



Balance contra la delincuencia organizada en 2005

Las FCSE detuvieron a 3.925 personas y desmantelaron 290 grupos vinculados con el crimen organizado en 2005

- Las detenciones aumentaron un 15% respecto al año anterior
- Las operaciones contra el blanqueo de capitales permitieron la incautación de más de 437 millones de euros
- El Ministerio del Interior ya ha puesto en marcha tres Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) en la Policía y dos Equipos contra el Crimen Organizado (ECO) en la Guardia Civil

13 de febrero de 2006. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarticularon a 290 grupos vinculados al crimen organizado y detuvieron a 3.925 personas en 2005, un 15% más que en 2004. La mayor parte de estas redes se dedicaban al tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y robos con fuerza.

El fenómeno de la delincuencia organizada se caracteriza por la globalización y diversificación de sus actividades criminales, por lo que el Ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha considerado prioritario reforzar la especialización de los efectivos policiales y la colaboración internacional y los medios, tanto humanos como materiales, con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido el Ministro del Interior, ordenó la creación de los GRECO (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) del Cuerpo Nacional de Policía para la captación de información y lucha contra la delincuencia organizada extendida a todas las actividades ilícitas de estos grupos criminales. En la actualidad, el Grupo GRECO Costa del Sol está plenamente operativo, al igual que el Grupo GRECO Levante, inaugurado hace dos meses por el Ministro Alonso y que cuenta con dos



sedes (Benidorm y Orihuela) para dar respuesta a las necesidades de la costa Mediterránea en esta materia. El GRECO Galicia, inaugurado hoy, se sumará a los grupos ya creados para reforzar la lucha contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la criminalidad vinculada a estas formas de delincuencia.

Por su parte, la Guardia Civil ha puesto en funcionamiento un núcleo específico de los Equipos contra el Crimen Organizado en las Comandancias de Alicante (con la actuación en la zona de Levante y Murcia), y de Málaga (con área de actuación en el resto de la franja sur del Arco Mediterráneo), con el fin de potenciar la capacidad propia de lucha contra la delincuencia organizada.

MÁS INVESTIGACIONES

Los refuerzos acometidos permitieron a la Policía y a la Guardia Civil incrementar casi un 6% las investigaciones desarrolladas sobre las redes vinculadas al crimen organizado. Así, el año pasado las FCSE detectaron e investigaron la presencia en España de 474 grupos (frente a los 446 de 2004). Además, en 2005 investigaron a 9.294 personas relacionadas con las mafias. Estas investigaciones se saldaron finalmente con la detención de 3.925 personas y la desarticulación de 290 grupos.

Entre las actuaciones enmarcadas en la lucha contra la delincuencia organizada destacan las vinculadas con el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. En 2005, las FCSE detuvieron a más de 400 personas en operaciones de este tipo y se incautaron más de 437 millones de euros en efectivo o en cuentas bancarias, más de 375 inmuebles y 80 vehículos así como varias embarcaciones y aeronaves.

PRINCIPALES OPERACIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Buena parte de los resultados de las FCSE se deben a las grandes operaciones, entre las que destacan:

Operación BALLENA BLANCA. Aún abierta, la operación "Ballena Blanca", desarrollada contra el blanqueo de capitales, se ha saldado hasta el momento con 56 detenciones y más de 250 fincas inmobiliarias intervenidas judicialmente. También se han intervenido cuentas bancarias por un valor aproximado de unos 62.000.000 de euros, 42 vehículos de alta gama, 1 barco y 2 avionetas.



La investigación se inició en Julio de 2004 por la UDYCO del Cuerpo Nacional de Policía de Málaga y se centró en un grupo de personas vinculadas a varias sociedades, tanto españolas como extranjeras, que están recibiendo y realizando transferencias de grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias. Los delitos investigados son principalmente: blanqueo de capitales procedente principalmente del tráfico de drogas, estafas y fraudes fiscales, colaboración en fraude fiscal y falsedad documental.

En marzo de 2005 se realizan 39 detenciones (entre ellos abogados y notarios) y 18 registros domiciliarios (sociales y particulares) en Alicante, Sotogrande (Cádiz) y la provincia de Málaga (Estepona, Marbella y Mijas-Costa). En Abril del mismo año, UDYCO Costa del Sol, con la colaboración de la UDYCO Central (GRECO) y la UDEV Central, se llevan a cabo dos nuevas detenciones y cuatro registros en el marco de la Operación, desarrollada al amparo de las Diligencias Previas 1167/04 del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella. El dinero blanqueado en Marbella podría ascender a 250 millones de euros.

