



La regulación de la protección de las personas informantes en las leyes reguladoras.

Instrumentos de asesoramiento y protección de las personas denunciantes de la AVAF

M. Oliver

Técnica de Formación de la Agencia Valenciana Antifraude

9 de abril de 2025

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE



Ley 2/2023



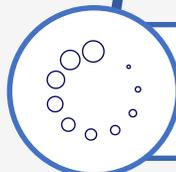
Obliga a establecer **canales internos** de denuncia, plazo 13/6/2023 y 1/12/2023



Obliga a establecer **medidas de apoyo y protección** de las personas denunciantes de corrupción



Creación de la **Autoridad Administrativa Independiente** de protección de las personas denunciantes con competencia en todo el territorio nacional



Compromiso de elaborar la **Estrategia nacional de lucha contra la Corrupción**



Incluye procedimiento **sancionador**

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Razones para no denunciar la corrupción

Eurobarómetro sobre corrupción 2017:

1 de cada 3 europeos (29%) consideraba que no debía denunciarse la corrupción, ya que **no había protección**.

Miedo a
consecuencias
legales, **80%**

Miedo a
consecuencias
económicas,
70%

Dificultad para
presentar
pruebas, **45%**

Los
responsables no
serían
castigados, **32%**

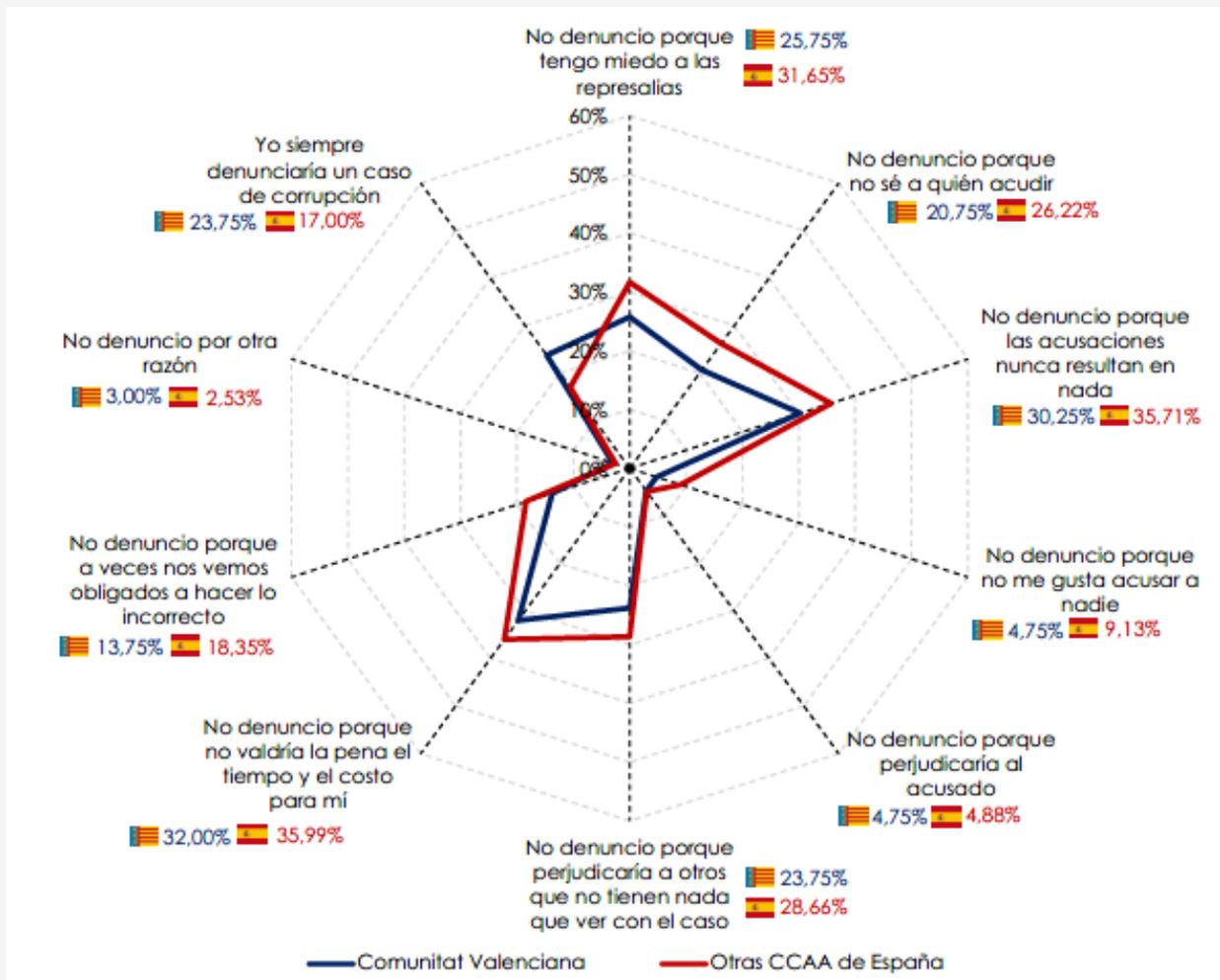
Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Razones para no denunciar la corrupción



Fuente: "Percepciones comparadas de la corrupción en España y Portugal", 2024

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE



Ley 11/2016, artículo 14. *Estatuto de la persona denunciante*

- La actuación de la Agencia prestará **especial atención** a la **protección de las personas denunciantes**.



Directiva UE 2019/1937, relativa a la **protección** de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

- **Nuevo marco europeo** en materia de **protección** a personas que denuncian o alertan de hechos o conductas contrarios al interés público



Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la **protección** de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

- El Gobierno de España da cumplimiento a la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2019/1937, relativa a la **protección de las personas** que informen sobre infracciones del Derechos de la Unión

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Ley 11/2016, artículo 14. *Estatuto de la persona denunciante*



El legislador valenciano, aprobó la **Ley 3/2024**, de 27 de junio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, estableciendo en su artículo 2:

«La **persona denunciante gozará de la protección** establecida en la **Ley 2/2023**, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y adicionalmente, en lo dispuesto en la presente **ley y su normativa de desarrollo.**»

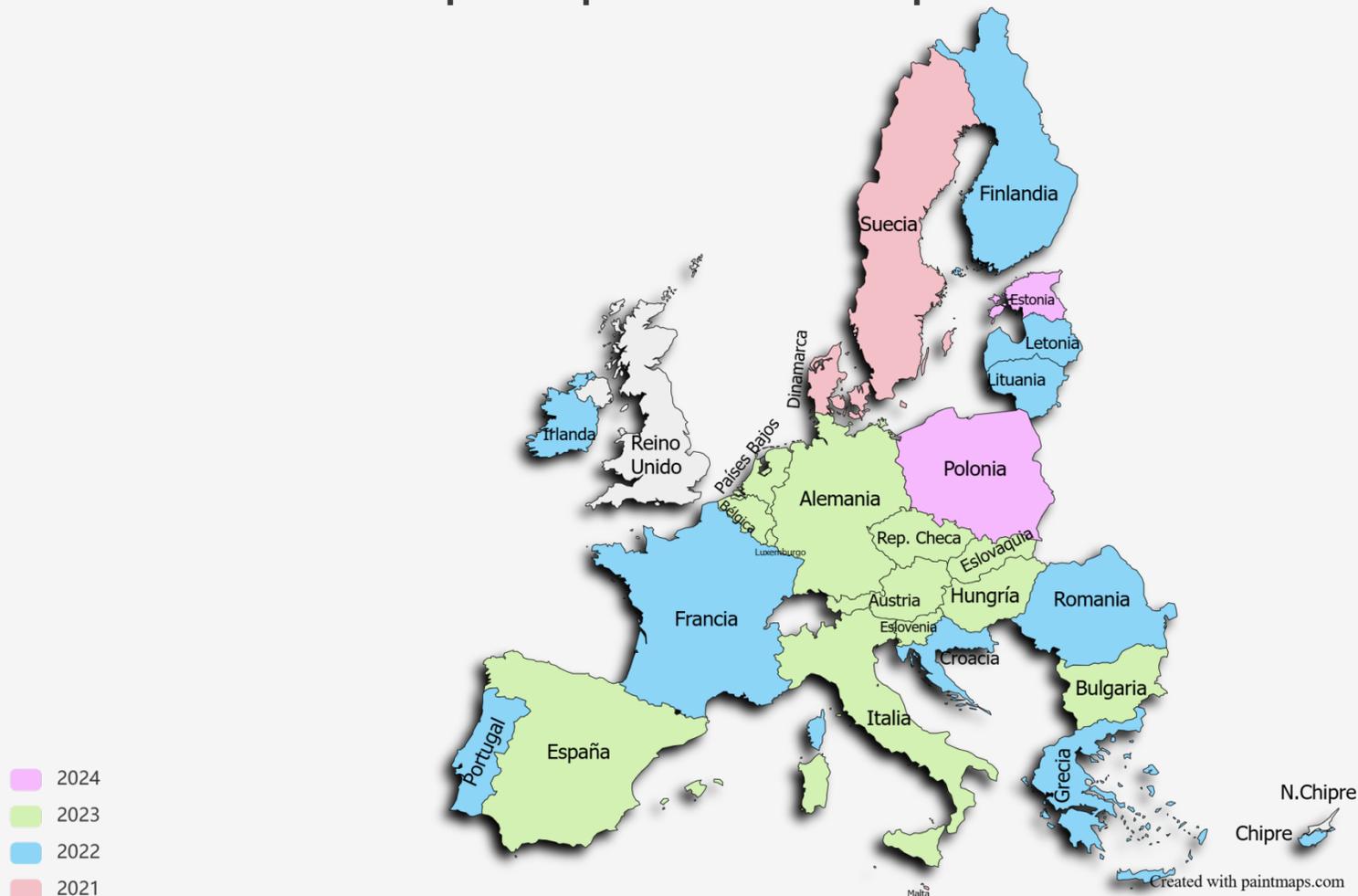
Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 Normativa nacional para la protección de las personas denunciantes



Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Artículo 25 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

“1. Los Estados miembros **podrán introducir o mantener disposiciones más favorables** para los derechos de los denunciantes que los establecidos en la presente Directiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 y en el artículo 23, apartado 2.

2. La aplicación de la presente Directiva **no constituirá en ninguna circunstancia motivo para reducir el nivel de protección ya garantizado por los Estados miembros en los ámbitos regulados por la presente Directiva.**”



Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Directiva UE	Ley 2/2023 – Título VII
6. Condiciones de protección de los denunciantes. Considerando 32.	35. Condiciones de protección.
5.11 y 19. Prohibición de represalias. Considerando 45. La protección frente a represalias.	36. Prohibición de represalias.
20. Medidas de apoyo.	37. Medidas de apoyo.
21. Medidas de protección frente a represalias.	38. Medidas de protección frente a represalias.
22. Medidas de protección a personas afectadas.	39. Medidas para la protección de las personas afectadas.
	40. Supuestos de exención y atenuación de la sanción.
20.3. Autoridades competentes	41. Autoridades competentes.

