



La importancia de las Agencias Anticorrupción en el marco establecido en la Directiva (EU) 2019/1937

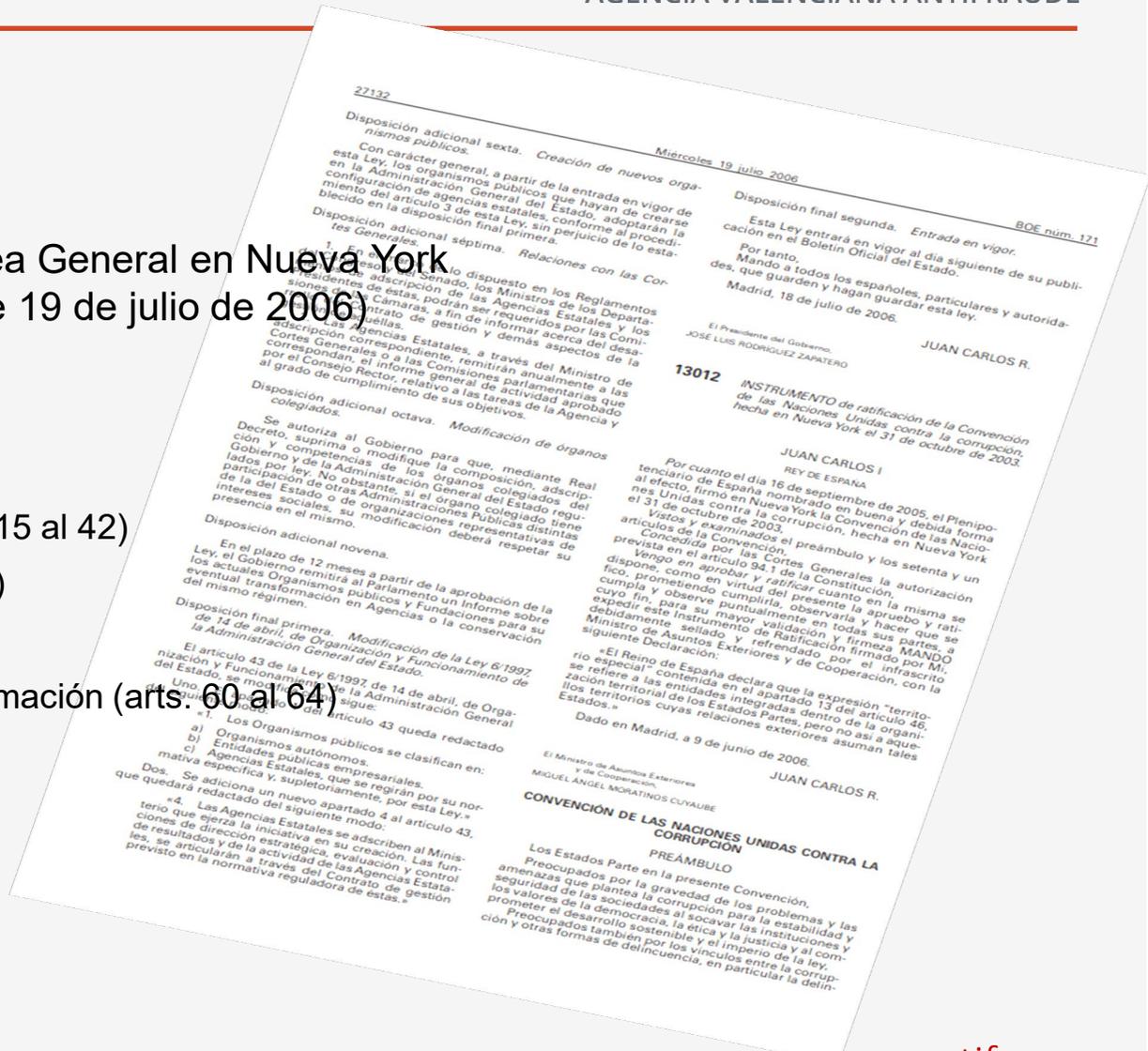
Teresa Clemente García
Directora de Asuntos Jurídicos
16 de noviembre de 2021

Jornades
Universitat de València – Agència Valenciana Antifrau
PROTECCIÓ DELS ALERTADORS

