



# 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

### Paris Declaration

December 2, 2019

## NEIWA

Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores

### Declaración de París

2 de diciembre de 2019

We, members of NEIWA, the Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities

Nosotros, miembros de NEIWA, la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores

<b>BELGIUM</b>	Federal Ombudsman
<b>CZECH REPUBLIC</b>	Conflict of Interests and Anti-Corruption department
<b>FRANCE</b>	Défenseur des Droits
<b>MALTA</b>	MFSA (Malta Financial Services Authority)
<b>IRELAND</b>	Garda Ombudsman, GSOC Protected Disclosure Unit
<b>ITALY</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>LATVIA</b>	Contact Point of WhistleBlowers
<b>LITHUANIA</b>	General Prosecutor's Office, Dep. of internal investigations
<b>THE NETHERLANDS</b>	Huis voor Klokkenluiders
<b>PORTUGAL</b>	General Prosecutor

<b>BELGICA</b>	Defensor del Pueblo Federal
<b>REPÚBLICA CHECA</b>	Departamento de Conflictos de Interés y Anticorrupción
<b>FRANCIA</b>	Defensor de Derechos
<b>MALTA</b>	MFSA (Autoridad de Servicios Financieros de Malta)
<b>IRLANDA</b>	Defensor del Pueblo de la Garda, Unidad de divulgación protegida de GSOC
<b>ITALIA</b>	Autoridad Nacional Anticorrupción
<b>LETONIA</b>	Punto de contacto de denunciantes
<b>LITUANIA</b>	Fiscalía General, Dep. de Asuntos Internos
<b>PAÍSES BAJOS</b>	Huis voor Klokkenluiders
<b>PORTUGAL</b>	Fiscal General

Gathered in Paris on 2 December 2019, for the second time after the founding meeting of the network in The Hague on 24 May 2019, in order to share our expertise and make recommendations to strengthen the level of protection of whistleblowers in the European Union,

Seizing the opportunity offered by the obligation to transpose the European Parliament and Council Directive 2019/1937 on the protection of persons reporting violations of European Union law, within two years,

Having regard to the international and European standards on the protection of human rights, in particular Article 10-1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which states:

"Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers",

Having regard to the jurisprudence of the European Court of Human Rights, in particular the decision *Guja v Moldova* No. 14277/04 of 12 February 2008, which established the criteria for the identification of protected disclosures by whistleblowers,

Having regard to the Recommendation CM/Rec(2014)7 of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 30 April 2014,

Having regard to the resolution 2060 (2015) of the Council of Europe which calls on its member States and the European Union to improve the protection of whistleblowers,

Having regard to the United Nations Convention against Corruption, art. 33 (2003) which legally binds all state parties to provide appropriate measures to protect reporting persons,

Nosotros, miembros de NEIWA, la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores, reunidos en París el 2 de diciembre de 2019, por segunda vez después de la reunión constitutiva de la red en La Haya el 24 de mayo de 2019, con el fin de compartir nuestra experiencia y hacer recomendaciones para fortalecer el nivel de protección de los denunciantes en la Unión Europea.

Aprovechando la oportunidad que brinda la obligación de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión, en el plazo de dos años.

Teniendo en cuenta los estándares internacionales y europeos sobre protección de los derechos humanos, en particular el artículo 10.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece:

"Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir y comunicar información e ideas, sin que pueda haber injerencia de las autoridades públicas y sin distinción de fronteras".

Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular la decisión *Guja contra Moldavia* núm. 14277/04, de 12 de febrero de 2008, que estableció los criterios para la identificación de la protección de divulgaciones realizadas por los denunciantes.

Teniendo en cuenta la Recomendación CM/Rec (2014) 7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 30 de abril de 2014.

Teniendo en cuenta la Resolución 2060 (2015) del Consejo de Europa, que insta a sus Estados Miembros y a la Unión Europea a mejorar la protección de los denunciantes.