Ley 11/2016	Reglamento funcionamiento y régimen interior
Art. 14. Estatuto de la persona denunciante	Art. 41 a 48

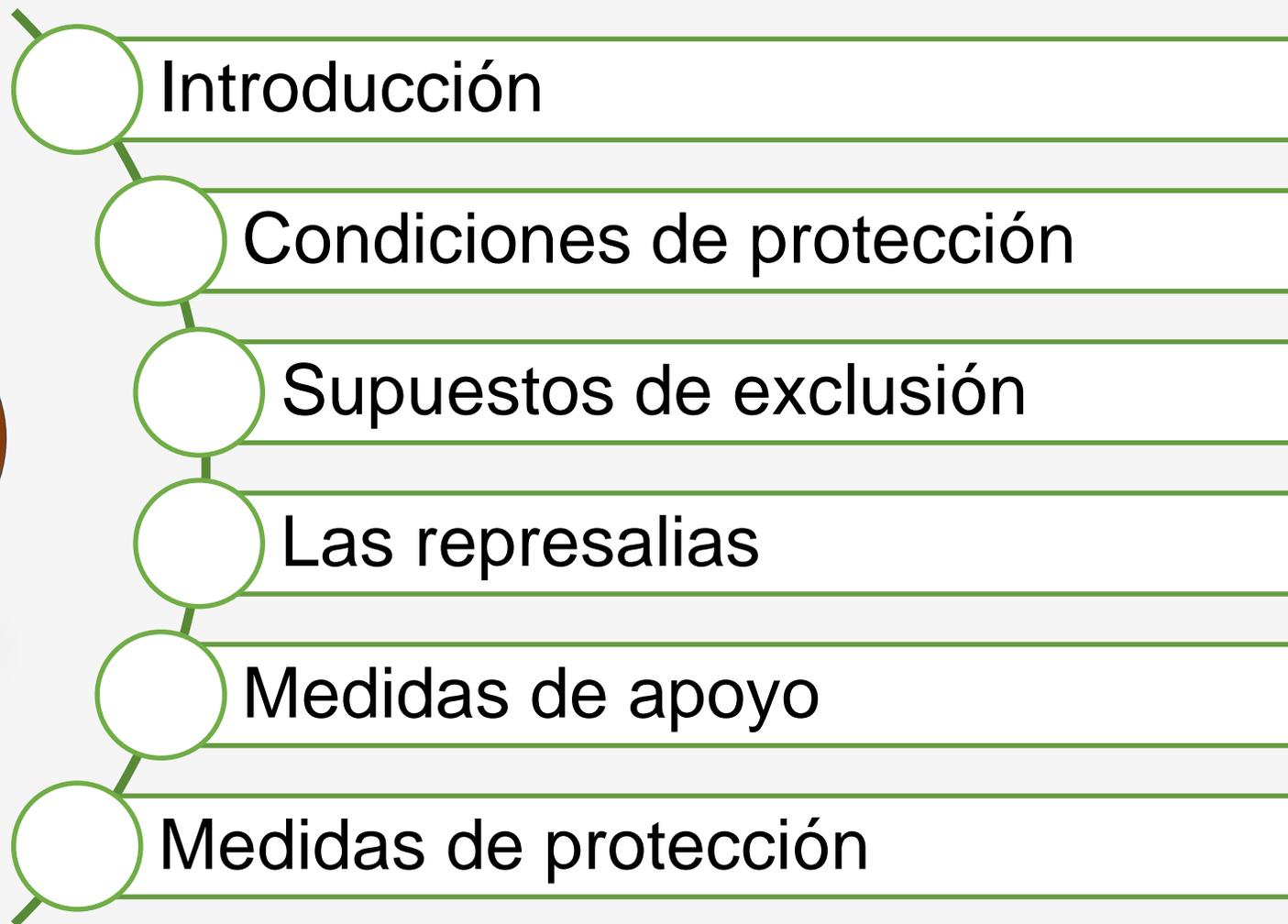
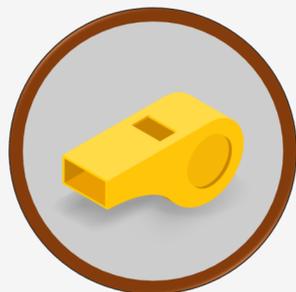
Fuente: Elaboración propia.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

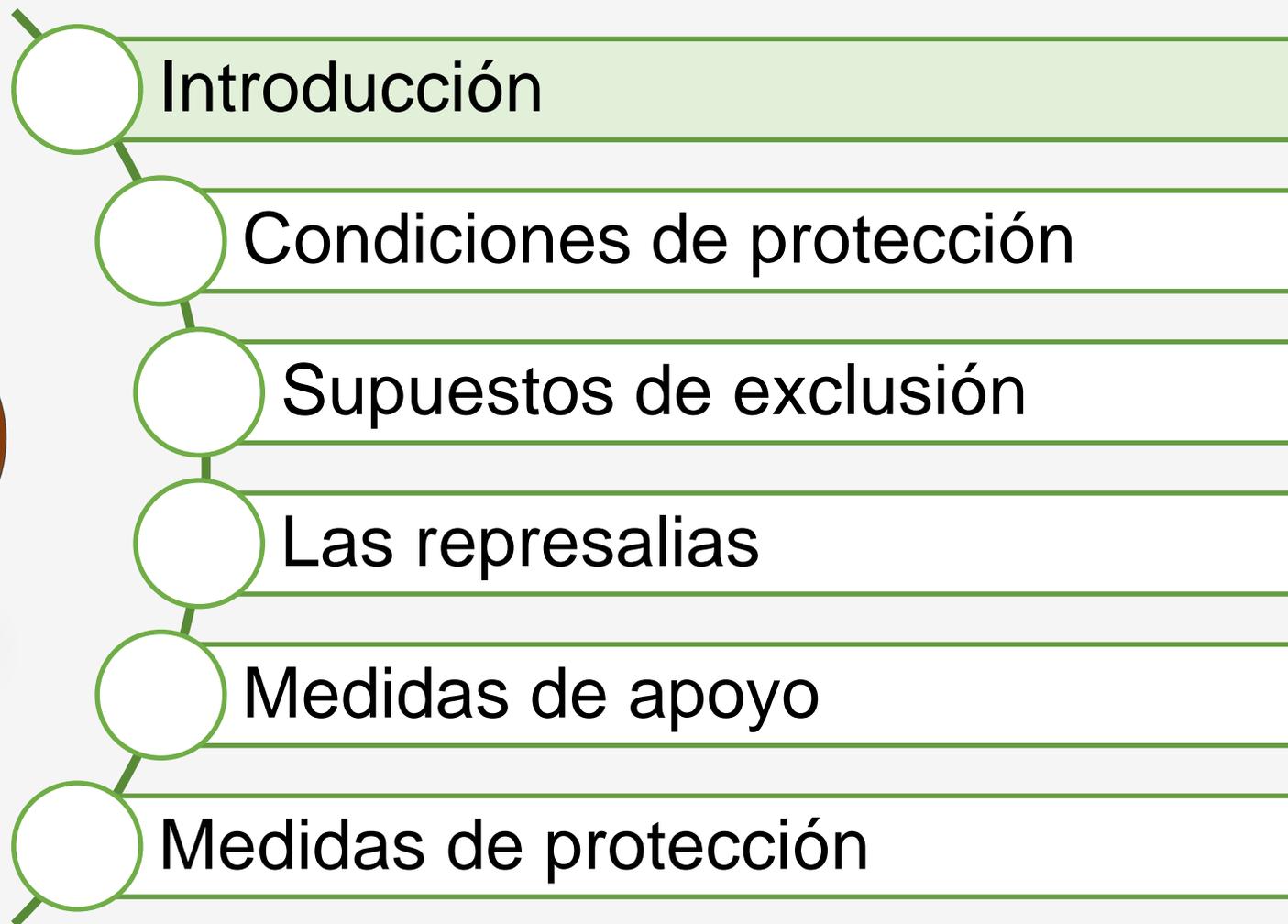
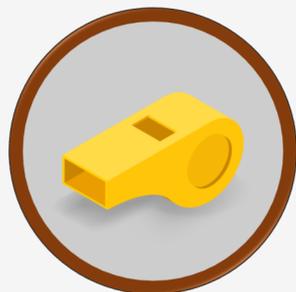


Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE



La denuncia en la normativa española

Art. 259 y 262 de la LeCrim

“**Los que por razón de sus cargos, profesiones** u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán **obligados a denunciarlo** inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante.

Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, que se impondrá disciplinariamente.

(...)



Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere **empleado público**, se pondrá además en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo.

Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere responsabilidad con arreglo a las Leyes.”

La denuncia en la normativa española

Ley 39/2015

Art. 62.1.

“El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, **pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho** que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

Ley 19/2013

Art. 26.2.b) 3º

Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

Real Decreto Legislativo 5/2015

Art. 54.3.

Principios de conducta. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las **pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.**

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Título I de la Ley 2/2023

Objetivos de
la Ley 2/2023

Sector público +
Sector privado

- **Proteger a las personas informantes:** protección adecuada frente a represalias.
- Establecer las **normas mínimas de los canales de información.**
- Fortalecimiento de la **cultura de la denuncia** y de las infraestructuras de **integridad** como mecanismo para **prevenir y detectar amenazas al interés público.**

