



COMPARECENCIAS LUCHA CONTRA

EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

2 de Noviembre de 2010



El Crimen Organizado en España

1

Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España

2

Situación 2009 – Crimen Organizado en España

3

Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado



1 Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España

¿Qué es el Crimen Organizado?



* Según criterios establecidos por las normas de EUROPOL

- Colaboración de más de dos personas
- Actuación prolongada en el tiempo
- Comisión de delitos graves
- Búsqueda de beneficios o de poder

...Y al menos dos de los siguientes indicadores

- Reparto específico de tareas
- Uso de algún tipo de control interno
- Extensión al ámbito internacional
- Uso de la violencia
- Blanqueo de capitales
- Uso de estructuras económicas o comerciales
- Corrupción de autoridades públicas o empresas





1 Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España



Ámbito Legislativo España

Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, (modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal) en vigor Diciembre 2010

ORGANIZACIÓN
CRIMINAL

- **Agrupación de dos o más personas**
- **Carácter estable o tiempo indefinido**
- **Reparto de tareas coordinado o concertado**
- **Fin: cometer delitos o faltas reiteradas**



2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España



CENTRO DE INTELIGENCIA
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

Creado en 2006

- Elabora **inteligencia estratégica**
- Establece **criterios de coordinación operativa**

Encargado de elaborar
informes de situación





2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España



GRUPOS INVESTIGADOS	NUEVOS 2009	AÑOS ANTERIORES
616	360	256

GRUPOS DESARTICULADOS 2009	TOTALMENTE	PARCIALMENTE
	354	207



2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Actividad Delictiva – Por grupos (*)	
Tráfico de drogas	462
Contra el Patrimonio y el Orden socioeconómico	340
Blanqueo de capitales, falsificaciones documentales	278
Contra las personas y la libertad	117
Estafas (mayoritariamente cibercrimen)	60
Trata e inmigración ilegal	40
Delitos de corrupción	25

(*) Algunos grupos delictivos son multiactivos y desarrollan más de una actividad criminal.



2

Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Grupos criminales y asesinato		
Número de grupos asesinato u homicidios → CONSTANTE		
2007	2008	2009
11	12	10



2

Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Características de los Grupos

Actividad Internacional	58%	Cumplen los INDICADORES PRINCIPALES * del crimen organizado *EUROPOL
Uso de estructuras comerciales	37%	
Uso de la violencia	34%	
Disciplina y control	31%	
Uso de expertos	27%	Otros indicadores
Implicación en blanqueo	21%	
Uso de influencia y corrupción	15%	



2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Composición por nacionalidades

Grupo típico: Composición multinacional	77%
Compuestos exclusivamente por extranjeros	21%
Grupos extranjeros de UNA SOLA nacionalidad	10%
Compuestos exclusivamente por españoles	13%

En el 79% de los grupos investigados participan ciudadanos españoles



2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Actuación Territorial – En territorio nacional

Localización de las actividades (por grupos criminales)

Madrid	212
Barcelona	132
Valencia	94
Alicante	89
Málaga	77



2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Perfil típico del Grupo Criminal Organizado en España

- 1 • Grupo compuesto por entre 3 y 10 personas
- 2 • Tiempo de actuación menor a 3 años
- 3 • Actividad: Tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsificaciones documentales
- 4 • Grupo especializado dedicado a una sola actividad delictiva
- 5 • Conexiones internacionales
- 6 • Composición multinacional, con fuerte implicación de españoles
- 7 • Actuación en zonas costeras, Madrid

Las actividades conocidas este año 2010 confirman estos parámetros



2

Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Eficacia Policial – Balance 2009

PERSONAS	
Investigadas	Detenidas
16.539	5.881

• 12% más que en 2008

Grupos Totalmente Desarticulados
354
Actuaciones directas sobre el 91% de los grupos

• 6% más que en 2008

Disminuye el número de grupos activos durante 2009	
Enero 2009	Diciembre 2009
616	262



2

Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Eficacia Policial – Efectos incautados 2009

Superan los 270 millones de €

Vehículos	1.509	Ordenadores	1.157
Embarcaciones	93	Telefonía móvil	4.294
Aeronaves	2	Euros	23 millones €
Armas de fuego / Armas blancas	594	Euros falsos	10 millones €
Bienes inmuebles	530		



