



## AVAF

Agència de Prevenció i Lluita  
contra el Fraud i la Corrupció de la  
Comunitat Valenciana

### **Declaració Institucional Dia Mundial de la Persona Alertadora 23 de juny de 2021**

**Recordant** que la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció, aprovada mitjançant Resolució 58/4 de la seua Assemblea General a Nova York el 31 d'octubre de 2003 i ratificada per Espanya conforme a la publicació efectuada en el Boletín Oficial del Estado núm. 171 de 19 de juliol de 2006, i en vigor des d'aqueixa data en tot el territori nacional, exigeix als Estats Part l'adopció de les següents mesures:

*Crear* òrgans independents encarregats de previndre la corrupció, dotats dels recursos materials que siguen necessaris i de personal especialitzat i capacitats per a l'acompliment de les seues funcions.

*Establir* mesures i sistemes per a facilitar que els funcionaris públics denuncien tot acte de corrupció a les autoritats competents quan tinguen coneixement d'això en l'exercici de les seues funcions.

*Facilitar* l'accés als òrgans de lluita contra la corrupció perquè el públic denuncie, fins i tot de manera anònima, incidents de corrupció.

*Adoptar* les mesures legislatives i d'una altra índole que siguen necessàries per a tipificar com a delictes, quan es cometa intencionalment, l'enriquiment il·lícit, és a dir, l'increment significatiu del patrimoni d'una autoritat o funcionari públic respecte dels seus ingressos legítims que no puga ser raonablement justificat.

## AVAF

Agencia de Prevención y Lucha  
contra el Fraude y la Corrupción de  
la Comunitat Valenciana

### **Declaración Institucional Día Mundial de la Persona Alertadora 23 de junio de 2021**

**Recordando** que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante Resolución 58/4 de su Asamblea General en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y ratificada por España conforme a la publicación efectuada en el Boletín Oficial del Estado núm. 171 de 19 de julio de 2006, y en vigor desde esa fecha en todo el territorio nacional, exige a los Estados Parte la adopción de las siguientes medidas:

*Crear* órganos independientes encargados de prevenir la corrupción, dotados de los recursos materiales que sean necesarios y de personal especializado y capacitados para el desempeño de sus funciones.

*Establecer* medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ello en el ejercicio de sus funciones.

*Facilitar* el acceso a los órganos de lucha contra la corrupción para que el público denuncie, incluso de manera anónima, incidentes de corrupción.

*Adoptar* las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de una autoridad o funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado.

*Protegir* de manera eficaç contra eventuais actes de represàlia o identificació als testimonis, perits i víctimes que presten declaració sobre delictes de corrupció, així com quan siga procedent als seus familiars i altres persones pròximes.

*Proporcionar* protecció contra tot tracte injustificat a les persones que denuncien davant les autoritats competents, de bona fe i amb motius raonables, qualssevol fets relacionats amb delictes de corrupció.

*Encoratjar* a les persones que participen o hagen participat en actes de corrupció al fet que proporcionen informació amb finalitats de mitigació de la pena o concessió d'immunitat judicial, així com protegir els delinqüents que cooperen.

*Fomentar* la cooperació entre els organismes públics, els funcionaris públics i els organismes encarregats d'investigar i enjudiciar els delictes.

**Reconeixent** que amb la creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció (en sigles, AVAF), mitjançant la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, la Comunitat Valenciana compleix la citada Declaració de les Nacions Unides contra la Corrupció, la qual cosa ha permés situar a la nostra Comunitat com a pionera dins del territori nacional en la protecció de les persones denunciants, informadores o alertadores de frau o corrupció, contemplant un estatut de protecció de la persona denunciante que ha sigut desenvolupat en el Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 d'aquesta Agència, com a garantia per a qualsevol persona física o jurídica que comuniqui fets que poden donar lloc a l'existència de responsabilitats legals en l'àmbit de la lluita contra el frau i la corrupció.