Objeto de la Directiva (UE)
2019/1937

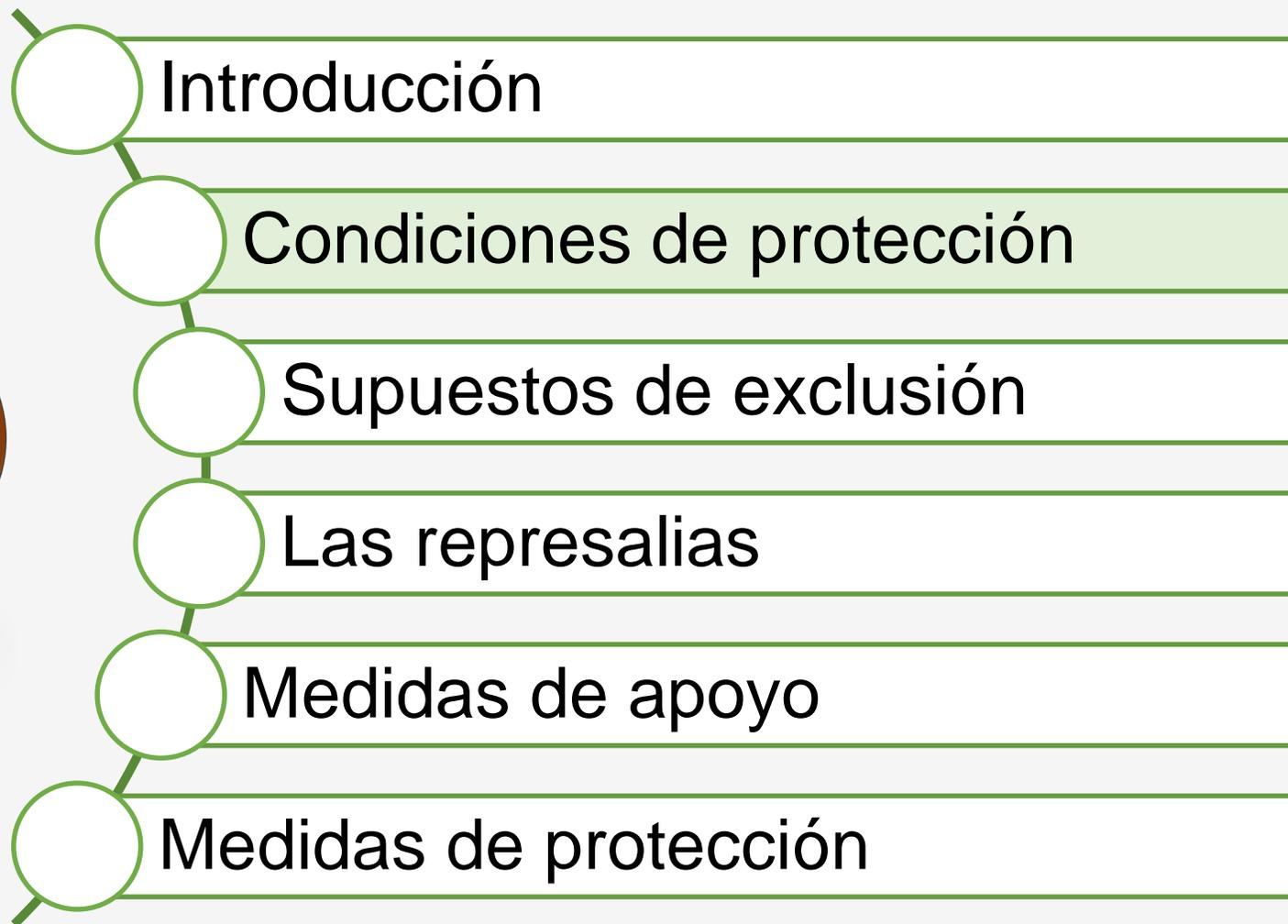
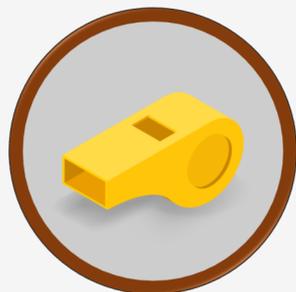
Reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en ámbitos específicos mediante el **establecimiento de normas mínimas** comunes que proporcionen un **elevado nivel de protección** de las **personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión** (art. 1).

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE



Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Condiciones para la protección del informante, Ley 2/2023

Elemento objetivo	La información que se comunique o revele debe ir referida a las infracciones previstas e el artículo 2.	<ul style="list-style-type: none">a) Infracciones que se hayan cometido.b) Infracciones que no se hayan materializado todavía pero muy probablemente se vayan a cometer.c) Intentos de ocultar infracciones.	Se le aplicará el estatuto del informante también a: El informante que tenga motivos razonables para creer que la información proporcionada entraría en el ámbito de la Ley, aunque finalmente no sea así.
Elemento subjetivo	Motivos razonables para pensar que la información es veraz.		No se requiere aportar pruebas concluyentes: basta con aquellas que planteen dudas o sospechas razonables. Los motivos razonables deben ir vinculados al momento en el que se comunica o revela la información. Los motivos de los informantes deben ser irrelevantes para determinar si esas personas deben recibir protección.
Elemento formal	La comunicación debe realizarse conforme a los requerimientos previstos en la Ley.		La Directiva 2019/1937 limita a que se haga mediante el canal interno, externo o revelación pública. La Ley 2/20223 ha optado por un criterio más amplio.

Consideración de persona denunciante.

El artículo 14.1 a) de la Ley 11/2016, establece:

«La actuación de la Agencia prestará especial atención a la protección de las personas denunciantes. Se considerará **persona denunciante**, a los efectos de esta ley, cualquier **persona física o jurídica que comunique hechos que puedan dar lugar a la exigencia de responsabilidades legales, ante la propia Agencia o cualquier otro órgano administrativo, el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial**. Son personas denunciantes, a estos efectos, todas aquellas que alertan, comunican o revelan informaciones de este tipo».

El artículo 41. del Reglamento de funcionamiento y régimen de interior:

«2. La denuncia por parte de la persona denunciante presupone para esta la existencia de una **creencia, justificada o racional, de que la información revelada es cierta y se refiere a una conducta o hechos contrarios al interés público general**. Al mismo tiempo, la denuncia debe responder al ejercicio legítimo de un deber como miembro activo y leal con la sociedad y en defensa del bien común.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

El artículo 41 del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de la Agencia

«3. La **calificación** de que la denuncia es o no **de interés público y general**, a efectos de otorgar la protección al denunciante a que se refiere la Ley 11/2016, **corresponde a la Agencia**. La denuncia presentada deberá tener motivos fundados e ilegalidad y **sospechas razonables de verosimilitud** de la información sobre el fraude o la corrupción.

4. En ningún caso, la denuncia de estos hechos o conductas supondrá una infracción del **deber de sigilo impuesto al personal empleado** respecto de los asuntos que conozcan por razón de sus funciones, ni tampoco responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha revelación.

5. **No tendrá la consideración de persona denunciante**, a los efectos del derecho a la protección a que se refiere este título, quien presente una **denuncia infundada o injustificada**, o movida tan solo por **conflictos personales o laborales, agravios, venganzas, e intereses o fines espurios o con propósito de inducir a engaño o confusión, haciendo uso abusivo de las denuncias** o con origen o fundamento en motivaciones distintas del fin de salvaguardar el interés general».

Requisitos que debe reunir la persona denunciante para el otorgamiento del Estatuto de protección

El denunciante debe encontrarse en una **posición de vulnerabilidad** y en relación con un **contexto laboral**, sufriendo o pudiendo sufrir, en un espacio breve de tiempo, **represalias** como consecuencia de la denuncia interpuesta.

- Puede ser denunciante cualquier persona física o jurídica.
- Dicha persona debe actuar de **buena fe y por motivos de interés público y general**, en aras al bien común, no movida por intereses partidistas y personales.
- La denuncia debe presentar **indicios razonables de verosimilitud**.
- Debe denunciarse una actuación no amparada por el derecho, en principio **irregular o ilegal**, que puede dar lugar a **responsabilidades** legales.
- Los hechos o conductas denunciados deben referirse a un posible **fraude o corrupción**.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Derechos y garantías **informantes**

Son medidas de protección de las personas informantes, que se atribuyen al canal externo (AVAF) de forma individualizada, las siguientes:

- a) **Información y asesoramiento** completos e independientes, fácilmente accesibles y gratuitos, sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada.
- b) **Asistencia** efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad pertinente implicada en su **protección frente a represalias**, incluida la certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la presente ley.
- c) **Asistencia jurídica** en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la normativa comunitaria.
- d) **Apoyo financiero y psicológico**, de forma excepcional, si así lo decidiese la AVAF tras la valoración de las circunstancias derivadas de la presentación de la comunicación.

Todo ello, con independencia de la asistencia que pudiera corresponder al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para la representación y defensa en procedimientos judiciales derivados de la presentación de la comunicación o revelación pública.

Derechos y garantías **personas afectadas**

Las personas afectadas por la información durante la tramitación del expediente tienen los siguientes derechos:

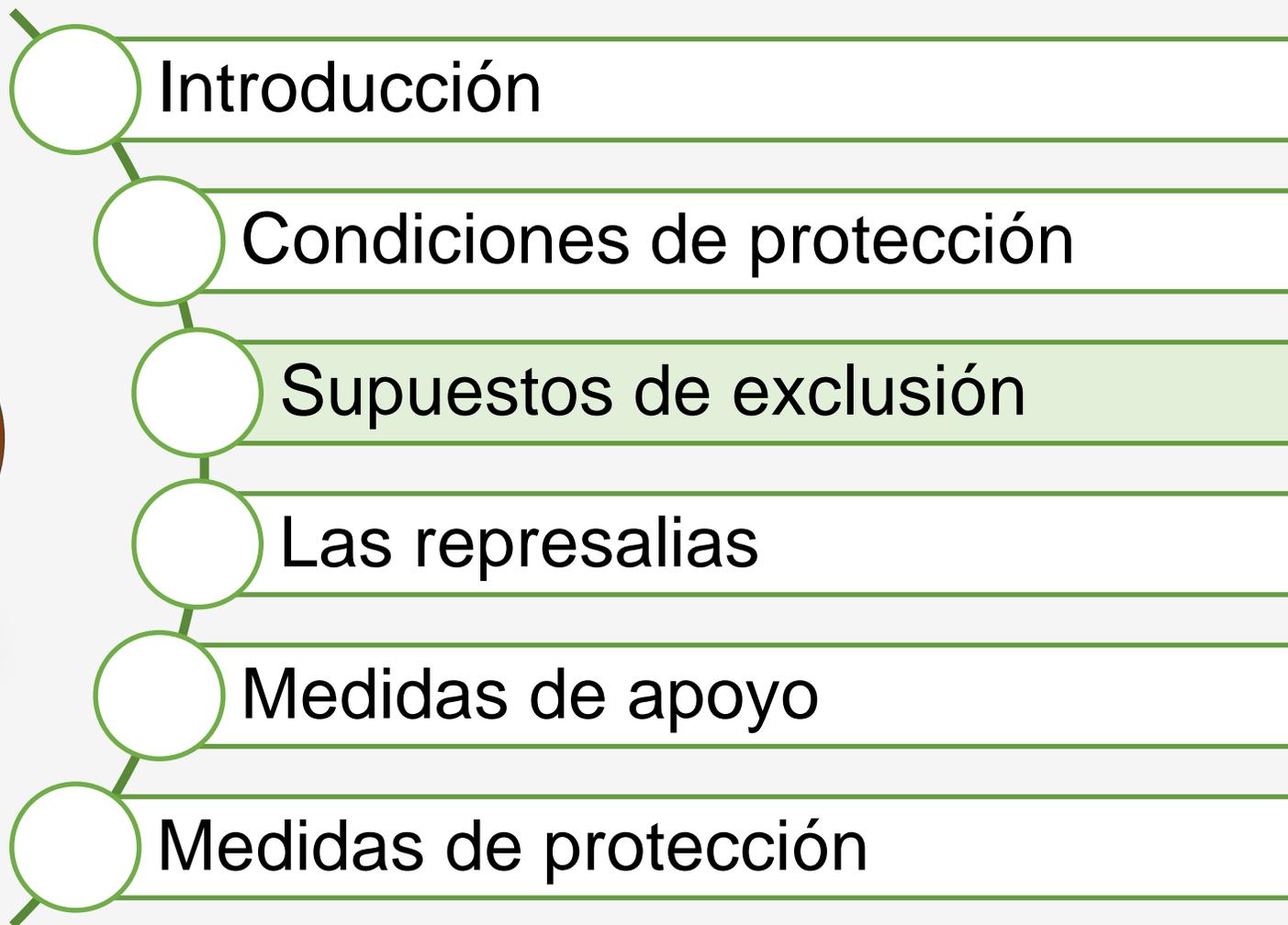
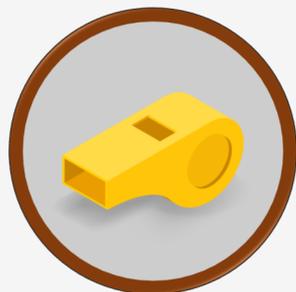
- a) A **ser informado** de las acciones u omisiones que se le atribuyen (artículo 9.2.f).
- b) Derecho a **ser oído** en cualquier momento (artículo 9.2.f).
- c) A la **presunción de inocencia** (artículos 9.2.h y 39).
- d) Derecho al **honor** (artículo 9.2.h).
- e) Derecho de **defensa** (artículo 39).
- f) Derecho de **acceso al expediente** en los términos regulados en la Ley 2/2023 (artículo 39) y siempre que no se ponga en riesgo la protección de la identidad del informante, ni suponga un riesgo o perjuicio para el correcto desarrollo de la investigación (artículos 19 y 9.2.f).
- g) A que se **proteja su identidad** (artículos 33.2 y 39).
- h) A que se **garantice la confidencialidad** de los hechos y datos del procedimiento (artículos 39 -y 22 de la Directiva-).

