

Balance

2003



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Oficina de Relaciones Informativas y Sociales

Índice

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

I.- Resultados Operativos de la Dirección General de la Policía	4
1.- Comisaría General de Información	9
2.- Comisaría General de Policía Judicial	18
3.- Comisaría General de Extranjería y Documentación	23
4.- Comisaría General de Seguridad Ciudadana	25
5.- Comisaría General de Policía Científica	39
6.- Evolución en 2.003 de los datos de Seguridad Ciudadana (demarcación CNP)	42

Este Balance se terminó de elaborar el día **31 de diciembre de 2003**

Si desea consultar su contenido, en versión PDF, puede hacerlo en la página de Internet del Ministerio del Interior: [http:// www.mir.es/oris/index.htm](http://www.mir.es/oris/index.htm)

Ministerio del Interior

 **Dirección General de la Policía**

RESULTADOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Como consecuencia de las medidas introducidas en el Plan del Gobierno de Lucha contra la Delincuencia, en la Dirección General de la Policía se marcaron una serie de prioridades dirigidas a combatir con mayor eficacia el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración.

Con respecto a las mismas, hay que señalar en primer lugar los relevantes resultados obtenidos por la Comisaría General de Información, para posteriormente abordar los del resto de las áreas operativas.

La **Comisaría General de Información** ha culminado en lo que va del año con un saldo muy positivo: 39 operaciones con un total de 180 detenidos.

En lo que respecta a ETA, en el interior del país se han desarrollado 8 operaciones con 76 detenidos, en su mayoría fruto del análisis y explotación de la voluminosa documentación orgánica intervenida en la localidad francesa de Tarbes, posibilitando una importante merma de la capacidad operativa de la banda armada y, en particular, en lo concerniente a las redes de reclutamiento de nuevos activistas.

Con ser importante lo anterior, hay que destacar dos operaciones que dieron lugar a 5 detenciones directamente relacionadas con los comandos operativos: la primera, la desarticulación en Pamplona del "K-IRUNBERRI", con la detención de dos liberados y un miembro legal, desmantelamiento de un piso franco y la incautación de varias armas de fuego y gran cantidad de material explosivo y, la segunda, la rápida identificación de dos miembros (Joseba TROITIÑO y Eceiza AYERRA) del comando etarra que perpetró los atentados con explosivos en Benidorm y Alicante, encargados de desarrollar una campaña terrorista antiturística en el litoral levantino. Su identificación permitió el desmantelamiento de un piso franco en Alicante y la incautación de material explosivo y lo que es más determinante, abortar la campaña contra el turismo en pleno mes de julio.

Todo lo cual ha repercutido directamente contra la actividad armada de ETA, que se ha visto mermada de forma considerable. Prueba de ello lo tenemos en el número de atentados perpetrados a lo largo del presente año en España.

Si importantes han sido los éxitos policiales en el interior de España, no han sido menos los obtenidos en Francia. En el país vecino, gracias al notable aumento de la colaboración entre la División Nacional Antiterrorista de la Policía Judicial francesa y la C.G. Información, el C.N.P., ha llevado a cabo diez operaciones en territorio francés que se ha saldado con un total de 26 detenidos, 21 de los cuales adscritos al Aparato Operativo y el resto al Comité Ejecutivo y Aparato Político de la banda armada.

Pero las operaciones policiales de mayor trascendencia fueron las detenciones a primeros de diciembre de los máximos responsables del Aparato Operativo (**Juan FERNANDEZ IRADI “SUSPER” y Gorka PALACIOS ALDAY “NAGI”**), dando lugar al registro de cuatro domicilios y a la ocupación de diversa documentación que dará sin duda lugar al desarrollo próximo de nuevas y fructíferas operaciones.

En cuanto a la financiación del terrorismo, pieza clave también en su debilitamiento y asfixia, al igual que lo son las actuaciones relacionadas con la ilegalización de Batasuna, conviene destacar dos operaciones de singular importancia: la desarticulación policial de la infraestructura logístico – financiera de ETA en España y México en julio con la detención o procesamiento de siete miembros y la detención en Francia de otros siete colaboradores del aparato financiero relacionados con la solicitud y cobro del “impuesto revolucionario” en España.

Desde la perspectiva del terrorismo internacional en España y en colaboración con las Unidades Periféricas de Información se han efectuado diez operaciones policiales con un balance de 25 detenidos, en mayor o menor medida vinculados con grupos terroristas islámicos en labores financieras, logísticas y operativas diversas.

Entre las operaciones más relevantes cabe señalar la desarticulación de una importante red de activistas islámicos en Barcelona y Girona. Fueron detenidos un total de 16 individuos a los que se les intervino, entre otros efectos, material informático y electrónico y sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas con fines terroristas y que, según el FBI, podrían servir para fabricar “napalm” casero.

Por su presunta vinculación a la citada red Al Qaeda han sido detenidos también en diversos puntos de España otros individuos, como el periodista sirio nacionalizado español Taysin Alony Kate. Otros operativos policiales no menos importantes contra el terrorismo internacional han sido la detención en Barcelona y Algeciras de individuos relacionados con los atentados suicidas de Casablanca.

Los resultados obtenidos por la **Comisaría General de Policía Judicial** también se han revelado este año como sumamente satisfactorios. Reseñar en este sentido que, en relación con el año anterior, se han incrementado las investigaciones en un 33,72% (456 frente a 341), las desarticulaciones de grupos organizados en un 10% (55 frente a 50) y las detenciones de delincuentes en un 52,17% (1.502 frente a 987).

