



AVAF

Declaració Institucional Expiració del termini per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 de protecció a les persones denunciants i alertadores 17 de desembre de 2021

Advertint que el termini de transposició a l'ordenament jurídic espanyol de 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, **ha finalitzat hui, dia 17 de desembre de 2021, sense que aquesta transposició s'haja produït.**

Destacant que l'AVAF pertany a diferents organitzacions, internacionals i nacionals, en l'àmbit de la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció:

- **European Partners Against Corruption (EPAC/EACN)**, l'última [Declaració del qual ha sigut emesa els dies 1 i 2 desembre 2021 en Vilnius](#) (Lituània).
- **Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadores (NEIWA)** que fins hui ha emés les següents Declaracions, dirigides a tots els Estats membres:
 - 10 de desembre de 2021. [Declaració de Dublín.](#)
 - 4 de juny de 2021. [Declaració d'Utrecht canals externs i Declaració d'Utrecht canals interns](#)
 - 4 de desembre de 2020. [Declaració de Brussel·les](#)
 - 26 de juny de 2020. [Declaració de Roma](#)
 - 2 de desembre de 2019. [Declaració de París](#)

AVAF

Declaración Institucional Expiración del plazo para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 de protección a las personas denunciantes y alertadoras 17 de diciembre de 2021

Advirtiendo que el plazo de transposición al ordenamiento jurídico español de 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, **ha finalizado hoy, día 17 de diciembre de 2021, sin que dicha transposición se haya producido.**

Destacando que la AVAF pertenece a distintas organizaciones, internacionales y nacionales, en el ámbito de la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción:

- **European Partners Against Corruption (EPAC/EACN)**, cuya última [Declaración ha sido emitida los días 1 y 2 diciembre 2021 en Vilnius](#) (Lituania).
- **Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (NEIWA)** que hasta la fecha ha emitido las siguientes Declaraciones, dirigidas a todos los Estados miembros:
 - 10 de diciembre de 2021. [Declaración de Dublín.](#)
 - 4 de junio de 2021. [Declaración de Utrecht canales externos y Declaración de Utrecht canales internos](#)
 - 4 de diciembre de 2020. [Declaración de Bruselas](#)
 - 26 de junio de 2020. [Declaración de Roma](#)
 - 2 de diciembre de 2019. [Declaración de París](#)

- **Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau d'Espanya**, que en la seua VIII Trobada ha adoptat la [Declaració institucional de data 28 i 29 de setembre de 2021](#), en el si del VI Congrés Internacional de Transparència celebrat a Alacant.

Considerant que aquesta Agència va celebrar el passat 23 de juny de 2021 el Dia Mundial de la persona alertadora amb l'emissió d'una [Declaració institucional](#).

Ressaltant que el contingut de les citades Declaracions ha de ser complit en tots els seus termes, i aprofitant l'oportunitat que brinda la transposició d'aquesta Directiva per a realitzar una profunda reforma de l'ordenament jurídic espanyol en llaures a combatre la corrupció d'una manera efectiva.

Amb base en tot això, aquesta Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana:

1. **Reitera** la necessitat de realitzar una adequada i completa transposició al nostre ordenament jurídic de la **Directiva (UE) 2019/1937, d'aplicació a les denúncies de frau, corrupció i qualsevol altra activitat il·legal que vaja en detriment dels interessos públics i generals, i a la protecció a les persones que denuncien tals infraccions.**

2. **Insta la creació d'una Autoritat Nacional** de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, independent de les administracions públiques i del seu sector públic, que treballa de manera coordinada amb les autoritats autonòmiques anàlogues ja existents, i de manera supletòria en les altres; **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, així com en el Dret administratiu i laboral i el de funció pública.

3. **Recorda** que d'acord amb la doctrina consolidada del **Tribunal de Justícia Europeu** les Directives tenen **efectes directes** quan la transposició a la legislació nacional no s'ha produït o es produeix incorrectament, i si els seus termes són incondicionals i prou clars i precisos i atribueixen drets als particulars. Els **Jutjats i**

- **Red de Oficinas y Agencias Antifraude de España**, en cuyo VIII Encuentro ha adoptado la [Declaración institucional de fecha 28 y 29 de septiembre de 2021](#), en el seno del VI Congreso Internacional de Transparencia celebrado en Alicante.

Considerando que esta Agencia celebró el pasado 23 de junio de 2021 el Día Mundial de la persona alertadora con la emisión de una [Declaración institucional](#).

Resaltando que el contenido de las citadas Declaraciones debe ser cumplido en todos sus términos, y aprovechando la oportunidad que brinda la transposición de esta Directiva para realizar una profunda reforma del ordenamiento jurídico español en aras a combatir la corrupción de una manera efectiva.

Con base en todo ello, esta Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana:

1. **Reitera** la necesidad de realizar una adecuada y completa transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la **Directiva (UE) 2019/1937, de aplicación a las denuncias de fraude, corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses públicos y generales, y a la protección a las personas que denuncian tales infracciones.**

2. **Insta la creación de una Autoridad Nacional** de Prevención y Lucha contra la Corrupción, independiente de las administraciones públicas y de su sector público, que trabaje de forma coordinada con las autoridades autonómicas análogas ya existentes, y de forma supletoria en las demás; **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, así como en el Derecho administrativo y laboral y el de función pública.

3. **Recuerda** que de acuerdo con la doctrina consolidada del **Tribunal de Justicia Europeo** las Directivas tienen **efectos directos** cuando la transposición a la legislación nacional no se ha producido o se produce incorrectamente, y si sus términos son incondicionales y suficientemente claros y precisos y atribuyen derechos a los

tribunals nacionals han de fer una **interpretació conforme** a la Directiva 2019/1937, que constitueix Dret comunitari al qual l'Estat espanyol està subjecte.

4. Subratlla l'exigència d'establir 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.

5. Insisteix que 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 marxa **sistemes d'integritat pública** que incloguen mecanismes per a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interés.

6. Reconeix 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; i exigeix la seua **protecció eficaç i indemnitat enfront de les represàlies**.

particulares. Los **juzgados y tribunales nacionales** deben hacer una **interpretación conforme** a la Directiva 2019/1937, que constituye Derecho comunitario al que el Estado español está sujeto.

4. Subraya la exigencia de establecer 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.

5. Insiste en que 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 marcha **sistemas de integridad pública** que incluyan mecanismos para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.

6. Reconoce 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; y exige su **protección eficaz e indemnidad frente a las represalias**.