



metro  
Málaga



# MEDIDAS DE PROTECCIÓN, DERECHOS DEL INVESTIGADO E INVESTIGACIONES INTERNAS

**Foro  
Compliance** Granada

ebisum

 Ilustre Colegio de  
Abogados de Granada

 AAF  
Asociación Andaluza de Antropólogos





**LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS**

«Canales de denuncia e información de infracciones: claves de una Ley que nos concierne a TODOS, organizaciones y profesionales del derecho»



- Sector público
- Sector privado

**PERSONAS (partes implicadas)**



- Informante (+ personas vinculadas)



- Afectado por la información: Sobre quien se informa (art. 39)
- Receptor de la información
- Investigador



## LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

### OBJETIVO

### PROTEGER A LAS PERSONAS

#### 1. TÍTULO

Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

✓ **Ámbito material (art.2):**

- Infracciones D<sup>o</sup> Unión (Directiva UE 2019/1937)
- Infracción penal o administrativa, grave o muy grave (art. 31 bis Cp → reforma 2015: modelos de organización y gestión)

#### 2. FINALIDAD (art. 1)

Proteger frente a represalias quienes en un contexto laboral o profesional comuniquen infracciones normativas graves o muy graves

Fortalecer la cultura de información como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS





LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

OBJETIVO

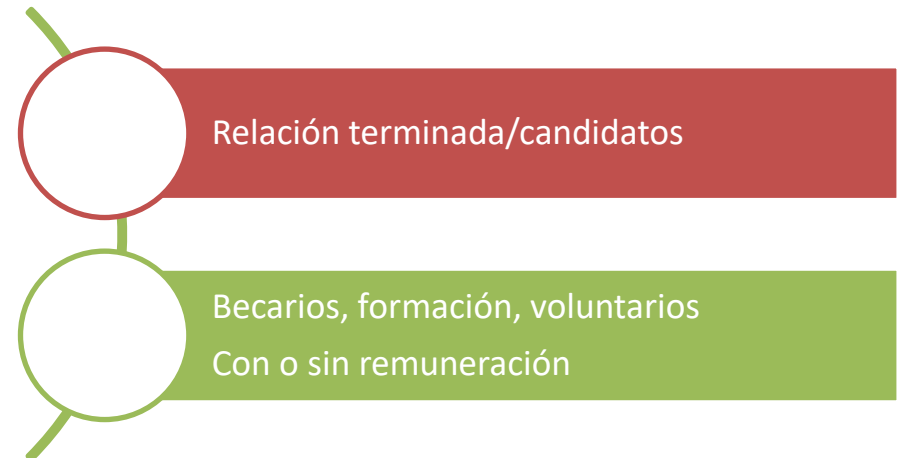
PROTEGER A LAS PERSONAS



¿A QUIÉNES?

3. ÁMBITO PERSONAL  
(art. 3)

- **INFORMANTES** (no “denunciantes”)



- **RLPT**  
- **Personas vinculadas** (compañeros de trabajo, familiares, personas jurídicas con relación laboral o participación significativa)



LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

**OBJETIVO**

**PROTEGER A LAS PERSONAS**



**¿A QUIÉNES?**

**CONDICIONES Y EXCLUSIONES (ART. 35)**

**Derecho a protección**

- Motivos para confiar razonablemente en la veracidad de la información, aunque no se aporten pruebas concluyentes
- Comunicación conforme a requisitos legales

**Excluidos de protección**

- Informaciones inadmitidas en canales internos
- Informaciones sobre conflictos interpersonales
- Informaciones públicas o meros rumores
- Infracciones no penales ni administrativas graves/muy graves



LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

OBJETIVO

PROTEGER A LAS PERSONAS

↳ ¿DE QUÉ?

PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS (ART. 36)

REPRESALIA

Cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, o que de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúen 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

“GRADO”

Acto consumado, amenaza y/o tentativa

TIPOS

CATEGORÍA	ACTOS/OMISIONES
Laborales Profesionales	Suspensión contrato, medidas disciplinarias, despido, denegación de promociones, evaluaciones/referencias desempeño negativas Extinción relación comercial, terminación anticipada o no renovación
Daños	Reputacional, pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso
Discriminación	En sentido amplio, trato desfavorable o injusto
Otros	Denegación de formación, licencias, permisos Inclusión en listas negras, difusión de información que obstaculice el acceso a empleo o contratación



LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

**OBJETIVO**

**PROTEGER A LAS PERSONAS**

↳ **¿CÓMO?**

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN**

Medidas de apoyo  
(art.37)

