



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

Utrecht Declaration

June 4, 2021

Declaration on establishing external reporting channels adopted at the virtual NEIWA meeting of 4 June 2021 in Utrecht

NEIWA currently consists of the following members:

Austria	Ministry of Justice
Belgium	Federal Ombudsman Vlaamse Ombudsman
Bulgaria	Bulgarian Commission for Anti-Corruption and Illegal Assets Forfeiture
Croatia	Ombudswoman
Czech Republic	Ministry of Justice
Estonia	Ministry of Justice
Finland	Ministry of Justice
France	Défenseur des Droits
Germany	Ministry of Justice Ministry of the Interior
Greece	National Transparency Authority
Hungary	Commissioner for Fundamental Rights
Ireland	Garda Ombudsman
Italy	Autorità Nazionale Anticorruzione
Latvia	State Chancellery
Lithuania	General Prosecutor's Office
Netherlands	Huis voor Kloddenluiders

NEIWA

Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores

Declaración de Utrecht

4 de junio de 2021

Declaración sobre el establecimiento de canales externos de información adoptada en la reunión virtual de NEIWA de 4 de junio de 2021 en Utrecht

NEIWA actualmente consta de los siguientes miembros:

Austria	Ministerio de Justicia
Bélgica	Defensor del Pueblo Federal Defensor del Pueblo de Vlaamse
Bulgaria	Comisión Búlgara de Lucha contra la Corrupción y Confiscación de Activos Ilegales
Croacia	Defensora del Pueblo
República Checa	Ministerio de Justicia
Estonia	Ministerio de Justicia
Finlandia	Ministerio de Justicia
Francia	Défenseur des Droits
Alemania	Ministerio de Justicia Ministerio del Interior
Grecia	Autoridad Nacional de Transparencia
Hungría	Comisario de Derechos Fundamentales
Irlanda	Defensor del Pueblo de Garda
Italia	Autorità Nazionale Anticorruzione
Letonia	Cancillería del Estado

Portugal	Portuguese Ombudsman's Office Prosecutor General
Romania	Ministry of Justice
Slovenia	Commission for the Prevention of Corruption
Slovakia	Whistleblower Protection Bureau i.o.
Spain	Agencia Valenciana Antifraude Oficina Antifrau de Catalunya
Sweden	Ministry of Employment
Montenegro (observer)	Agency for Prevention of Corruption

Lituania	Oficina de la Fiscalía General
Países Bajos	Huis voor Klokkenluiders
Portugal	Oficina del Defensor del Pueblo Portugués Fiscal General
Rumania	Ministerio de Justicia
Eslovenia	Comisión para la Prevención de la Corrupción
Eslovaquia	Oficina de protección de denunciantes de irregularidades.
España	Agencia Valenciana Antifraude Oficina Antifrau de Catalunya
Suecia	Ministerio de Empleo
Montenegro (observador)	Agencia para la Prevención de la Corrupción

Recalling that the Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), currently representing 22 Member States, has been established in May 2019 to offer a platform to cooperate and exchange knowledge and experiences in the field of integrity and whistleblowing.

Highlighting that NEIWA at the moment focuses its efforts on the transposition of the Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law (hereafter: "the Directive") and aims at strengthening the level of protection of whistleblowers within the European Union (EU).

Recalling the previous recommendations of NEIWA in the Paris declaration of 2 December 2019, the Rome declaration of 26 June 2020 and the Brussels declaration of 17 December 2021.

Acknowledging that the Directive contains five tasks to be performed within a member state by one or more (competent) authorities in relation to reporting breaches, which are: 1)

Recordando que la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia de Irregularidades (NEIWA), que actualmente representa a 22 Estados miembros, se estableció en mayo de 2019 con el objeto de ofrecer una plataforma para cooperar e intercambiar conocimientos y experiencias en el campo de la integridad y la denuncia de irregularidades.

Destacando que NEIWA actualmente centra sus esfuerzos en la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, sobre la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión (en adelante, la Directiva) y tiene como objetivo fortalecer el nivel de protección de los denunciantes dentro de la Unión Europea (UE).

Recordando las recomendaciones anteriores de NEIWA: la Declaración de París de 2 de diciembre de 2019, la Declaración de Roma de 26 de junio de 2020 y la Declaración de Bruselas de 17 de diciembre de 2021.

Reconociendo que la Directiva contiene cinco tareas que deben realizar una o más autoridades (competentes) dentro de un Estado miembro en relación con la denuncia

setting up an external reporting channel, 2) following up on reports of breaches, 3) following up on allegations of retaliation, 4) providing information and being available for consultation and 5) providing advice and support to reporting persons.

We, members of NEIWA, within the spirit of sharing best practices, recommend to all governments, administrations and other stakeholders involved in the implementation of the Directive to, at least:

1. Ensure that the external reporting channels, set up by the competent authorities, provide strict confidentiality to whistleblowers and to their reports as well as to the investigations by the competent authorities following these reports, towards any third party, and ensure their protection by granting those channels the organizational and financial autonomy needed to perform their functions properly and providing them with sufficient resources.
2. Consider appointing an authority that is recognized and positioned as the main, central or pivotal authority within the Member State or region and that gives the Directive and the national implementing law a name, a face and a phone number.
3. Provide that this authority performs, not necessarily exclusively and depending on national law, one or more of the tasks foreseen by the Directive, which could in particular include investigating allegations of retaliation, and providing information

de infracciones, que son: 1) establecer un canal externo de denuncia; 2) seguimiento de denuncias de infracciones; 3) seguimiento de denuncias de represalias; 4) proporcionar información y estar disponible para consultas; y 5) brindar asesoramiento y apoyo a las personas denunciantes.

Nosotros, miembros de NEIWA, con el espíritu de compartir buenas prácticas, recomendamos a todos los gobiernos, administraciones y otras partes interesadas involucradas en la implementación de la Directiva que al menos aseguren lo siguiente:

1. Garantizar que los canales externos de denuncia, establecidos por las autoridades competentes, provean de una estricta confidencialidad a las personas denunciantes y a sus denuncias, así como a las investigaciones de las autoridades competentes derivadas de estas denuncias hacia cualquier tercero, y aseguren su protección mediante la concesión de la autonomía organizativa y financiera necesaria para el correcto desempeño de sus funciones, dotándolos de recursos suficientes.
2. Considerar la posibilidad de fijar una autoridad que sea reconocida y posicionada como la autoridad principal, central o fundamental dentro del Estado miembro o región, que proporcione, conforme a la Directiva y a la ley de implementación nacional, un nombre, una cara y un número de teléfono.
3. Disponer que esta autoridad lleve a cabo, no necesariamente de forma exclusiva y en función de la legislación nacional, una o más de las tareas previstas por la Directiva, que podrán incluir, en particular, investigar las denuncias de represalias, proporcionar

and being available for consultation or advice to reporting persons and where applicable refer them to the relevant competent authority.

4. Consider making this authority competent for following up on reports of breaches, at least as a last resort when no other authority is competent or has not given proper follow-up to a report, in accordance with the applicable national.

información y estar disponible para la consulta o el asesoramiento de las personas denunciantes, y en su caso, la remisión a la autoridad competente pertinente.

4. Considerar la posibilidad de designar a esta autoridad competente para el seguimiento de denuncias de infracciones, como último recurso cuando ninguna otra autoridad sea competente o no haya llevado el seguimiento adecuado de una denuncia, de acuerdo con el marco nacional aplicable.