs années.

Concernant la situation de Mr BASTET, il ressort des diverses investigations :

- Mr BASTET réside depuis 2004, aux Etats Unis, [redacted] New York, où il est fonctionnaire, depuis cette date, auprès des Nations Unies. (Bulletins de salaire de 10/08 et 02/09, joints)
- Au domicile de Mr BASTET, une personne se présentant comme la femm. de ménage, a été incapable de m'informer sur la présence effective de ce dernier.
- L'un des voisins de Mr BASTET m'a cependant confirmé l'absence «de longue date» de celui-ci.
- Au CDI du 4<sup>ème</sup>, il s'avère que l'adresse connue de nos services dans le 4<sup>ème</sup> arrondissement est répertoriée comme la résidence secondaire de Mr BASTET ; L'adresse fiscale de résidence principale étant enregistrée au [redacted] Montgeron. (AI 2007, joint)

- Mme CALVEZ, responsable de division à la RIVP, m'a informé que Mr BASTET avait fait l'objet d'une enquête suite à une suspicion de substitution de locataire à l'adresse connue de nos services. (La procédure a été rejeté par jugement du TGI du 4<sup>ème</sup> arrondissement, en date du 25/06/08, faute d'éléments précis apportés au dossier).
- Mr BASTET a également fait une demande d'avenant à son bail, auprès de la SAGI, pour que son frère soit ajouté sur celui-ci. (Demande refusée par la SAGI en date du 16/04/09)

Au niveau de la CAF, Melle DE LENGAIGNE atteste sur l'honneur n'avoir pas été au fait que Mr BASTET continuait de percevoir les Allocations Familiales depuis son départ en République Dominicaine, fin 2006.

Elle indique également n'avoir signé aucun document donnant procuration à Mr BASTET pour percevoir les prestations familiales. (Demande de changement de RIB de Mr BASTET du 30/04/07, joint)  
Le couple est actuellement en procédure de fixation de pension alimentaire et d'autorité parentale auprès du TGI de Paris. (Jugement, joint)

En conclusion, compte tenu des éléments recueillis tendant à mettre en lumière :

- L'absence de Mr BASTET sur le territoire français depuis 2004.
- Sa situation de fonctionnaire aux Nations Unies depuis cette même date.
- La forte présomption d'une sous location à l'adresse connue de nos services.
- La présence de Melle DE LENGAIGNE et des 2 enfants en République Dominicaine depuis Septembre 2006.

Il conviendra de créancer l'ensemble des prestations versées dans la limite de la prescription.

Soumettre à l'encadrement pour levée de prescription concernant les Allocations familiales depuis 09/06, et l'Allocation logement depuis l'historique.

Démarches :

Dom : 3

CPAM 4<sup>ème</sup> : 1

CDI 4<sup>ème</sup> : 1

CT SAGI : 01 77 75 32 15

Date : 20/05/2009

Cachet et signature du contrôleur

LESIEUR Christophe

Contrôleur Allocataire

**CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES**  
4<sup>ème</sup> CENTRE DE GESTION  
19, Rue du POT de FER BP 522  
75724 PARIS CEDEX 15  
Tél : 0 820 25 75 10