Having regard to the G20 High-Level Principles for the Effective Protection of Whistleblowers (2019), as developed under the Japanese presidency and endorsed by the G20 countries, which provides 12 principles for the effective protection of whistleblowers,

Having regard to the OECD Recommendation of the Council of Public Integrity (2017) which calls for states to promote a whole-of-society culture of public integrity (art. 5), and to reinforce the role of external authorities within the public integrity system (art. 12),

Having noticed the Global Principles on National Security and the Right to Information (the Tshwane Principles), developed in order to provide guidance to those engaging in drafting, revising or implementing laws, including the standards for the treatment of whistleblowers who act in the public interest,

Considering the above-mentioned Directive 2019/1937, which defines common minimum standards for the protection of whistleblowers:

“Common minimum standards ensuring that whistleblowers are protected effectively should apply as regards acts and policy areas where there is a need to strengthen enforcement, under-reporting by whistleblowers is a key factor affecting enforcement, and breaches of Union law can cause serious harm to the public interest.”

Emphasizing that this same Directive, which constitutes a major step forward, also encourages the Member States of the European Union to go further, specifically in the protection of whistleblowers, in particular in recital 5:

“Member States could decide to extend the application of national provisions to other areas with a view to ensuring that there is a comprehensive and coherent

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por su Asamblea General el 31 de octubre de 2003, que obliga legalmente a todos los Estados Parte a proporcionar las medidas adecuadas para proteger a los denunciantes.

Teniendo en cuenta los Principios de alto nivel del G20 para la protección eficaz de los denunciantes (2019), desarrollados bajo la presidencia japonesa y respaldados por los países del G20, que en los que se establecen 12 principios para la protección eficaz de los denunciantes.

Teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública de 2017, que insta a los Estados a promover una cultura de integridad pública en toda la sociedad en su artículo 5 y a reforzar el papel de las autoridades externas dentro del sistema de integridad pública en su artículo 12.

Teniendo en cuenta de los Principios Globales sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Información (los Principios de Tshwane), emitidos el 12 de junio de 2013, desarrollados con el fin de proporcionar orientación a quienes participan en la redacción, revisión o implementación de leyes, incluidas las normas para el tratamiento de los denunciantes que actúan en el interés público.

Considerando la Directiva 2019/1937 anteriormente referenciada, que define los estándares mínimos comunes para la protección de los denunciantes:

“Deben aplicarse normas mínimas comunes que garanticen una protección efectiva de los denunciantes en lo que respecta a aquellos actos y ámbitos en los que sea necesario reforzar la aplicación del Derecho, en los que la escasez de denuncias procedentes de denunciantes sea un factor clave que repercuta en esa aplicación, y en los que las infracciones del Derecho de la Unión puedan provocar graves perjuicios al

whistleblower protection framework at national level."

Observing the fragmentation of national legislations on the protection of whistleblowers and the different levels of protection offered within the European Union,

Recognizing the need to establish and strengthen national mechanisms and to ensure the preservation of previous national provisions where they are more favourable,

Recognizing the importance of contributing to the strengthening of the protection regime for whistleblowers, in particular through the implementation of the highest standards foreseen by the Directive,

Welcoming, in this respect, the fundamental role of the independent administrative authorities or independent public or private bodies already established in the European Union in ensuring the respect for the rights and freedoms of whistleblowers, and/ the adequate follow up to whistleblowers' reports,

Considering article 11 of the above mentioned Directive 2019/1937 which calls for every Member States to

"designate authorities competent to receive, give feedback and follow up reports, and (...) provide them with adequate resources"

Emphasizing that the Neiva's purpose is to bring together public entities entrusted with the protection of whistleblowers and/or the handling and investigation of whistleblowers' reports,

Recognizing that a coordinated commitment between our institutions will contribute in each Member State of the European Union to the establishment of an effective protection regime to ensure the safety of whistleblowers, and/or the adequate follow up of whistleblowers'

interés público."

Destacando que esta misma Directiva, que constituye un gran paso adelante, también anima a los Estados Miembros de la Unión Europea a ir más allá, concretamente en la protección de los denunciantes, en particular en el considerando 5:

"Los Estados miembros podrían decidir hacer extensiva la aplicación de las disposiciones nacionales a otros ámbitos con el fin de garantizar que exista un marco global y coherente de protección de los denunciantes a escala nacional."

Observando la fragmentación de las legislaciones nacionales sobre la protección de los denunciantes y los diferentes niveles de protección ofrecidos dentro de la Unión Europea.

