

crimen organizado




INFORME DE SITUACIÓN



# LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCIÓN

# ¿Qué es el crimen organizado?

SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE:  




características

1 COLABORACIÓN DE MÁS DE DOS PERSONAS

2 ACTUACIÓN PROLONGADA EN EL TIEMPO

3 COMISIÓN DE DELITOS GRAVES

4 BÚSQUEDA DE BENEFICIO O DE PODER

...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

CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES PÚBLICAS O EMPRESAS



## Situación 2016 – Crimen Organizado en España



GRUPOS REGISTRADOS

444 (100%)



GRUPOS  
DESARTICULADOS

256 (58%)



GRUPOS ACTIVOS  
(A 31-12-2016)

163 (37%)

CON RESULTADOS  
PARCIALES



GRUPOS ACTIVOS  
(A 31-12-2016)

25 (5%)

SIN RESULTADOS

Se han producido actuaciones parciales o totales contra el 95% de los Grupos

# Situación 2016 – Crimen Organizado en España

Datos estadísticos sobre total Grupos de Crimen Organizado



**16.208**  
PERSONAS INVESTIGADAS



**5.356**  
PERSONAS DETENIDAS



**86%**  
DE LOS GRUPOS  
TIENE UN TIEMPO  
DE ACTIVIDAD INFERIOR  
A 3 AÑOS



**62%**  
DE LOS GRUPOS ESTÁN  
COMPUESTOS POR  
PERSONAS DE MÁS DE  
UNA NACIONALIDAD



# Situación 2016 – Crimen Organizado en España

Datos estadísticos sobre total Grupos de Crimen Organizado



**69%**

DE LOS GRUPOS PRESENTA  
ACTIVIDAD  
INTERNACIONAL



**57%**

DE LOS GRUPOS  
FUERON DETECTADOS  
EN 2016

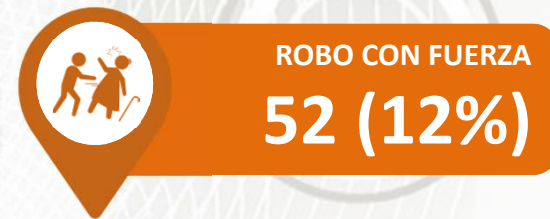


**21%**

DE LOS GRUPOS  
ESTÁN COMPUESTOS  
EXCLUSIVAMENTE  
POR ESPAÑOLES

# Situación 2016 – Crimen Organizado en España

## Principales actividades delictivas por grupos (\*)

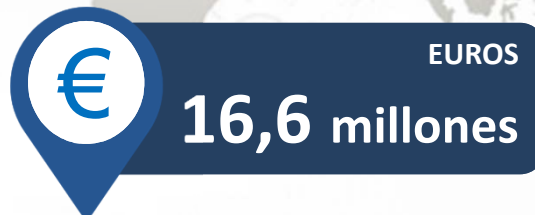


(\*) ALGUNOS GRUPOS DELICTIVOS SON MULTIATIVOS Y DESARROLLAN MÁS DE UNA ACTIVIDAD CRIMINAL.