En las diferentes operaciones llevadas a cabo, tanto en España como en el Extranjero contra el tráfico ilícito de drogas, se han decomisado por la UDyCO un total de 49.512 Kg. de sustancias estupefacientes, de las cuales 33.000 corresponden a cocaína. Destacar en este sentido las siete aprehensiones de cocaína realizadas en barcos con bandera de diferentes países y en particular la intervención de 7.500 Kg. el pasado 11 de octubre en el buque de congelados “South Sea” de bandera senegalesa, en la que fueron detenidos 30 individuos y la operación internacional que ha tenido lugar durante diciembre contra una red dedicada a la adquisición de drogas en Sudamérica, su traslado en varios veleros a España y posterior distribución en todo el territorio nacional. Esta operación culminó en Portugal con la aprehensión de 812 kg. de cocaína.

Con respecto a la UDEV, su balance de resultados se puede resumir en la desarticulación

de 61 grupos organizados y la detención de más de 500 personas especializadas en robos con fuerza o intimidación, delitos contra la propiedad industrial e intelectual, falsificaciones y estafas.

Entre alguno de los servicios más importantes, cabría citar la desarticulación de diferentes grupos organizados de rumanos, especializado en el robo de cabinas telefónicas que operaban principalmente en Madrid, Castellón, Alicante y Málaga, la detención de 84 individuos integrantes de otros grupos organizados (asiáticos y africanos) especializados en la piratería intelectual y falsificaciones, a los que se les intervino enorme cantidad de copias ilegales y material informático para el replicado y comercialización, así como la detención de 22 colombianos por blanqueo de dinero a los que se les intervino gran cantidad de dinero en efectivo y se logró bloquear 112 cuentas corrientes y propiedades inmobiliarias por valor de unos 30 millones de euros e incautarles más de 500 piezas de arte precolombino, 30 de joyería y relojería y 100 cuadros de diferentes autores.

Por la dificultad de la investigación de los delitos tecnológicos y la necesidad de un reciclaje permanente ante los avances y posibilidades que abren para los delincuentes las “nuevas tecnologías” y en especial internet, subrayar los resultados obtenidos en el desmantelamiento de varias redes de pornografía infantil vía internet, como la recientemente desarrollada en toda España en coordinación con 10 Jefaturas Superiores que permitió la detención de 27 presuntos pedófilos.

Durante el año 2003 por la **Comisaría General de Extranjería y Documentación** se ha llevado a cabo la desarticulación de un total de 677 redes dedicadas a la introducción ilegal de extranjeros en nuestro país. Además, se han realizado 994 operaciones de extranjería no calificables como redes y 35 servicios destacados, produciéndose la detención de un total de 3.553 personas responsables.

Aunque los resultados operativos de este ejercicio han decrecido levemente en cuanto al número de redes desarticuladas, dicho logro se ha debido a que un importante número de operaciones se han llevado a efecto en los países de origen de las mismas.

La labor y la información canalizada a través de los Agregados de Interior y Oficiales de Enlace ha sido fundamental en este sentido. Es de destacar que se han cursado hacia los países de origen y tránsito un total de 717 notas de alcance operativo inmediato, que han hecho posible la desarticulación de 194 redes, la detención de 303 implicados en las mismas y la interceptación de 10.576 emigrantes, lo que supone un incremento porcentual, en el presente año en comparación con el año 2002, del 44,77 % en relación con las redes desarticuladas, del 70,22 % en relación a los detenidos responsables y del 22,81 % en cuanto a los emigrantes interceptados en los países de origen o de tránsito.

En la parcela de la falsificación documental ligada a la actividad de las redes de inmigración, en 2003 han sido intervenidos un 26,08 % de documentos de viaje falsificados más que al año anterior.

Por otra parte, se han incentivado considerablemente las operaciones de repatriación en sus diferentes conceptos alcanzando la cifra total de 92.679 emigrantes frente a 77.113 en la misma fecha del año anterior, lo que supone un incremento porcentual del 20,18 %.

Estos datos son especialmente relevantes al no haberse producido el cierre de fronteras como ocurrió el pasado ejercicio con motivo de la Cumbre Europea.

En relación con las expulsiones cabe destacar:

- El incremento en un 91,07 % los vuelos fletados a países puntos de origen de inmigración ilegal (112 en 2002 y 214 en 2003), principalmente Marruecos, Senegal, Nigeria, Rumania, Bulgaria, Ghana, Colombia, Ecuador, Camerún y Mauritania y, en un 64,70 % el número de emigrantes expulsados por este medio.

La nueva Ley de Extranjería, que recientemente ha entrado en vigor, permitirá a la Comisaría General de Extranjería y Documentación obtener mayores y mejores resultados en la lucha contra la inmigración ilegal

En el presente año la **Comisaría General de Seguridad Ciudadana** ha tenido que hacer frente a una serie importante de dispositivos especiales, cuya trascendencia nacional, internacional, social o por el número de asistentes ha requerido un gran esfuerzo y un gran número de policías para cubrir las protecciones estáticas, dinámicas, mantenimiento y en su caso restablecimiento del orden, sin olvidar las Unidades Especiales de Subsuelo, TEDAX, Caballería o Guías Caninos.