Convención de Naciones Unidas contra la corrupción

- ❑ Resolución 58/4, aprobada en 2003 por la Asamblea General en Nueva York
- ❑ Ratificada por España en 2006 (BOE núm. 171, de 19 de julio de 2006)

- ❖ Capítulo I. Disposiciones Generales (arts. 1 al 4)
- ❖ Capítulo II. Medidas preventivas (arts. 5 al 14)
- ❖ Capítulo III. Penalización y aplicación de la ley (arts. 15 al 42)
- ❖ Capítulo IV. Cooperación internacional (arts. 43 al 50)
- ❖ Capítulo V. Recuperación de activos (arts. 51 al 59)
- ❖ Capítulo VI. Asistencia técnica e intercambio de información (arts. 60 al 64)
- ❖ Capítulo VIII. Disposiciones finales (arts. 65 al 71)
- ❖ Relación de Estados parte



Exigencias:

- Crear **órganos independientes** para **prevenir la corrupción** con recursos especializados (art. 6 y 36)
- Establecer **medidas y sistemas para facilitar** que los funcionarios públicos **denuncien corrupción** (art. 8.4)
- Facilitar **acceso a los órganos de lucha contra la corrupción** para que el público denuncie incidentes de corrupción, **incluso anónimamente** (art. 13.2)
- Adoptar medidas de **protección eficaces contra eventuales represalias** (art. 32)
- Proporcionar **protección a las personas que denuncien corrupción** de buena fe y con motivos razonables (art. 33)
- **Alentar** a personas participantes en actos de corrupción a que **proporcionen información con fines de mitigación de la pena o inmunidad judicial** (art. 37)
- **Fomentar cooperación** entre organismos públicos, funcionarios públicos y organismos encargados de investigar y enjuiciar delitos (art. 38)

OCDE:

- **1997.** Convenio de **Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales** (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 2002)

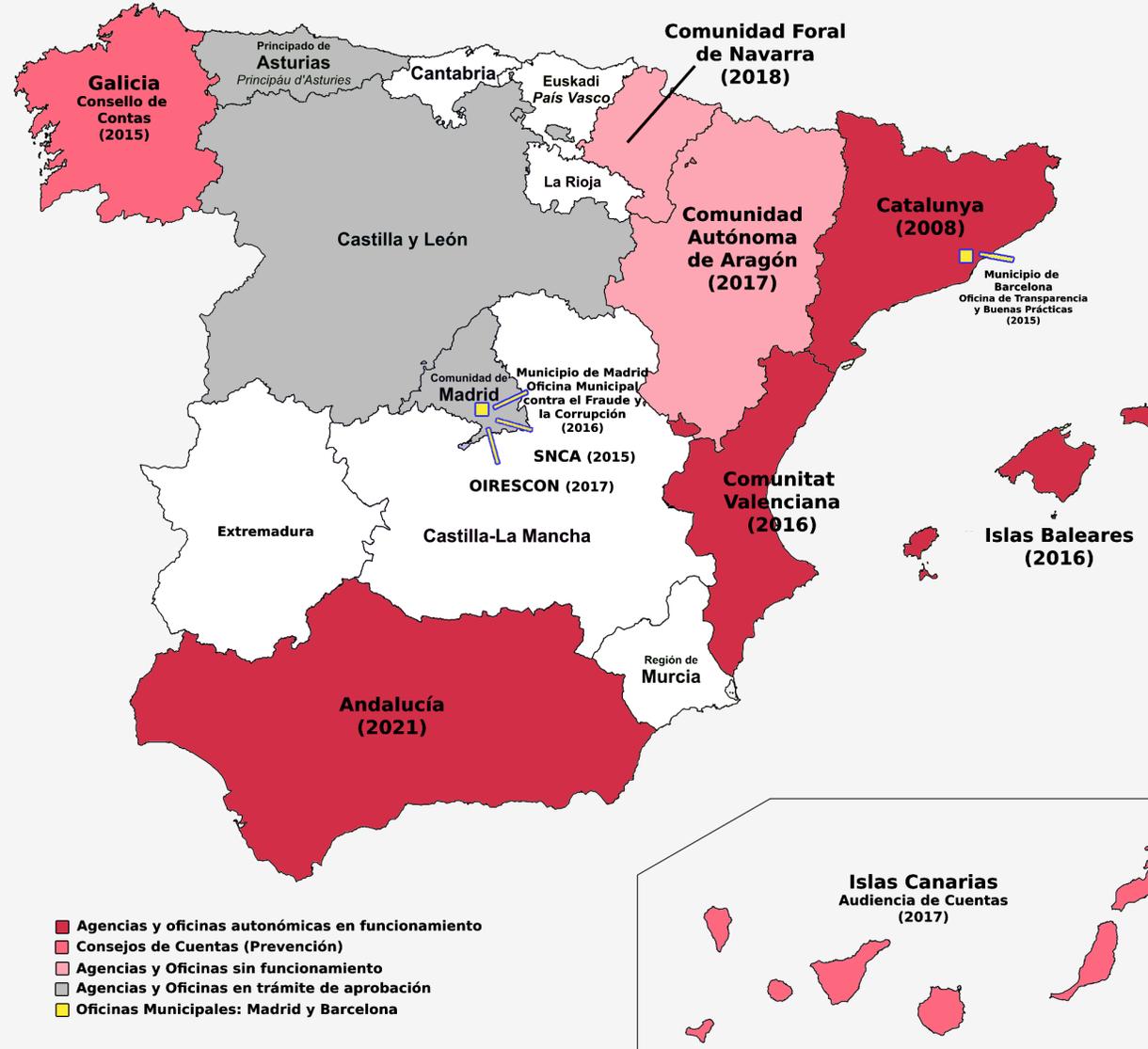
CONSEJO DE EUROPA:

