

# CRIMEN ORGANIZADO CORRUPCIÓN Y FRAUDE

ARCTIC  
OCEAN

GREENLAND

NORTH  
AMERICA

ASIA

EUROPE

PACIFIC  
OCEAN

AFRICA

SOUTH  
AMERICA

ATLANTIC  
OCEAN



BALANCE 2015

BALANCE X LEGISLATURA



## LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE EN ESPAÑA





# ¿Qué es el crimen organizado?

SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS  
POR LAS NORMAS DE:



COLABORACIÓN  
DE TRES O MÁS  
PERSONAS

ACTUACIÓN  
PROLONGADA  
EN EL TIEMPO

COMISIÓN DE  
DELITOS GRAVES

BÚSQUEDA  
DE BENEFICIO  
O DE PODER

características

1

2

3

4

...y al menos dos de los siguientes indicadores

REPARTO  
ESPECIFICO  
DE TAREAS

USO DE  
ALGÚN TIPO  
DE CONTROL  
INTERNO

EXTENSIÓN  
AL AMBITO  
INTERNACIONAL

USO  
DE LA  
VIOLENCIA

BLANQUEO  
DE CAPITALES

USO DE  
ESTRUCTURAS  
ECONÓMICAS O  
COMERCIALES

INFLUENCIA  
Y/O CORRUPCIÓN  
DE AUTORIDADES  
PÚBLICAS  
O EMPRESAS



# Situación 2015 – Crimen Organizado en España



GRUPOS REGISTRADOS  
**445 (100%)**



GRUPOS DESARTICULADOS  
**274 (62%)**



GRUPOS ACTIVOS  
(A 31-12-2015)  
**158 (35%)**  
CON RESULTADOS PARCIALES



GRUPOS ACTIVOS  
(A 31-12-2015)  
**13 (3%)**  
SIN RESULTADOS

Se han producido actuaciones parciales o totales contra **97%** de los Grupos



# Situación 2015 – Crimen Organizado en España

Datos estadísticos sobre total Grupos de Crimen Organizado



18.463

PERSONAS INVESTIGADAS



5.936

PERSONAS DETENIDAS



80%

DE LOS GRUPOS TIENE UN TIEMPO DE ACTIVIDAD INFERIOR A 3 AÑOS



68%

DE LOS GRUPOS ESTÁN COMPUESTOS POR PERSONAS DE MÁS DE UNA NACIONALIDAD



# Situación 2015 – Crimen Organizado en España

Datos estadísticos sobre total Grupos de Crimen Organizado



**65%**  
DE LOS GRUPOS PRESENTA  
ACTIVIDAD  
INTERNACIONAL



**60%**  
DE LOS GRUPOS  
FUERON DETECTADOS  
EN 2015

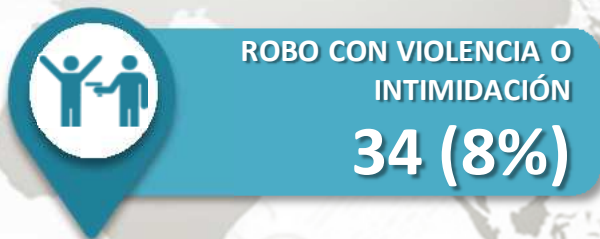


**19%**  
DE LOS GRUPOS  
ESTÁN COMPUESTOS  
EXCLUSIVAMENTE  
POR ESPAÑOLES



# Situación 2015 – Crimen Organizado en España

Principales actividades delictivas por grupos (\*)



(\*) ALGUNOS GRUPOS DELICTIVOS SON MULTIACTIVOS Y DESARROLLAN MÁS DE UNA ACTIVIDAD CRIMINAL.