- Información y asesoramiento de fácil acceso y gratuito, sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección y derechos
- Asistencia efectiva de Autoridades en la protección frente a represalias (certificación de acogimiento a protección)
- Asistencia jurídica en procesos penales y civiles transfronterizos.
- Apoyo financiero y psicológico DE FORMA EXCEPCIONAL si lo decide la AAI valorado el caso



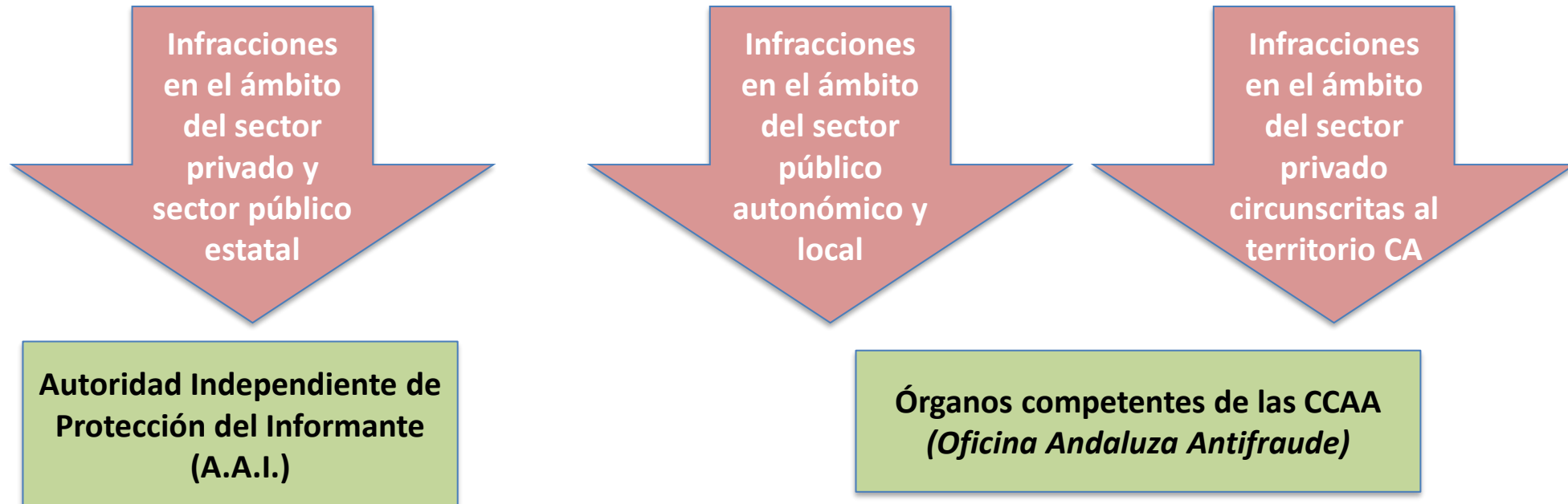
LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

**OBJETIVO**

**PROTEGER A LAS PERSONAS**  
↳ **¿CÓMO?**

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN. AUTORIDADES COMPETENTES**

Sin perjuicio de las medidas específicas que articulen las organizaciones, las medidas de apoyo identificadas en el art. 37 serán prestadas por la Autoridad Competente







## LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

### OBJETIVO

**PROTEGER A LAS PERSONAS**

↳ **¿CÓMO?**

### MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Medidas de protección frente a represalias (art. 38)

- La comunicación de información o revelación pública no se considerará infracción de obligación alguna ni generará responsabilidad de ningún tipo para el informante, si tenía motivos razonables para pensar que era necesario informar. **EXCEPCIÓN:** responsabilidad penal
- No responsabilidad en la adquisición o acceso a la información, siempre que no sea constitutivo de delito.
- Sí se exigirá responsabilidad por cualquier otro acto u omisión no relacionado con la información o que no sea necesario para revelar la infracción.
- “Presunción de veracidad” → en procedimiento judicial o ante otra autoridad, el perjuicio al informante se presume represalia

LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

**OBJETIVO**

**PROTEGER A LAS PERSONAS**

ÁMBITO PERSONAL (art. 3) → *INFORMANTES (RLPT y personas vinculadas)*

Art. 39  
Protección  
de las  
PERSONAS  
AFECTADAS  
por la  
información

- ✓ **MISMA PROTECCIÓN ESTABLECIDA PARA LOS INFORMANTES**
  - *Identidad y confidencialidad*
  - *Apoyo*
  - *Protección frente a represalias*
  
- ✓ **Protección propia:**
  - *Derecho a la presunción de inocencia*
  - *Derecho de defensa*
  - *Derecho de acceso al expediente*