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE



Supuestos de **exclusión** de la protección

Exclusión expresa de la protección a personas que comuniquen informaciones en una serie de supuestos (art. 35.2 Ley 2/2023):

1. Informaciones contenidas en denuncias que hayan sido **inadmitidas** por un canal interno de información.
2. Informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido **inadmitidas** por alguna causa prevista en el art. 18.2.a).
3. Informaciones vinculadas a reclamaciones sobre **conflictos interpersonales** que afecten únicamente al informante y las personas a que se refiere la comunicación.
4. Informaciones que ya estén **completamente disponibles para el público** o que constituyan meros **rumores**.
5. Informaciones que se refieran a **acciones u omisiones** no comprendidos en el art. 2.

La Directiva UE no contiene una enumeración de esta naturaleza.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Supuestos de **exclusión** de la protección

Informaciones contenidas en denuncias que hayan sido **inadmitidas** por un canal interno de información.

Puede aplicarse al estatuto de protección incluso en el supuesto de inadmisión, según se ha visto en el elemento objetivo y subjetivo.

El denunciante debe ser sujeto de protección “**si tiene motivos razonables para creer que la información comunicada entra dentro de su ámbito de aplicación**” (Considerando 32 Directiva UE).

Si el informante tiene motivos para pensar que la información es veraz, debería poder acogerse a la protección, **con independencia de la inadmisión prevista** en el art. 18.1.a. de la ley, en cuyo caso prevé que “además de la inadmisión, se remita al Ministerio Fiscal”.

La **inadmisión** supone la exclusión de la protección
(Ley 2/2023)

Prevé que **no** tiene necesariamente que tener esa consecuencia
(Art. 10 Directiva)



Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Supuestos de **exclusión** de la protección

Informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido **inadmitidas** por alguna causa prevista en el art.18.2.a)

Causas de **inadmisión** aplicables a AIPI y órganos autonómicos:

- a) Verosimilitud
- b) Hechos no constitutivos de infracción del ordenamiento jurídico.
- c) Que carezca de fundamento.
- d) Exista indicios razonables de haberse obtenido mediante la comisión de un delito (art. 14.b Ley 11/2016).
- e) Que la comunicación no contenga información nueva significativa.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Supuestos de **exclusión** de la protección

Informaciones **vinculadas** a reclamaciones sobre **conflictos interpersonales** que afecten únicamente al informante y las personas a que se refiere la comunicación.

El considerando 22 de la Directiva **requiere que se produzcan de forma simultánea**, la Ley 2/2023, no.

Los motivos últimos personales de una denuncia fundada de corrupción son absolutamente intrascendentes.

No es razonable que se excluya de protección, porque no necesariamente debe conllevar encontrarnos fuera del ámbito material de la Ley, y si la información se halla en ese ámbito no debería ser argumento para no brindar protección al sujeto afectado y/o informante.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Supuestos de **exclusión** de la protección

Informaciones que ya estén completamente disponibles para el público o que constituyan **meros rumores**.

El considerando 46 de la Directiva añade que los rumores “no sean confirmados”. El objetivo es que afloren informaciones sobre infracciones.

Informaciones que se refieran a acciones u omisiones no comprendidas en el art. 2.

El art. 35.1 prevé que “las personas que comuniquen o revelen informaciones previstas en el art. 2, tendrán derecho a protección”.

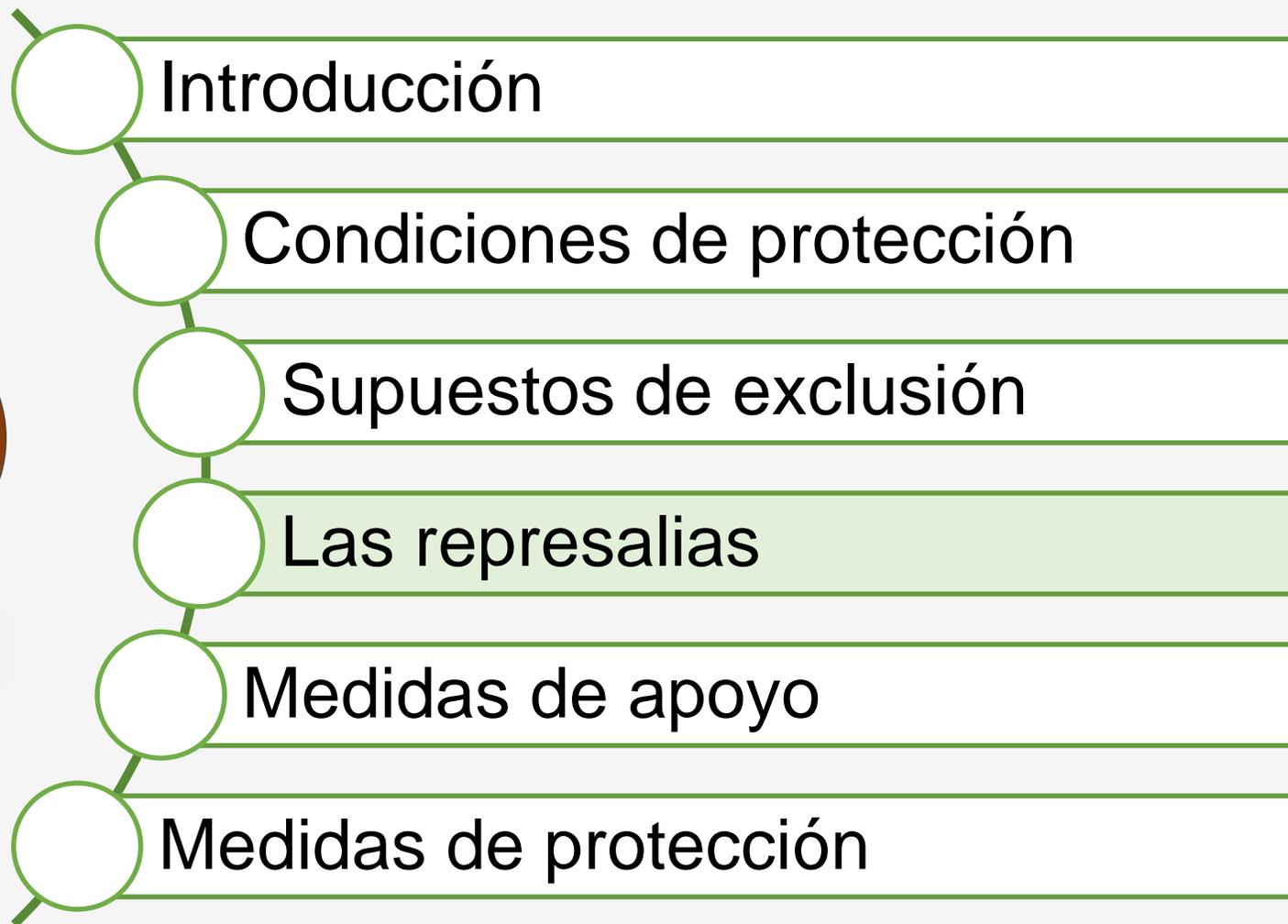
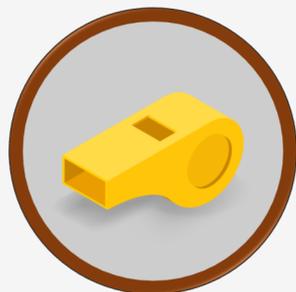
Considerando 32: Si el informante “tiene motivos razonables para creer que la información comunicada entra dentro del ámbito de aplicación”, debe ser protegido.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE



Represalias



«La protección efectiva de denunciantes como medio para potenciar el cumplimiento del Derecho de la Unión requiere una definición amplia de **represalia** que comprenda todo acto u omisión que se produzca en un contexto laboral y que les cause un perjuicio».

(Considerando 44)

«**Represalia**»: toda acción u omisión, directa o indirecta, que tenga lugar en un contexto laboral, que esté motivada por una denuncia interna o externa o por una revelación pública que cause o pueda causar perjuicios injustificados al denunciante.

(art. 5.11 Directiva UE)

Represalias



La Ley 2/2023 tiene por **finalidad** otorgar una **protección adecuada frente a las represalias** que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones a que se refiere el artículo 2, a través de los procedimientos previstos en la misma (art. 1.1).

Se prohíben expresamente los **actos constitutivos de represalia**, incluidas las **amenazas** de represalia y las **tentativas** de represalia contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en esta ley.

Se entiende por **represalia** cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, o que, de forma directa o indirecta, **supongan un trato desfavorable** que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, **solo por su condición de informantes**, o por haber realizado una revelación pública (art. 36 Ley 2/2023).

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Represalias

Art. 36 Ley 2/2023



a) Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria.

b) Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.

c) Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o profesional.

e) Denegación o anulación de una licencia o permiso.

f) Denegación de formación.

g) Discriminación, o trato desfavorable o injusto.

Extensión de la protección: Dos años, prorrogables a instancia del informante, excepcionalmente y de forma justificada. La denegación de la extensión deberá estar motivada.

Represalias

Los actos administrativos que tengan por objeto impedir o dificultar la presentación de comunicaciones y revelaciones, así como los que constituyan represalia o causen discriminación serán **nulos de pleno derecho** y darán lugar a **medidas correctoras disciplinarias o de responsabilidad**, incluida la indemnización de daños y perjuicios (art. 36.5 Ley 2/2023).

La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. y las autoridades autonómicas competentes (agencias y oficinas antifraude) podrán, en el marco de los procedimientos **sancionadores** que instruya, adoptar medidas provisionales en los términos establecidos en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 36.6 Ley 2/2023).

