



AVAF
SALIDA
10/03/2021 09:16
2021000273

**AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES**

Assumpte: Sol·licitud núm. 7946. Remissió de documentació obrant en el/els expedient/s d'investigació incoat/s per l'Agència sobre una suposada inacció en relació a una operació urbanística entre l'Ajuntament d'Orihuela i el Bisbat d'Orihuela-Alacant, entre els anys 2003 a 2007, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista.

Molt excel·lent senyor President:

Mitjançant escrit datat el 27 de gener de 2021 i subscrit en aquest mateix dia per la il·lustre diputada senyora Sabina Escrig Monzó, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista (Registre General d'Entrada en les Corts X030999, de 28/01/2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de la Presidència de les Corts, en paper o suport informàtic, "còpia íntegra de l'expedient o expedients d'investigació incoat/s per l'Agència, incloent-hi totes les activitats practicades fins a la data de resposta a aquesta iniciativa amb motiu de la presentació de denúncies sobre una suposada inacció en relació a una operació urbanística entre l'Ajuntament d'Orihuela i el Bisbat d'Orihuela-Alacant, entre els anys 2003 a 2007".

Aquest escrit va tindre entrada en el Registre General de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Agència) el passat 10 de febrer de 2021, amb el núm. 2021000115.

Vist el contingut de la sol·licitud de documentació núm. 7946 formulada, per la present comuniquem a la il·lustre diputada Sra. Sabina Escrig Monzó, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, que sobre l'assumpte sol·licitat s'han rebut dues denúncies a través de la Bústia de denúncies de l'Agència, núm. exp. 2020/G01_01/000149 i 2020/G01_01/000150, que van ser objecte d'acumulació mitjançant Resolució núm. 91/2020, de 8 d'abril, del director de l'Agència, no havent-se incoat per aquesta Agència fins al moment expedient d'investigació sobre aquest tema.

Així mateix, li avancem a la il·lustre diputada Sra. Sabina Escrig Monzó que si després de l'anàlisi de les citades denúncies es procedira per part d'aquesta Agència a iniciar expedient d'investigació, les seues actuacions es trobarien sotmeses al deure de confidencialitat i reserva prescrits legalment, conforme al que a continuació s'exposa.

I.- Aquesta Agència es regeix per la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de creació d'aquesta, per la seua normativa de desenvolupament, constituïda principalment pel Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019), i així mateix, li serà aplicable per a tot allò no previst en les normes indicades, el que es disposa en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú.

La referida Llei de creació de l'Agència és una **lleí especial i posterior** al Reglament de les Corts Valencianes, sent aquesta Llei 11/2016 la que regula la naturalesa jurídica de l'Agència, les seues funcions i els principis i procediments que regeixen les relacions entre aquesta i les Corts Valencianes.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7H66SLBABTUWNJQNMV15BV6U	Fecha	10/03/2021 09:13:06
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7H66SLBABTUWNJQNMV15BV6U	Página	1/6





AVAF
SALIDA
10/03/2021 09:16
2021000273

L'article 1 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, estableix que l'Agència és una entitat adscrita a les Corts, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, que **actua amb independència** de les administracions públiques en l'exercici de les seues funcions, sobre les quals exerceix facultats d'investigació conforme als seus articles 3 (àmbit d'actuació) i 4 (fins i funcions), amb les potestats relacionades en l'article 6 i seguint el procediment al qual es refereixen els articles 11 i successius d'aquesta Llei.

A aquest efecte i d'acord amb el preceptuat en la Constitució espanyola, cal recordar que li correspon al poder legislatiu, dins del nostre Estat de dret, exercir el control sobre el poder executiu, i per tant, el nostre Estatut d'Autonomia reconeix entre les funcions pròpies de les Corts: la legislativa, la pressupostària, la d'impuls de l'acció del Govern i la de control de l'acció d'aquest.

És en l'àmbit de les dues últimes funcions citades, **impuls i control de l'acció del Govern** (Consell), en la qual es troba el fonament i origen del dret dels parlamentaris autonòmics a recaptar del Consell, **dirigint-se a les conselleries corresponents**, la informació que precisen per a l'exercici de les seues funcions.