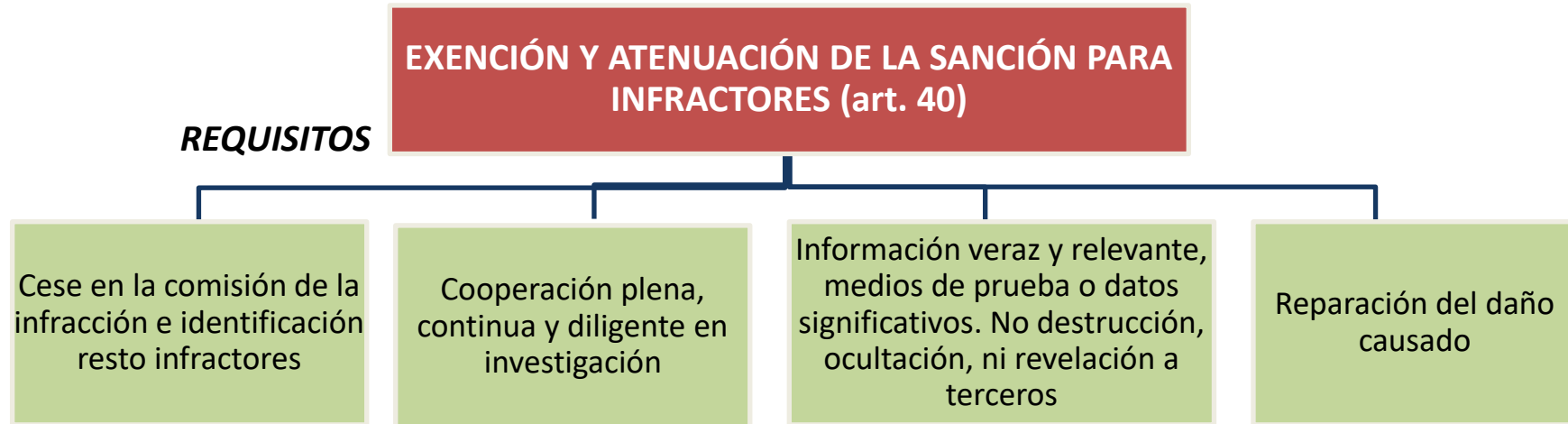


LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

OBJETIVO

**FORTALECER LA CULTURA DE INFORMACIÓN**

- ✓ Sólo en el caso de infracciones administrativas
- ✓ Informar antes de que se notifique incoación de procedimiento investigador/sancionador



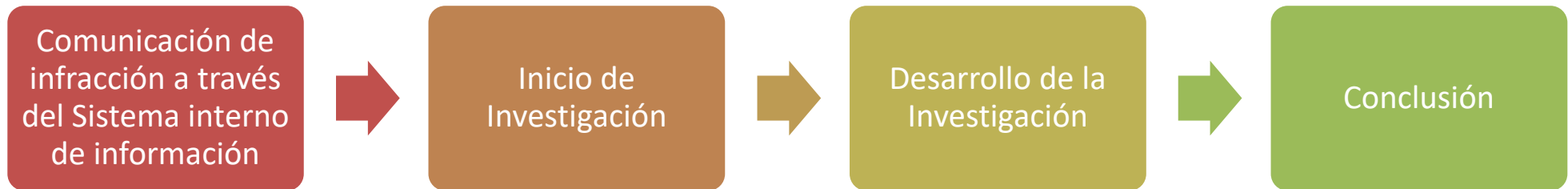
- **Cumplimiento parcial de requisitos y no reincidencia** → La autoridad valorará la atenuación de sanción
- **Aplicación de atenuación a otros infractores** que participen en la investigación
- **Exclusión:** Infracción Derecho Defensa de la Competencia



LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

INVESTIGACIONES  
INTERNAS

*La Ley hace de las organizaciones un instrumento de los poderes públicos para la prevención y persecución de infracciones normativas, haciéndoles responsables del proceso que se inicia con la recepción de una información, proceso que debe reunir una serie de requisitos y garantías*



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIONES (art. 9)

1. Aprobado por el órgano de Administración de la entidad
2. Responsable del Sistema **responderá** de su tramitación diligente
3. Debe establecer las previsiones necesarias para que el Sistema Interno de Información cumpla los requisitos legales



LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

INVESTIGACIONES  
INTERNAS

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIONES (art. 9)  
Contenido mínimo y principios

Identificación del canal/canales internos de información

Información clara y accesible sobre canales externos (autoridades competentes incluidas UE)

Envío de acuse de recibo de información al emisor: 7 días naturales tras recepción. **EXCEPCIÓN:**  
*riesgo para confidencialidad*

Establecimiento plazo máx respuesta:

- No > 3 meses desde recepción
- Si no se envió acuse → tres meses desde plazo máx para enviar acuse
- Casos especial complejidad: máx 3 meses adicionales