- Resolución 24/97 sobre los **veinte principios rectores** de la lucha contra la corrupción
- **1999.** Creación del grupo de trabajo **GRECO**
- **Convenios sobre la Corrupción:**
 - **Convenio Civil** sobre la Corrupción (BOE núm. 78, de 31 de 2010)
 - **Convenio Penal** sobre la Corrupción (BOE núm. 182, de 28 de julio de 2010)
- Decisión 1999/352/CE, por la que se crea la **Oficina Europea de Lucha contra el Fraude** (OLAF)

Agencias y oficinas antifraude en España



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE





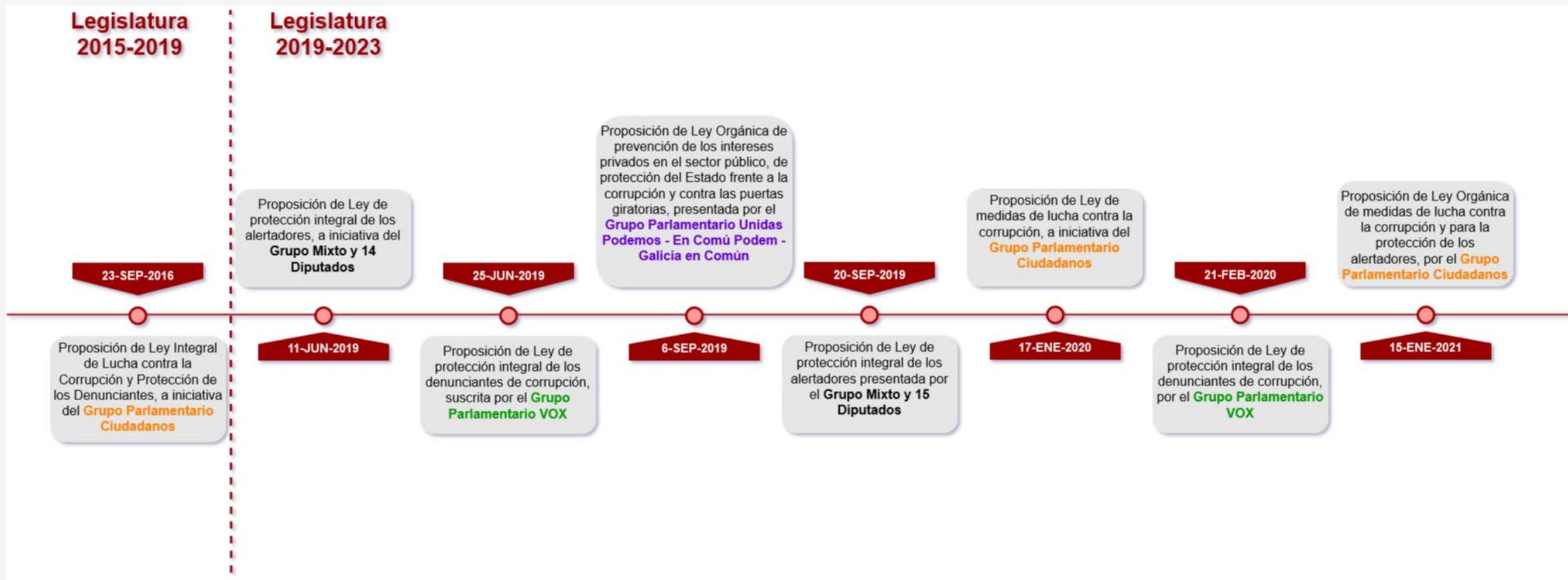
Red de Oficinas y Agencias Antifraude Declaración institucional