Reconociendo la necesidad de establecer y fortalecer los mecanismos nacionales y de asegurar la preservación de las disposiciones nacionales anteriores cuando sean más favorables.

Reconociendo la importancia de contribuir al fortalecimiento del régimen de protección de los denunciantes, en particular, a través de la implementación de los más altos estándares previstos por la Directiva.

Acogiendo, a este respecto, el papel fundamental de las autoridades administrativas independientes o de los organismos públicos o privados independientes ya establecidos en la Unión Europea para garantizar el respeto de los derechos y libertades de los denunciantes y/ el seguimiento adecuado de las denuncias.

Considerando el artículo 11 de la Directiva 2019/1937, que exhorta a todos los Estados miembros a:

"Designar autoridades competentes para recibir, dar respuesta y realizar el seguimiento de las denuncias, y (...) proporcionarles los recursos adecuados"

reports, and the prevention of future wrongdoings,

Recommends, within the competencies and powers of each entity, to the Member States of the European Union to provide, for ambitious national legislations using all the options offered by the Directive to meet the democratic and transparency requirements of public life that underpin this Directive, along three main lines:

- A legislation accessible to all:

a. Establishing or improving coherent, clear, actionable and comprehensible legislation,

b. Raising awareness of the public / providing information and guidelines for public and private actors in charge of the whistleblowing mechanisms,

- An efficient follow up to reports and highly protective legislation:

a. Providing and guaranteeing effective protection for whistleblowers throughout the process,

b. Establishing mechanisms to ensure that whistleblowers' reports are managed timely, and effectively,

- A system backed by sufficient resources:

a. Guaranteeing the necessary independence in the status and/or in the processes and integrity of the structures responsible for providing support and protection to whistleblowers and/or the adequate follow up of whistleblowers' reports,

b. Guaranteeing sufficient human and financial resources to those structures to effectively carry out the necessary actions following receipt of the whistleblower's reports.

Enfatizando que el propósito de NEIWA es reunir a las entidades públicas encargadas de la protección de los denunciantes y/o de la gestión e investigación de las denuncias interpuestas por personas denunciantes.

Reconociendo que un compromiso coordinado entre nuestras instituciones contribuirá en cada Estado miembro de la Unión Europea al establecimiento de un régimen de protección efectiva para garantizar la seguridad de los denunciantes, y/o un adecuado seguimiento de las denuncias de los denunciantes, y a la prevención de futuras malas prácticas.

Recomendamos, dentro de las competencias y poderes de cada entidad, a los Estados Miembros de la Unión Europea que se provean de legislaciones nacionales ambiciosas utilizando todas las opciones que ofrece la Directiva para cumplir con los requisitos democráticos y de transparencia de la vida pública que sustentan esta Directiva, a través de tres líneas principales:

1. Una legislación accesible a todos.

a) Establecer o mejorar una legislación coherente, clara, procesable y comprensible.

b) Sensibilizar al público y ofrecer información y pautas a los actores públicos y privados a cargo de los mecanismos de denuncia.

2. Un seguimiento eficaz de las denuncias y una legislación altamente protectora.

a) Proporcionar y garantizar una protección efectiva a los denunciantes durante todo el proceso.

b) Establecer mecanismos para garantizar que las informaciones que proporcionan los denunciantes se gestionen de forma adecuada y eficaz.

3. Un sistema respaldado por suficientes recursos.

To this end, we, members of NEIWA, the Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, in the context of our national jurisdictions and within the limits of our mandates are committed to contribute actively to establish or reinforce the appropriate mechanisms for the protection of whistleblowers in EU member States accordance with with these main lines.

a) Garantizar la necesaria independencia en el estado y / o en los procesos e integridad de las estructuras encargadas de brindar apoyo y protección a los denunciantes y / o el adecuado seguimiento de las informaciones de los denunciantes.

b) Garantizar los recursos humanos y económicos suficientes a estas estructuras para llevar a cabo de forma eficaz las acciones necesarias tras la recepción de las denuncias.

Con este fin, nosotros, miembros de NEIWA, la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores, en el contexto de nuestras jurisdicciones nacionales y dentro de los límites de nuestros mandatos, nos comprometemos a contribuir activamente para establecer o reforzar los mecanismos adecuados para la protección de denunciantes en los Estados miembros de la UE de acuerdo con estas líneas principales.