# Situación 2015 – Crimen Organizado en España

## Eficacia Policial – Efectos incautados en 2015



Valor mínimo estimado del total incautado (excepto drogas): **128.717.000 €**



# Situación 2015 – Crimen Organizado en España

## Eficacia Policial – Drogas incautadas al Crimen Organizado



**COCAÍNA**  
**17.584 kg**

REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL DE LA COCAÍNA INCAUTADA EN ESPAÑA



**HACHÍS**  
**190.882 kg**

REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL DE HACHÍS INCAUTADO EN ESPAÑA



**HEROÍNA**  
**173 kg**



**SPEED**  
**145 kg**





# Aprehensiones de hachís y de cocaína

## Comparativa europea y mundial



### TRÁFICO DE HACHÍS

Representa el 70% del hachís incautado en toda la Unión Europea y el 23% en todo el mundo



### TRÁFICO DE COCAÍNA

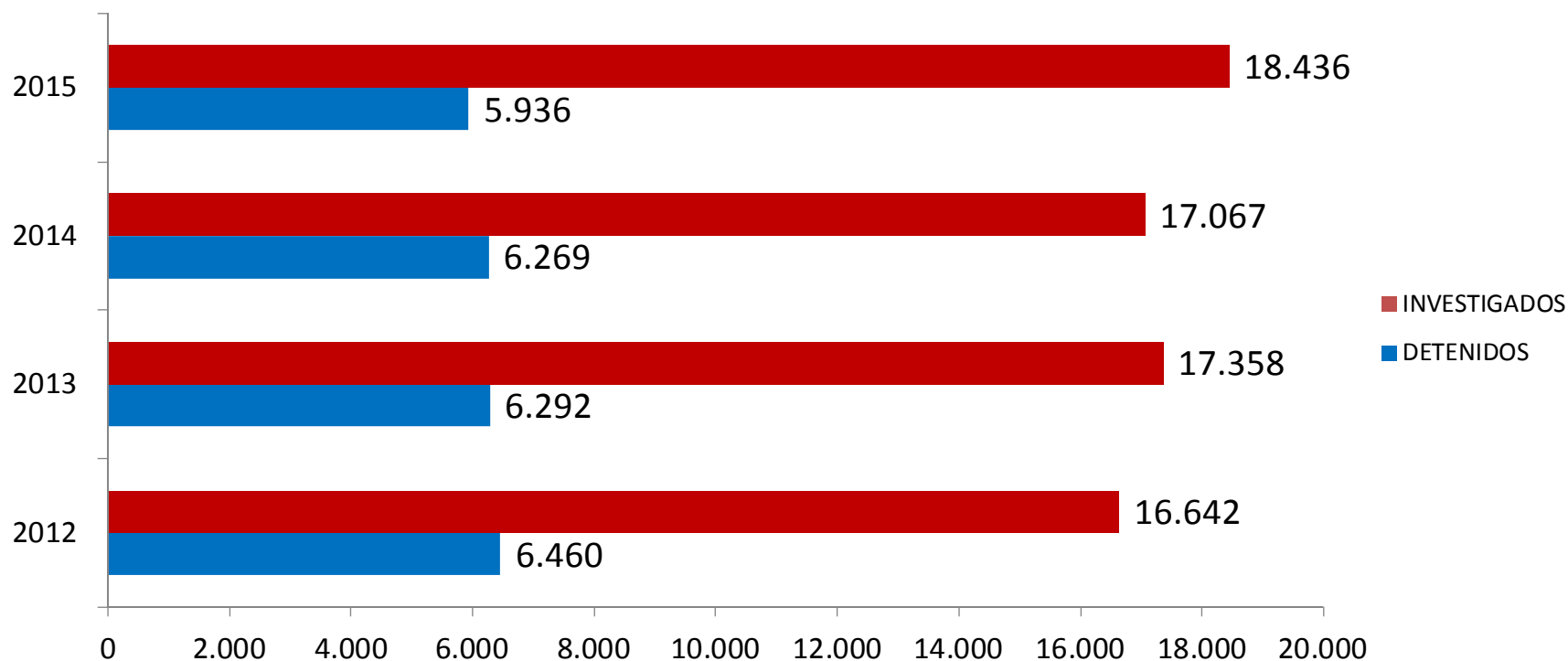
Representa el 43% de cocaína intervenida en toda la Unión Europea y el 5% a nivel mundial



