

## BRIEFING PAPER WHISTLEBLOWER PROTECTION IN THE EU

# Documento Informativo - Whistleblowing y protección de los Whistleblower en España

### Introducción

No hay una ley específica sobre la protección de *whistleblowers* (denunciante de irregularidades) que están empleados en España y la legislación actual se refiere sólo de manera indirecta al *whistleblowing* (o la denuncia de irregularidades). Si bien la extendida corrupción y las fallas sistemáticas del gobierno han contribuido al colapso económico del país durante la crisis financiera y las organizaciones internacionales como la OCDE han insistido a España introducir estrictas protecciones a *whistleblowers*, la voluntad política de hacerlo sigue siendo débil.

En comparación con otros países europeos, la sociedad civil es muy activa protegiendo y apoyando a los *whistleblowers* españoles.

### Leyes, instituciones y procedimientos

Aunque técnicamente todos los españoles están obligados a informar a las autoridades pertinentes sobre actividades delictivas, ellos deben presentarse personalmente para que el caso sea investigado, lo cual es visto como un elemento obstaculizador para el *whistleblowing*. La falta de mecanismos de protección es vista por muchos como un impedimento para el cumplimiento de esta obligación.

La única regulación legislativa vagamente relacionada con el *whistleblowing* es una cláusula que permite a los ciudadanos reportar de manera anónima los conflictos de intereses de los funcionarios de alto rango y miembros del parlamento. Los testigos en los procesos penales pueden recibir protección.

### Iniciativas y tendencias recientes o en curso

En 2014, España introdujo una línea directa de correo electrónico para los *whistleblowers* que permite la denuncia anónima de comportamientos anti-competitivos.

Los nuevos partidos políticos *Ciudadanos* y *Podemos* han adoptado en su discurso la defensa de los *whistleblowers* debido a la presión ejercida por la sociedad civil, y fue presentado un proyecto de ley que está siendo discutido actualmente. La propuesta fue revisada y crítica por diversas organizaciones de la sociedad civil.

La organización Plataforma X la Honestidad presentó una serie de enmiendas centradas en la protección de "*whistleblower*". La ONG XNet, basada en Barcelona, está trabajando actualmente con el gobierno catalán para introducir una legislación a nivel local. Además, XNet permitió la implementación de un buzón regional de filtraciones en la comunidad catalana.

No hay ninguna traducción literal para "*whistleblower*" en el idioma español. La red de activistas Xnet está trabajando para formalizar el término como *Alertador*.

### Los casos de *whistleblower*

Como hay una cultura subdesarrollada de *whistleblowing* en España, que motive a los empleados del sector privado a denunciar las conductas inapropiadas en su lugar de trabajo, la mayoría de las denuncias son casos de corrupción en el sector público, partidos políticos, gobierno e instituciones financieras.

Un ejemplo es Fernando Urruticoechea, quien trabajó como auditor público en varias ciudades durante 30 años, antes de dar a conocer una serie de delitos financieros y actos ilícitos. Sus revelaciones, que involucraron a todos los partidos políticos, así como empresarios y funcionarios públicos, condujo a diversas acusaciones y demandas, incluyendo la condena de un ex alcalde de Castro Urdiales. La Unión de Periodistas Valencianos entregó a Urruticoechea el Premio de la Libertad de Expresión en 2016.

Una de las *whistleblowers* más famosas de España es Ana Garrido, quien presentó una reclamación del sensacional caso "Gürtel", en el cual se reveló corrupción en los más altos niveles del gobierno español. Sus revelaciones y la colaboración del Sistema de Justicia fueron claves para descubrir una conspiración nacional. Después de sus informes, Garrido sufrió de acoso laboral en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Aunque el Tribunal Supremo falló en contra del concejo de la ciudad por acoso laboral, Garrido hasta ahora no ha sido capaz de volver a su trabajo y se ha ido de Europa.

## Datos y estadísticas

Como no hay instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil que realicen un seguimiento del número de casos de *whistleblower*, datos sobre whistleblowing no están públicamente disponibles en España.

## La percepción pública del *Whistleblowing*

Debido a la falta de voluntad política para fortalecer el tema, así como los pocos casos notificados, los *whistleblowers* pueden quedar atrapados en calumnias y sospechas mediáticas. Mientras que la corrupción sigue siendo considerada un factor crucial y la confianza pública en las instituciones gubernamentales sigue siendo baja, el *whistleblowing* no se considera públicamente como un instrumento para combatir estas tendencias. En el pasado, las personas que denunciaron, enfrentaron por lo general represalias y rechazo, lo que dificultó la promoción de una cultura de denuncia de conductas inapropiadas.

## Capacidades y centros de conocimiento

La organización Plataforma X La Honestidad provee soporte directo a "*whistleblowers*" que han sufrido represalias. Entre los que están siendo apoyados, se encuentran Ana Garrido Ramos, Luis Gonzalo Segura, Azahara Peralta y Roberto Macías. Adicionalmente, realizan lobby de manera activa para reforzar la legislación de protección de "*whistleblowers*" y generar una concienciación social de la problemática.

El proyecto activista Xnet, fundado en Barcelona en 2008, hace referencia a una serie de asuntos relativos a la libertad de expresión, la libertad de información y los derechos civiles. El grupo proporciona canales de información y apoyo legal a *whistleblowers*, lobbies para fortalecer mecanismos de protección y ha iniciado el "Grupo de Ciudadanos contra la Corrupción". Como uno de los resultados del trabajo de Xnet, la ciudad de Barcelona ha anunciado introducir un sistema para permitir la denuncia anónima de cualquier forma de mala conducta.

Recientemente la ONG Fíltrala estableció un portal de divulgación en línea que permite a la gente denunciar incumplimiento y presentar documentos confidenciales de forma anónima.