2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Eficacia Policial – Drogas decomisadas

A Grupos de Crimen Organizado 2009	
Cocaína (kg.)	16.540
Hachís (kg.)	93.038
Heroína (kg.)	165
Éxtasis (MDMA) (uds.)	193.331



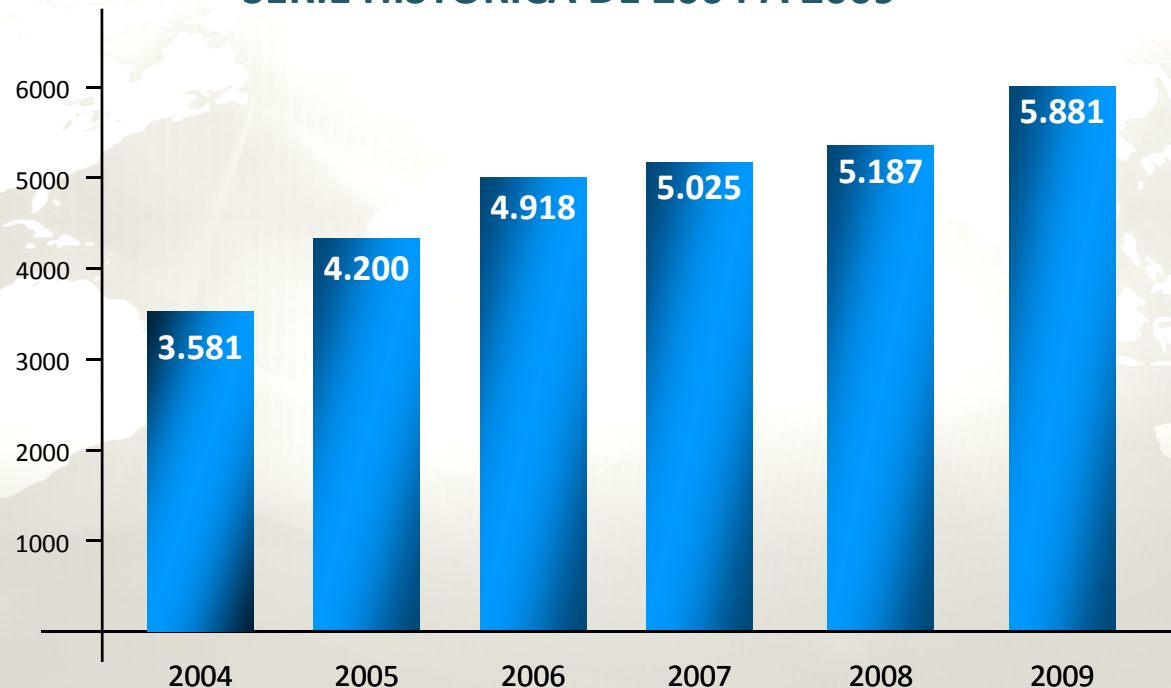
2

Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Eficacia Policial – Detenidos

SERIE HISTÓRICA DE 2004 A 2009



Más eficacia policial y aumento constante de detenidos



2

Situación 2009 – Crimen Organizado en España



Eficacia Policial – Resultados 2004 - 2009

Desarticulados 1.892 grupos.

Detenidas 28.792 personas

Bienes intervenidos por valor de más de 400 millones de euros (*)

Se han incautado cerca de 60 toneladas de cocaína, 365 de Hachís, 732 kg. de heroína y más de 665.000 dosis de éxtasis (MDMA) (*)

(*) Datos desde 2007: A partir de ese año, se contabilizan por separado las operaciones contra el crimen organizado.