Entre los principales eventos de esta naturaleza, todos los cuales se han desarrollado satisfactoriamente cabe destacar:

- La crisis de Irak (Marzo), con múltiples actos de protesta a nivel nacional. Solamente en número de funcionarias actuantes de la UIP ascendió a 1.181, resultando lesionados 53 de ellos.
- La Cumbre de Donantes para la reconstrucción de Irak (octubre), a la que asistieron 75 países y 20 Organismos Internacionales. Lo funcionarios actuantes superaron en este caso los 1.700.
- La Conferencia Ministerial de la OTAN (junio).
- La 72ª Asamblea General de Interpol (septiembre).
- La visita de SS El Papa (mayo), utilizando para ello la totalidad de funcionarios, así como los alumnos de la Escuela de Ávila.

Entre otros logros conviene destacar los siguientes:

- La puesta en marcha de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los malos tratos en la mujer. Hasta la fecha se han celebrado tres cursos de capacitación de funcionarios y formar parte de las mismas desde finales de año un total de 132 policías.
- La creación o continuación de otros programas relacionados fundamentalmente con el turismo y el comercio, para mejorar la seguridad en el sector y reducir el número de hurtos y robos que se viene produciendo.
- La meritoria labor de las Unidades TEDAX por su participación en numerosos casos de desactivación de artefactos explosivos (373 artefactos reales y 21 simulados) y NBQ por el

avance que está suponiendo su participación en incidencias químicas y biológicas (13 reales y 33 simuladas).

- La función desempeñada por las Unidades de Intervención Policial en coordinación con la Comisaría General de Información en la frontera franco española, en la que han sido controlados más de 26.000 vehículos e identificado a 72.000 personas, de las cuales 787 estaban vinculadas a organizaciones terroristas o a delincuencia común.
- El papel que, en materia de traslados de extranjeros ilegales hacia su país, vienen desempeñando conjuntamente con la Comisaría General de Extranjería y Documentación. (A día de la fecha han participado 5.336 policías de UIP en la ejecución de expulsiones de extranjeros).

Por último, la **Comisaría General de Policía Científica**, a través de sus áreas de lofoscopia, documentoscopia, biológica-ADN y balística, ha logrado la identificación o el esclarecimiento de hechos de especial interés policial y social. Los asuntos más relevantes a destacar son:

- En el área de lofoscopia (Inspecciones oculares y SAID) se ha logrado identificar por huellas a un miembro de ETA, así como la del autor de varias cartas con amenazas a miembros del partido popular.
- En el área de documentoscopia, la identificación manuscrita de varios miembros de ETA y GRAPO, entre ellos los autores de los dos atentados etarras con explosivos en Julio en sendos hoteles de Alicante y Benidorm.
- En el área de balística, la implicación del conocido como “asesino de la baraja” en los hechos que se le imputaban.
- En el área de biología-ADN, que ha experimentado un gran desarrollo y prestigio, es de reconocer las identificaciones llevadas a cabo como la del autor de la desaparición y muerte de Rosa Ana Maroto en Valdepeñas, la de los autores de la muerte de la menor Sandra Palo en Madrid o la del autor de la muerte de Sonia Caravantes y Rocio Waninkof en Málaga; esta última en colaboración con la Guardia Civil.

La importancia y fiabilidad de las técnicas de ADN hacen necesario cada día más el que se siga potenciando este tipo de investigación y en la medida de lo posible haciéndola extensible a otros laboratorios de policía científica.

1.- COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

ENTRAMADO TERRORISTA

- En el mes de febrero se desarrolló la acción contra la organización **ASKATASUNA**; sustitutoria de la ya ilegalizada **GESTORAS PRO AMNISTIA**. Se produjo la detención de 6 de sus responsables, la clausura de sus sedes y el bloqueo de sus cuentas, que servían para mantener a los presos de **ETA**.
- En el mes de abril destaca la operación contra **UDALBILTZA** con la detención de 10 de sus responsables y la imputación de responsabilidades a 9 personas más. Se ilegalizó su estructura y fueron bloqueados sus fondos.
- En el mes de mayo se desarrolló una operación contra las agrupaciones de electores constituídas por EKIN para sustituir a la ilegalizada **BATASUNA** y así poder concurrir a las elecciones municipales y forales vascas. Resultaron ilegalizadas unas 250 agrupaciones electorales, entre ellas la más importante fue **AUTODETERMINAZIOARAKO BILGUNEA**.
- En el mes de septiembre se procedió a la detención de 3 personas y el registro y clausura de tres de las denominadas **HERRIKOS**. Las personas eran las organizadoras y responsables de diversos eventos realizados por la izquierda abertzale, entre ellos una manifestación celebrada en San Sebastian que finalizó con distintos mítines de destacados dirigentes de **BATASUNA**, la organización de innumerables altercados y actos violentos y la quema de la bandera española.

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- **Julio 2.003.**-Desarticulación parcial de la infraestructura logística y financiera de la organización terrorista E.T.A. en España y México, resultando detenidos y/o procesados siete miembros de la misma (seis de los cuales se hallan actualmente en proceso de extradición), e intervenidas cuentas y productos financieros y embargados bienes por importe próximo a los 750.000€, todo ello fruto de una Comisión Rogatoria Internacional del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional.
- **Octubre y noviembre de 2.003.**-Substanciación en dos Comisiones Rogatorias Internacionales emitidas por el Tribunal de Gran Instancia de París, por las que se logra acreditar la vinculación de distintos miembros del "Aparato financiero" de la organización terrorista E.T.A., detenidos y procesados en dicho país, con la solicitud y cobro del denominado "impuesto revolucionario" a distintos empresarios extorsionados en España. Por dichos hechos, resultaron detenidos un total de siete presuntos colaboradores de la organización terrorista.