*Proteger* de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o identificación a los testigos, peritos y víctimas que prestan declaración sobre delitos de corrupción, así como cuando proceda a sus familiares y demás personas cercanas.

*Proporcionar* protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos de corrupción.

*Alentar* a las personas que participen o hayan participado en actos de corrupción a que proporcionen información con fines de mitigación de la pena o concesión de inmunidad judicial, así como proteger a los delincuentes que cooperen.

*Fomentar* la cooperación entre los organismos públicos, los funcionarios públicos y los organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos.

**Reconociendo** que con la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción (en siglas, AVAF), mediante la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, la Comunitat Valenciana cumple la citada Declaración de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que ha permitido situar a nuestra Comunidad como pionera dentro del territorio nacional en la protección de las personas denunciantes, informadoras o alertadoras de fraude o corrupción, contemplando un estatuto de protección de la persona denunciante que ha sido desarrollado en el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de 27 de junio de 2019 de esta Agencia, como garantía para cualquier persona física o jurídica que comuniquen hechos que pueden dar lugar a la existencia de responsabilidades legales en el ámbito de la lucha contra el fraude y la corrupción.

**Ressaltant** que la AVAF ofereix protecció, en el context laboral, a les persones que denuncien frau i corrupció per mitjà de l'assessorament i, en el seu cas, l'atorgament de l'estatut de protecció, el qual comporta l'existència d'una sèrie de drets de les persones denunciants, però també deures i responsabilitats. Aquest estatut es tradueix en el desplegament d'una bateria de mesures, adequades al cas concret, que van des de l'assessorament jurídic pròpiament dit, mitjançant reunió presencial, telefònica, per correu electrònic o a través de l'emissió d'informes escrits, a moltes altres accions. Entre aquestes últimes, les propostes, recomanacions o requeriments dirigits a les administracions públiques o entitats en les quals presta els seus serveis la persona protegida, l'acompanyament a declaracions testificals davant òrgans judicials penals, la remissió d'actuacions a la fiscalia o als tribunals, l'emissió d'informes tècnics amb destinació a aquests últims i, en definitiva, qualsevol altra acció a fi d'evitar conductes d'assetjament, fustigació o represàlies, inclosa la potestat sancionadora.

**Subratllant** que la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, destaca el paper clau de les persones denunciants en el descobriment i prevenció, en el context de les seues activitats laborals, les amenaces o perjudicis per a l'interès públic i protegir el benestar de la societat. Posa l'accent que els denunciants potencials solen renunciar a informar sobre les seues preocupacions o sospites per temor a represàlies, d'ací la importància de prestar una protecció equilibrada i efectiva a les persones que denuncien i alerten.

**Considerant** que després de l'aprovació de la Directiva (UE) 2019/1937, vint-i-cinc autoritats europees, pertanyents a vint-i-un països que lluiten contra la corrupció, van constituir la Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadores (Xarxa NEIWA), de la qual forma part l'AVAF, l'objectiu de la qual és la promoció i salvaguarda de la integritat en els seus respectius Estats, gestionar i investigar denúncies com a òrgans de control extern, i assessorar i protegir persones que denuncien o alerten sobre fets irregulars.

**Resaltando** que la AVAF ofrece protección, en el contexto laboral, a las personas que denuncian fraude y corrupción por medio del asesoramiento y, en su caso, el otorgamiento del estatuto de protección, el cual conlleva la existencia de una serie de derechos de las personas denunciantes, pero también deberes y responsabilidades. Dicho estatuto se traduce en el despliegue de una batería de medidas, adecuadas al caso concreto, que van desde el asesoramiento jurídico propiamente dicho, mediante reunión presencial, telefónica, por correo electrónico o a través de la emisión de informes escritos, a otras muchas acciones. Entre estas últimas, las propuestas, recomendaciones o requerimientos dirigidos a las administraciones públicas o entidades en las que presta sus servicios la persona protegida, el acompañamiento a declaraciones testificales ante órganos judiciales penales, la remisión de actuaciones a la fiscalía o a los tribunales, la emisión de informes técnicos con destino a estos últimos y, en definitiva, cualquier otra acción a fin de evitar conductas de acoso, hostigamiento o represalias, incluida la potestad sancionadora.

