



# AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

## NEIWA

Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities

### Brussels Declaration

December 14, 2020

After having met in The Hague (May 2019), Paris (December 2019) and virtually in Rome (June 2020);

The following members of **NEIWA** gathered virtually on 3 and 4 December 2020 in Brussels:

<b>BELGIUM</b>	Federal Ombudsman Vlaamse Ombudsman
<b>CROATIA</b>	Ombudswoman
<b>CZECH REPUBLIC</b>	Ombudswoman
<b>ESTONIA</b>	Ombudswoman
<b>FINLAND</b>	Ombudswoman
<b>FRANCE</b>	Défenseur des Droits
<b>GREECE</b>	Greek National Transparency Authority
<b>(HUNGARY)</b>	Comissioner for Fundamental Rights)
<b>IRELAND</b>	Garda Ombudsman
<b>ITALY</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>LATVIA</b>	State Chancellery
<b>LITHANIA</b>	General Prosecutor's Office
<b>NETHERLANDS</b>	Huis voor Klkkenluiders
<b>PORTUGAL</b>	Portuguese Ombudsman's Office General Prosecutor
<b>ROMANIA</b>	Ministry of Justice
<b>SPAIN</b>	Agencia Valenciana Antifraude Oficina Antifraude de Cataluña

## NEIWA

Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores

### Declaración de Bruselas

14 de diciembre de 2020

Tras las reuniones en La Haya (mayo de 2019), en París (diciembre de 2019) y virtualmente en Roma (junio de 2020);

Los siguientes miembros de **NEIWA** se reunieron virtualmente los días 3 y 4 de diciembre de 2020 en Bruselas:

<b>BELGICA</b>	Defensor del Pueblo Federal Defensor del Pueblo de Vlaamse
<b>CROACIA</b>	Defensora del Pueblo
<b>REPÚBLICA CHECA</b>	Defensora del Pueblo
<b>ESTONIA</b>	Defensora del Pueblo
<b>FINLANDIA</b>	Defensora del Pueblo
<b>FRANCIA</b>	Defensor de Derechos
<b>GRECIA</b>	Autoridad Nacional de Transparencia
<b>(HUNGRÍA)</b>	Comisario de Derechos Fundamentales)
<b>IRLANDA</b>	Defensor del Pueblo de la Garda
<b>ITALIA</b>	Autoridad Nacional Anticorrupción
<b>LETONIA</b>	Cancillería estatal
<b>LITUANIA</b>	Fiscalía General
<b>PAÍSES BAJOS</b>	Huis voor Klkkenluiders
<b>PORTUGAL</b>	Defensoría del Pueblo de Portugal Fiscal General
<b>RUMANIA</b>	Ministerio de Justicia
<b>ESPAÑA</b>	Agencia Valenciana Antifraude Oficina Antifraude de Cataluña

*Recalling* that the Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), currently representing 21 Member States, has been established in May 2019 to offer a platform to cooperate and exchange knowledge and experiences in the field of integrity and whistleblowing.

*Highlighting* that NEIWA focuses its efforts on the transposition of the Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law (hereafter: "the Directive") and aims at strengthening the level of protection of whistleblowers within the European Union (EU).

*Recalling* the previous recommendations of NEIWA in the Paris declaration of 2 December 2019 and the Rome declaration of 26 June 2020.

*Reminding* that EU Members States must transpose the Directive into national law by 17 December 2021, which is only one year from today.

*Underlining* that NEIWA Members determined that transposition efforts varies greatly among EU Members States. While some EU Member States are very advanced in this process, some others are currently in a preliminary stage of the transposition process. That this situation requires urgent action to ensure the effective application within EU Member States of EU standards for whistleblowers protection.

*Recalling* that the Directive requires Member States to ensure reports are properly followed up by one or more competent authorities as defined in the Article 1 (14) of the Directive, which for some Member States means reaffirming the current role of certain existing authorities while for others establishing such authorities.

*Recordando* que la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (NEIWA), que actualmente representa a 21 Estados miembros, se constituyó en mayo de 2019 para ofrecer una plataforma para cooperar e intercambiar conocimientos y experiencias en el campo de la integridad y la denuncia de irregularidades.

*Destacando* que NEIWA centra sus esfuerzos en la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, sobre la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión (en adelante: "la Directiva") y tiene como objetivo fortalecer el nivel de protección de los denunciantes dentro de la Unión Europea (UE).

*Reiterando* las recomendaciones anteriores de NEIWA en la *Declaración de París del 2 de diciembre de 2019* y la *Declaración de Roma del 26 de junio de 2020*.

*Recordando* que los Estados miembros de la UE deben transponer la Directiva a la legislación nacional antes del 17 de diciembre de 2021, un año a partir de hoy.

*Subrayando* que los miembros de NEIWA determinaron que los esfuerzos para la transposición varían enormemente dependiendo de los Estados miembros de la Unión Europea. Mientras algunos Estados miembros de la Unión Europea están muy avanzados en este proceso, otros se encuentran actualmente en una etapa preliminar del proceso de transposición. Esta situación requiere una acción urgente para garantizar la aplicación efectiva en los Estados miembros de las normas de la Unión Europea relativa a los estándares para la protección de denunciantes.

*Reiterando* que la Directiva exige a los Estados miembros que se aseguren de que una o más autoridades competentes hagan un seguimiento adecuado de las denuncias, según se define en el

*Highlighting* that the Directive requires Member States to provide for effective, proportionate and dissuasive penalties applicable both to natural or legal persons who (attempt to) hinder reporting, retaliate against a reporting person, bring vexatious proceedings against him or breach the duty of maintaining his identity confidential.