2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España

Eficacia Policial – Evolución Grupos 2004 - 2009

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Grupos detectados	494	471	482	564	538	616
Grupos desarticulados	326	306	310	323	273	354



3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Ejes de la Respuesta estratégica contra el Crimen Organizado

1 Más y Mejor Inteligencia

2 Incremento de Recursos

3 Organización especializada

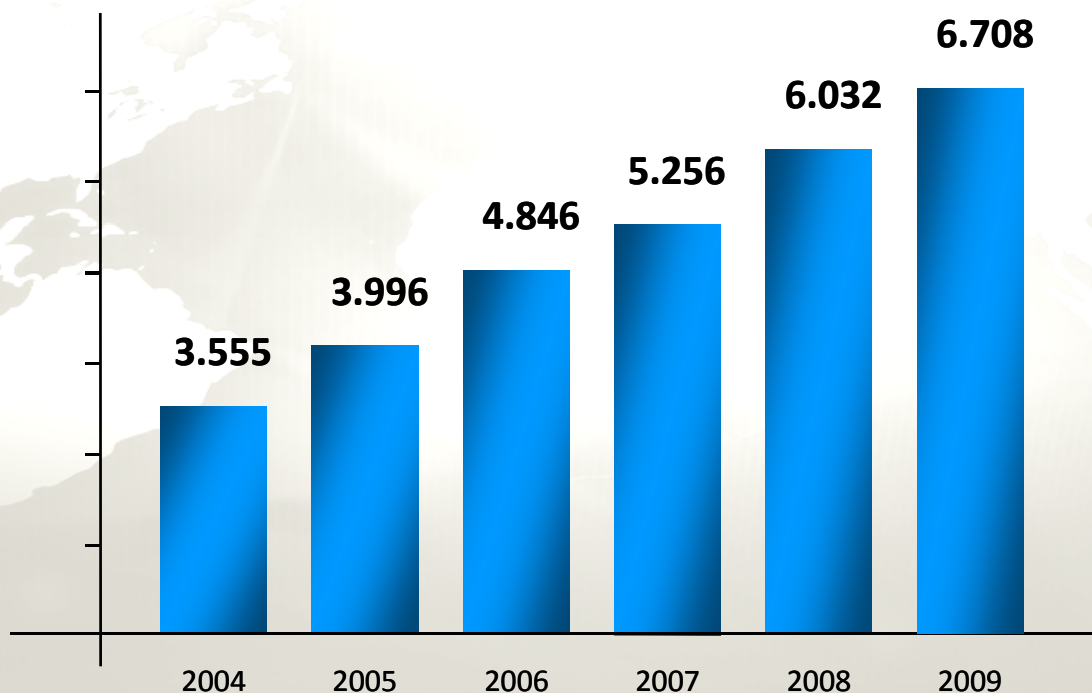
4 Cooperación y Coordinación Internacional

5 Perfeccionamiento Legislativo



3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Incremento de Recursos Policiales (2004-2009)