La voluntat expressa i inequívoca del legislador en crear aquesta Agència era i és que **no forme part del govern valencià (executiu) ni del seu sector públic vinculat**.

Per això, la facultat de control està supeditada a l'especificat en la seua normativa reguladora especial, aprovada pel propi parlament valencià, puix que l'Agència és un òrgan públic de **control extern**, especialitzat en la prevenció i investigació del frau i corrupció en la Comunitat Valenciana, que actua fora i de manera independent a l'acció de l'executiu, el qual es troba precisament dins del seu àmbit d'actuació.

II.- Quant al dret dels parlamentaris a accedir a la informació previst en l'article 12.1 del Reglament de Corts, aquesta Agència considera que el referit dret **no ha d'interpretar-se com a absolut, sinó que es tracta d'un dret de configuració legal**, segons reconeix el mateix article 12 en el seu apartat 2 quan afirma que poden existir "raons fundades en Dret" (d'ací el terme "configuració legal") que impedisquen als diputats i diputades accedir a aquesta mena de sol·licituds; i quina millor fonamentació que una llei especial com és la Llei de creació de l'Agència que reconeix i propugna expressament el caràcter reservat del procediment d'investigació.

En aquest sentit es pronuncien diferents sentències tant del nostre Tribunal Superior de Justícia com del propi Tribunal Constitucional, entre elles, es destaquen:

- La Sentència núm. 838/2017, de 15 de setembre, dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en la qual es declara la inexistència de vulneració constitucional amb base en el dret fonamental de participació política, en el cas de la negativa del Conseller d'Hisenda a la petició formulada per un diputat de les Corts relativa al lliurament de la còpia del pla de control tributari, fonamentant-se la fallada en el caràcter reservat dels actes amb transcendència tributària, establert en l'article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Aquesta Sentència, enfront de la qual no es va interposar cap recurs pel diputat demandant de la documentació, es va fonamentar jurídicament en el mateix criteri que defensa l'Agència, això és, en l'existència i validesa de límits al dret dels parlamentaris autonòmics a l'accés a la informació quan aquests vegen fixats en una concreta previsió normativa, en el nostre cas, la Llei 11/2016 reguladora de l'Agència (articles 6, 8, 10, 11, 14 i 29.1.2a par.).

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7H66SLBABTUWNJQNMV15BV6U	Fecha	10/03/2021 09:13:06
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7H66SLBABTUWNJQNMV15BV6U	Página	2/6





AVAF
SALIDA
10/03/2021 09:16
2021000273

- La Sentència núm. 220/1991, de 25 de novembre, del Tribunal Constitucional, que en els dos últims paràgrafs del Fonament de Dret Cinqué diu textualment:

“La aplicación de la anterior doctrina al caso debatido nos conduce, recta y claramente, a la denegación del amparo solicitado, puesto que los parlamentarios demandantes no sufrieron limitación de clase alguna, ni por parte de la Cámara de la que son miembros, ni del Gobierno, en el ejercicio de su derecho a recabar información de éste sobre el destino de determinados fondos reservados, y, en tal sentido, realizaron plenamente su derecho, sin restricción ilegítima a su función parlamentaria de control de la acción del Gobierno, aunque la respuesta obtenida de éste consintiera en negar la información, por considerar que lo contrario sería incumplir la Ley, dictada por la propia Cámara a la que pertenecen los demandantes, que calificó de “reservados” los fondos a los que refirió el requerimiento de información.

No corresponde a este Tribunal Constitucional decidir si esa negativa a informar es políticamente oportuna, sino que sólo reiterar que la denegación o incompleta satisfacción de una pregunta o petición de información formuladas por parlamentarios no supone, por sí misma, la vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo garantizado por el art. 23 CE, que no comprende el derecho a una respuesta con un concreto contenido, puesto que el cauce de tal actuación gubernamental es el de la acción política de dichos parlamentarios; ya se deja dicho que lo contrario sería suplantar dicha acción política por la que este Tribunal, con manifiesto exceso en el ejercicio de su función y competencias e indebida desnaturalización del ámbito del art. 23, entendiéndolo más allá de los límites que le son propios”.