# Situación 2015 – Crimen Organizado en España

Eficacia Policial: Número detenidos e investigados - X Legislatura

EVOLUCIÓN X LEGISLATURA NÚMERO DE DETENIDOS / INVESTIGADOS

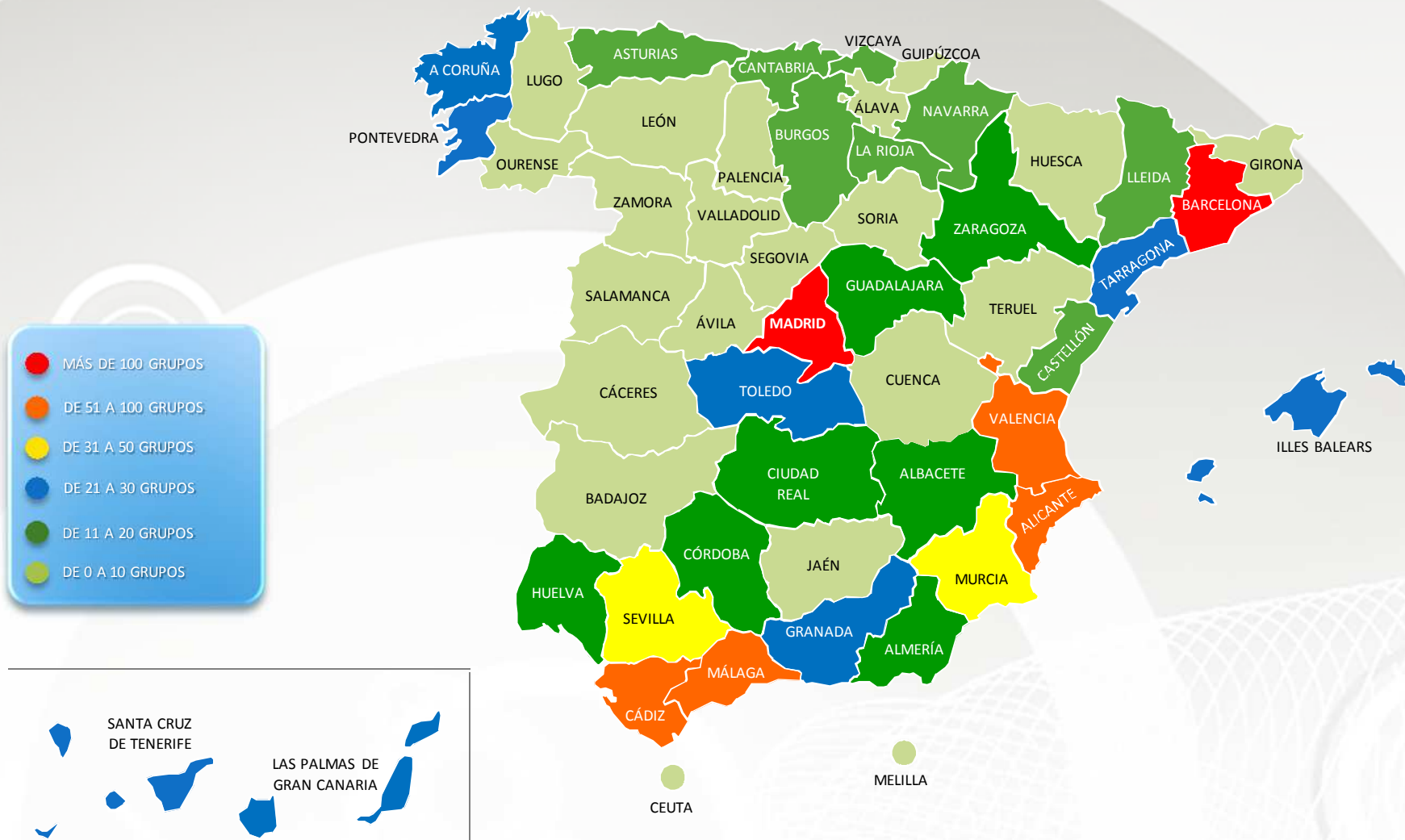


Desde la creación del CITCO, en octubre de 2014, se han detectado más de 250 coincidencias entre personas vinculadas con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales con el terrorismo yihadista