E.T.A.

A.- ESPAÑA

En lo que respecta al interior del territorio nacional, las operaciones policiales desarrolladas por el CNP a lo largo del presente año 2003 han posibilitado una importante merma en la capacidad operativa de la banda armada, y mas concretamente en lo concerniente a las redes de reclutamiento de nuevos activistas. De este modo, el análisis de la documentación intervenida el pasado 19 de diciembre de 2002 en la vivienda de la localidad francesa de Tarbes ocupada por los entonces responsables del aparato operativo en Francia, ha posibilitado el desarrollo a lo largo del presente año de cuatro operaciones policiales culminadas con la detención de 66 individuos, así como el acceso a un importante volumen de documentación orgánica de sumo interés:

- En el mes de febrero, se desarrolla una operación policial en la que resultan detenidos un total de 15 individuos, la mayor parte de los cuales se encontraban vinculados a estas redes de captación de ETA, mientras que otros conformaban una parte importante de la infraestructura “legal” utilizada por sus comandos armados.
- En el mes de marzo, en una nueva operación policial se logra la detención de otros 9 individuos, la mayor parte de los cuales se encontraban implicados en la captación de nuevos militantes.
- El pasado 7 de octubre, en una nueva operación policial se consigue la detención de otras 29 personas de las cuales un importante número se encontraban realizando labores de colaboración directa con los grupos armados. Paralelamente y en colaboración con las autoridades francesas son detenidos otros cinco individuos en el país vecino.
- Por último, en el mes de noviembre, derivado del análisis de la misma documentación, resultan detenidos 13 individuos, en Guipúzcoa y Navarra

Relacionados en la misma documentación resultan detenidos otros dos individuos en sendas operaciones policiales desarrolladas en los meses de marzo y mayo.

A todo ello habría que sumar otros importantes éxitos del CNP en la lucha contraterrorista en España, donde a lo largo del presente año se han desarrollado diferentes operaciones policiales y logrado la detención de otras 5 personas directamente relacionadas con los comandos operativos de ETA, siendo de destacar las siguientes:

09.01.03.-Detenidos en Vitoria (Alava) los colaboradores de ETA, José Manuel MARTINEZ BEIZTEGUI y Miguel María ECHANIZ ERRASTI, a los que se les interviene una pistola y documentación diversa.

15.07.03.-Desarticulado por el CNP en Pamplona (Navarra) el “K-Irunberri”, lográndose la detención de los “liberados” que lo conformaban, Ibai AGUINAGA GUINEA y Joseba SEGUROLA BEHOBIDE, así como el miembro “legal” del mismo David CEBRIAN MAYAYO. Del mismo modo se consigue el desmantelamiento de un piso-franco e incautación de varias armas de fuego y gran cantidad de material explosivo.

22.07.03.- Desarticulación por parte del CNP del comando encargado de desarrollar una campaña terrorista anti-turística en el Litoral Levantino, lográndose abortar sustancialmente la misma, así como el desmantelamiento de un piso-franco en Alicante, incautándose material explosivo.

24.12.03.- Desarticulación de un comando integrado por dos presuntos terroristas que habían colocado dos artefactos explosivos en vías férreas de Aragón e intentaban un atentado en la estación de Chamartín de Madrid.

E.T.A.: OPERACIONES ANTITERRORISTAS ESPAÑA-2003			
Fecha	Detenidos	Actividad orgánica	Estructura
09.01.03	2	Infraestructura	Aparato Operativo
18.02.03	15	Colaboración	Aparato Operativo
02.03.03	1	Colaboración	Aparato Operativo
31.03.03	9	Colaboración	Aparato Operativo
08.05.03	1	Colaboración	Aparato Operativo
15.07.03	2	Taldes Operativos	Aparato Operativo
07.10.03	29	Colaboración	Aparato Operativo
19.11.03	13	Colaboración	Aparato Operativo
24.12.03	2	Comando Operativo	Aparato Operativo
9 Operaciones	74 Detenidos		

B.- FRANCIA

Gracias al notable aumento que ha experimentado la colaboración entre la División Nacional Antiterrorista de la Policía Judicial Francesa y la Comisaría General de Información, durante el transcurso del año 2003, se han llevado a cabo 10 operaciones policiales en territorio Francés, saldándose las mismas con un total de 26 detenidos.

Destacar la incidencia que han tenido las operaciones en las diversas estructuras que la organización terrorista posee en Francia:

10.01.03.- Detención de 3 terroristas de E.T.A, Ane Miren ALBERDI ZUBI ERREMENTERIA, Carlos SAEZ DE EGUILAZ MURGIONDO y Cristina GOIRICELAYA GONZALEZ, adscritos al Aparato de Finanzas directamente dependiente del Comité Ejecutivo de la Banda Armada.

10.05.03.- Significar que durante este mes se practicaron las detenciones de 2 integrantes de E.T.A. Abelardo CASTILLO ALARCON e Idoia GARMENDIA IMAZ, pertenecientes al Subaparato de Relaciones Internacionales dependiente de del Aparato Político de E.T.A..

04/09.12.03 El Aparato de la organización terrorista que más se ha visto afectado por las operaciones policiales ha sido el Aparato Operativo, ya que en el mes de diciembre se procedió a la detención de sus dos máximos responsables Juan FERNANDEZ IRADI (a) "Susper" y Gorka PALACIOS ALDAY (a) "Nagi", practicándose como consecuencia de las mismas, el registro de cuatro domicilios, en el que se ocupó diversa documentación de distinto valor, tanto de carácter orgánico como aquella que permitió la identificación de potenciales objetivos de E.T.A.