III.- L'anterior no vol dir que no hi haja cap relació entre els diputats i diputades de les Corts i la pròpia Agència, abans bé, tot el contrari: la mateixa Llei 11/2016 fixa i determina els diferents mecanismes i procediments a través dels quals les Corts Valencianes, i per tant els seus diputats autonòmics i Grups Parlamentaris, poden relacionar-se amb l'Agència a fi de recaptar la informació que estimen precisa, a saber:

a) Mitjançant la **Memòria anual** (article 22 de la Llei 11/2016) que és traslladada a les Corts i en la qual l'Agència dona compte de les actuacions desenvolupades durant l'any anterior en l'àmbit de les seues funcions.

Juntament amb el trasllat de la Memòria anual, l'Agència sol·licita a les Corts la compareixença del seu director davant la comissió parlamentària corresponent, per a explicar la mateixa i respondre a les preguntes que per part dels diputats i diputades presents se li realitzen.

Respecte a la Memòria d'Activitats de l'Agència de 2019, i malgrat el confinament decretat el 14 de març del 2020 per la pandèmia, aquesta Agència va donar trasllat de la mateixa a les Corts dins del termini legal, el 30 d'aquest mes de març, havent sol·licitat per escrit fins a dues ocasions la compareixença del seu director davant la comissió parlamentària. La compareixença, finalment, va tindre lloc el passat 9 de febrer de 2021 davant la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda, i en la mateixa el director de l'Agència va respondre a totes les preguntes que per part dels diputats i diputades presents se li van realitzar.

b) En segon lloc, cal destacar que l'Agència es relaciona amb les Corts mitjançant la comissió parlamentària que s'establisca, corresponent-li a la mateixa el control de l'actuació de l'Agència (article 5.4 de la Llei 11/2016). En aquest cas, la comissió parlamentària designada és la **Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda**, en la qual són presents una representació proporcional de tots els grups polítics amb representació en el parlament autonòmic, i a la qual ha d'acudir el director de l'Agència, sempre que se li convoque, per a informar de l'estat de les actuacions de l'Agència.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7H66SLBABTUWNJQNMV15BV6U	Fecha	10/03/2021 09:13:06
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7H66SLBABTUWNJQNMV15BV6U	Página	3/6





AVAF
SALIDA
10/03/2021 09:16
2021000273

Precisament la compareixença del director de l'Agència ha de realitzar-se davant tots els grups polítics amb representació parlamentària, a fi de preservar la transparència i evitar l'ús partidista de qualsevol mena d'informació que emane de l'Agència, regida, volem recalcar, pel principi de "independència" en les seues actuacions (article 1.2 Llei 11/2016), i que es relaciona amb les institucions valencianes, incloses les Corts, "conforme estableix aquesta llei" (article 1.2 in fine Llei 11/2016).

c) En tercer lloc, quan concórreguen circumstàncies especials, l'Agència, d'ofici o a petició de les Corts, podrà elaborar i presentar davant la comissió parlamentària corresponent o, si escau, davant la seua Diputació Permanent, **informes especials o extraordinaris** que li sol·liciten (article 23.1 de la Llei 11/2016 i, en similars termes l'article 16.6).

d) Una altra possible via de relació entre les Corts i l'Agència és la regulada en l'article 24 de la Llei 11/2016 en el qual es disposa que, a petició de les comissions parlamentàries, l'Agència podrà elaborar **recomanacions i dictàmens no vinculants** sobre assumptes relacionats amb el frau i la corrupció.

e) Finalment, l'Agència, sempre que siga requerida, **cooperarà amb les comissions parlamentàries d'investigació** en l'elaboració de dictàmens sobre assumptes del seu àmbit d'actuació. Així mateix, el director de la mateixa acudirà a les comissions parlamentàries a les quals siga convocat per a informar de l'estat de les seues actuacions, podent sol·licitar, quan el crega convenient, comparéixer (article 5.4 de la Llei 11/2016).

