



# 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  
Barcelona Declaration  
June 17, 2022

## NEIWA

Red de Autoridades Europeas de  
Integridad y Alertadores  
Declaración de Barcelona  
17 de junio de 2022

NEIWA currently consists of the following members:

<b>BELGIUM</b>	Federal Ombudsman Flemish Ombudsman German speaking community Ombudsman
<b>BULGARIA</b>	Bulgarian Commission for Anti-Corruption and Illegal Assets Forfeiture
<b>CROATIA</b>	Ombudswoman
<b>CZECH REPUBLIC</b>	Ministry of Justice
<b>DENMARK</b>	Data Protection Authority
<b>ESTONIA</b>	Ministry of Justice
<b>FINLAND</b>	Ministry of Justice
<b>FRANCE</b>	Défenseur des Droits
<b>GREECE</b>	National Transparency Authority
<b>HUNGARY</b>	Commissioner for Fundamental Rights
<b>IRELAND</b>	Garda Síochána Ombudsman Commission
<b>ITALY</b>	National Anticorruption Authority
<b>LATVIA</b>	State Chancellery Corruption Prevention and Combating Bureau
<b>LITHANIA</b>	General Prosecutor's Office
<b>NETHERLANDS</b>	The Dutch Whistleblower Authority
<b>ROMANIA</b>	Ministry of Justice
<b>SLOVENIA</b>	Commission for the Prevention of Corruption
<b>SLOVAKIA</b>	Prime Minister's Office (Corruption Prevention Department) Whistleblower Protection Office
<b>SPAIN</b>	Valencian Anti-Fraud Agency (AVAF) Anti-Fraud Office of Catalonia (OAC) Prevention and Fight against Corruption Office of the Balearic Islands Andalusian Office against Fraud and Corruption
<b>SWEDEN</b>	Swedish Work Environment Authority
<b>MONTENEGRO</b>	Agency for Prevention of Corruption (Observer)
<b>IRELAND</b>	Office of the Ombudsman (Observer)

NEIWA está formada actualmente por los siguientes miembros:

<b>BELGICA</b>	Defensor del Pueblo Federal Defensor del Pueblo de Flandes Defensor del Pueblo de la Comunidad de habla Alemana
<b>BULGARIA</b>	Comisión búlgara de lucha contra la corrupción y la confiscación de activos ilegales
<b>CROACIA</b>	Defensora del Pueblo
<b>REPÚBLICA CHECA</b>	Ministerio de Justicia
<b>DINAMARCA</b>	Autoridad de Protección de Datos
<b>ESTONIA</b>	Ministerio de Justicia
<b>FINLANDIA</b>	Ministerio de Justicia
<b>FRANCIA</b>	Defensor de los Derechos
<b>GRECIA</b>	Autoridad Nacional de Transparencia
<b>HUNGRIA</b>	Comisionado de Derechos Fundamentales
<b>IRLANDA</b>	Comisión del Defensor del Pueblo de la Garda Síochána
<b>ITALIA</b>	Autoridad Nacional Anticorrupción
<b>LETONIA</b>	Cancillería del Estado Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción
<b>LITUANIA</b>	Fiscalía General del Estado
<b>PAÍSES BAJOS</b>	Autoridad Holandesa de Whistleblower
<b>RUMANIA</b>	Ministerio de Justicia
<b>ESLOVENIA</b>	Comisión para la Prevención de la Corrupción
<b>ESLOVAQUIA</b>	Oficina del Primer Ministro (Departamento de Prevención de la Corrupción) Oficina de Protección de los Denunciantes
<b>ESPAÑA</b>	Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) Oficina Catalana Antifraude (OAC) Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción
<b>SUECIA</b>	Autoridad sueca del entorno laboral
<b>MONTENEGRO</b>	Agencia de Prevención de la Corrupción (Observador)
<b>IRLANDA</b>	Oficina del Defensor del Pueblo (Observador)

Representatives of members of NEIWA gathered in Barcelona.

**Recalling** that the Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), currently representing 28 Authorities from 20 EU Member States and two observers, in May 2019 to offer a platform to cooperate, exchange knowledge and experiences in the field of integrity and whistleblowing, with particular attention to the implementation 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.

**Considering** NEIWA's mission statement that was adopted at the 6th NEIWA meeting which underlined the need to coordinate our efforts towards the strengthening of the protection of reporting persons within the European Union and the upholding of safer working environments, through the exchange of knowledge and practices.