Destacar que el Aparato Operativo, ha sufrido un fuerte desmantelamiento de sus Subaparatos, siendo el más afectado el Subaparato de Captación, ya que del mismo se han producido 7 detenidos, seguido del Subaparato de Infraestructura de Taldes de Reserva con 5 detenidos, 4 detenidos incardinados en el Subaparato de Información y 3 en Logística operativa. Lo que arroja un total de 21 detenidos adscritos al Aparato Militar.

Fecha	Detenidos	Aparato
10.01.03	3	Subap-Finanzas
22.02.03	2	Infraest.Tald.Reser
13.03.03	1	Infraest.Tald.Reser
09.05.03	4	Subap-Información
10.05.03	2	Rel. Internacionales
15.07.03	1	Logística Operativa
08.10.03	5	Subap-Captación
24.11.03	1	Subap-Captación
04.12.03	3	Jefatura Ap-Operativo (1) Infraest.Tald.Reser (1) Subap-Captación (1)
09.12.03	4	Jefatura Ap-Operativo (1) Infraest.Tald.Reser (1) Logística Operativa (2)
10 Operaciones	26 Detenidos	

ANARCOTERRORISMO

Por lo que respecta a la actividad terrorista llevada a cabo por grupos anarquistas o integrantes de colectivos o movimientos antisistema, cabe destacar que durante el año 2003 se ha producido la detención de varios individuos afines o relacionados con los mismos y con ello el esclarecimiento de las acciones cometidas y a ellos imputadas, cabiendo destacar, las siguientes:

22.02.03.- Detenidos cinco individuos por miembros de la B.P.I. de Barcelona y Almería, acusados de participar en diversos actos de sabotajes, mediante la colocación de artefactos explosivos-incendiarios, relacionados con grupos anarquistas.

07.03.03.- Detenidos cuatro individuos por miembros de la B.P.I. de Valencia, , detenidos por su presunta pertenencia a un grupo anarquista clandestino y autores de numerosos actos de sabotaje, entre ellos el envío de un paquete bomba, a un grupo ultraderechista que no llegó a su destinatario aunque su deflagración hirió gravemente a un funcionario de correos.

22.09.03.- Detenido por miembros de la B.P.I. de Barcelona el presunto autor de la colocación de cuatro artefactos explosivos-incendiarios, acciones que tuvieron lugar a lo largo del presente año y a finales del pasado.

03.11.03.- Detenidas dos personas en Barcelona, como presuntas autoras de numerosos sabotajes, consistentes en el sellado con silicona de las puertas de acceso al metro, pintadas y pegada de carteles, realizados en solidaridad con presos anarquistas.

27.11.03.- Detenido por miembros de la B.P.I. de Valencia, un conocido activista de la Asamblea Pro Presos de Valencia, como presunto autor de un delito de desórdenes públicos, mediante sabotajes en las puertas de acceso a comercios y entidades bancarias de esa ciudad, durante la jornada del día 22 de noviembre.

TERRORISMO INTERNACIONAL

Desde la perspectiva de la incidencia del terrorismo internacional en España durante el año 2003, la Comisaría General, en algunos casos con la colaboración de organismos periféricos dependientes funcionalmente de la misma, efectuó 10 operaciones policiales que arrojaron un balance total de 28 detenciones de elementos relacionados en mayor o menor medida con grupos terroristas islamistas y 1 por lo que respecta a miembros de organizaciones terroristas de extrema izquierda.

Por lo que se refiere al terrorismo de tintes islámicos, se pusieron en marcha dispositivos policiales que culminaron con la detención de varios individuos, en su mayor parte originarios del Magreb, presuntamente integrados en células islamistas relacionadas con labores financiero-logísticas estrechamente ligadas a actividades operativo-terroristas diversas.

Por orden cronológico, el primero de ellos, bautizado como “Operación Lago”, permitió la desarticulación de una importante red de activistas islámicos en Cataluña. El 24 de enero, en siete localidades de las provincias de Barcelona y Girona, fueron detenidos por su vinculación a la referida red un total de 16 individuos, respondiendo a las siguientes identidades: MOHAMED TAHRAOUI (a) “Mohamed de España”, HAJ BENSEGUIER, ABDELKADER LOFTI, LARBI BELKEBIR (a) “Milud”, OTMANE CHIHANE (a) “Aisa Zoubir”, YOUB SAOUDI, DJAMEL BOUDJELTIA (a) “Larbi Ben Ahmed Allag”, ALI KAOUKA, SOHUIL KAUOKA, SMAIL BOUDJELTHIA, EL AMIN EL GHZAOUI, MOHAMED BENABOURA (a) “Bard Eddine Ferji”, MOHAMED BENHAMOU, SAID ACHOUYAD, MAJID ACHOUYAD y MOHAMED NEBBAR.

En los doce registros domiciliarios que se practicaron fue incautado material informático y electrónico diverso; productos y sustancias químicas susceptibles de ser empleadas en la

confección de artefactos explosivos o usadas en la elaboración de gases tóxicos con fines terroristas; documentaciones falsificadas y útiles para la falsificación de documentos; libros, publicaciones, folletos, cintas de vídeo y escritos en árabe relativos a escenas de la Jihad en Chechenia, Afganistán, Argelia..., reportajes sobre los atentados del 11-S y discursos de líderes islámicos radicales (Osma Bin Laden, Abu Qatada...)