Adoptada en la reunión del VIII Encuentro de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude celebrada los días 28 y 29 de septiembre de 2021 en Alicante en el seno del VI Congreso Internacional de Transparencia

Los **órganos y autoridades** presentes en la reunión de la Red que se relacionan a continuación suscriben la presente Declaración:

Cataluña	Oficina Antifraude de Cataluña.
Ministerio de	Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado
Área Metropolitana de Barcelona	Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona
Comunitat Valenciana	Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana
Illes Balears	Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balear
Ministerio de Hacienda y Función Pública	Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

Iniciativas legislativas en España de transposición



Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión

- Propuesta por la Comisión Europea, **votada en el Parlamento Europeo con 591 votos a favor**, 29 en contra y 33 abstenciones.
- Aprobada por el **Consejo Europeo por unanimidad**.
- Publicada en DOUE 26.12.2019.
- **En vigor desde 17.12.2019**
- **Dos años** para su transposición, vence el **17.12.2021**
- **Nuevo marco europeo** en materia de buzones de denuncia y protección a personas que denuncian o alertan de hechos o conductas contrarios al interés público.
- Vinculación en cuanto a los resultados; no establecimiento de condiciones más restrictivas. **Normas mínimas y cláusula de no regresión**.

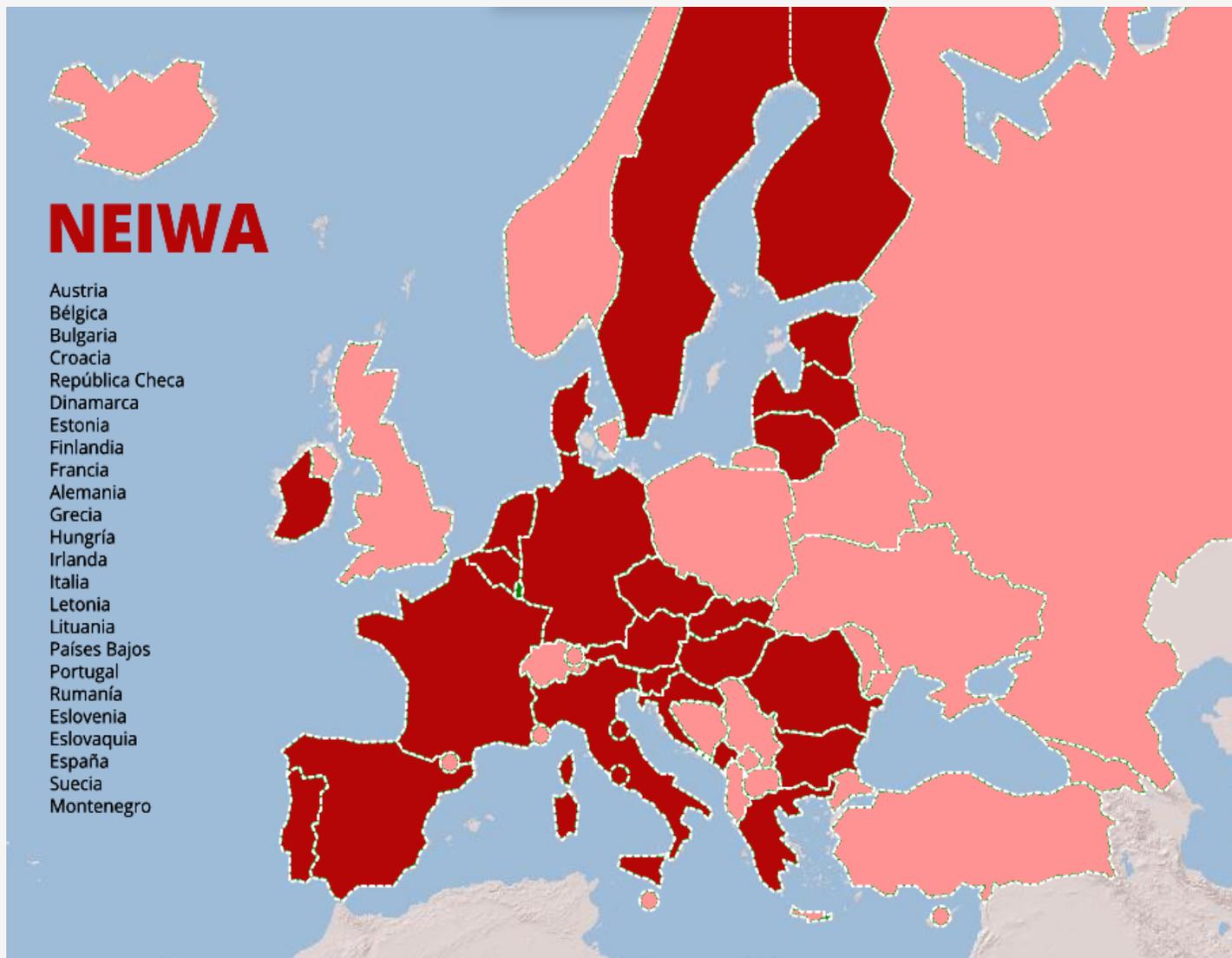
Retos:

- **Información** a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia.
- **Asesoramiento jurídico y protección** a los denunciantes. Situación de vulnerabilidad, frecuentemente en el contexto laboral.
- **Medidas de apoyo** a los denunciantes.
- **Prohibición de represalias** y medidas de protección frente a ellas.
- **Inversión de la carga de la prueba** frente a represalias.
- Imposición de **multas** a los represaliadores.
- **Indemnización o reparación del daño** a la persona denunciante proporcionada y disuasoria.

Objetivo:

- **Combatir actividades ilegales y abusos, en los sectores público y privado.**

Red NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities) Red de Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia de Irregularidades



- Declaración de **París** 2/12/2019.
- Declaración de **Roma** 26/06/2020.
- Declaración de **Bruselas** 14/12/2020
- Declaraciones de **Utrecht** 4/12/2021

- Próxima Declaración: **Irlanda** 2021



Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (Agencia Valenciana Antifraude o AVAF)

Institución pública independiente

Instrumento de **prevención, investigación** y combate del fraude y la corrupción, y también para **proteger a las personas denunciantes**.



- ❑ **Ley 11/2016, de 28 de noviembre**, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
- ❑ **Reglamento de 27 de junio de 2019 de funcionamiento y régimen interior** de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, en desarrollo de la Ley 11/2016.
- ❑ **Resolución de 25 de abril de 2018** por la que se crea el **Buzón de Denuncias de la Agencia** y se regula su funcionamiento.
- ❑ **Resolución de 15 de octubre de 2019** por la que se determina la **composición del Consejo de Participación**.

La Agencia, su dirección y todo su personal actúan sujetos a los **principios** de:

LEGALIDAD
RESPECTO A LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS
IGUALDAD
INTERÉS GENERAL CONFIDENCIALIDAD
OBJETIVIDAD INTEGRIDAD
INDEPENDENCIA EJEMPLARIDAD
IMPARCIALIDAD PROFESIONALIDAD
NEUTRALIDAD RESPONSABILIDAD
PROPORCIONALIDAD DEDICACIÓN
LEALTAD INSTITUCIONAL
EFICACIA Y EFICIENCIA
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Definición amplia de denunciante

- Informante
- Colaborador
- Perito
- Familiares

Funciones:

- **Asesoramiento jurídico**
- **Estatuto de protección**
 - A quién se denuncia
 - Qué es lo que se ha denunciado
 - Por qué se solicita la protección