- **Medidas disciplinarias** contra la persona represaliadora, en su caso.
- **Indemnizaciones de daños y perjuicios.**

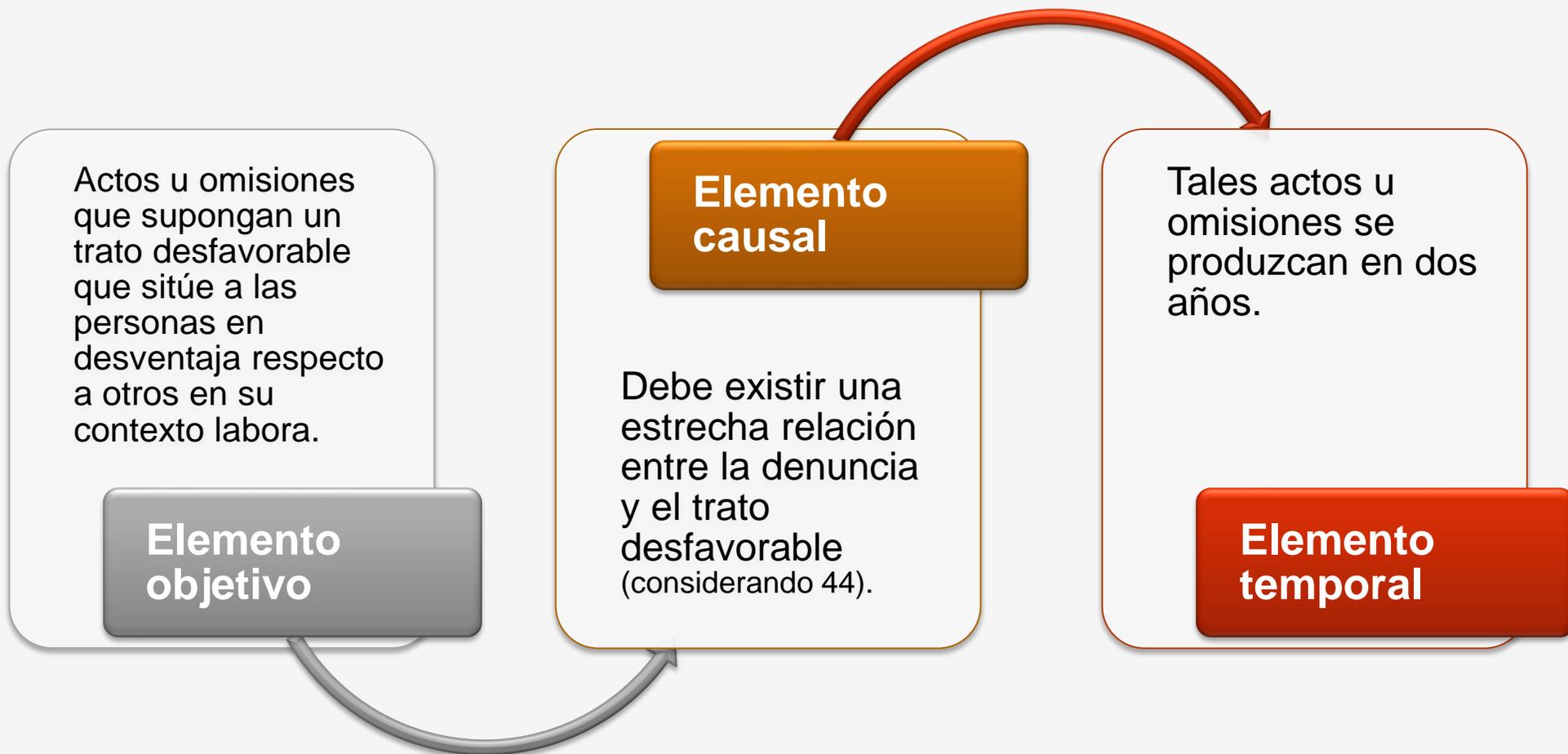
Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Represalia en la Ley 2/2023



Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Represalias como consecuencia del acto cívico de denuncia

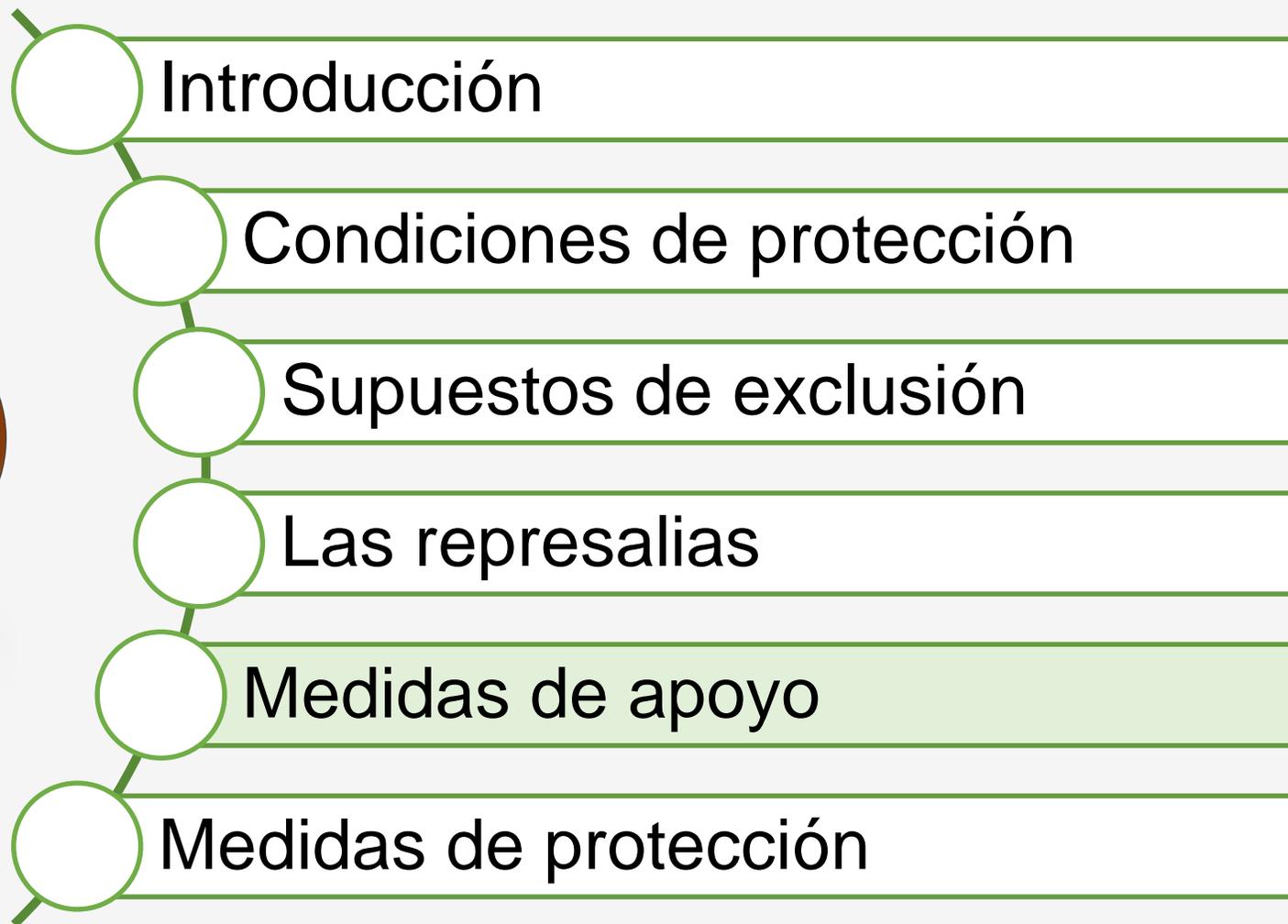
Ley Foral 7/2008 Navarra Art. 24.2	Informante protegido frente a todo empeoramiento de las condiciones en su entorno laboral o profesional.	También frente a cualquier perjuicio: económico, moral o discriminatorio.
Ley 11/2016 C. Valenciana Art. 14.1.d) Reglamento, art. 46.1	Prohibición de que los informantes puedan sufrir ningún tipo de aislamiento, acoso o empeoramiento de sus condiciones laborales o profesionales.	Incluidas cualquier forma de perjuicio o discriminación, intimidación o represalia, directa o indirecta.
Ley 2/2021 Andalucía Art. 37.c)	Derecho a no sufrir represalias, que incluye las amenazas y las tentativas de represalias. Represalia: Acción u omisión, directa o indirecta, en el contexto de los servicios prestados que cause o pudiera causar perjuicios injustificados.	En particular se incluyen aquellas que inflijan un perjuicio en sus relaciones de servicio y sus condiciones de trabajo

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE



Medidas de apoyo de la **Directiva UE 2019/1937** (Art. 20)

- a) información y asesoramiento completos e independientes, que sean fácilmente accesibles para el público y gratuitos, sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada;
 - b) asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad pertinente implicada en su protección frente a represalias, incluida, cuando así se contemple en el Derecho nacional, la certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la presente Directiva, y
 - c) asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la Directiva (UE) 2016/1919 y la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (48) y, de conformidad con el Derecho nacional, asistencia jurídica en otros procesos y asesoramiento jurídico o cualquier otro tipo de asistencia jurídica.
2. Los Estados miembros podrán prestar asistencia financiera y medidas de apoyo a los denunciantes, incluido apoyo psicológico, **en el marco de un proceso judicial.**
3. Las medidas de apoyo mencionadas en el presente artículo serán prestadas, según corresponda, por un centro de información o por una autoridad administrativa única e independiente claramente identificada

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Medidas de apoyo

Art. 37 Ley 2/2023



a) **Información y asesoramiento** completos e independientes, que sean fácilmente accesibles para el público y gratuitos, **sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada.**

b) **Asistencia efectiva** por parte de las autoridades competentes **ante cualquier autoridad** pertinente implicada en su protección frente a represalias, incluida la certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la presente ley.

c) **Asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos** de conformidad con la normativa comunitaria.

d) **Apoyo financiero y psicológico**, de forma excepcional, tras la valoración de las circunstancias derivadas de la presentación de la comunicación.

Competencia medidas de apoyo: AIPI y, en su caso, órganos competentes de las CCAA (artículo 41).

2. Todo ello, con independencia de la asistencia que pudiera corresponder al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para la representación y defensa en procedimientos judiciales derivados de la presentación de la comunicación o revelación pública.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Medidas de apoyo

Sujetos que pueden optar a medidas de apoyo

- La presente ley protege a las personas físicas que informen a través de alguno de los procedimientos previstos... (Art. 2)

Autoridades competentes (art. 41 Ley 2/2023)

- Ámbito privado y ámbito público estatal -> AIPI
- Órganos CCAA, infracciones en el ámbito autonómico o local de su comunidad autónoma.
- Sector privado cuando el incumplimiento se haya comunicado o revelado se circunscriba territorialmente al ámbito de la comunidad autónoma.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Estatuto de protección de la persona denunciante de corrupción



Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Asesoramiento jurídico y estatuto de protección

A lo largo del tiempo, la Agencia Valenciana Antifraude **ha protegido a 35 personas físicas y a 1 persona jurídica**

La Agencia Valenciana Antifraude es la **primera autoridad española** que, desde la aprobación de la **Ley 11/2016**, de la Generalitat Valenciana, cuenta con un **Estatuto de Protección de la Persona Denunciante de Corrupción**, adelantándose a la Directiva 2019/1937 *Whistleblowers*, y a la **Ley 2/2023**.