# Situación 2016 – Crimen Organizado en España

## Eficacia Policial – Efectos incautados en 2016



Valor mínimo estimado del total incautado (excepto drogas): **171.051.819 €**



# Situación 2016 – Crimen Organizado en España

## Eficacia Policial – Drogas incautadas al Crimen Organizado



COCAÍNA  
11.415 kg



HACHÍS  
132.580



HEROÍNA  
168 kg



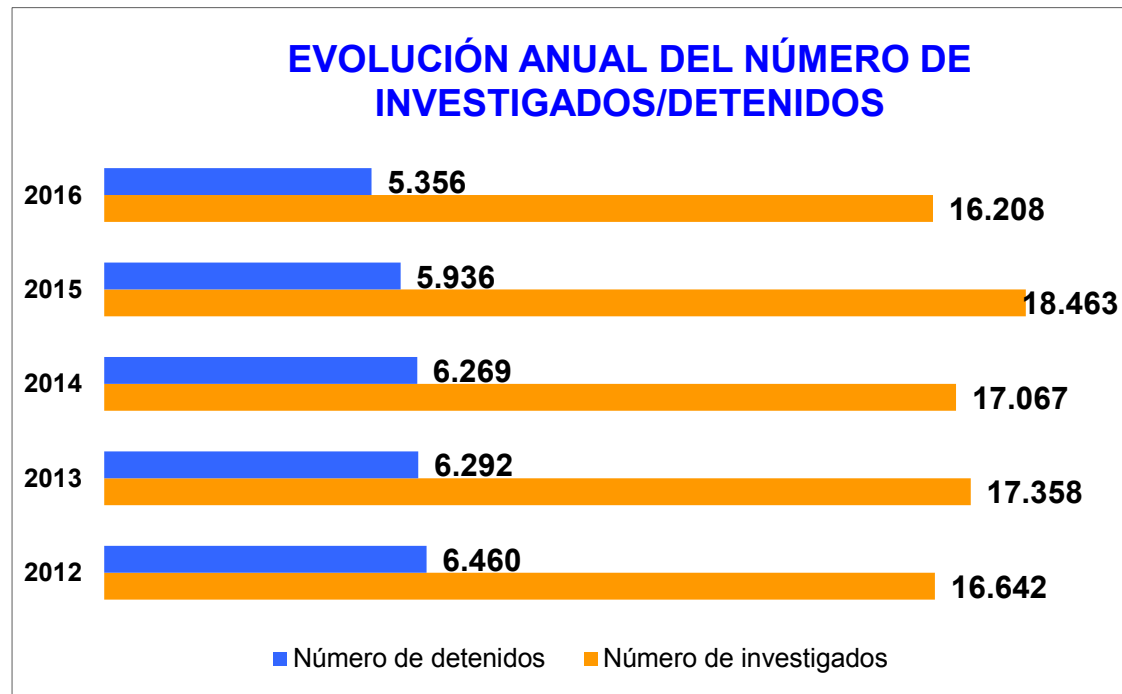
SPEED  
294 Kg



# Situación 2016 – Crimen Organizado en España

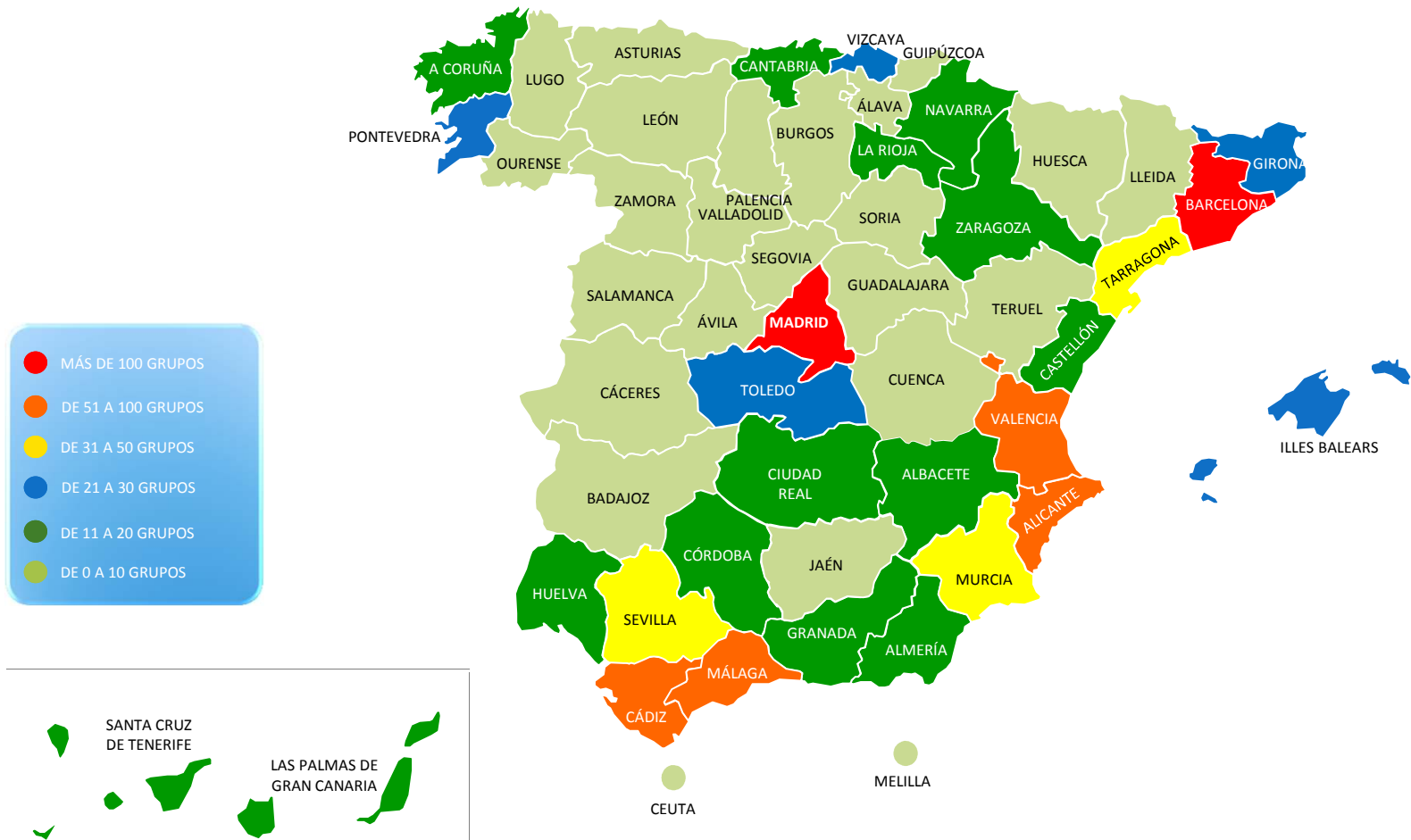
## Eficacia Policial: Número detenidos e investigados -