Personas protegidas



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

- **Notificación** a autoridades y entorno laboral
- **Notificación** a autoridad judicial y Ministerio Fiscal
- Actuaciones y medidas dirigidas a hacer efectiva la función protectora de la AVAF **durante la investigación y después de ella**: acciones correctoras y de restablecimiento de los derechos
- Realización de **requerimientos**.
- Solicitar **traslados**
- Solicitar **permisos**
- **Emisión de informes jurídicos** dirigidos a la persona denunciante y a las autoridades donde esta presta sus servicios.
- Emisión de **informes técnicos y periciales a petición de jueces y fiscales**
- **Acompañamiento** y preparación de declaraciones testificales
- **Imposición de sanciones**





Memorias AVAF 2017, 2018, 2019 y 2020

Anonimato: mejor forma de protección

Miedo a denunciar

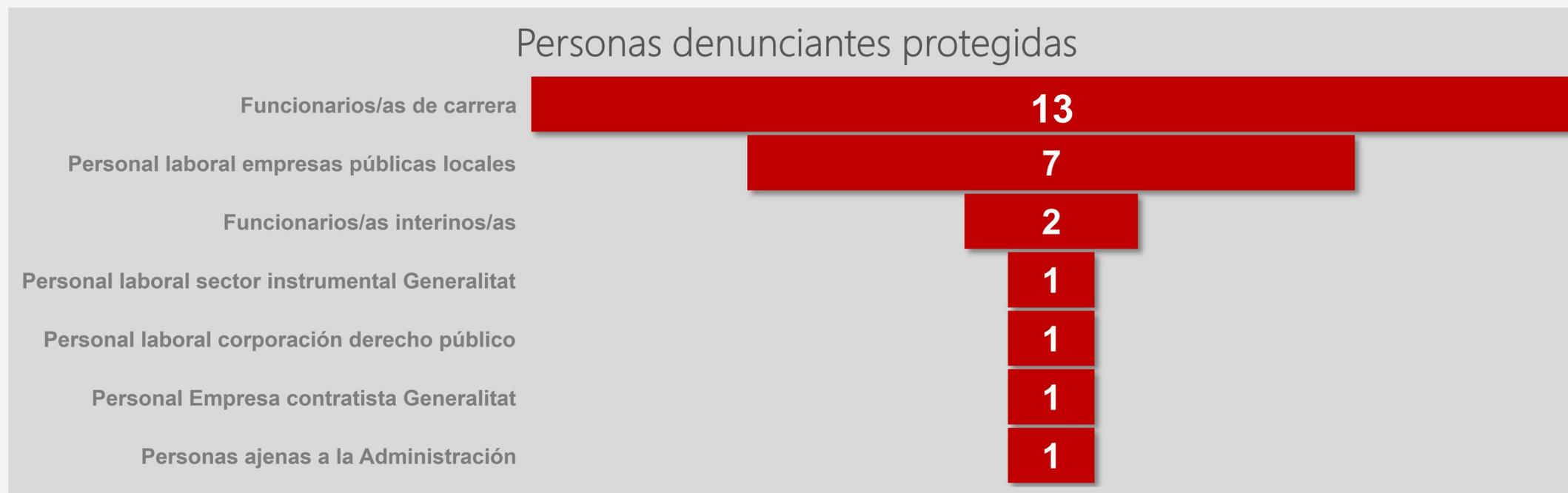
Desconfianza en el sistema

Concepción despectiva del denunciante





Número ingente de denunciadores asesorados 26 estatutos de protección otorgados



Las personas que denuncian deben tener derecho:

- Asesoría legal.
- A que su denuncia **no** suponga la alegación de la **infracción del deber de sigilo**.
- A conocer el **estado de la tramitación** de la denuncia y sus **resultados**.
- Atención y **apoyo psicológico**.
- Alegar en su descargo haber presentado una denuncia.
- A la **inversión de la carga de la prueba**.
- A la **indemnización de los daños y perjuicios** (incluidos daños morales).
- A su **indemnidad laboral**.
- A su **seguridad personal y familiar**.





La persona denunciante debe:

- Actuar de **buena fe**: creencia racional de que la información revelada es cierta y que con la denuncia actúa en aras a salvaguardar el bien común.
- **Colaborar** en la investigación.
- Su protección **no le exime de las responsabilidades** en que haya podido incurrir por hechos diferentes.
- En el supuesto de que la denuncia revele **información falsa, tergiversada u obtenida ilícitamente**, responder en el orden penal, civil o disciplinario.



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Muchas gracias por su atención

juridico@antifraucv.es



Calle Navellos, 14 3ª. 46003 València
+34 962787450 - www.antifraucv.es