Los individuos anteriormente citados se organizaban en torno a dos células próximas a los planteamientos ideológicos y estratégicos de Al Qaeda y, al menos en parte, al grupúsculo terrorista argelino Grupo de Protectores de la Corriente Salafista (DHDS), escindido del GIA a finales de la década pasada. Asimismo, algunos de los arrestados tenía conexiones con destacados terroristas islamistas detenidos en el Reino Unido (noviembre de 2002) y Francia (diciembre de 2002), incardinados en el "Frente Islámico Mundial" y a quienes los arrestados en España les prestaban apoyo logístico (documentación falsificada, medios de transporte, alojamiento...)

Es de significar que si bien en su día la causa por la que fueron detenidos los dieciséis individuos había sido archivada en el mes de junio (sobreseimiento provisional) por falta de pruebas que les inculparan, la Audiencia Nacional reabrió el caso el pasado mes de septiembre a petición del fiscal y a raíz de un informe presentado por el FBI norteamericano, de acuerdo con el cual la mezcla de algunos productos o sustancias intervenidas podrían servir para fabricar "napalm casero".

El segundo operativo policial, se practicó con motivo de las investigaciones llevadas a cabo en Marruecos, en relación con los referidos atentados suicidas de Casablanca, que dieron pie a que las autoridades judiciales marroquíes emitiesen, el pasado día 12 de junio, una serie de órdenes de Detención Internacional, con fines de extradición.

Las reclamaciones se referían a varios individuos de origen magrebí - algunos de ellos posiblemente establecidos en España - por hallarse implicados en los mismos y en la preparación de otras acciones terroristas a ejecutar en Francia (contra una refinería de petróleo, una sinagoga, varios restaurantes de la cadena de comida rápida "McDonal's" y camiones cisterna que transportan plutonio del utilizado en la industria nuclear)

A fin de cumplimentar tales requerimientos, se procedió en Algeciras (Cádiz), el día 13 de junio, a la detención del ciudadano de nacionalidad francesa y origen marroquí, ABDELAZIZ BENYAICH (hasta entonces venía también siendo objeto de investigación policial en nuestro país por tratarse de un destacado activista islámico que realizaba numerosos viajes por España, Francia y Marruecos a fin de mantener contactos con importantes elementos radicales islamistas), quien presuntamente estaba apoyando logística (adquisición de lanzagranadas RPG) y financieramente (aportación de dinero) al ciudadano francés ROBERT RICHARD ANTOINE PIERRE (a) "El Hay" y "Abu Abderrahman", uno de los cerebros de los atentados de Casablanca, detenido el 3 de junio en Marruecos y sospechoso de estar relacionado con Al Qaeda.

La tercera operación policial se efectuó en Madrid, el día 25 de junio, donde se detuvo a DRISS CHEBLI (a) "Idris" por sus conexiones con destacados componentes de una célula islamista vinculada a Al Qaida y dirigida por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) "Abu Dahdah" (Operaciones Dátil)

El cuarto dispositivo policial puesto en marcha culminó el día 6 de agosto con la detención en Lloret de Mar (Gerona) de ABDELHAI DJAOUAT (a) "Katuri" y "Kaduri", de nacionalidad argelina, en virtud de una Orden de Detención Internacional emitida por las autoridades de Alemania

“por infracción de la Ley de Tráfico de estupefacientes y falsificación de ejemplares para garantías de tarjetas de eurocheques”.

El arrestado estaba estrechamente relacionado con el también argelino, ABDERRAZAK MAHDJOUB, detenido en Alemania el 25 de julio pasado, quien supuestamente estaba planificando la comisión de atentados terroristas en el litoral mediterráneo español contra objetivos por determinar. A su vez este individuo estaría presuntamente involucrado en actividades desarrolladas por miembros de Al Qaeda, Ansar Al Islam y de grupos rebeldes chechenos.

La quinta operación policial se encaminó a la detención del periodista de origen sirio, nacionalizado español, TAYSIR ALONY KATE, en virtud de la orden extendida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por su presunta ligazón orgánica con Al Qaeda, su integración en la célula española dirigida por Imad Eddin Barakat Yarkas (a) “Abu Dahdah” y las actividades por él efectuadas a favor de dicha organización (recaudación de fondos, apoyo y cobertura a destacados miembros y activistas, realización de trámites administrativos para conseguir documentaciones...)

Este arresto, acontecido en Granada el 4 de septiembre se produjo como consecuencia de las investigaciones, iniciadas en 1995, que posibilitaron el desmantelamiento, en noviembre de 2001 (“Operación Dátil”), de una célula de Al Qaeda asentada en España y por la que fue puesto a disposición judicial el citado “Abu Dahdah” en unión de otros más (a estas detenciones seguirían otras posteriormente)

El sexto operativo policial aconteció el 11 de septiembre, en Salt (Gerona), donde se produjo la detención de YOUB SAOUDI, de nacionalidad argelina, en virtud de una Orden de Detención Internacional de Búsqueda y Captura para su extradición emitida por la Sala 1ª del Tribunal de Justicia de Sidi Bel Abbés (Argelia), por su supuesta implicación en la creación del grupo terrorista islámico Grupo de Protectores de la Predicación Salafista (DHDS), y por realizar apología del terrorismo. Es de significar que el arrestado ya fue detenido con motivo de la “Operación Lago”, reseñada anteriormente, pero había quedado en libertad en el mes de marzo.