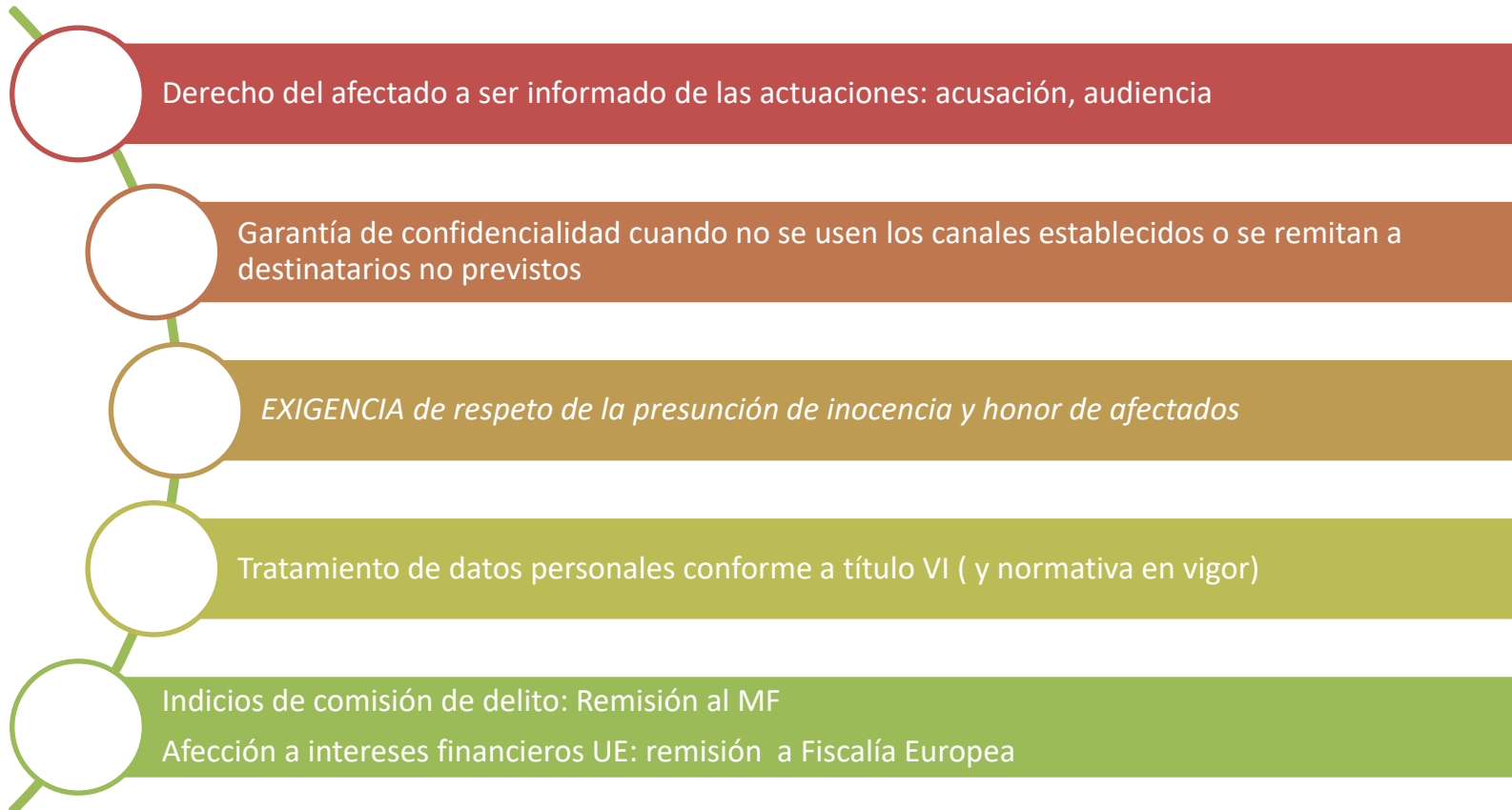
Posibilidad de mantener comunicación con informante y solicitar información adicional



LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

**INVESTIGACIONES  
INTERNAS**

**PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIONES (art. 9)**  
Contenido mínimo y principios





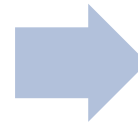
LEY 2/2023 REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS

INVESTIGACIONES  
INTERNAS

REFLEXIONEMOS

ANTICIPACIÓN

Entrada de información



Gestión conforme a procedimiento ya establecido

Entrada de información



Improvisación de procedimiento



RECURSOS

MATERIALES

- Canal de información: herramienta y gestión interna vs externa
- Vías de información (correo postal, electrónico, web, teléfono,...)
- Requisitos → confidencialidad

PERSONALES

- Responsable del Sistema de Información
- Equipo Investigador
- Perfil/Formación