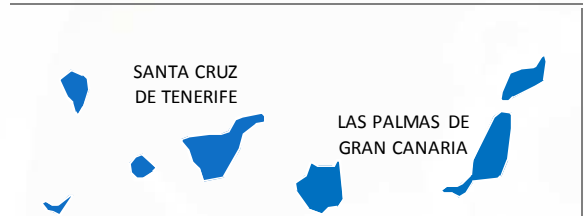


# Situación 2015 – Crimen Organizado en España

## Actuación de los grupos de crimen organizado por provincias



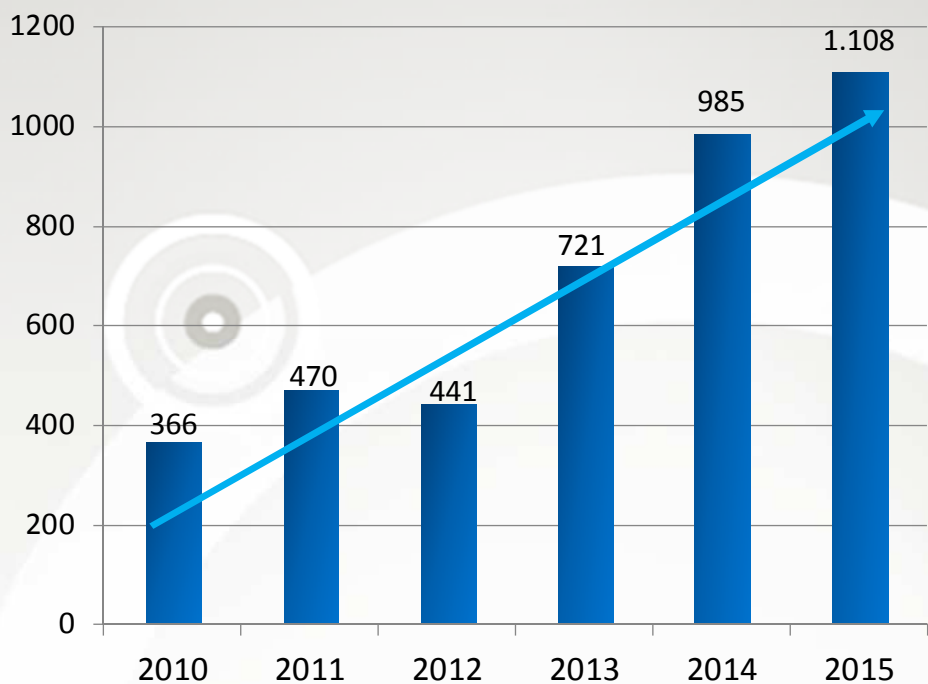
- MÁS DE 100 GRUPOS
- DE 51 A 100 GRUPOS
- DE 31 A 50 GRUPOS
- DE 21 A 30 GRUPOS
- DE 11 A 20 GRUPOS
- DE 0 A 10 GRUPOS