Durante este tiempo **más de 600 personas recibieron asesoramiento** por parte de los **servicios jurídicos de la Agencia** (vía telefónica, presencial, correo electrónico, etc.)



Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

2017 - 2024

**Estatuto
de protección**

36

**Solicitud
de protección**

71

**Asesoramiento
jurídico**

+600

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Asistencia y asesoramiento jurídico

Primera actuación de la Agencia para proteger a las personas que denuncian

- El denunciante, por el solo hecho de denunciar, tiene **derecho a asesoramiento jurídico en relación con los hechos denunciados.**
- Tras la presentación de una denuncia en la AVAF y *normalmente, previa a la solicitud formal de protección*, se presta asistencia y asesoramiento jurídico a cualquier persona de buena fe, **con carácter gratuito, confidencial y general, con independencia de que se haya concedido o no el estatuto de protección.** Esta asistencia o asesoramiento normalmente se proporciona de forma previa a la solicitud formal de la protección.
- Esta **atención personalizada** a la persona informante permite impulsar la denuncia, redirigirla a otros órganos o autoridades competentes e incluso evitar la presentación de denuncias infundadas.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Solicitud de asistencia o asesoramiento jurídico y estatuto de protección

- ✓ Por teléfono 962 787 450
- ✓ Por correo electrónico: juridico@antifraucv.es
- ✓ Solicitar cita presencial o mediante videollamada
- ✓ Por los trámites de la [sede electrónica](#)

The screenshot shows the 'Sede Electrónica' website interface. At the top, there is a header with the text 'Sede Electrónica' and 'AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE'. Below this is a navigation bar with 'CATÁLOGO DE TRÁMITES' and a search bar. A sidebar on the left lists various service categories under 'ÁMBITOS'. The main content area displays a list of services under the heading 'SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CIUDADANÍA / TODAS LAS ÁREAS'. A red arrow points to the service 'Asesoramiento Denunciantes'.

ÁMBITOS

- Servicios relacionados con la ciudadanía
- Servicios relacionados con empresas
- Servicios relacionados con personal empleado
- Servicios relacionados con otras administraciones
- Todos los ámbitos

ÁREAS

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CIUDADANÍA / TODAS LAS ÁREAS

- Análisis e Investigación de denuncias
- Asesoramiento Denunciantes
- Ejercicio de Derechos en materia de Protección de Datos
- Plataforma de Contratación del Sector Público
- Protección del denunciante
- Quejas y sugerencias
- Registro Electrónico/Presentación Instancia General
- Solicitud de Expediente sancionador
- Tablón de Anuncios Electrónico

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Medida de apoyo a las personas denunciantes

Atención y apoyo psicológico

SERVICIO SUPLETORIO Y LIMITADO

Se trata de un servicio supletorio **a la falta de cobertura por el sistema valenciano de salud**, por lo que, **en todo caso**, este tratamiento **cesará si** la persona denunciante estuviera recibiendo **tratamiento psicológico** por parte del **sistema sanitario público**.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Medida de apoyo a las personas denunciantes

Atención y apoyo psicológico

¿En qué consiste?

Tratamiento de apoyo, personal y directo, de forma telemática o presencial en la consulta del profesional (máximo 15 sesiones)

requisitos

Solicitud
persona
protegida

Declaración responsable o
documento equivalente de **no
estar siendo atendido/a por
el sistema sanitario público**

AVAF valora
solicitud y
expediente y
AUTORIZA

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Medida de apoyo a las personas denunciantes Apoyo financiero



Fiscalía General de Lituania

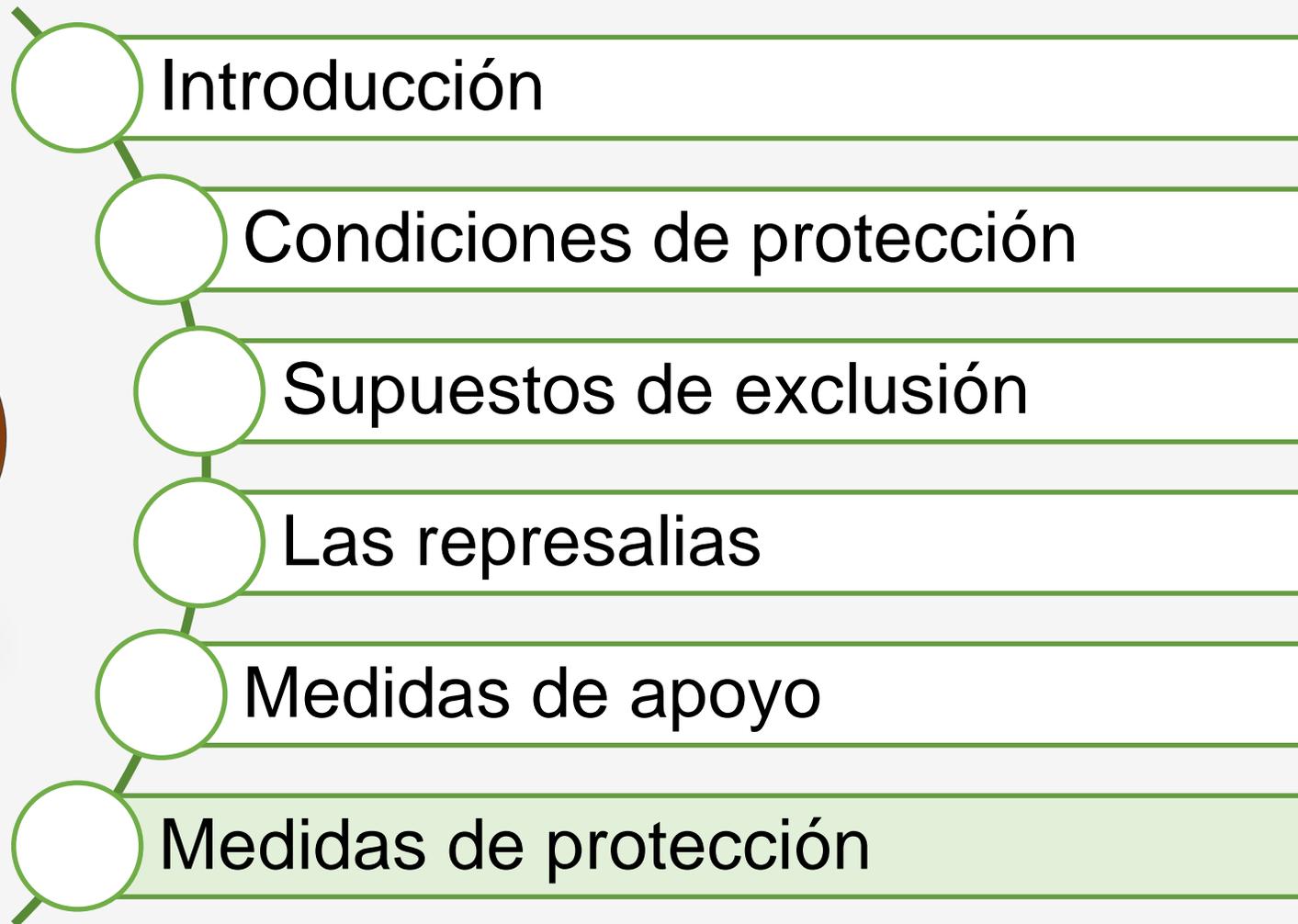
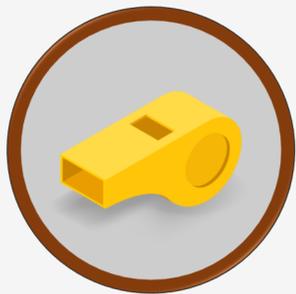


Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE



Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Medidas de **protección**



Anonimato



Es la mayor y más efectiva **medida de protección** para las personas informantes

La denuncia anónima. Antecedentes

Art. 13.2 de la **Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción**

- “Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, **para la denuncia, incluso anónima**, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención”

Art. 5.1 del **Reglamento** (UE, EURATOM) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11/09/2013 relativo a las **investigaciones efectuadas por la OLAF**

- “el director general **podrá iniciar una investigación** cuando haya sospecha suficiente, **que puede también basarse en información proporcionada** por una tercera parte o **por información anónima**, de que se ha incurrido en fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión”

La denuncia anónima. Antecedentes

STS 1335/2001 de 19 de julio

- “[...]. En tales casos, el Juez debe actuar con gran prudencia, y **no puede ni debe actuar con ligereza en la admisión** o en el rechazo de la **denuncia anónima**. Pero **si ésta aparenta credibilidad y verosimilitud**, debe inicialmente inquirir, con todos los medios a su alcance, **en la comprobación, “prima facie”, de la exactitud de su contenido, y si ello fuera afirmativo, puede proceder** desde luego por sí mismo, **de oficio**, si el delito fuere público, **sin necesidad de la intervención del denunciante y sin ningún otro requisito”**.

Art. 24.1 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- “Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales **pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente**, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable”.

La denuncia anónima. Antecedentes

Art. 26 bis Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (modificación 31/08/2018)

- «1. Los sujetos obligados establecerán procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes **puedan comunicar, incluso anónimamente**, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto obligado».

Art. 41.1 de la LO 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil

- “No se tomará en consideración la **denuncia anónima** para dar inicio un procedimiento disciplinario. No obstante, la denuncia **se podrá utilizar como antecedente para acordar una información reservada**”.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

CCAA

El anonimato en las leyes autonómicas

Navarra

Ley Foral 7/2018, Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción

Art. 24.2. ...la persona podrá permanecer en el **anonimato**.

Cataluña

Ley 14/2008, Oficina Antifraude de Cataluña

Implementa el buzón de **denuncias anónimas** el 2016.

Comunitat Valenciana

Ley 16/2016, Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la CV

Art. 11.2. Régimen procedimental y de investigación de las **denuncias** recibidas de cualquier persona.
Reglamento, art. 35.6. Se admiten las denuncias y comunicaciones, tanto nominales como **anónimas**.