El séptimo dispositivo policial tuvo lugar en Madrid, Benitachell (Alicante) y Granada, el día 18 de septiembre, y se activó como consecuencia de una orden extendida por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a raíz de la información recibida por medio de una Comisión Rogatoria Internacional procedente de Alemania en la que se daba cuenta de la implicación de varios individuos residentes en España en las actividades desarrolladas por dos individuos detenidos en Alemania, acusados de pertenencia a Al Qaeda, dar apoyo financiera y logísticamente a otros grupos islamistas que actúan a nivel mundial y tratar de propagar la jihad en Occidente.

Un total de cinco individuos fueron detenidos: SADIK MERIZAK (a) “Abdelrahman”, HASAN ALHUSEIN (a) “Abu Abbud”, JAMAL HUSSEIN HUSSEIN (a) “Abu Ali”, WAHEED KOSHAJI KELANI (a) “Abu Mohamad” y AHMAD KOSHAGI KELANI (a) “Abu Ahmas”. Presuntamente enviaban cantidades de dinero para financiar a elementos pertenecientes a las filas de Al Qaeda.

En los registros practicados se intervinieron, entre otros efectos, una escopeta de caza, una carabina rifle del calibre 22, diversa munición del calibre 12, quinientos cartuchos del calibre 22, material informático, una cantidad importante de papel moneda de dinares iraquíes, cintas de vídeo y documentación varia.

La octava operación se produjo el 14 de octubre, en Badalona (Barcelona), localidad en la que

fue detenido ABDELADIM AKOUAD, de nacionalidad marroquí, en virtud de una Orden de Detención Internacional de Búsqueda y Captura para su extradición emitida por la Corte de Apelación de Rabat (Marruecos), por su supuesta implicación en los preparativos de los atentados suicidas perpetrados en Casablanca (Marruecos) el 16 de mayo, que causaron la muerte de cuarenta y cinco personas, entre ellas cuatro de nacionalidad española.

Dicha Orden, cursada por Marruecos, vincula concretamente al arrestado con la “constitución de una asociación criminal para la preparación y la comisión de actos terroristas, recaudación de fondos para su financiación y complicidad” en los mismos.

Según las autoridades marroquíes, el detenido formaría parte del grupo terrorista Al Haraka Salafia Jhadia (Auténtica Guerra Santa), movimiento de inspiración islamista radical que engloba a varias corrientes de tendencia salafista (partidarias de la jihad internacional), entre ellas Al Assirat Al Moustaquim (El Camino Recto), a quien se atribuye la autoría de los referidos atentados.

El noveno operativo policial tuvo como finalidad la de cumplimentar la Orden de Detención Internacional, a efectos de extradición, emitida por las autoridades competentes de Argelia, contra el argelino MOHAMED BENABOURA (a) “Bard Eddine Ferji”, acusado de ayudar a un grupo terrorista armado y no denuncia de delito en ese país magrebí.

El 1 de noviembre, en Bañolas (Gerona), se procedió a la detención del reseñado, presunto integrante del grupúsculo terrorista argelino DHDS, ya detenido anteriormente con ocasión de la “Operación Lago”.

Finalmente, por lo que respecta al terrorismo de extrema izquierda, hay que reseñar la detención del peruano ADOLFO OLAECHEA CAHUAS, n/13-04-44 en Lima, en virtud de una Orden Internacional de Detención para extradición, expedida el 14 de febrero del año pasado, por la Sala Nacional de Terrorismo, Organizaciones Delictivas y Bandas de Lima (Perú), por un delito de terrorismo. Según las autoridades peruanas, el detenido pertenece a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

GRAPO

El 17 de diciembre la Policía detuvo en Fuenlabrada (Madrid) a tres presuntos integrantes de un comando operativo de los GRAPO. Los tres contaban con antecedentes y causas judiciales pendientes, algunas de ellas por pertenencia a banda armada. Además, se les atribuye supuesta participación en atracos a entidades bancarias y furgones.

Se trataba de **Santiago Francisco RODRÍGUEZ MUÑOZ**, de 32 años y natural de León; **Ignacio VARELA GÓMEZ**, nacido en Plasencia (Cáceres) hace 25 años; y **Mónica REFOJOS PÉREZ**, natural del Vigo (Pontevedra) y de 32 años. La detención se produjo cuando mantenían una cita para ultimar el asalto a una sucursal bancaria de Fuenlabrada.

Tras la detención, los agentes registraron un piso de Fuenlabrada y otras tres viviendas, una de ellas en Móstoles y las otras dos en Burjasot (Valencia), y León. El día **22.12.2003** el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo decretó prisión incondicional para los tres presuntos terroristas, a quienes se acusa de pertenencia a banda armada y terrorismo.

RESUMEN OPERACIONES/DETENIDOS POR C.G.I.			
M.L.N.V.			
Operaciones	3	Detenidos	28
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO			
Operaciones	3	Detenidos	13
E.T.A.			
ESPAÑA			
Operaciones	8	Detenidos	72
FRANCIA			
Operaciones	10	Detenidos	26
ANARCOTERRORISMO			
Operaciones	5	Detenidos	12
TERRORISMO INTERNACIONAL			
Operaciones	10	Detenidos	29
GRAPO			
Operaciones	1	Detenidos	3
TOTAL	40	TOTAL	183

2.- COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL

A continuación se expone una relación de las investigaciones y operaciones más relevantes realizadas por la UDYCO-Central y la UDEV-Central de la Comisaría General de Policía Judicial. Al mismo tiempo se facilita una sinopsis de los resultados obtenidos, con expresión de efectos y bienes aprehendidos.