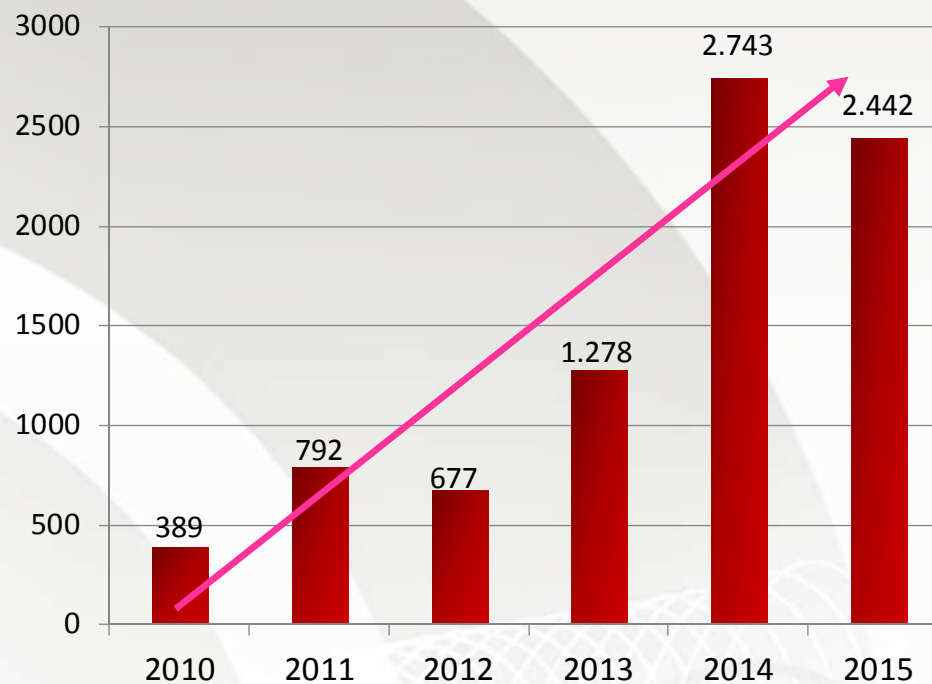


# Lucha contra la corrupción en España – X Legislatura

## Hechos delictivos conocidos y número de detenidos por corrupción



Hechos delictivos conocidos



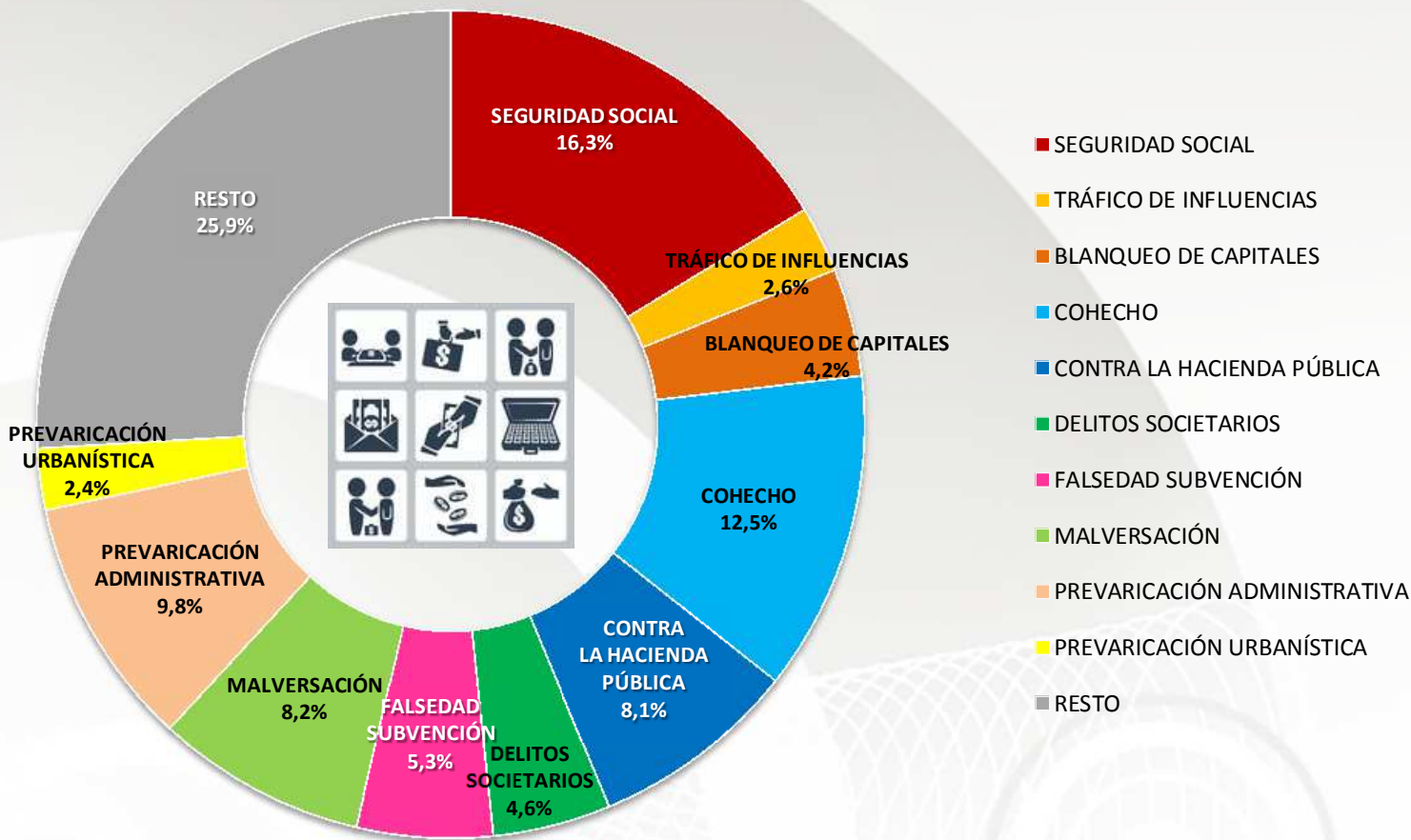
Número de detenidos por corrupción



# Lucha contra la corrupción en España – X Legislatura

## Distribución por tipologías delictivas relacionadas con la corrupción

TIPOLOGÍAS PENALES	DELITOS
SEGURIDAD SOCIAL	530
TRÁFICO DE INFLUENCIAS	85
BLANQUEO DE CAPITALES	138
COHECHO	407
CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA	263
DELITOS SOCIETARIOS	151
FALSEDAD SUBVENCIÓN	174
MALVERSACIÓN	266
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA	320
PREVARICACIÓN URBANÍSTICA	77
RESTO	844
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.255</b>



## *Lucha contra el fraude en España – X Legislatura*

- La lucha contra el fraude supone un concepto que abarca el fraude a la Seguridad Social y el fraude a la Hacienda Pública o fraude fiscal.