**Highlighting** NEIWA's previous recommendations, i.e., the Paris Declaration of 2 December 2019, the Rome Declaration of 26 June 2020, the Brussels Declaration of 17 December 2020, the Utrecht Declarations of 4 June 2021, the Declaration with a final call adopted on 17 September 2021 and the Dublin Declaration of 10 December 2021.

**Noting** that while Member States were required to have transposed the EU Directive into national law by 17 December 2021, not all EU Member States have complied with this legal obligation to this date.

**Noting** that the lack of transposition of the Directive can weaken whistleblower protection in EU Member States, causing fragmented protection regimes and legal uncertainty to whistleblowers across the European Union, which can also result in under-reporting of breaches of law.

Representantes de los miembros de NEIWA reunidos en Barcelona.

**Recordando** que la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia (NEIWA), que actualmente representa a 28 autoridades de 20 Estados miembros de la UE y a dos observadores, fue creada en mayo de 2019 para ofrecer una plataforma de cooperación, intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la integridad y la denuncia de irregularidades, con especial atención a la aplicación 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 denuncian infracciones del Derecho de la Unión.

**Considerando** la declaración de la misión de NEIWA, adoptada en la 6ª reunión de NEIWA, que subraya la necesidad de coordinar nuestros esfuerzos para reforzar la protección de las personas denunciantes en la Unión Europea y mantener entornos de trabajo más seguros, mediante el intercambio de conocimientos y prácticas.

**Destacando** las recomendaciones anteriores de NEIWA, es decir, 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, las Declaraciones de Utrecht del 4 de junio de 2021, la Declaración con un llamamiento final adoptada el 17 de septiembre de 2021 y la Declaración de Dublín del 10 de diciembre de 2021.

**Señalando** que, si bien los Estados miembros debían haber transpuesto la Directiva de la UE a su legislación nacional antes del 17 de diciembre de 2021, no todos los Estados miembros de la UE han cumplido con esta obligación legal hasta la fecha

**Señalando** que la falta de transposición de la Directiva puede debilitar la protección de las personas denunciantes en los Estados miembros de la UE, causando regímenes de protección fragmentados e inseguridad jurídica a las personas denunciantes en toda la Unión Europea, lo que también puede dar lugar a que no se denuncien las infracciones de la ley.

**Reminding** that the EU Directive has direct effect in Member States where the Directive has not yet been transposed and can be therefore invoked under specific circumstances, especially in accordance with the caselaw emanating from the European Court of Justice.

**Noting** that the European Commission has already launched infringement procedures by sending letters of formal notice to some EU Member States as a result of their delayed entry into force of national measures transposing the EU Directive 2019/1937 and its lack of transposition.

**Noting** that, with regard to the requirements imposed by Article 27 of EU Directive, Member States shall, on an annual basis, submit statistics on the number of reports received by competent authorities; the number of investigations and proceedings initiated and, if ascertained, the estimated financial damage, and the amounts recovered following investigations and proceedings.

**Bearing** in mind that while Europe is currently at a crossroad in the defence of the principles that inspire the rule of law as opposed to authoritarian models, it is more appropriate than ever that Member States strengthen their anti-corruption and integrity agenda, promoting the establishment of prevention mechanisms, amongst which the availability of a robust whistleblower protection system.

**With the spirit** of upholding the previous recommendations stated in these Declarations, NEIWA urges to all governments, administrations and relevant stakeholders involved in the implementation of the EU Directive 2019/1937 to take note of the following recommendations:

1. Member States who have not transposed the EU Directive **are encouraged** to complete the transposition in accordance with its the letter and spirit without further delay and therefore avoid the further stages of the infringement procedure;

**Recordando** que el efecto directo de la Directiva de la UE es aplicable en los Estados miembros en los que aún no se ha transpuesto la Directiva y, por lo tanto, se puede invocar bajo circunstancias específicas, especialmente de acuerdo con la jurisprudencia que emana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

**Señalando** que la Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos de infracción remitiendo escritos de apercibimiento a algunos Estados miembros de la UE como consecuencia del retraso en la entrada en vigor de las medidas nacionales de transposición de la Directiva de la UE 2019/1937 y su falta de transposición.

**Señalando** que, en relación con los requisitos impuestos por el artículo 27 de la Directiva de la UE, los Estados miembros presentarán anualmente estadísticas sobre el número de denuncias recibidas por las autoridades competentes; el número de investigaciones y procedimientos iniciados y, si se comprueba, el daño financiero estimado, así como los importes recuperados tras las investigaciones y los procedimientos.