Operación MÁRMOL ROJO: La Guardia Civil desarticula una red internacional dedicada al blanqueo de capitales obtenido por la comisión de asesinatos, extorsiones, sobornos y otros hechos criminales llevados a cabo en los países del Este. La red podría haber blanqueado en nuestro país cerca de 100 millones de euros mediante la inversión en hoteles y otras edificaciones en la costa española. En la operación fueron detenidas 13 personas, 9 españoles, 3 ucranianos y 1 ciudadana rusa, se han intervenido propiedades inmobiliarias, entre las que se encuentra un hotel de 4 estrellas, y se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias.

Operación AVISPA. El Cuerpo Nacional de Policía desarticuló un grupo dedicado al blanqueo y compuesto principalmente por individuos de la extinta Unión Soviética, tras investigaciones desarrolladas en Cataluña, Madrid, Alicante y Costa del Sol.

En junio de 2005, la Policía detuvo a 27 personas y practicó numerosos registros (41), bloqueando más de 800 cuentas corrientes, e incautando gran cantidad de dinero (305.000 euros en efectivo, 100.000 euros en pagarés, 16.200 euros en cheques, 20.000 dólares en cheques de viaje y 11.540 dólares en efectivo); fueron intervenidas además numerosas fincas rústicas y urbanas, 42 vehículos de lujo, armas, numerosas joyas



y obras de arte. La policía española ha contado con la ayuda de cuerpos de seguridad de Estados Unidos, Francia, Bélgica, Rusia e Israel.

Operación TACOS. Investigaciones desarrolladas conjuntamente por la Brigada de Delitos Monetarios de la Policía, la UCO de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, sobre una de las más importantes organizaciones de tráfico de cocaína y de blanqueo de dinero asentados en España e integrada por ciudadanos mejicanos y colombianos, cuya base de operaciones se encontraba en el país azteca. Dentro de la organización existían numerosas sociedades instrumentales que transferían grandes cantidades de dinero directamente desde España a las cuentas de las casas de cambio mejicanas y a cuentas abiertas en entidades de EE.UU.

El operativo policial se desarrolló en dos fases y fueron detenidos 24 individuos (mexicanos, colombianos y españoles) y las FCSE se incautaron de 2.038 kilos de cocaína y más de 17 millones de euros.

IMPORTANTES RESULTADOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Por otra parte, las FCSE desarrollaron 768 grandes operaciones contra las redes que intentan introducir droga en Europa en 2005, en las que se detuvieron a 1.939 personas, y que permitieron alcanzar el máximo histórico de 46,6 toneladas de cocaína incautada y el tercer mejor registro en las aprehensiones de 646.742 kilos de hachís.

Durante 2005, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, en algunas ocasiones con colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera, desarrollaron estas 768 operaciones destacadas (aquellas que son de comunicación obligatoria al Gabinete de Actuación Concertada de la Secretaría de Estado de Seguridad y superan un kilo de heroína, cinco kilos de cocaína, 100 de hachís o 1.000 unidades de psicotrópicos).

El mayor número de actuaciones destacadas corresponde al tráfico de hachís, sobre el que se realizaron un total de 445 operaciones. La incautación media por operación creció de forma significativa hasta alcanzar 1.453 kilos por operación, cantidad muy superior a los 1.386 kilos de 2004, los 1.170 de 2003 o los 931 kilos de año 2002.

Las operaciones destacadas contra el tráfico de cocaína fueron 238 en 2005. La cantidad media de droga intervenida por operación fue de 196



kilos, cantidad significativamente superior a los 135 kilos de media de 2004.

Por otra parte, el número de operaciones destacadas contra el tráfico de heroína fueron 30 y, las de éxtasis, 45. La cantidad media de droga intervenida se situó en 4,9 kilos para la heroína y en 9.954 unidades para el éxtasis. El resto de operaciones destacadas, hasta completar las 768, se han efectuado sobre el tráfico de "speed", LSD, anfetaminas y GBL.