### EVOLUCIÓN NÚMERO DE DETENIDOS / INVESTIGADOS



# Situación 2016 – Crimen Organizado en España

## Actuación de los grupos de crimen organizado por provincias





## Eficacia Policial



En 2016, se han incorporado **9.203** nuevas investigaciones al Sistema de Coordinación de Investigaciones (SCI) del CITCO



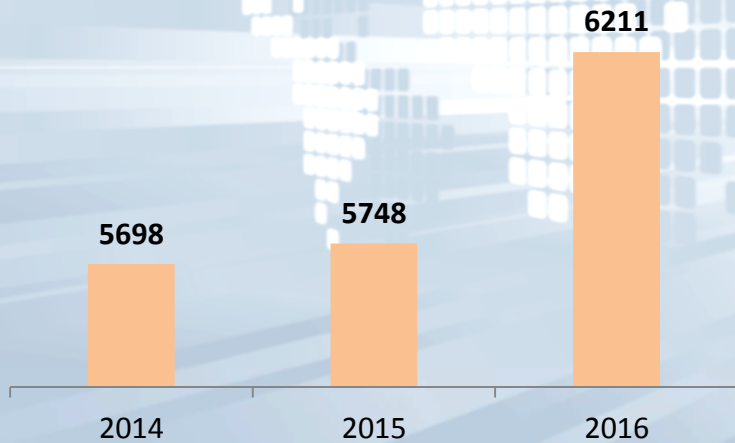
A 31 diciembre 2016 permanecían abiertas **6.211** investigaciones sobre **209.000** datos operativos vinculados con el Crimen Organizado y el Tráfico de Drogas



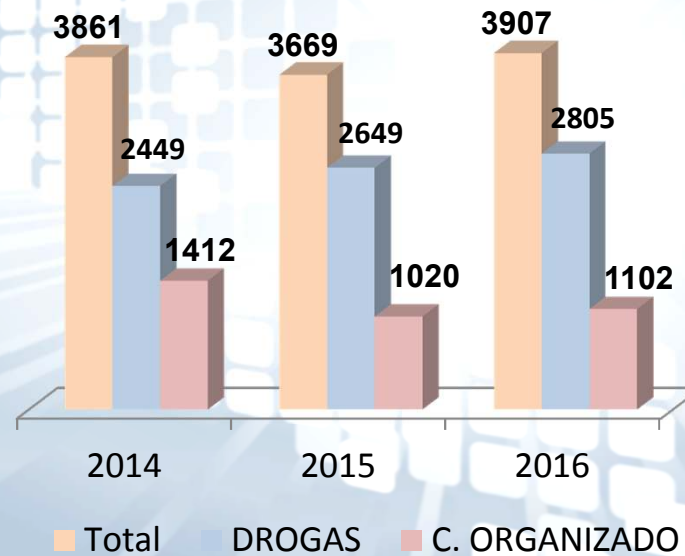
Durante 2016, se han coordinado **3.907** investigaciones distintas, de las que el 11% han sido declaradas investigaciones conjuntas, y han originado acuerdos sobre **14.779** datos operativos