**Subrayando** que la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, destaca el papel clave de las personas denunciantes en el descubrimiento y prevención, en el contexto de sus actividades laborales, las amenazas o perjuicios para el interés público y proteger el bienestar de la sociedad. Hace hincapié en que los denunciantes potenciales suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias, de ahí la importancia de prestar una protección equilibrada y efectiva a las personas que denuncian y alertan.

**Considerando** que tras la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937, veinticinco autoridades europeas, pertenecientes a veintiún países que luchan contra la corrupción, constituyeron la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (Red NEIWA), de la que forma parte la AVAF, cuyo objetivo es la promoción y salvaguarda de la integridad en sus respectivos Estados, gestionar e investigar denuncias como órganos de control externo, y asesorar y proteger a personas que denuncian o alertan sobre hechos irregulares.

**Destacant** que l'informe de la Comissió Europea de 30 de setembre de 2020, comunicat al Parlament Europeu, al Consell, el Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, sobre l'Estat de Dret dels 27 en 2020, en el capítol concernent a Espanya, esmenta com a problemes, entre altres, la falta d'un marc de protecció dels denunciants de corrupció i que Espanya no tinga una estratègia global contra aquesta xacra. Afig que, segons l'últim Eurobaròmetre, el 94% dels espanyols considera que la corrupció està estesa, enfront del 71% de la mitjana europea; el 58% assenyalava veure's afectat personalment per la corrupció en la seua vida quotidiana, enfront del 26% de mitjana a la Unió Europea

**Celebrant** que el Govern d'Espanya, a través del Ministeri de Justícia, ha recollit dins de l'eix d'Integritat de l'IV Pla de Govern Obert el compromís relatiu a la protecció de les persones denunciants, i la necessitat de transposar la Directiva (UE) 2019/1937. No obstant això, després de la consulta pública prèvia que va tindre lloc el mes de gener passat es desconeixen els treballs realitzats fins al moment i si la transposició podrà produir-se dins del termini legalment establert que finalitza el pròxim 17 de desembre de 2021. L'entrada en vigor d'aquesta Directiva es va produir el 17 de desembre de 2019, moment a partir del qual ha de servir d'inspiració als jutjats i tribunals en interpretar i aplicar la llei, els quals en tot cas no poden anar en contra d'aquesta. D'altra banda, d'acord amb una consolidada doctrina del Tribunal de Justícia Europeu una Directiva que no ha sigut transposada pot tindre uns certs efectes directes, tant en el cas que els seus termes siguin incondicionals i prou clars i precisos, com si atribueix drets als particulars.

**Emfatitzant** en la importància i necessitat de protegir les persones denunciants i alertadores de fets o accions irregulars, víctimes immediates i directes de la corrupció en suportar en moltes ocasions pressions a nivell laboral i fins i tot personal i familiar, i sense els quals seria pràcticament impossible perseguir i castigar la corrupció

**Destacando** que el informe de la Comisión Europea de 30 de septiembre de 2020, comunicado al Parlamento Europeo, al Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre el Estado de Derecho de los 27 en 2020, en el capítulo concerniente a España, menciona como problemas, entre otros, la falta de un marco de protección de los denunciantes de corrupción y que España no tenga una estrategia global contra esta lacra. Añade que, según el último Eurobarómetro, el 94% de los españoles considera que la corrupción está extendida, frente al 71% de la media europea; el 58% señala verse afectado personalmente por la corrupción en su vida cotidiana, frente al 26% de media en la Unión Europea.

