

## INSTRUCCIÓ 1/2012

### **SOBRE LA CONFIDENCIALITAT DE LES ACTUACIONS I ACCÉS AL PROCEDIMENT (ARTICLE 18 DE LA LLEI DE L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, EN ENDAVANT LOAC).**

---

Atès que l'article 18 de la LOAC al seu apartat 1 determina que:

*“Les actuacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya s'han de portar a terme i han d'ésser tramitades assegurant en tot cas la reserva màxima per a evitar perjudicis a la persona o a l'entitat investigades i com a salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar a conseqüència de les dites actuacions.”*

Atès que aquest concepte de reserva màxima és present també en l'article 22 de les Normes d'Actuació i Règim Intern (en endavant NARI), que assenjala com un dels criteris rectors de les fases d'avaluació prèvia i d'investigació el de discreció màxima.

Atès que l'article 18.2 de la LOAC concreta una de les manifestacions d'aquesta reserva i discreció màxima, el deure de secret dels membres de l'OAC, que perdura després del cessament en el càrrec, per garantir la confidencialitat de les investigacions i que aquest deure troba també el seu desenvolupament en l'article 45 de les NARI.

Atès que els apartats 3 i 4 de l'article 18 LOAC delimiten expressament aquest criteri general de reserva màxima quan assenyalen que:

*“3. Si l'Oficina Antifrau determina la possibilitat de la implicació individual en un fet que és objecte d'investigació d'una persona que ocupa un alt càrrec o és funcionària, directiva, membre o empleada d'una institució, d'un òrgan o d'una entitat de les referides en l'article 2, aquesta persona n'ha d'ésser informada immediatament, llevat dels casos que, d'una manera motivada i d'acord amb el principi de proporcionalitat, exigeixen el manteniment d'un secret absolut en benefici de la mateixa inspecció, en els quals aquesta notificació ha d'ésser diferida. En cap cas l'OAC no pot formular o emetre conclusions personalitzades ni fer referències nominals en els seus informes*

*i exposicions raonades si la persona concernida no ha tingut prèviament la possibilitat real de conèixer els fets, de manera que pugui alhora deixar constància del seu parer sobre els que directament o indirectament l'afectin.*

- 4. Si les investigacions de l'Oficina Antifrau afecten personalment alts càrrecs, funcionaris, directius o empleats, se n'ha d'informar al responsable de la institució, de l'òrgan o de l'entitat de qui depenen o en què presten serveis, llevat dels casos que exigeixen el manteniment d'un secret absolut en benefici de la mateixa investigació, en els quals aquesta notificació ha d'ésser diferida."*

Atès que l'objecte d'aquests preceptes és la comunicació a persones possiblement implicades individualment i que malgrat aquests preceptes es reflecteixin també a les NARI, ambdues normes permeten un marge interpretatiu, és oportú fixar el criteri sobre aquestes comunicacions.

Atès que l'article 6 de les NARI em confereix entre les meves funcions (a) la coordinació i supervisió superiors de les direccions funcional de les àrees en què s'estructura l'OAC, així com (i) la facultat de dictar circulars, instruccions i ordres de servei adreçades al personal al servei de l'OAC,

## **DISPOSO**

1. Que s'ha d'informar a tota persona que es trobi en qualsevol de les situacions indicades a l'article 18.3 i al responsable de la institució, òrgan o entitat de qui depenen o en què presten serveis en el moment de detectar-se aquesta possible implicació personal, de conformitat amb el propi article 18.3 LOAC i l'article 23 NARI llevat que, a proposta de la Direcció d'Anàlisi o d'Investigacions, el director de l'OAC resolgui de forma motivada la declaració de secret absolut de les investigacions.
2. Que en cas de haver-se declarat el secret absolut de les investigacions s'haurà de deixar sense efecte mitjançant resolució motivada, en tot cas abans de formular l'informe o exposició raonada corresponent, per tal de donar compliment al deure d'informar a la persona o persones amb possible implicació personal en els fets i, si escau, al responsable de la institució, òrgan o entitat.
3. Que quan s'hagi d'informar a les persones amb possible implicació individual de manera immediata (primer incís de l'article 18.3 LOAC), cal



concretar els fets sobre els quals se les considera personalment implicades, informant-les, així mateix, que en el cas que el criteri de l'Oficina es mantingui, abans d'emetre informe o exposició raonada, l'Oficina Antifrau els hi ho farà saber, atorgant un termini no superior a quinze dies hàbils perquè puguin deixar constància del seu parer.

4. Que en el cas de la informació prèvia a l'emissió d'informe o exposició raonada a les persones amb possible implicació personal de manera immediata (segon incís de l'article 18.3 LOAC), cal concretar els fets sobre els quals se'ls considera personalment implicats, donant un termini raonable, que no excedirà els 15 dies, a fi que hi puguin deixar constància del seu parer.
5. Que en la comunicació a adreçar al responsable de la institució, òrgan o entitat de qui depenen o en què presten serveis la o les persones amb possible implicació personal en el moment de detectar-se aquesta, s'ha d'identificar aquestes persones i concretar els fets sobre els quals se'ls considera personalment implicats.
6. Que en cap cas queda autoritzada la consulta de les actuacions ni s'ha de facilitar cap documentació, de conformitat amb els articles 18.1, 18.2 i 19 LOAC i articles 22 i 45 NARI.
7. Que no és d'aplicació la present instrucció en aquelles actuacions dutes a terme per l'OAC fruit de la col·laboració institucional, ja sigui directament per les funcions de l'Oficina com en virtut d'un conveni de col·laboració específic. Aquestes resten subjectes a allò que disposa l'ordenament processal penal.



Daniel de Alfonso Laso  
Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Barcelona, 9 de febrer de 2012