Per tant, serà a través de qualsevol de les avantdites cinc vies, cap d'elles instada fins al moment pel Grup Parlamentari al qual pertany la parlamentària sol·licitant de la documentació a la qual es refereix aquest escrit, com els diputats autonòmics poden relacionar-se amb l'Agència per a sol·licitar la informació que en el seu cas precisen.

IV.- Assegut l'anterior, ha d'indicar-se que l'Agència subjecta la seua activitat a la normativa especial reguladora de la mateixa i amb ple sotmetiment a l'ordenament jurídic.

Això implica que davant la sol·licitud realitzada per la il·lustre diputada consistent en "còpia íntegra d'un expedient d'investigació obert", hem d'observar els principis que regeixen les seues actuacions en els procediments d'investigació i inspecció que desenvolupa en l'exercici de les seues funcions, entre els quals destaca el **principi de confidencialitat**, que es tradueix a garantir que "Les actuacions de l'Agència han d'assegurar, en tot cas, la **reserva màxima** per a evitar perjudicis a la persona o a l'entitat investigada i com a salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es puga iniciar a conseqüència d'aquestes actuacions", així com en el **deure de secret** del seu personal sobretot el que conega per raó de les seues funcions, fins i tot després de cessar en l'exercici del càrrec (articles 8 i 29.1 de la Llei 11/2016).

El referit principi de confidencialitat ve recollit per la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, com un **principi bàsic d'actuació de l'Agència** que a part de tindre com a fi instrumental garantir l'èxit de la investigació, contempla altres fins **de transcendència constitucional**. Així, l'Agència, en aplicar els principis de reserva màxima i de confidencialitat en les seues actuacions assegura i protegeix drets fonamentals reconeguts en la Constitució Espanyola (en endavant, CE) que han de ser tinguts en compte, com el dret a la seguretat personal dels afectats en el procediment d'investigació, denunciants o col·laboradors en la investigació (article 17 CE), el dret a la seua intimitat i integritat (article 18 CE), el dret al secret de les comunicacions en el procediment i amb la Agència (article 18 CE), dret a la presumpció d'innocència (article 24 CE), així com el dret a un procés sense dilacions indegudes i amb totes les garanties (article 24 CE).

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7H66SLBABTUWNJQNMV15BV6U	Fecha	10/03/2021 09:13:06
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7H66SLBABTUWNJQNMV15BV6U	Página	4/6





AVAF
SALIDA
10/03/2021 09:16
2021000273

No podem oblidar, doncs, que estem en presència de drets tots ells fonamentals, que poden col·lidir amb el dret a la participació política a què es refereix el 23.2 CE.

En aquest sentit, ha d'atendre's al que es disposa en l'article 10 de la nostra Constitució al tenor de la qual els drets inviolables que li són inherents a la persona, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau social; precepte, a més, que remet per a la interpretació dels drets fonamentals als tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya, com és la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, aprovada per Resolució 58/4 de l'Assemblea General de Nacions Unides, de 31 d'octubre de 2003, en vigor a Espanya mitjançant instrument de ratificació publicat en el *Boletín Oficial del Estado* núm. 171 de 19 de juliol de 2006, i en el compliment del qual el Parlament valencià va crear aquesta Agència, com destaca el Preàmbul de la nostra Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

Així mateix, el principi de confidencialitat i els referits drets han sigut corroborats per la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, publicada en el DOUE de 26 de novembre de 2019, on s'esmenta fins a onze ocasions en relació amb el procediment d'investigació, sense perjudici d'aconseguir fins a trenta-quatre les referències que la Directiva fa de la confidencialitat en relació també a la protecció de la identitat de persones que denuncien, així com de la informació i altres dades dels quals puga deduir-se la seua identificació. La citada Directiva serà d'aplicació directa a partir del 17 de desembre de 2021, data en què finalitza el termini de transposició d'aquesta a l'ordenament jurídic espanyol.