# Eficacia Coordinadora

## INVESTIGACIONES ACTIVAS



## COORDINACION DE INVESTIGACIONES





Centros de Coordinación Internacionales – Oficiales de Enlace

  
**MAOC-N**  
 CENTRO DE ANÁLISIS Y OPERACIONES MARÍTIMAS CONTRA EL NARCOTRÁFICO  
 LISBOA (PORTUGAL)

  
**JIATFs**  
 FUERZA OPERATIVA CONJUNTA INTER-AGENCIAS SUR  
 KEY WEST, FLORIDA (EE.UU)

  
**PLATAFORMA DE BOGOTÁ**  
 CENTRO PARA LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE COCAÍNA  
 BOGOTÁ (COLOMBIA)

  
**Antenne OCRTIS**  
 ISLA MARTINICA (FRANCIA)

  
**ILU**  
 INTERNATIONAL LIAISON OFFICERS UNITS  
 DAKAR (SENEGAL)

  
**ILU**  
 INTERNATIONAL LIAISON OFFICERS UNITS  
 ACCRA (GHANA)

  
**CeCLAD-M**  
 CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA LUCHA ANTIDROGA EN EL MEDITERRÁNEO  
 TOULON (FRANCIA)



## Situación 2016 - Recuperación de activos. Datos totales

### CITCO: Oficina de Recuperación de Activos

426 peticiones **recibidas**

411 red ARO (UE)

15 red RRAG (GAFILAT)

112 solicitudes **emitidas**

85 red ARO (UE)

27 red RRAG (GAFILAT)

**1.425** Personas Físicas investigadas

1.311 red ARO (UE)

114 red RRAG (GAFILAT)

**438** Personas Jurídicas investigadas

381 red ARO (UE)

57 red RRAG (GAFILAT)

**49.953.138€** localizados de peticiones recibidas

43.067.695€ red ARO (UE)

6.885.443€ red RRAG (GAFILAT)

**30.654.056€** localizados de peticiones emitidas

30.390.224€ red ARO (UE)

263.832€ red RRAG (GAFILAT)

*Situación 2016 - Recuperación de activos. Datos totales*

**CITCO:**  
**Oficina de Recuperación de Activos**





## Situación 2016 - Recuperación de activos en España.

### CITCO: Oficina de Recuperación de Activos

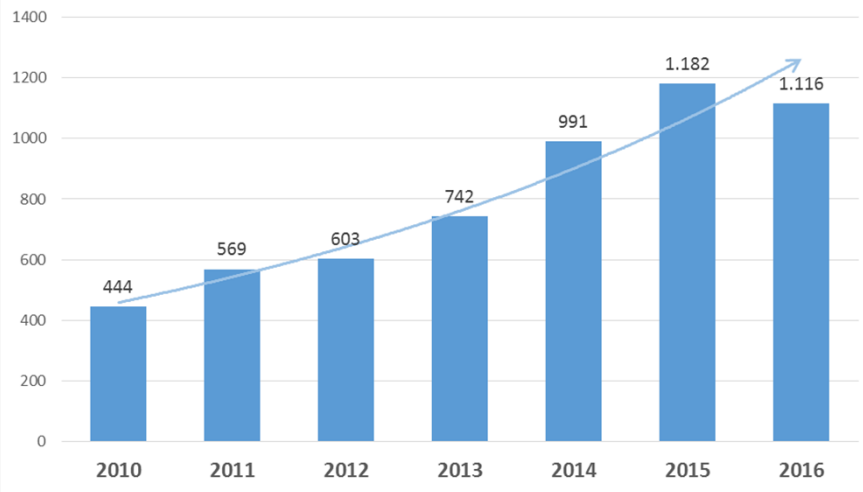
RRAG	
PROVINCIA	EUROS
Guipúzcoa	6.719.625
Madrid	100.000
Málaga	47.818
Asturias	15.000
Madrid	3.000
<b>TOTAL €</b>	<b>6.885.443 €</b>