Los efectivos contra el crimen organizado casi se han duplicado en 5 años



3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Organización especializada

Creación y potenciación de Unidades operativas especializadas

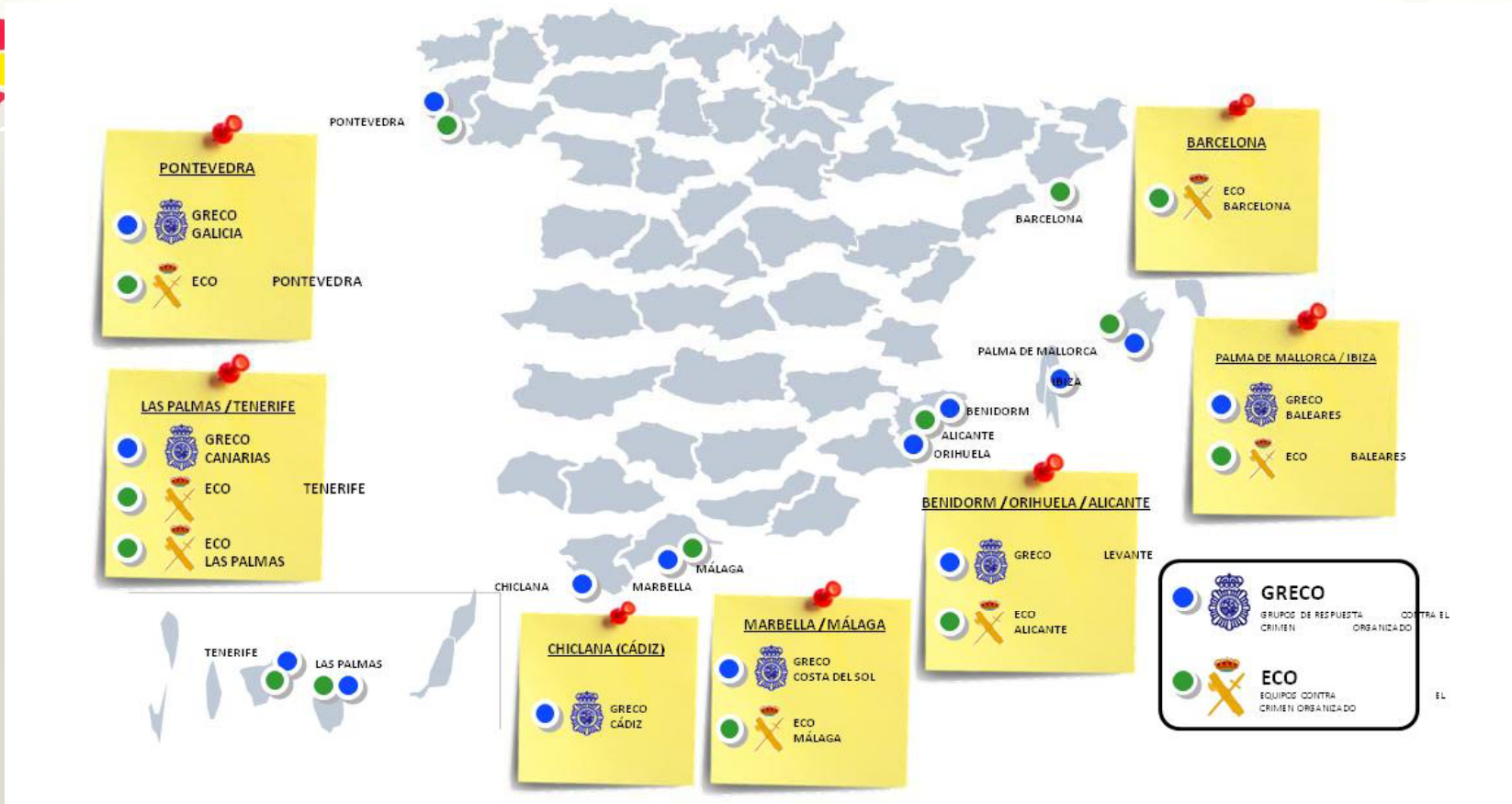
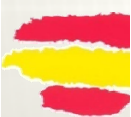
-  **Creación de la UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL**
-  **BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS (en la UDEF)**
- **Unidad de Agentes Encubiertos**
-  **LA BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (BIT)**
-  **EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (EDITE)**
-  **GRUPOS DE APOYO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (GATI)**
-  **BRIGADA DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS (Creada enero 2010 en Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta UDEV- EN MADRID)**
- **RESPUESTA TERRITORIAL ESPECIALIZADA ( GRECO y  ECO)**

Ciberdelito



3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Unidades territoriales especializadas





3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Cooperación y coordinación con la Unión Europea

→ COOPERACIÓN OPERATIVA → Comité de Seguridad Interior (COSI)

→ ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTERIOR EUROPEA

TRABAJO con/en AGENCIAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

EUROPOL



recopilación e intercambio de información

EUROJUST



coordinación autoridades judiciales

FRONTEX



Cooperación operativa en fronteras exteriores



3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Cooperación bilateral y multilateral con otros centros y organizaciones internacionales

