

PRONUNCIAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L'AGÈNCIA ANTIFRAU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Maig de 2021

Els membres del Consell de Participació Ciutadana de l'Agència Valenciana Antifrau (AVAF), òrgan representatiu de la Societat Civil davant el qual rendeix comptes aquesta Agència, desitgem traslladar a l'opinió pública la profunda preocupació que sentim davant la situació generada per l'allau de sol·licituds que s'han vingut produint per part de diversos grups parlamentaris de les Corts per a accedir al contingut de determinats expedients de denúncies arribades a l'Agència i la investigació des quals o no està concloua o està judicialitzada.

És necessari recordar que l'AVAF rendeix comptes a les Corts a través de la seua Memòria Anual, igual que a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda i està sotmesa als controls parlamentaris mitjançant els mecanismes previstos en la Llei 11/2016. L'AVAF informa puntualment de totes les investigacions que duu a terme i dels expedients d'investigacions concloues a través de l'Informe Final d'Investigació, documents que es poden consultar, degudament anonimitzats, en el seu portal de Transparència. A més, en cas que l'Agència detecte alguna conducta presumptament delictiva, està obligada a posar-ho en coneixement de l'autoritat judicial o del Ministeri Fiscal.

No obstant això, el pretés accés per part dels diputats de les Corts als expedients de les investigacions que estan encara en curs i que contenen els detalls de les persones que han alertat de les possibles irregularitats i dades personals dels subjectes investigats o denunciats, suposa una vulneració del principi d'independència de l'Agència Valenciana Antifrau, sent una greu amenaça per a la pròpia existència de l'AVAF. La possibilitat que

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA AGENCIA ANTIFRAUDE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Mayo de 2021

Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), órgano representativo de la Sociedad Civil ante el que rinde cuentas esta Agencia, deseamos trasladar a la opinión pública la honda preocupación que sentimos ante la situación generada por la avalancha de solicitudes que se han venido produciendo por parte de diversos grupos parlamentarios de Les Corts para acceder al contenido de determinados expedientes de denuncias llegadas a la Agencia y cuya investigación o no está concluida o está judicializada.

Es necesario recordar que la AVAF rinde cuentas a Les Corts a través de su Memoria Anual, al igual que a la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda y está sometida a los controles parlamentarios mediante los mecanismos previstos en la Ley 11/2016. La AVAF informa puntualmente de todas las investigaciones que lleva a cabo y de los expedientes de investigaciones concluidas a través del Informe Final de Investigación, documentos que se pueden consultar, debidamente anonimizados, en su portal de Transparencia. Además, en caso de que la Agencia detecte alguna conducta presumptamente delictiva, está obligada a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, el pretendido acceso por parte de los diputados de Les Corts a los expedientes de las investigaciones que están aún en curso y que contienen los detalles de las personas que han alertado de las posibles irregularidades y datos personales de los sujetos investigados o denunciados, supone una vulneración del principio de independencia de la Agencia Valenciana Antifraude, siendo una grave amenaza para la propia existencia de la AVAF. La posibilidad de que el representante de un partido político

el representant d'un partit polític puga tindre un accés lliure i complet al contingut de les investigacions en curs i conèixer els fets objecte d'investigació, o qui han sigut les persones que han denunciat aquelles suposades irregularitats, desincentivarà als alertadors, posarà en risc el resultat d'aquestes, així com la protecció real i efectiva dels denunciants i potenciarà l'ús partidista de les investigacions de l'Agència.

Permetent l'accés lliure i complet al contingut dels expedients en curs de l'AVAF es causarà un mal irreparable a la pròpia raó de ser de l'Agència. D'aquesta manera, la creació de l'AVAF per les Corts, que està rebent merescuts elogis en àmbits nacionals i internacionals, com un pas decisiu en la lluita contra la corrupció, haurà deixat de tindre sentit.

Els sotasignats, conscients d'aquest risc i de les tremendes conseqüències que poden implicar aquest tipus de situacions per a la pròpia imatge de la Comunitat Valenciana, emplacen als grups parlamentaris perquè:

1. Insten les accions necessàries per a garantir l'efectiu compliment de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Directiva europea 2019/1937 de protecció dels alertadors i dels principis i fins que van inspirar la creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció. En concret, el principi d'independència, el de confidencialitat de la informació i documentació continguda en els expedients d'investigació i el principi rector de protecció dels denunciants.
2. Insten la modificació de l'article 12 del Reglament de les Corts Valencianes en el següent sentit: "Els diputats i diputades no podran sol·licitar a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció documentació i informes relatius a expedients d'investigació que es troben en tramitació o immersos en un procediment judicial o investigació pel Ministeri Fiscal".

pueda tener un acceso libre y completo al contenido de las investigaciones en curso y conocer los hechos objeto de investigación, o quiénes han sido las personas que han denunciado esas supuestas irregularidades, desincentivará a los alertadores, pondrá en riesgo el resultado de las mismas, así como la protección real y efectiva de los denunciantes y potenciará el uso partidista de las investigaciones de la Agencia.