ORA (UE)	
PROVINCIA	VALOR
Málaga	15.662.084 €
Baleares	13.582.350 €
Madrid	3.695.550 €
Alicante	3.648.413 €
Tarragona	1.037.806 €
Gerona	909.035 €
Murcia	884.405 €
Tenerife	838.171 €
Valencia	729.697 €
Barcelona	378.971 €
Las Palmas G.C.	330.058 €
Zaragoza	303.939 €
Guadalajara	300.590 €
Cádiz	231.383 €
Almería	199.500 €
Navarra	194.880 €
Sevilla	178.638 €
Álava	103.000 €
Granada	10.040 €
<b>TOTAL</b>	<b>43.218.510 €</b>

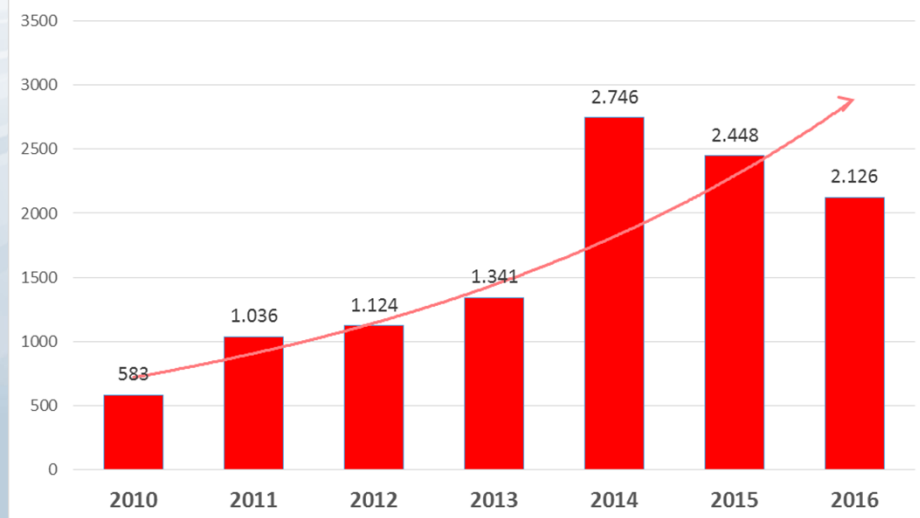


## Lucha contra la corrupción en España.

Hechos delictivos de corrupción conocidos