Refuerzo de Consejeros y Agregados en embajadas españolas

Colaboración con INTERPOL

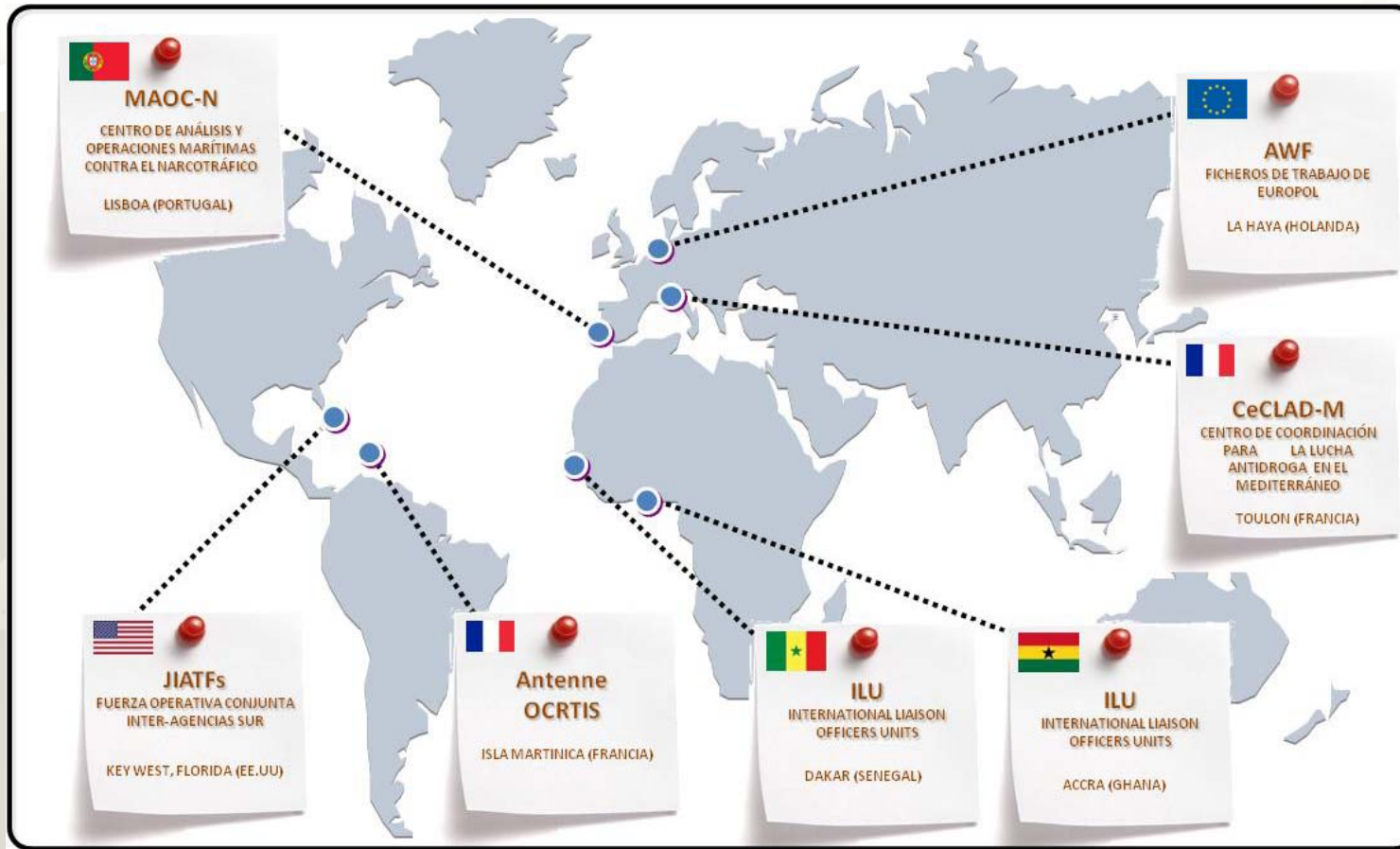
Mejora de la información y cooperación con países de la Comunidad de Estados Independientes (C.E.I.)

Cooperación bilateral países de África occidental y del Golfo a través de los consejeros y agregados de seguridad en las Embajadas de España

Colaboración con principales centros de investigación en el mundo

3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Cooperación con Centros de Investigación





3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Elaboración de legislación específica

Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio por la que se modifica el CÓDIGO PENAL	→	<ul style="list-style-type: none"> • Tipifica “Organización Criminal” (570 bis) • Introduce “Trata de Personas” como delito
Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal	→	Crea la Oficina de Recuperación de Activos
Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo	→	Reforzamiento del entramado institucional
Modificación de la Ley 10/2010 de 28 de Abril de Represión del Contrabando (en trámite)	→	Refuerza el castigo si es a través de una organización



COMPARECENCIAS LUCHA CONTRA

EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

2 de Noviembre de 2010