**Celebrando** que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Justicia, ha recogido dentro del eje de Integridad del IV Plan de Gobierno Abierto el compromiso relativo a la protección de las personas denunciante, y la necesidad de transponer la Directiva (UE) 2019/1937. No obstante, tras la consulta pública previa que tuvo lugar el pasado mes de enero se desconocen los trabajos realizados hasta el momento y si la transposición va a poder producirse dentro del plazo legalmente establecido que finaliza el próximo 17 de diciembre de 2021. La entrada en vigor de esta Directiva se produjo el 17 de diciembre de 2019, momento a partir del cual debe servir de inspiración a los juzgados y tribunales al interpretar y aplicar la ley, los cuales en todo caso no pueden ir en contra de la misma. Por otra parte, de acuerdo con una consolidada doctrina del Tribunal de Justicia Europeo una Directiva que no ha sido transpuesta puede tener ciertos efectos directos, tanto en el caso de que sus términos sean incondicionales y suficientemente claros y precisos, como si atribuye derechos a los particulares

**Enfatizando** en la importancia y necesidad de proteger a las personas denunciante y alertadoras de hechos o acciones irregulares, víctimas inmediatas y directas de la corrupción al soportar en muchas ocasiones presiones a nivel laboral e incluso personal y familiar, y sin los cuales sería prácticamente imposible perseguir y castigar la corrupción.

Amb la finalitat de commemorar el Dia Mundial de la Persona Alertadora, així com compartir l'experiència de quasi quatre anys d'activitat en la prevenció i lluita contra la corrupció i la protecció de les persones que denuncien, alerten i informen, seguint que aquesta experiència siga exportada a altres territoris, especialment a nivell nacional, recomanem, a tots els governs, administracions i altres parts interessades i involucrades, l'adopció de les següents mesures:

1. **L'establiment de canals de denúncia** segurs, confidencials, accessibles i eficaces, als quals dirigir les alertes i denúncies sobre males praxis i conductes fraudulentas o corruptes, que permeten també les denúncies anònimes; denúncies la versemblança de les quals ha d'analitzar-se i que han de donar lloc a l'obertura dels corresponents procediments d'investigació si existeixen elements o indicis suficients.

2. **El foment i la promoció de la cultura de la denúncia** d'irregularitats que ajuden la seua identificació, així com a posar fi a aquestes. La corrupció és perseguible no sols des de l'àmbit penal, sinó també des de l'àmbit administratiu (sancionador i disciplinari), i a aquest efecte, han de posar-se en valor en el sector públic principis com l'objectivitat, la imparcialitat, la integritat i ètica pública, l'honestedat i la rendició de comptes.

3. **El reconeixement de l'exemplaritat dels qui denuncien**, com a fonament d'una societat democràtica avançada, basada en la protecció de les persones que no miren cap a un altre costat i contribueixen a lluitar contra la corrupció en benefici de l'interés general i del bé comú. En cap cas, la denúncia d'aquests fets o conductes ha de suposar una infracció del deure de sigil.

4. **La garantia de la confidencialitat** respecte de totes les dades, documents i informacions que es manegen, així com de la identitat del denunciante. No es podrà revelar la identitat de les persones denunciants o alertadores, ni qualsevol informació de la qual poguera deduir-se la seua identificació. És clau en la lluita contra la corrupció l'existència d'un sistema de denúncies que oferisca confiança i no desincentive a les persones denunciants

Con la finalidad de conmemorar el Día Mundial de la Persona Alertadora, así como compartir la experiencia de casi cuatro años de actividad en la prevención y lucha contra la corrupción y la protección de las personas que denuncian, alertan e informan, persiguiendo que dicha experiencia sea exportada a otros territorios, especialmente a nivel nacional, recomendamos, a todos los gobiernos, administraciones y otras partes interesadas e involucradas, la adopción de las siguientes medidas:

1. **El establecimiento de canales de denuncia** seguros, confidenciales, accesibles y eficaces, a los que dirigir las alertas y denuncias sobre malas praxis y conductas fraudulentas o corruptas, que permitan también las denuncias anónimas; denuncias cuya verosimilitud debe analizarse y que deben dar lugar a la apertura de los correspondientes procedimientos de investigación si existen elementos o indicios suficientes.