La pròpia Llei 11/2016, en el seu article 6, reconeix a l'Agència la **potestat d'investigació i inspecció** respecte a aquells assumptes relacionats amb la corrupció i el frau, i que es regeix, en tot cas, pels principis de necessitat i proporcionalitat, respecte a l'accés a qualsevol informació que es trobe en poder de les persones jurídiques, públiques o privades, subjectes a l'àmbit d'actuació de l'Agència.

Aquesta potestat atribuïda legalment a l'Agència li permet acomplir les seues funcions mitjançant l'estudi i anàlisi especialitzada de tota la informació a la qual tenen accés i que constituirà la base de les seues corresponents conclusions plasmades en els seus informes finals d'investigació.

És, per això, que **aquesta Agència no pot facilitar còpia dels expedients d'investigació a sol·licitud dels diputats i diputades, ja que això vulneraria un dels seus principis bàsics d'actuació com és la confidencialitat de les seues investigacions en llaures a la defensa de l'interés comú que té encomanat**, la qual cosa també implica la consegüent reserva de la informació obrant en l'expedient d'investigació en tramitació, a fi d'oferir la deguda audiència a **les persones investigades en l'expedient per a la defensa dels seus drets** (article 10.2 Llei 11/2016).

Igualment, cal destacar que la Llei de creació de l'Agència, especial quant a la matèria i posterior al Reglament de les Corts Valencianes com ja s'ha dit, té perfecte encaix amb el regulat per la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com per la **Llei estatal 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern**, en l'article del qual 14 dedicat als límits (al qual remitent expressament l'article 12 de la Llei 2/2015), es disposa: **"El dret d'accés podrà ser limitat quan accedir a la informació supose un perjudici per a: (...) e) La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris."**

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7H66SLBABTUWNJQNMV15BV6U	Fecha	10/03/2021 09:13:06
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7H66SLBABTUWNJQNMV15BV6U	Página	5/6





AVAF
SALIDA
10/03/2021 09:16
2021000273

V.- En conclusió, vist el contingut de la sol·licitud núm. 7946 de petició genèrica formulada, podem informar que sobre aquest assumpte s'han presentat dues denúncies a través de la Bústia de denúncies de l'Agència, núm. exp. 2020/G01_01/000149 i 2020/G01_01/000150, que van ser objecte d'acumulació mitjançant Resolució núm. 91/2020, de 8 d'abril, del director de l'Agència, **no havent-se incoat per aquesta Agència fins al moment expedient d'investigació sobre aquest tema.**

Ha de posar-se en el seu coneixement que, d'iniciar-se aquest expedient d'investigació, les seues actuacions es trobarien sotmeses al deure de confidencialitat i reserva prescrits legalment pels motius expressats en aquest escrit.

Així mateix, de tramitar-se en un futur un expedient d'investigació sobre l'assumpte sol·licitat, aquesta Agència, amb subjecció estricta a la normativa d'aplicació i amb observança dels moments procedimentals corresponents, això és, després de les oportunes actuacions d'investigació, audiència a la/s persona/s interessada/s i altres tràmits necessaris, elaborarà **l'informe final d'investigació**, document que sí que es podrà facilitar al Grup Parlamentari Socialista, així com a qualsevol diputat, diputada o altres grups de les Corts que ho sol·liciten, i que també serà publicat en el Portal de Transparència de l'Agència per a coneixement general de la ciutadania, conforme a la normativa reguladora de la transparència i d'accés a la informació pública.

El que li comuniquem a fi del seu coneixement i perquè s'efectue el trasllat de la present contestació, a la il·lustre diputada senyora Sabina Escrig Monzó, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista.

Agraint la seua col·laboració i gestions, reba una cordial salutació.

València, a la data de la signatura
**El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau
i la Corrupció de la Comunitat Valenciana**
Joan A. Llinares Gómez

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7H66SLBAPTUWNJQNMV15BV6U	Fecha	10/03/2021 09:13:06
Normativa	Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020		
Firmado por	JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director/a - Direcció General de L'Avaf)		
Url de verificación	https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7H66SLBAPTUWNJQNMV15BV6U	Página	6/6

