



# 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  
Declaration with a final call  
17 September 2021

## NEIWA

Red de Autoridades Europeas de  
Integridad y Alertadores  
Declaración con llamamiento final  
17 de septiembre de 2021

The following members of **NEIWA** gathered virtually on 17 September 2021:

Los siguientes miembros de **NEIWA** se reunieron virtualmente el 17 de septiembre de 2021:

<b>AUSTRIA</b>	Ministry of Justice
<b>BELGIUM</b>	Federal Ombudsman Vlaamse Ombudsman
<b>BULGARIA</b>	Bulgarian Commission for Anti-Corruption and Illegal Assets Forfeiture
<b>CROATIA</b>	Ombudswoman
<b>CZECH REPUBLIC</b>	Ombudswoman
<b>DENMARK</b>	Data Protection Authority
<b>ESTONIA</b>	Ombudswoman
<b>FINLAND</b>	Ombudswoman
<b>FRANCE</b>	Défenseur des Droits
<b>GERMANY</b>	Ministry of Justice Ministry of the Interior
<b>GREECE</b>	Greek National Transparency Authority
<b>HUNGARY</b>	Commissioner for Fundamental Rights)
<b>IRELAND</b>	Garda Ombudsman
<b>ITALY</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>LATVIA</b>	State Chancellery
<b>LITHANIA</b>	General Prosecutor's Office
<b>NETHERLANDS</b>	Huis voor Klkkenluiders
<b>PORTUGAL</b>	Portuguese Ombudsman's Office General Prosecutor
<b>ROMANIA</b>	Ministry of Justice
<b>SLOVENIA</b>	Commission for the Prevention of Corruption
<b>SLOVAKIA</b>	Whistleblower Protection Bureau i.o. Whistleblower Protection Office of Slovakia
<b>SPAIN</b>	Agencia Valenciana Antifraude Oficina Antifrau de Catalunya
<b>SWEDEN</b>	Ministry of Employment
<b>MONTENEGRO (observer)</b>	Agency for Prevention of Corruption

<b>ALEMANIA</b>	Ministerio de Justicia Ministerio del interior
<b>AUSTRIA</b>	Ministerio de Justicia
<b>BELGICA</b>	Defensor del Pueblo Federal Defensor del Pueblo de Vlaamse
<b>BULGARIA</b>	Comisión búlgara para la lucha contra la corrupción y la confiscación de activos ilegales
<b>CROACIA REPÚBLICA CHECA</b>	Defensora del Pueblo Defensora del Pueblo
<b>DINAMARCA</b>	Autoridad de Protección de Datos
<b>ESTONIA</b>	Defensora del Pueblo
<b>FINLANDIA</b>	Defensora del Pueblo
<b>FRANCIA</b>	Defensor de Derechos
<b>GRECIA</b>	Autoridad Nacional de Transparencia
<b>HUNGRIA</b>	Comisario de Derechos Fundamentales)
<b>IRLANDA</b>	Defensor del Pueblo de la Garda
<b>ITALIA</b>	Autoridad Nacional Anticorrupción
<b>LETONIA</b>	Cancillería estatal
<b>LITUANIA</b>	Fiscalía General
<b>PAÍSES BAJOS</b>	Huisvoor Klkkenluiders
<b>PORTUGAL</b>	Defensoría del Pueblo de Portugal Fiscal General
<b>RUMANIA</b>	Ministerio de Justicia
<b>ESLOVENIA</b>	Comisión para la Prevención de la Corrupción
<b>ESLOVAQUIA</b>	Oficina de Protección de los Denunciantes Oficina de Protección de los Denunciantes de Eslovaquia
<b>ESPAÑA</b>	Agencia Valenciana Antifraude Oficina Antifraude de Cataluña
<b>SUECIA</b>	Ministerio de Empleo
<b>MONTENEGRO (observador)</b>	Agencia de Prevención de la Corrupción

**Recalling** that the Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), currently representing 23 EU Member States and one observer, 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, the Brussels declaration of 17 December 2020 and the Utrecht declarations of 4 June 2021.

We, members of NEIWA<sup>1</sup>, 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 Directive is implemented correctly and on time, so before the deadline of 17 December 2021.
2. **Uphold** that ethics, integrity and the creation of a speak-up culture remains a top priority for public and private employers and managers.

**Recordando** que la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia (NEIWA), que actualmente que representa a 23 Estados miembros de la UE y un observador, se ha creado en mayo de 2019 para ofrecer una plataforma para cooperar e intercambiar conocimientos y experiencias en el ámbito de la integridad y la denuncia de irregularidades.

**Destacando** que NEIWA en estos momentos 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 reforzar el nivel de protección de los denunciantes en la Unión Europea (UE).

**Recordando** las anteriores recomendaciones de la NEIWA en la Declaración de París del 2 de diciembre de 2019, la Declaración de Roma del 26 de junio de 2020, la Declaración de Bruselas del 17 de diciembre de 2020 y las Declaraciones de Utrecht de 4 de junio de 2021.

Nosotros, miembros de NEIWA<sup>2</sup> con el espíritu de compartir las mejores prácticas, recomendamos a todos los gobiernos, administraciones y otras partes implicadas en la implementación de la Directiva que, al menos:

1. **Garantizar** que la Directiva se transpuesta correctamente y a tiempo, es decir, antes de la fecha límite del 17 de diciembre de 2021.
2. **Mantener** que la ética, la integridad y la creación de una cultura de libertad de expresión sigue siendo una prioridad absoluta para empresarios y directivos, públicos y privados.

<sup>1</sup> The Hungarian Commissioner for Fundamental Rights has not participated in the vote.

<sup>2</sup> El Comisario húngaro de Derechos Fundamentales no ha participado en la votación.

3. **Make sure** that the external reporting channels, set up by the competent authorities, have sufficient organizational and financial autonomy needed to perform their functions properly and providing them with sufficient resources.
  4. **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.
  5. **Provide** for a clear legal prohibition of retaliation, which will have an important dissuasive effect.
  6. **Ensure** that reporting persons are granted protection status, where this is foreseen by national legislation.
  7. **Ensure** that competent authorities have, where appropriate, dissuasive tools to prevent any form of retaliations and impose sanctions on the individual and / or organization taking retaliatory measures.
  8. **Provide** that reporting persons benefit from effective legal, psychological and financial support when reporting, regardless of their personal or financial situation. These services could be provided by governmental or non-governmental organizations or other professional associations with the necessary funding, expertise and independence.
3. **Asegurarse** de que los canales de denuncia externos, establecidos por las autoridades competentes, tengan la suficiente autonomía organizativa y financiera necesaria para desempeñar adecuadamente sus funciones y dotarlos de recursos suficientes.
  4. **Considerar** el nombramiento de una autoridad reconocida y posicionada como la principal, central o pivote dentro del Estado miembro o región y que le dé la Directiva y la ley nacional de transposición un nombre, una identidad y un dato de contacto.
  5. **Establecer** una clara prohibición legal de las represalias, que tendrá un importante efecto disuasorio.
  6. **Garantizar** que se conceda a los denunciantes un estatuto de protección, cuando así lo prevea la legislación nacional.
  7. **Garantizar** que las autoridades competentes dispongan, cuando proceda, de instrumentos disuasorios para evitar cualquier forma de represalias e imponer sanciones a la persona y/u organización que tome represalias.
  8. **Disponer** que los denunciantes se beneficien de un apoyo jurídico, psicológico y financiero eficaz cuando denuncien, independientemente de su situación personal o económica. Estos servicios pueden ser prestados por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales u otras asociaciones profesionales que cuenten con la financiación, la experiencia y la independencia necesarias.