2. **El fomento y la promoción de la cultura de la denuncia** de irregularidades que ayuden a su identificación, así como a poner fin a las mismas. La corrupción es perseguible no solo desde el ámbito penal, sino también desde el ámbito administrativo (sancionador y disciplinario), y a tal efecto, deben ponerse en valor en el sector público principios como la objetividad, la imparcialidad, la integridad y ética pública, la honestidad y la rendición de cuentas.

3. **El reconocimiento de la ejemplaridad de quienes denuncian**, como fundamento de una sociedad democrática avanzada, basada en la protección de las personas que no miran hacia otro lado y contribuyen a luchar contra la corrupción en beneficio del interés general y del bien común. En ningún caso, la denuncia de estos hechos o conductas debe suponer una infracción del deber de sigilo.

4. **La garantía de la confidencialidad** respecto de todos los datos, documentos e informaciones que se manejen, así como de la identidad del denunciante. No se podrá revelar la identidad de las personas denunciantes o alertadoras, ni cualquier información de la que pudiera deducirse su identificación. Es clave en la lucha contra la corrupción la existencia de un sistema de denuncias que ofrezca confianza y no desincentive a las personas denunciantes.

5. **La protecció eficaç de les persones denunciants d'irregularitats**, ja que la seua actuació reverteix en la societat, i la prohibició del menyscapse professional i de tota acció represaliadora exercida a conseqüència de la denúncia per a intimidar o perjudicar a aquelles.

6. **La indemnitat de les persones denunciants i alertadores**, amb inversió de la càrrega de la prova per a aquells que lesionen els seus drets o ataquen la seua esfera professional o personal, amb imposició de sancions i l'obligació de reparar el mal.

7. **La incoació i implementació d'accions correctores sobre les persones físiques o jurídiques represaliadores** que obstaculitzen la investigació de fets denunciats i pressionen a les persones denunciants

8. **La creació d'una Autoritat Nacional de Lluita contra la Corrupció d'àmbit estatal**, independent de les administracions públiques i del seu sector públic, que treballa de manera coordinada i supletòria en aquelles comunitats autònomes que no compten amb organismes anàlegs; **i la modificació de l'ordenament jurídic**, processal i substantiu, que quede afectat per la transposició, amb especial èmfasi en el Dret Penal i en les normes de protecció de testimonis i perits, el Dret de funció pública i el Dret laboral

5. **La protección eficaz de las personas denunciantes de irregularidades**, puesto que su actuación revierte en la sociedad, y la prohibición del menoscabo profesional y de toda acción represaliadora ejercida como consecuencia de la denuncia para intimidar o perjudicar a aquellas.

6. **La indemnidad de las personas denunciantes y alertadoras**, con inversión de la carga de la prueba para aquellos que lesionen sus derechos o ataquen su esfera profesional o personal, con imposición de sanciones y la obligación de reparar el daño.

7. **La incoación e implementación de acciones correctoras sobre las personas físicas o jurídicas represaliadoras** que obstaculizan la investigación de hechos denunciados y presionan a las personas denunciantes.

8. **La creación de una Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción de ámbito estatal**, independiente de las administraciones públicas y de su sector público, que trabaje de forma coordinada y supletoria en aquellas comunidades autónomas que no cuentan con organismos análogos; **y la modificación del ordenamiento jurídico**, procesal y sustantivo, que quede afectado por la transposición, con especial énfasis en el Derecho Penal y en las normas de protección de testigos y peritos, el Derecho de función pública y el Derecho laboral.