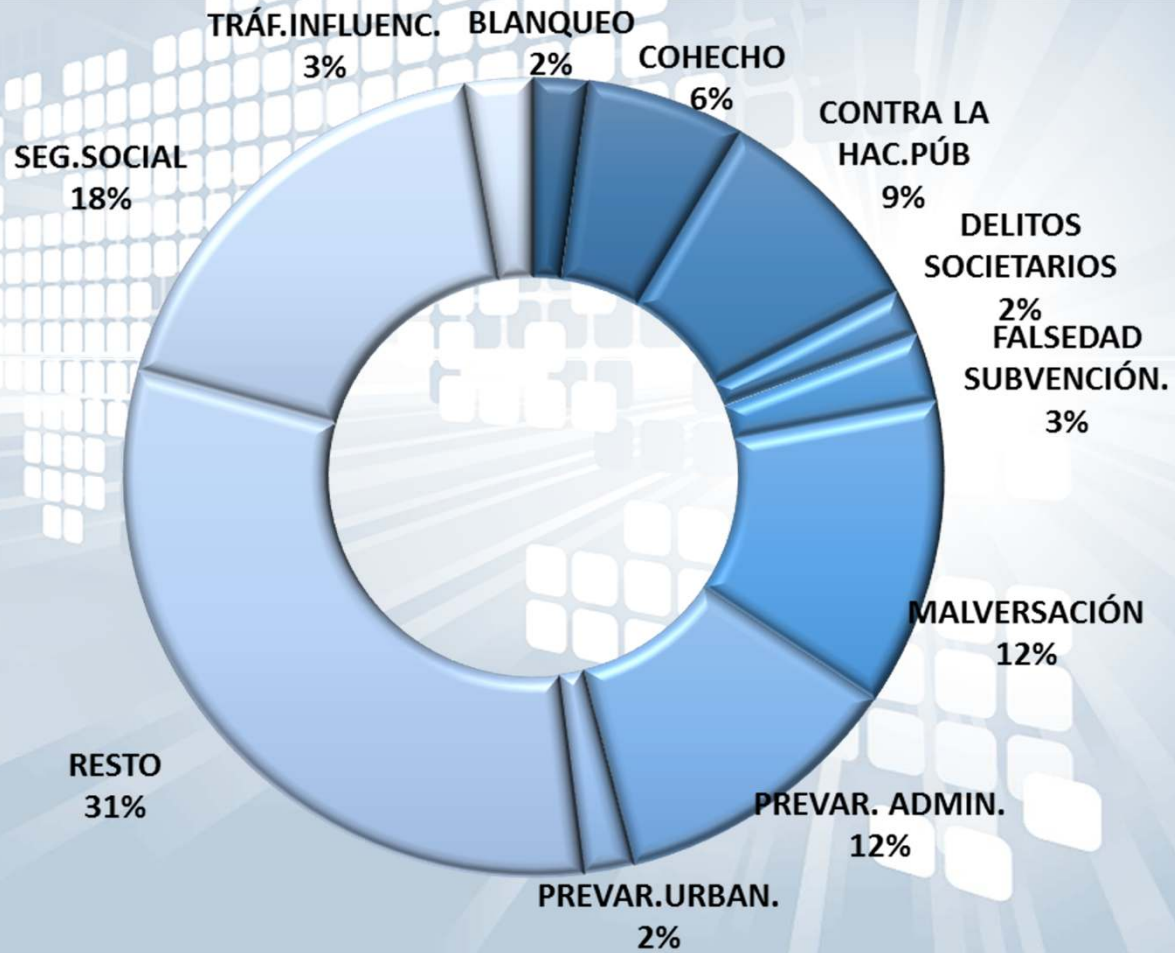


Detenciones e investigados por corrupción

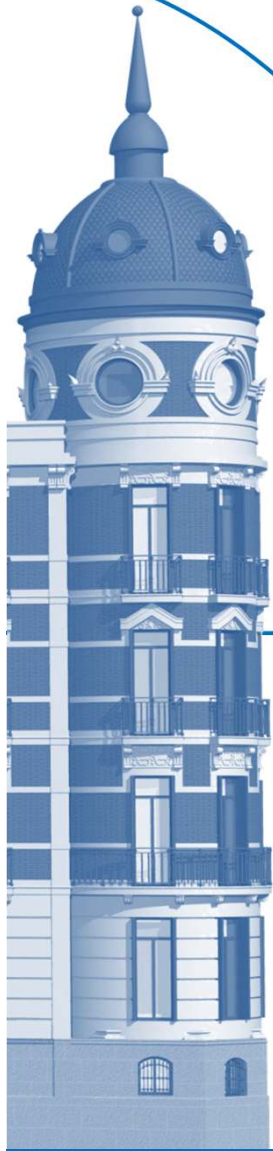


## Lucha contra la corrupción en España. Año 2016

TIPOLOGÍAS PENALES	Total
BLANQUEO	24
COHECHO	70
CONTRA LA HAC.PÚB	99
DELITOS SOCIETARIOS	21
FALESDAD SUBVENCIÓN	31
MALVERSACIÓN	139
PREVAR. ADMIN.	130
PREVAR.URBAN.	22
RESTO	349
SEG.SOCIAL	201
TRÁF.INFLUENC.	30
<b>Total general</b>	<b>1.116</b>



# MAYO 2017



MAYO 2017  
MINISTERIO  
DEL INTERIOR