- El fraude favorece la competencia desleal a través de la economía sumergida, estimula la corrupción, atenta contra los derechos de los trabajadores y facilita el desarrollo de conductas asociadas a la trata de seres humanos para explotación laboral.
- La lucha contra el fraude ha sido una prioridad del Gobierno en la X Legislatura con la aprobación del Plan contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que han impulsado otras reformas legislativas en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social y contra el empleo.
- Firma de convenios entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DEL INTERIOR

BALANCE 2015  
LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN ESPAÑA

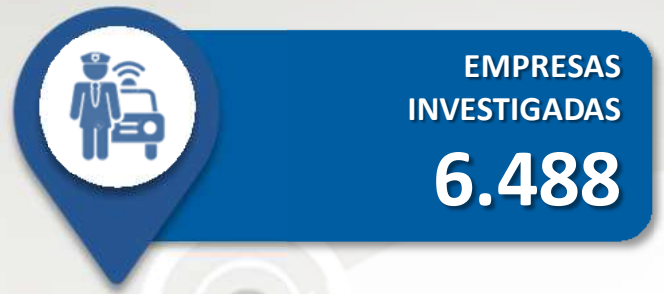
15

EUROPE

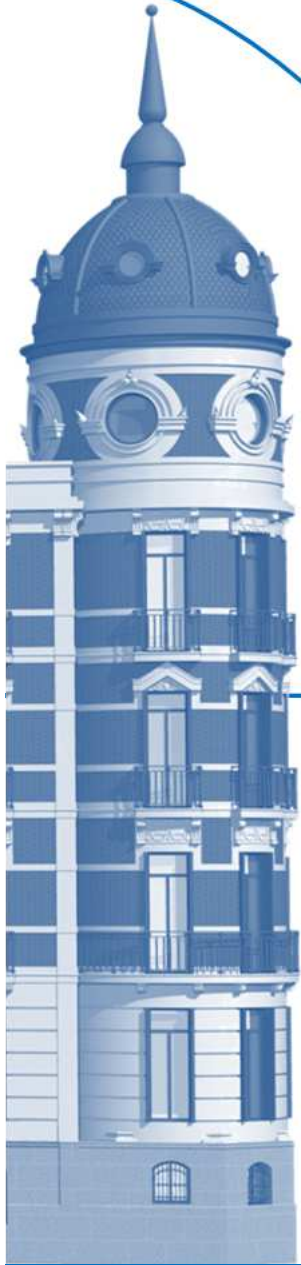


# Lucha contra el fraude en España

## Fraude contra la Seguridad Social en 2015



# FEBRERO 2016



FEBRERO 2016  
MINISTERIO  
DEL INTERIOR