Andalucía

Ley 2/2021, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y la protección de la persona denunciante

Art. 35. Persona denunciante. ...deberán comunicar a la Oficina, mediante la formulación de la correspondiente denuncia, de manera **anónima**.
Art. 39. ...contempla el **canal de denuncias anónimas**.
DA 2ª. **Denuncias anónimas**. La Oficina estará obligada a admitir a trámite e iniciar procedimiento de investigación de las denuncias anónimas, previo análisis de verosimilitud.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Medidas de protección

Art. 38 Ley 2/2023



No consideración **revelación de secretos**

No incurrirán en **responsabilidad** como consecuencia de haber revelado la información (excepto en vía penal)

No **responsabilidad** respecto a la comunicación **si no constituye delito la adquisición o el acceso a la información**

En **ningún caso la protección le eximirá de las responsabilidades** en que hubiera podido incurrir por hechos diferentes a la denuncia

Inversión de la carga de la prueba en procedimientos judiciales o ante otra autoridad, en caso de haberse adoptado contra el informante medidas perjudiciales

Derecho a alegar en su **descargo en procedimientos judiciales haber comunicado información**

Estatuto de protección de la persona denunciante (art. 14, Ley 11/2016)

- a) La actuación de la agencia prestará especial atención a la protección de las personas denunciantes.
- b) **No será aplicable el estatuto** de la persona denunciante establecido en esta ley cuando la denuncia se formule y proporcione **información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita**.
- c) Establecer **procedimientos y canales confidenciales** para la formulación de denuncias que garanticen la estricta confidencialidad cuando el denunciante invoque la aplicación del estatuto regulado en este artículo.
- d) Las personas denunciantes de buena fe recibirán inmediatamente **asesoría legal** para los hechos relacionados con la denuncia y tendrán **garantizada la confidencialidad** de la identidad.
- e) La **protección podrá mantenerse**, mediante una resolución de la agencia, incluso más allá de la culminación de los procesos de investigación que esta desarrolle. En **ningún caso la protección le eximirá de las responsabilidades** en que haya podido incurrir por hechos diferentes de los que constituyan el objeto de la denuncia.
- f) El estatuto de la persona denunciante regulado en este artículo se entenderá sin perjuicio del que establezca la normativa estatal.

La **falta de resolución expresa** en los procedimientos relacionados con la protección a la persona denunciante a la que se refiere el presente artículo tendrá **efectos desestimatorios**.

Análisis previo a la concesión del **estatuto de protección**

¿Qué?

- Si los hechos o conductas afectan al **ámbito material** de la AVAF (art. 2 Ley 11/2016)

¿A quién?

- Comprobar que se encuentre dentro del **ámbito subjetivo** de la AVAF (art. 3 Ley 11/2016)

¿Por qué?

- Elemento objetivo: existencia de un perjuicio o daño.
- Elemento subjetivo: intencionalidad o ánimo lesivo del represaliador y la posición de vulnerabilidad (o inferioridad).
- La existencia de una **relación de causa a efecto**: entre la denuncia y la represalia.
- Elemento temporal: **Represalia posterior o coetánea** en el tiempo a la denuncia.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Procedimiento para la concesión del **estatuto de protección**

(Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la AVAF, art. 44)

La protección **siempre se realiza en el contexto laboral** y NO exime del cumplimiento de las responsabilidades sobre hechos distintos al objeto de la denuncia.

El **plazo para resolver** la solicitud de protección es de **tres meses** (silencio negativo).

Existe la posibilidad de la **pérdida del estatuto de protección**.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Procedimiento para la concesión del **estatuto de protección**

(Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la AVAF, art. 44)

Solicitud a instancia de la persona interesada.

Estudio y valoración del caso concreto, siendo de gran importancia las reuniones con la persona denunciante y requerimientos de información, documentación adicional, etc.

Informe preliminar-propuesta en el que se propone el sentido de la resolución de la solicitud de protección.

Resolución de la solicitud de protección, en sentido estimatorio, desestimatorio o de inadmisión.

Notificación y comunicación de la Resolución a la persona denunciante, y a la máxima autoridad dentro del contexto laboral, al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial en el caso de que se encuentren realizando actuaciones en relación con los hechos denunciados.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP

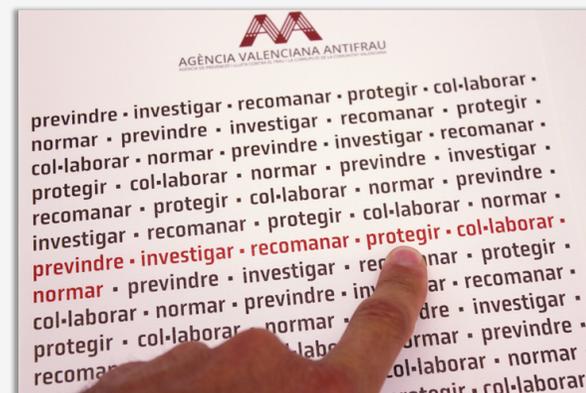


AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Estatuto de protección de la persona denunciante

Actuación de la Agencia

- **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 testimoniales
- **Imposición de sanciones**



Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

CCAA	La protección en las leyes autonómicas
Navarra Ley Foral 7/2018, Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	Art. 24. La actuación de la Oficina prestará especial atención a la protección de las personas que denuncien posibles casos de vulneración de los bienes y principios que con esta ley foral se pretenden proteger.
Cataluña Norma de actuación y régimen interior de la OAC (2019).	Art. 25. Protección de la persona denunciante o informante.
Comunitat Valenciana Ley 16/2016, Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la CV	Art. 14. Estatuto de protección de la persona denunciante .
Andalucía Ley 2/2021, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y la protección de la persona denunciante	Art. 1.2.b). El establecimiento de un régimen de protección de las personas que formulen denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, respecto de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal .

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Supuestos de exención y atenuación de la sanción (Artículo 40)

Cuando una **persona** que hubiera **participado en la comisión de la infracción administrativa** objeto de la información sea la que informe de su existencia mediante la presentación de la información **y siempre que la misma hubiera sido presentada con anterioridad a que hubiera sido notificada la incoación del procedimiento de investigación o sancionador**, el órgano competente para resolver el procedimiento, mediante resolución motivada, podrá eximirle del cumplimiento de la sanción administrativa que le correspondiera siempre que resulten acreditados en el expediente los siguientes extremos:

a) Haber **cesado en la comisión de la infracción en el momento de presentación de la comunicación** o revelación e identificado, en su caso, al resto de las personas que hayan participado o favorecido aquella

b) Haber **cooperado plena, continua y diligentemente a lo largo de todo el procedimiento de investigación**

c) Haber **facilitado información veraz y relevante**, medios de prueba o datos significativos para la acreditación de los hechos investigados, sin que haya procedido a la destrucción de estos o a su ocultación, ni haya revelado a terceros, directa o indirectamente su contenido.

d) Haber procedido a la **reparación del daño causado que le sea imputable**.

Cuando estos requisitos no se cumplan en su totalidad, incluida la reparación parcial del daño, quedará a criterio de la autoridad competente la posibilidad **de atenuar la sanción**, siempre que el informante o autor de la revelación no haya sido sancionado anteriormente.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

- **Disposición adicional sexta:** Extensión de las medidas de protección.

“Las **medidas de protección** recogidas en esta ley **se extenderán** a las comunicaciones sobre las acciones u omisiones recogidas en el artículo 2 que hubieran tenido lugar desde la entrada en vigor 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” (desde el **17 de diciembre de 2019**).



17/12/2019

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Vigencia de la protección

La **Directiva (UE) 2019/1937** no establece plazo para la protección de la persona denunciante y la normativa autonómica valenciana tampoco lo hace.

No obstante, la **Ley 2/2023**, de 20 de febrero, contempla un plazo cuando dispone en su artículo 36.4 que «La persona que viera lesionados sus derechos por causa de su comunicación o revelación una vez transcurrido el **plazo de dos años** podrá solicitar la protección de la autoridad competente».

Por su parte, el artículo **14 de la Ley 11/2016** **no prevé plazo**, aunque en su apartado e) dice que:

«La protección **podrá mantenerse**, mediante una resolución de la agencia, **incluso más allá de la culminación de los procesos de investigación** que esta desarrolle, sin perjuicio de lo que establece el apartado sexto de este artículo. En ningún caso la protección derivada de la aplicación del estatuto de la persona denunciante le eximirá de las responsabilidades en que haya podido incurrir por hechos diferentes de los que constituyan el objeto de la denuncia».

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Casos de **inadmisión** estatuto de protección (Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la AVAF, art. 44)

Si los hechos denunciados no son **competencia**, objetiva o subjetiva, de la AVAF.

Cuando la denuncia **no presenta motivos fundados** de ilegalidad y sospechas razonables de verosimilitud.

Cuando no existe denuncia.

Cuando la denuncia sea **infundada o injustificada**, o movida tan solo por conflictos personales o laborales, agravios, venganzas, e intereses o fines espurios, o con **propósito de inducir a engaño o confusión**, haciendo un uso abusivo de las denuncias o con origen o fundamento en motivaciones distintas del fin de salvaguardar el interés general.

Informaciones **vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales** o que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiera la comunicación o revelación.

Informaciones que ya están completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores.

Pérdida estatuto de protección

«1. Comprobada la inexistencia o cesación de las causas que dieron lugar a la resolución por la que se otorgaba protección a la persona denunciante, se emitirá resolución por la directora o director de la Agencia **dejando sin efecto la protección conferida.**

2. La persona a la que se ha concedido el estatuto de protección perderá dicho estatuto en el supuesto que existan indicios razonables de que su denuncia se encuadra en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 41.5 del presente reglamento, o cuando se trate de **denuncia falsa** a la que se refiere el artículo 48.

3. La **pérdida del estatuto de protección** de la persona denunciante se notificará a quienes se hubiera comunicado su concesión».

Los anteriores preceptos de la normativa autonómica valenciana, que afectan a la **duración del estatuto de protección** concedido, no resultan incompatibles con el plazo de dos años previsto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, por lo que sería **posible la aplicación armonizada** de la normativa autonómica y la básica estatal en lo que respecta a la vigencia del estatuto de protección.

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Medidas de protección de las **personas afectadas** (denunciadas) durante la tramitación del expediente (Art. 39, Ley 2/2023)