*Reminding* that the Directive provides for mandatory measures regarding comprehensive and independent information and advice on the protection against retaliation and the rights of reporting persons. Furthermore, the Directive provides for supporting measures for reporting persons when filing a report, including the access to effective assistance and legal aid. The Directive also fosters adopting financial assistance or other support measures such as psychological support.

We, members of NEIWA, within the spirit of sharing best practices, recommend to all governments, administrations and other stakeholders involved in the implementation of the Directive to:

- 1 Urgently initiate or accelerate the transposition process to meet the Directive transposition deadline set on 17 December 2021.
- 2 Extend the material scope of the Directive to other areas and policies under national law as provided by Article 2 (2) of the Directive, wherever there is a risk that breaches of these laws may cause serious harm to the public interest and to the welfare of society and as much as possible, harmonize the national existing legal frameworks.
- 3 Seize the opportunity to build an integrated national reporting system where internal reporting channels and

artículo 1, apartado 14, de la Directiva, lo que para algunos Estados miembros significa reafirmar el papel actual de determinadas autoridades existentes, y para otros supone el establecimiento de tales autoridades.

*Destacando* que la Directiva exige a los Estados miembros que establezcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, aplicables tanto a las personas físicas como jurídicas que obstaculicen (o intenten obstaculizar) la interposición de denuncias, represalien a los denunciadores, inicien procedimientos vejatorios contra los mismos o incumplan el deber de mantener la confidencialidad de su identidad.

*Recordando* que la Directiva establece medidas obligatorias respecto a las materias de información y asesoramiento integral e independientes relativo a la protección frente a las represalias y los derechos de los denunciadores. Además, la Directiva prevé medidas de apoyo para los denunciadores en el momento de interponer una denuncia, incluido el acceso a una asistencia efectiva y asesoramiento legal. La Directiva también fomenta la adopción de ayudas económicas u otras medidas de apoyo como la atención psicológica.

Nosotros, miembros de NEIWA, con el espíritu de compartir buenas prácticas, recomendamos a todos los gobiernos, administraciones y otras partes interesadas involucradas en la implementación de la Directiva que:

- 1 Inicien o aceleren urgentemente el proceso de transposición de la Directiva 2019/1937 para cumplir con el plazo de que finaliza el 17 de diciembre de 2021.
- 2 Amplíen el ámbito de aplicación material de la Directiva a otros ámbitos y políticas de la legislación nacional según lo dispuesto en el artículo 2.2 de la misma, siempre que exista un riesgo de que el incumplimiento de estas leyes pueda causar un daño grave al interés

external competent authorities, while operating autonomously according to their respective territorial or material competences, coordinate among themselves to ensure an effective and coherent reporting mechanism.

- 4 Ensure that each appointed external channel do present sufficient guarantees of organizational independence and necessary autonomy from the government and that they are properly resourced and have the capacity to fulfill their missions.
- 5 Provide that reporting persons can in any case call on an authority that is competent to act as a last resort in case no other appointed authority is competent or has not given proper follow-up of the report.
- 6 Ensure that at least the reporting persons benefit from an effective legal, psychological and financial support when reporting, regardless of their personal or financial situation. This could be delegated to governmental or non-governmental organizations or other professional associations with the necessary funding, expertise and independence.
- 7 Provide for sanctions for legal or natural persons acting in a way that discourages reports to be filed, for retaliating and/or undermining the protection of reporting persons. In doing so, Member States should consider a wide range of sanctions (administrative, civil and criminal) that could be used in combination to ensure that they are effective and dissuasive. Member States will bear the responsibility to ensure that any kind of sanctioning does not solely rely on the reporting person acting individually, as it is a societal responsibility.

público y al bienestar de la sociedad y, en la medida de lo posible, armonicen los marcos legales nacionales existentes

- 3 Aprovechen la oportunidad de construir un sistema de denuncias integral y en todo el territorio nacional, en el que los canales internos de denuncias y las autoridades competentes externas funcionen de manera autónoma, de acuerdo con sus respectivas competencias territoriales o materiales, y se coordinen entre sí para garantizar un eficaz y coherente sistema de interposición de denuncias.
- 4 Se aseguren que cada canal externo designado presente garantías suficientes de independencia organizativa y autonomía necesarias, y cuente con los recursos adecuados y capacidad para cumplir con sus fines.
- 5 Dispongan que los denunciantees puedan en todo caso recurrir a una autoridad competente para actuar como último recurso en el supuesto de que ninguna otra autoridad designada sea competente o la autoridad competente no haya dado un seguimiento adecuado a la denuncia.
- 6 Se aseguren que los denunciantees se beneficien, como mínimo, de apoyo legal, psicológico y financiero efectivo cuando denuncien, independientemente de su situación personal o económica. Esto podría delegarse en organizaciones gubernamentales o no gubernamentales u otras asociaciones profesionales con la financiación, la experiencia y la independencia necesarias.
- 7 Establezcan sanciones dirigidas a las personas físicas o jurídicas que actúen impidiendo la interposición de denuncias, represalíen a los denunciantees o menoscaben su protección. En este sentido, los Estados miembros deben considerar una

8 When providing for penalties for knowingly reporting false information, make sure that sanctions are made applicable only when the person did so intentionally and shall not dissuade others to file a report.

amplia gama de sanciones (administrativas, civiles y penales), que pueden utilizarse de manera acumulativa para garantizar su eficacia y poder disuasorio. Los Estados miembros tendrán la responsabilidad de garantizar que la imposición de cualquier tipo de sanción se realice mediante procedimientos iniciados de oficio, como una exigencia de responsabilidad social.

8 Cuando se establezcan sanciones como consecuencia de la interposición de denuncias falsas a sabiendas, comprueben que dicha información se proporcionó intencionadamente con el fin de no disuadir a otras personas denunciantes de presentar denuncias.