Permitiendo el acceso libre y completo al contenido de los expedientes en curso de la AVAF se causará un daño irreparable a la propia razón de ser de la Agencia. De este modo, la creación de la AVAF por Les Corts, que está recibiendo merecidos elogios en ámbitos nacionales e internacionales, como un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, habrá dejado de tener sentido.

Los abajo firmantes, conscientes de este riesgo y de las tremendas consecuencias que pueden acarrear este tipo de situaciones para la propia imagen de la Comunitat Valenciana, emplazan a los grupos parlamentarios para que:

1. Insten las acciones necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Directiva europea 2019/1937 de protección de los alertadores y de los principios y fines que inspiraron la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. En concreto, el principio de independencia, el de confidencialidad de la información y documentación contenida en los expedientes de investigación y el principio rector de protección de los denunciantes.
2. Insten la modificación del artículo 12 del Reglamento de las Corts Valencianes en el siguiente sentido: "Los diputados y diputadas no podrán solicitar a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción documentación e informes relativos a expedientes de investigación que se encuentren en tramitación o inmersos en un procedimiento judicial o investigación por el Ministerio Fiscal".

Com a representants de la Societat Civil, sol·licitem la modificació urgent d'aquest article del Reglament de les Corts. Adoptant aquesta mesura, s'evitarien les ingerències polítiques sobre l'Agència Valenciana Antifrau, creada per llei per a la prevenció i detecció de desviaments de fons públics. I s'impediria, per tant, la possibilitat que els partits polítics utilitzaren al seu antull una institució que és una salvaguarda per a tots els ciutadans.

L'AVAF té, a més, l'obligació d'impulsar la integritat i l'ètica en totes les capes de la nostra societat, així com defensar una cultura contrària a les pràctiques corruptes com a primer pas per a l'erradicació del frau i la corrupció en la nostra societat. **Per això, com a membres del seu Consell de Participació, donem suport al treball que està realitzant l'AVAF, mostrem la nostra disconformitat amb la situació creada arran de les sol·licituds per part de grups polítics de les Corts dels expedients al·ludits en aquest escrit, i sol·licitem la modificació urgent de l'article 12 del Reglament de les Corts Valencianes en el sentit expressat i raonat en aquest Pronunciament.**

Como representantes de la Sociedad Civil, solicitamos la modificación urgente de dicho artículo del Reglamento de Les Corts. Adoptando esta medida, se evitarían las injerencias políticas sobre la Agencia Valenciana Antifraude, creada por ley para la prevención y detección de desvíos de fondos públicos. Y se impediría, por tanto, la posibilidad de que los partidos políticos utilizaran a su antojo una institución que es una salvaguarda para todos los ciudadanos.

La AVAF tiene, además, la obligación de impulsar la integridad y la ética en todas las capas de nuestra sociedad, así como defender una cultura contraria a las prácticas corruptas como primer paso para la erradicación del fraude y la corrupción en nuestra sociedad. **Por ello, como miembros de su Consejo de Participación, apoyamos el trabajo que está realizando la AVAF, mostramos nuestra disconformidad con la situación creada a raíz de las solicitudes por parte de grupos políticos de Les Corts de los expedientes aludidos en este escrito, y solicitamos la modificación urgente del artículo 12 del Reglamento de les Corts Valencianes en el sentido expresado y razonado en este Pronunciamento.**



Sra. Ana María Fuertes Eugenio
Vicepresidenta del Consejo de Participación de la
AVAF, Fundación por la Justicia



Sra. Consuelo Vidal Hernandis
Observatori Ciutadà contra la Corrupció

Sr. Fernando Jiménez Sánchez
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de
la Universidad de Murcia



Sra. Ana Móner Romero
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios



Sra. Irma Ferrer Peñate
Acción Cívica contra la Corrupción



Sr. Rafael Castro Torres
Alertadores Contra la Corrupción, Whistle Blower



Sr. Juan Carlos Galindo Gómez
Asociación Española Sujetos Obligados
en Prevención del Blanqueo



Sr. Rodrigo Lledó Vázquez
Fundación Internacional Baltasar Garzón



Sr. Francisco Gaspar Latorre
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA)



Sr. Rafael Maurí Victoria
Observatori Ciutadà contra la Corrupció



Sr. Peter Matjašič
Open Society Initiative for Europe (OSIFE)



Sr. José Ribera Facundo
Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia
i Contra la Corrupció



Sra. Azahara Peralta Bravo
Plataforma por la Honestidad

Sra. Antonia Ferrer Sapena
Tactical Whistleblower

Sr. Jesús Sánchez Lambás
Transparencia Internacional España

Altres associacions i entitats que donen suport
a aquest pronunciament:

Otras asociaciones y entidades que apoyan
este pronunciamiento:

Sr. Iván Martínez López
World Compliance Association

Sra. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
Fundación Hay Derecho