Presunción de
inocencia

Derecho al acceso al
expediente



Derecho de defensa

Preservación de
identidad

**Garantía de
confidencialidad**

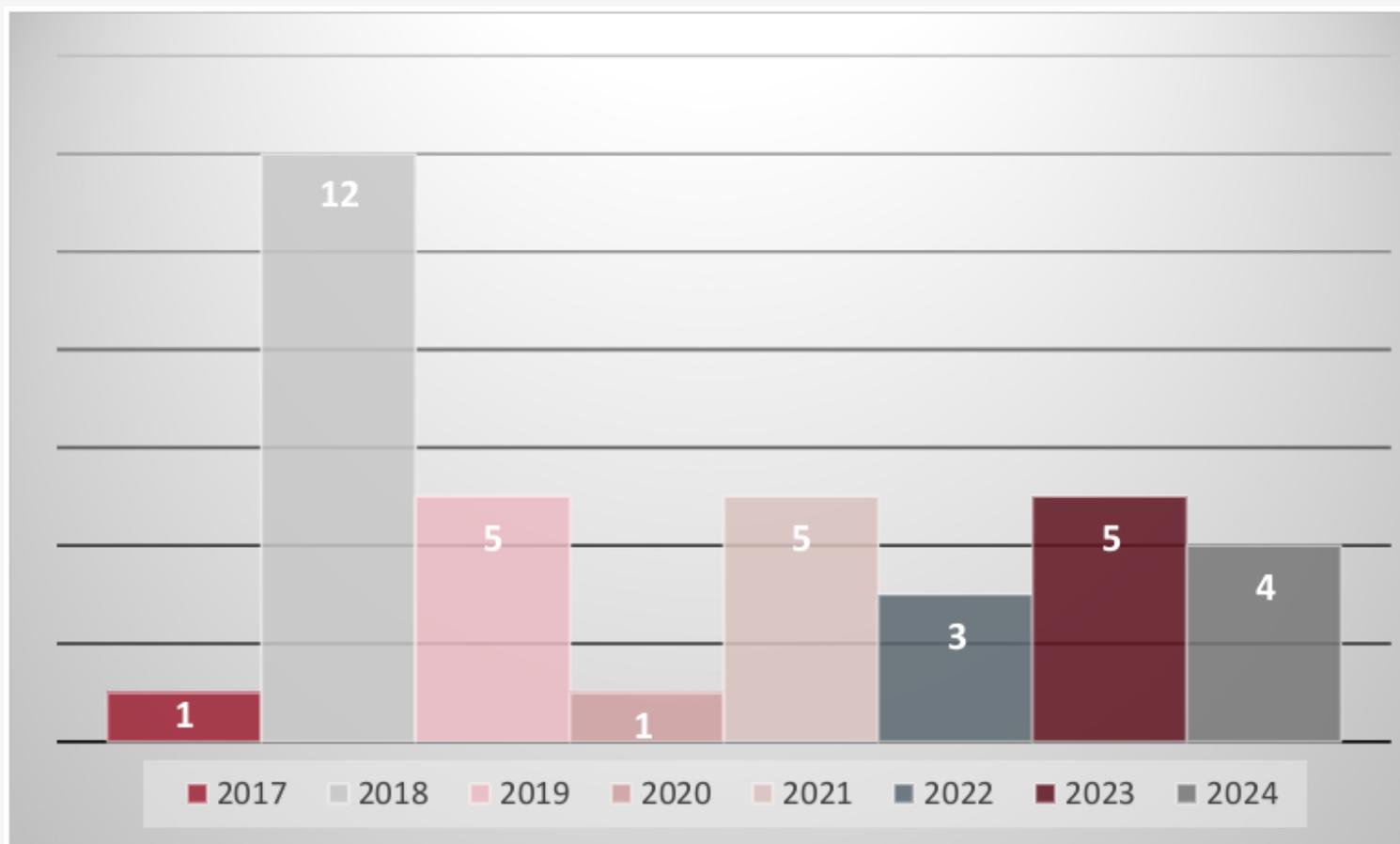
Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Personas protegidas – AVAF (Memoria 2024)



Número de solicitudes de protección por años

Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Personas protegidas – AVAF (Memoria 2024)



Número de solicitudes de protección presentadas y concedidas vigentes

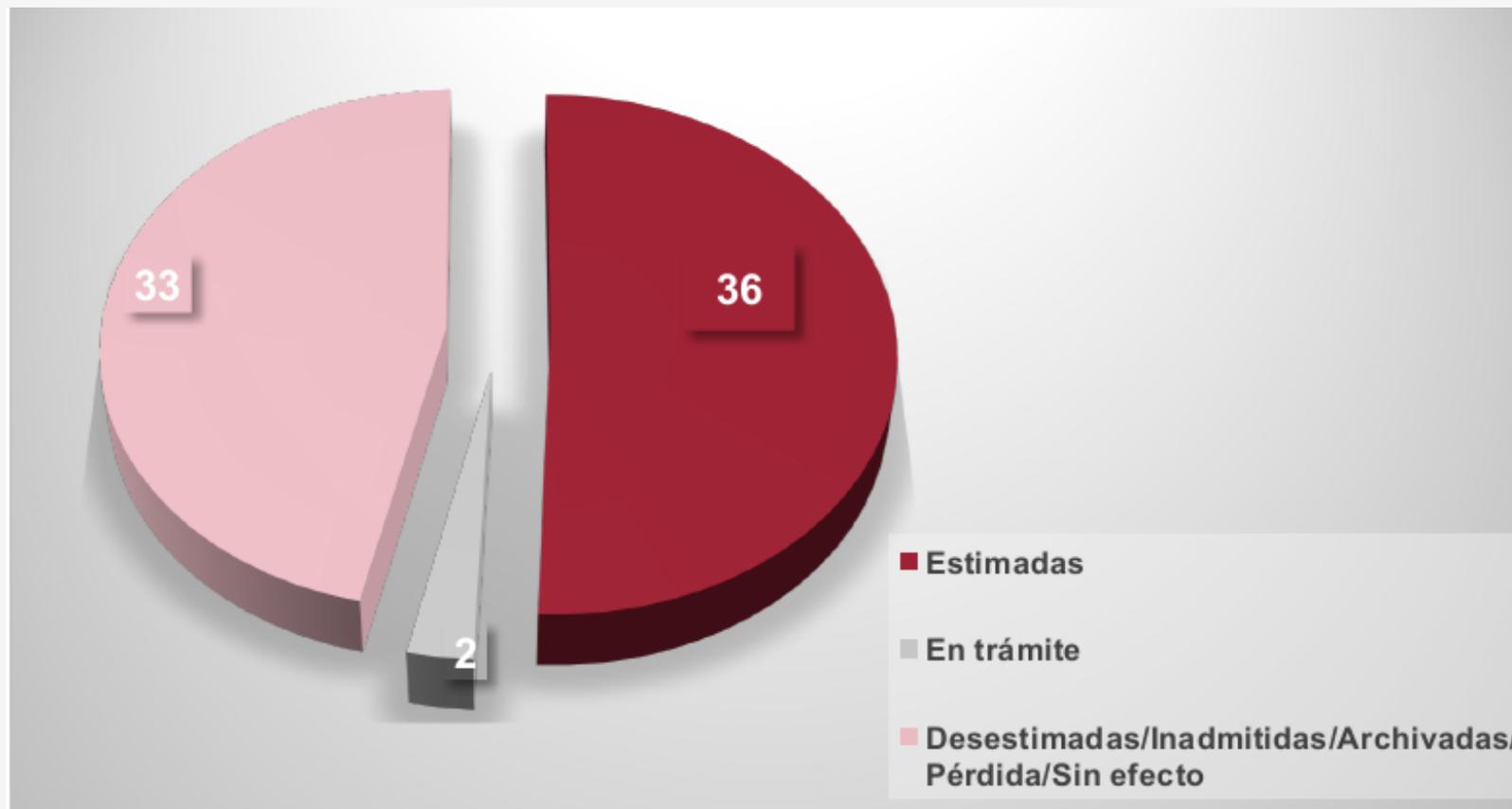
Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Personas protegidas – AVAF (Memoria 2024)



Número de solicitudes de protección presentadas desde la puesta en marcha de la Agencia en noviembre de 2017 hasta diciembre de 2024

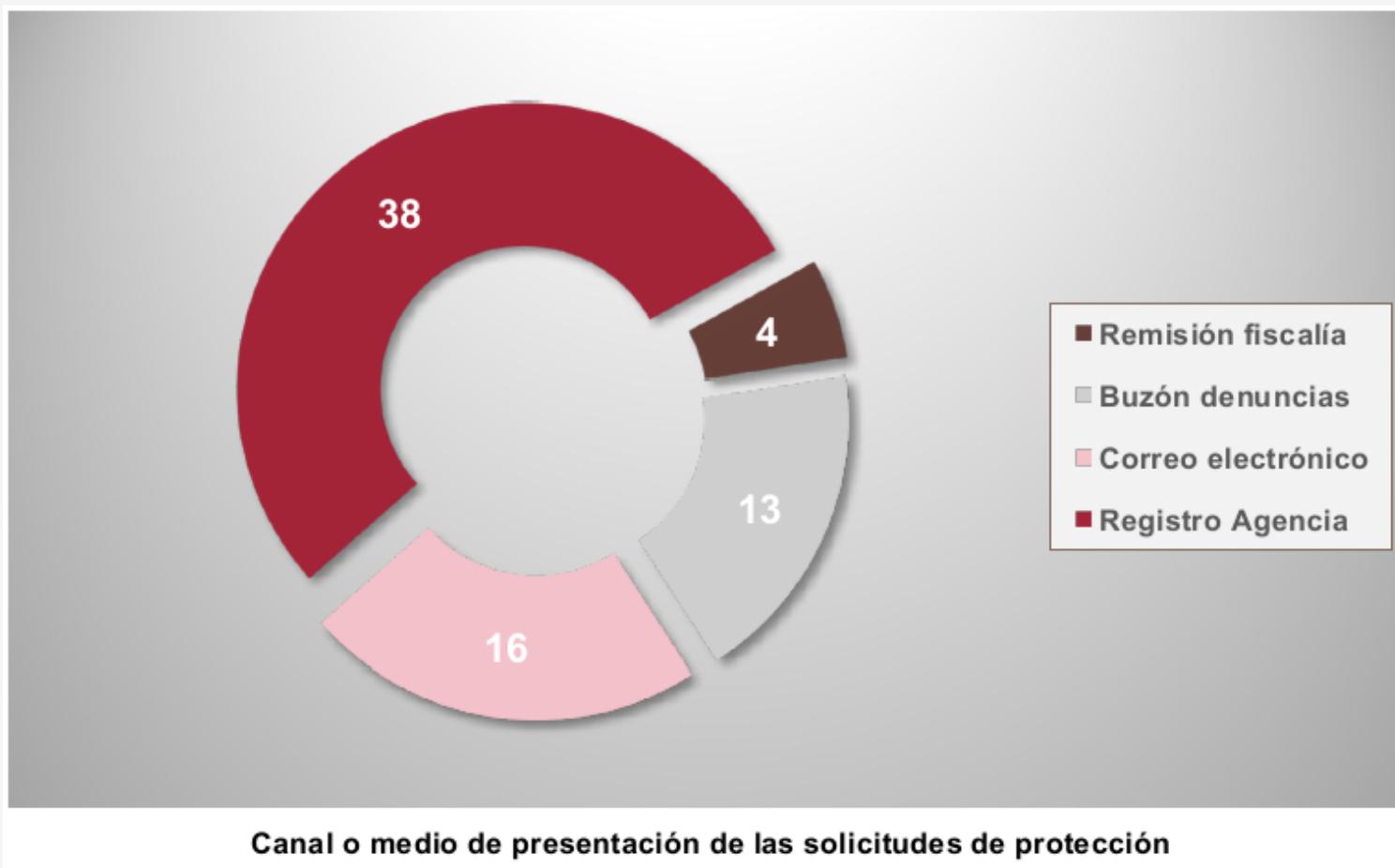
Protección de las personas informantes

AVAF - IVAP



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Personas protegidas – AVAF (Memoria 2024)



La corrupción es un fenómeno que
se desarrolla en la **oscuridad**,
se nutre del **silencio cómplice** de quienes la toleran,
y se multiplica
cuando la ciudadanía la trata con **indiferencia**

Ángel Gurría, secretario general de la OCDE



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Muchas gracias por su atención

formacio@antifraucv.es



Calle Navellos, 14 3ª. 46003 València

+34 962787450 - www.antifraucv.es