

## 2 años de vigencia de la Ley 2/2023:

*Lecciones aprendidas y cuestiones por resolver*



Dr. Albert Estrada Cuadras

Molins Defensa Penal

## Lecciones aprendidas

1

Considerable **eficacia** del modelo regulatorio:

Santander y BBVA despiden a 562 empleados en 2024 por denuncias internas de compañeros



2

Grado de implementación por parte de las **PYMES**

¿Apenas un 10% lo han implementado?

Sólo el 10% de las pymes ha implementado el canal de denuncias interno obligatorio



¿O el 65%?

El 65 % de las empresas en España ya implementa canales de denuncias - RevistaPYMES.es



## Lecciones aprendidas

3

**ESTATUTO ORGÁNICO** → *Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.*



**Funciones** (elaboración de modelos de prevención de delitos [*compliance programmes*] en el ámbito público - art. 3.5)

Prohibición de investigaciones paralelas (art. 4)

Modelo territorialmente descentralizado (art. 6)

## Lecciones aprendidas



**ESTATUTO ORGÁNICO** → *Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.*

Deber de comunicar el nombramiento o cese de la persona responsable del SII (*Disp. transitoria única RD 1101/2024*):



Particularidades para los **grupos de empresas** : **basta con una (1) comunicación** (consulta *ad hoc*).



**Plazo:** dos (2) meses a partir de la publicación del formulario en la web de la AINPI (nota informativa del 8/10/2025).

## Lecciones aprendidas



REVISTA COMPLIANCE en SECTOR PÚBLICO

Entrevista a Manuel Villoria  
Presidente de la Autoridad Independiente de  
protección al informante

Pregunta y presenta: Conchi Campos  
Directiva Pública Profesional. Codirectora de la Red Localis.  
Codirectora de la Revista de Compliance en el Sector Público (Arazandi-LA LEY).

Codirectora de la Revista de Compliance en el Sector Público (Arazandi-LA LEY)  
Directiva Pública Profesional. Codirectora de la Red Localis.  
Pregunta y presenta: Conchi Campos

A graphic featuring the cover of the 'REVISTA COMPLIANCE en SECTOR PÚBLICO' and a portrait of Manuel Villoria, President of the Independent Authority for the Protection of Informants. The graphic also includes text identifying Conchi Campos as the interviewer and her roles. A hand icon with a lightbulb is positioned at the bottom right of the graphic.

Entrevista al Presidente (Entrevista a Manuel Villoria.  
Presidente de la Autoridad Independiente de  
Protección del Informante.)



- Objetivos a **corto plazo**.
- Objetivos a **medio plazo**.
- Objetivos a **largo plazo**.

## Lecciones aprendidas

4

### ISO 37002 (2021) – Guía para la gestión de SII



International  
Organization for  
Standardization

Mantener informado al informante (*feedback*).

Imparcialidad y confidencialidad.

Implicación del órgano de administración y de la alta dirección.

No recibir comunicaciones es indicio de un sistema de cumplimiento ineficaz (punto 9.1.2).

5

### ISO 37008 (2023) – Guía para la realización de Investigaciones Internas

Debido proceso (*fairness*).

Documentación (en contra de los manuales al uso en los EE.UU.).

Reporte (alerta con el art. 32.1 Ley 2/2023).

## Lecciones aprendidas

### 6

### JURISPRUDENCIA

- **Medidas de investigación:**



**Registros TIC: STS (Sala de lo penal) n.º 463/2023** – consolidación doctrina jurisprudencial.



**Videovigilancia: STC (Pleno) n.º 119/2022** – relajación del deber de comunicar individualmente la existencia del sistema.



**Geolocalización: STEDH 13.12.2022, Gramaxo v. Portugal** – criterios de validez.



**Grabación de conversaciones: STS (Sala de lo penal) n.º 753/2024** - consolidación doctrina



**Registro de taquillas u objetos personales: STS (Sala de lo social) n.º 874/2024** – con presencia de RLT u otro empleado testigo.

**Prueba de detectives: STS (Sala de lo social) n.º 551/2023** – condiciones de validez (bastante exigentes).

**Controles biométricos: Guía de la AEPD (2023).**

**Tecnologías de seguimiento wi-fi: Orientaciones de la AEPD (2024).**



## Lecciones aprendidas

### 6

### JURISPRUDENCIA

- **Protección del informante:**



STEDH (Gran Sala) 14.2.2023, Halet v. Luxemburgo – considerable relajación de las condiciones para recibir protección como delator (*whistleblower*).



STGUE 11.9.2024, asunto T-793/22 – condena al Parlamento de la UE por insuficiente protección a un empleado de la cámara. Ahora bien, la debida protección no implica renovación del contrato de trabajo.



ST. Juzgado de lo Social de Sevilla n.º 11, de 14/5/2024 – reconocimiento de represalia. Nulidad del despido.



STSJ Madrid (Sala Social) n.º 713/2024 – despido procedente por uso fraudulento del canal.

STSJ Navarra (Sala Social) n.º 302/2025 – reconocimiento de represalia. Nulidad de la medida disciplinaria.

AAP Oviedo (Sección 2.ª Penal) n.º 410/2025 – revelación pública penalmente atípica (*vid.* arts. 27 y 38).



# Lecciones aprendidas

## 7

## PROTECCIÓN DE DATOS



AEPD →

Dictamen n.º 77/2023: prohibido el uso de las comunicaciones para otros fines (eficiencia, transparencia, buen gobierno) ✎

EXP202411409: sanción de 120.000,00.- euros por revelar identidades informantes. ✎

Caso particular: querrela por el delito de descubrimiento de secretos de la intimidad (art. 197 Cp), por entregar el informe de investigación interna de un RTL al Comité de Empresa, del que el expedientado era miembro (sin embargo, ver art. 68.a) ET).



## Cuestiones por resolver

- **Deber de confidencialidad** (art 31 L 2/2023) *v.* derecho de defensa del investigado (art. 39 L 2/2023).
- Investigaciones paralelas.
  - **STS (Sala de lo penal) n.º 89/2023 (caso Pescanova):** investigación interna realizada en paralelo a unas Diligencias Previas. El Juez de Instrucción de la AN solicitó el informe de resultados de la investigación interna.
  - **Casos particulares.**
- ¿Derecho a reclamar daños y perjuicios?
  - ¿A quienes presenten denuncias falsas o con temeridad manifiesta por la verdad?  
— § 38 HinSchG
  - ¿A quienes revelen públicamente de mala fe o con temeridad manifiesta?
  - ¿A las personas afectadas (denunciadas) que resulten culpables?

**¡Muchas gracias por  
vuestra atención!**