



Observatori Ciutadà  
contra la corrupció

---

## NOTES INFORMATIVES

# AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Creada a l'empara de la [Llei 11/2016, de 28 de novembre](#), l'Agència Valenciana Antifrau constitueix un instrument de prevenció, investigació i combat del frau i la corrupció, que compta a més amb instruments encaminats a la protecció de les persones denunciants.

Té com a objectiu principal previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes, i constitueix una entitat de Dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a la consecució de les seues finalitats. A més, la principal garantia per a la lliure actuació és que és independent de qualsevol administració pública, i es troba únicament adscrita a les Corts. El finançament prové d'una partida econòmica reservada en els pressupostos generals de les Corts, que queda inclosa en els comptes públics de la Generalitat Valenciana.

Compta amb potestats d'investigació i inspecció, i pot accedir a qualsevol informació que es trobe en poder de les persones jurídiques, públiques o privades, subjectes al seu àmbit d'actuació. El personal investigador i inspector de l'agència, que té la condició d'autoritat, podrà, entre d'altres, personar-se en les entitats objecte d'investigació, realitzar les entrevistes que considere oportunes, o accedir, si la legislació ho permet, a informació de comptes corrents en entitats bancàries relacionades amb l'adjudicació de contractes públics o ajudes públiques.

Pel que fa a això, les entitats públiques i les persones físiques o jurídiques privades incloses en l'àmbit d'actuació de l'agència estan **obligades a col·laborar-hi**.

Les actuacions de l'Agència, que podran iniciar-se d'ofici o a sol·licitud d'algun denunciant, seran **confidencials**.

Juntament amb l'Agència es crea l'**Estatut de la persona denunciant**, que té com a funció primordial **protegir les persones que denuncien fets fraudulents o corruptes davant l'Agència**. Entre les principals característiques es troben:

- L'existència d'un canal segur i confidencial en el qual qualsevol persona podrà denunciar fets que considere fraudulents. Les denúncies podran efectuar-se de forma telemàtica o per escrit davant el Registre de la pròpia Agència, es permet la presentació de denúncies anònimes. Pot accedir a la bústia de denúncies telemàtiques a través de l'enllaç següent: [\*\*Bústia de denúncies\*\*](#)
- Oferiment d'assessorament legal a les persones denunciants, tenint-ne a més garantida la confidencialitat.
- L'Agència vetllarà perquè els denunciants no patiscuen, ni durant ni després de la investigació, cap tipus d'aïllament, persecució o empitjorament de les condicions laborals o professionals, ni cap tipus de mesura que implique qualsevol forma de perjudici o discriminació. En cas que s'hi produïra algun d'aquests fets, té capacitat per a exercir les accions correctores o de restabliment que considere, entre les quals tenim:
  - Instar l'òrgan competent en el qual la persona denunciant exerceix la seua labor a traslladar-la a un altre lloc, sempre que no implique perjudici a l'estatut personal i carrera professional.
  - Instar el dit òrgan a concedir permís per un temps determinat amb manteniment de la retribució.
- El denunciant podrà sol·licitar de l'Agència assessorament en els procediments que s'interposen contra ell amb motiu de la denúncia.

L'Agència compta a més amb **potestat sancionadora**, quan aprecie accions o omissions encaminades a entorpir el procediment d'investigació, quan s'incomplisquen les mesures de protecció del denunciant, no es comuniquen fets susceptibles de ser

considerats constitutius de corrupció o es filtre informació en el curs de la investigació i/o es falte a la diligència en la custòdia de l'expedient.

Per a totes aquestes infraccions es preveuen sancions que van des de l'amonestació fins als 400.000 €, a més de la possibilitat de declarar nul de ple dret qualsevol acte o resolució adoptada com a base de conductes corruptes o fraudulentament.

En l'actualitat s'està elaborant el Reglament de funcionament i règim interior de l'agència que regularà el procediment per a dur-ne a terme les funcions inspectores i investigadores.