



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

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU I L'ASSOCIACIÓ TÁCTICAL WHISTLEBLOWER

Hui, 9 de juliol, l'Agència Valenciana Antifrau, representada pel seu Director, Joan A. Llinares, i l'Associació Tactical Whistleblower, representada pel seu President, l'enginyer de sistemes Sr. Hervé Falciani, han signat un Conveni de col·laboració per a establir un canal permanent de comunicació i treball conjunt amb la finalitat de millorar l'eficàcia en el compliment d'objectius d'interès comú.

Cal destacar que Tactical Whistleblower és una associació sense ànim de lucre constituïda a Espanya que naix amb vocació de promoure l'ètica i la seguretat institucional, tant pública com privada mitjançant la investigació i l'aplicació de tecnologies com el "blockchain" i unes altres ja desenvolupades o en vies de desenvolupament.

L'Agència Valenciana Antifrau contempla entre els seus objectius la realització de plans preventius que reduïsquen els riscos que, en l'àmbit de les administracions i el sector públic, poden implicar males pràctiques fraudulentas o corruptes.

Així, es realitzen estudis sobre els potencials de les infraestructures tecnològiques que permeten incrementar el control efectiu d'aspectes com la contractació, les subvencions o les concessions, gràcies a la traçabilitat i transparència en els processos de licitació pública i de la despesa derivada, especialment en tot el que es refereix a l'execució verificada i real d'obres, serveis i subministraments així com de l'efectiu compliment de les obligacions vinculades a les subvencions públiques.

Aquest Conveni Marc, sense contingut econòmic, del qual es poden derivar instruments jurídics per a la realització d'activitats, estableix en les seues clàusules les modalitats de col·laboració i la manera en què aquestes s'establiran.

També es crea una comissió mixta de seguiment. El Conveni té una vigència de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga de quatre anys addicionals.

Entre les modalitats de col·laboració del Conveni cal destacar les següents:

Nota de premsa

- Establir la col·laboració per a la introducció, desenvolupament i implementació d'aplicacions tecnològiques que faciliten la lluita contra el frau i la corrupció en els àmbits de la contractació, les subvencions i les concessions públiques.
- Cooperar en programes de formació de personal tècnic, d'administració i serveis.
- Col·laborar conjuntament en les àrees de cooperació tècnica i de transferència de tecnologia, així com en temes de formació d'analistes i personal especialitzat en anàlisi de dades i en altres àmbits tecnològics.
- Treballar conjuntament perquè es contemple en el marc jurídic de la Comunitat Valenciana la implementació en totes les seues administracions públiques d'aquesta eina tecnològica de traçabilitat, una vegada acabada.

És important destacar, des de l'Agència Valenciana Antifrau, que la celebració d'aquest Conveni amb l'Associació Tactical Whistleblower té una especial rellevància, considerant que Tactical Whistleblower està presidida pel Sr. Hervé Falciani, de qui és sabuda la seua condició de denunciador de frau i corrupció i que està col·laborant activament amb la justícia de diversos països, entre ells Espanya, aportant els seus coneixements sobre frauds milionaris.

La coneguda com a "Llista Falciani" ha servit, des de l'any 2010, per a revelar mecanismes de frau, la qual cosa ha facilitat la identificació de supòsits evasors fiscals i trames corruptes havent sigut recentment validada pel Tribunal Constitucional com a mitjà de prova legal.

Així mateix, l'Audiència Nacional va considerar provat que la informació facilitada pel Sr. Falciani ha servit per a revelar situacions delictives i que sense la seua col·laboració no hauria sigut possible una investigació eficaç. El Sr. Falciani ha sigut un element essencial per a explicar com funciona l'espessa xarxa de la qual s'aprofita els diners en la corrupció.

Per a l'Agència Valenciana Antifrau és un privilegi disposar de col·laboradors com el Sr. Falciani i l'associació que presideix per a desenvolupar les seues funcions de prevenció, investigació, formació i lluita contra el frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana.

València, 9 de juliol de 2019