**Teniendo** en cuenta que actualmente Europa se enfrenta a una encrucijada en la defensa de los principios que inspiran el Estado de Derecho frente a los modelos autoritarios, es más conveniente que nunca reforzar nuestra agenda anticorrupción y de integridad, promoviendo el establecimiento de mecanismos de prevención, entre los que se encuentra la disponibilidad de un sistema robusto de protección de las personas denunciantes.

**Con el ánimo** de mantener las recomendaciones anteriores expuestas en estas Declaraciones, NEIWA insta a todos los gobiernos, administraciones y partes interesadas implicadas en la aplicación de la Directiva de la UE 2019/1937 los siguientes recordatorios y recomendaciones:

1. **Se insta** a los Estados Miembros que no han transpuesto la Directiva a completar la transposición de acuerdo con la literalidad y el espíritu de la misma sin más demora y evitar así las fases posteriores del procedimiento de infracción,

2. **Recommends** that the transposition covers not only breaches of EU laws foreseen in the EU Directive but covers also other breaches of national legislation, infringements and wrongdoings that could threaten the public interest, going beyond the minimum standards established by the EU Directive and thus creating a comprehensive and coherent whistleblower protection framework;
  3. **Recommends** that Member States describe in a comprehensive way protection mechanisms and procedures in their national legislations; this can include detailed procedures for pre-emptive or corrective measures, to ensure the effective protection of reporting persons;
  4. **Recommends** that, even pending the transposition of the Directive, competent authorities and authorities which fall under the EU Directive definition, need to adapt their procedures to those identified by the EU Directive, in accordance with their competences and resources;
  5. **Highlights** the importance that sufficient resources are allocated to competent authorities and all other authorities involved in the protection of whistleblowers for effectively implementing the EU Directive, especially the protective and support measures for reporting persons. NEIWA authorities and other authorities responsible to gather the data established in art. 27 of the EU Directive will need additional specific resources, financial support and expertise in order to gather the statistical data mentioned in art. 27 of the EU Directive. Furthermore, the EU Commission should issue a clear guidance on the data required and on an efficient and simplified mechanism to collect such data, in the absence
2. **Recomienda** que la transposición cubra no sólo las infracciones de las leyes de la UE previstas en la Directiva de la UE, sino que cubra también otras infracciones de la legislación nacional, infracciones y malas prácticas que puedan amenazar el interés público, yendo más allá de las normas mínimas establecidas por la Directiva de la UE y creando así un marco de protección de las personas denunciantes integral y coherente;
  3. **Recomienda** a los Estados miembros que describan de forma integral los mecanismos y procedimientos de protección en sus legislaciones nacionales; esto puede incluir procedimientos detallados de medidas preventivas o correctivas, para garantizar la protección efectiva de las personas denunciantes;
  4. **Recomienda** que, incluso a la espera de la transposición de la Directiva, las autoridades competentes y las autoridades que entran en la definición de la Directiva de la UE necesitan adaptar sus procedimientos a los identificados por la Directiva de la UE, de acuerdo con sus competencias y recursos;
  5. **Destaca** la importancia de que se asignen recursos suficientes a las autoridades competentes y a todas las demás autoridades implicadas en la protección de las personas denunciantes para aplicar eficazmente la Directiva de la UE, especialmente las medidas de protección y apoyo a las personas denunciantes. Las autoridades de NEIWA y otras autoridades responsables de recopilar los datos establecidos en el art. 27 de la Directiva de la UE necesitarán recursos específicos adicionales, apoyo financiero y experiencia para recopilar los datos estadísticos mencionados en el art. 27 de la Directiva de la UE. Además, la Comisión de la UE debería emitir una directriz clara sobre los datos requeridos y sobre un mecanismo eficiente y simplificado para recoger dichos datos, en ausencia de una obligación impuesta por la

of an obligation imposed by the Union law, the law of the State or confidentiality;

- 6. Recommends** that awareness-raising campaigns on whistleblower protection fostering a speakup culture in public and private sector organisations are launched in EU Member States
- 7. Calls** upon public authorities with a central or pivotal role in the field of whistleblowing, which have not yet done so, to consider joining and participating in NEIWA.

legislación de la Unión, la legislación del Estado o la confidencialidad

- 6. Recomienda** que se pongan en marcha en los Estados miembros de la UE campañas de sensibilización sobre la protección de las personas denunciantes que fomenten una cultura de la denuncia en las organizaciones del sector público y privado
- 7. Solicita** a las autoridades públicas con un papel central o fundamental en el ámbito de la denuncia de irregularidades, que aún no lo hayan hecho, que consideren la posibilidad de unirse o participar en la NEIWA.