1.- UNIDAD DE DROGAS Y CRIMEN ORGANIZADO (UDYCO- Central)

1.1.- BRIGADA CENTRAL DE ESTUPEFACIENTES

OPERACIÓN GANDIA: 10 de enero y 24 de julio. Detenidos: 10. Incautados **6.017 Kgs. de hachis**. Colaboración: C.N.P y C.G.C.

OPERACIÓN PILOTO: 20 DE FEBRERO. Detenidos:3. Incautados: **33 Kilogramos de cocaína**. Intervenidos, entre otros: **1 Avioneta Bimotor**. Colaboración: C.N.P.

OPERACIÓN HERCULES: 29 de junio y 7 de julio. Detenidos: 7. Incautados:

12 kilogramos de heroína. **Efectos intervenidos, entre otros: 1 revólver**. Colaboración: C.N.P.

OPERACIÓN PASTILÁN: 21 de enero. Detenidas: 68 personas e intervenidas más de 650.000 pastillas de éxtasis, casi en la totalidad durante el año 2003. Se finaliza la operación en la fecha indicada, con la detención de 31 personas: 21 detenidas en España y 10 personas detenidas en Estados Unidos. Se decomisan en la citada fecha: **250 gramos de heroína y 700 gramos de cocaína en nuestro país y 3.000 pastillas de M.D.M.A. en EE.UU**. Colaboración: C.G.C., D.E.A. y Policía de Holanda.

OPERACIÓN ALQUIMIA:20 de junio y 15 de julio. Detenidos. 28. Decomisados: **40 Kilogramos de cocaína en España y 220.000 pastillas de éxtasis en Bélgica**. Colaboración: C.N.P. y Policía Federal de Bélgica.

OPERACIÓN HURSUS: 4 de junio. Intervención del **barco pesquero** de bandera venezolana Alexandra que transportaba **2.500 kilogramos de cocaína**. Detenidos: 8. Colaboración: D.A.V.A. y D.E.A.

OPERACIÓN FARO: 4 de Julio. Incautados: **3.650 Kilogramos de cocaína** a bordo del **barco pesquero “Caridad C”** de bandera venezolana. Detenidos:9. Colaboración: C.N.P. y D.E.A.

OPERACIÓN LAUREL: 31 de agosto. Intervención de **2.750 Kilogramos de cocaína en el barco pesquero** venezolano, “**Nonga**”. Detenidos: 5

OPERACIÓN RETRO: 11 Octubre. Realizado por la Udyco-Galicia, con la colaboración de la Udyco-Central.. Intervenidos: **7.500 Kilogramos de cocaína en buque congelados “South Sea”**, de bandera senegalesa. Detenidas 30 personas. Efectos intervenidos, entre otros: 45.425

Euros y 1.602 \$ U.S.A. Colaboración: C.N.P., D.A.V.A. y Armada Española.

OPERACIÓN FAROL: 16 Noviembre. Detenidos: 13 personas y 1 imputado. Droga decomisada: **1.500 kilogramos de cocaína**. Intervenido: **barco “Doña Rosa”**. Colaboración: C.N.P., Armada Española, D.A.V.A. y D.E.A.

OPERACIÓN PLAYA: 6 Diciembre. Detenidas 9 personas. Droga decomisada: 2.800 kgs. de cocaína. Intervenido **barco “Playa de Arbeyal”**. Colaboración: C.N.P., D.A.V.A. y C.G.C.

1.2. BRIGADA CENTRAL DE CRIMEN ORGANIZADO

OPERACIÓN SANTPEDOR: 22 y 29 de agosto. Entrega vigilada. Total droga decomisada. 1.006 Kilogramos de cocaína (505 Kilos en Italia y 501 en España) y **1,5 Kilogramos de hachís** en España. Detenidos: 4. Colaboración: C.N.P. y Guarda de Finanza de Italia.

OPERACIÓN FADO III: 1 de septiembre y 27 de octubre . Detenidos 10 e imputados 12. Vehículos recuperados: 5 valorados en 600.000 Euros (uno de ellos de la marca Bentley, valorado en 250.000 Euros). Colaboración: C.N.P. y Policía Nacional de Bulgaria.

1.3.- BRIGADA DE INVESTIGACION DEL BANCO DE ESPAÑA

OPERACIÓN SANCHO : 7 de abril. Detenidos: 19. Intervenido: **64.410 Euros falsos** y otros efectos. Colaboración: Jefaturas Superiores de Navarra, Valencia, País Vasco, Andalucía Occidental y Castilla- La Mancha.

OPERACIÓN PLATA: 18 de Noviembre. Detenidos: 12 (11 personas en Valencia y 1 en Madrid). Intervenido: **54.340 Euros falsos** y otros efectos. Colaboración: Udyco – Valencia.

SUMARIO:

Total Investigaciones: 31

Investigaciones ejecutadas: 6

Investigaciones activas: 6

Investigaciones pasivas: 19

Dinero Intervenido: 118.750 Euros falsos

Armas: 4 pistolas, 1 revólver, 2 escopetas y otras.

Ordenadores. 6, impresoras, 5.

Vehículos: 2

Otros efectos: útiles para efectuar la falsificación, teléfonos, etc.

1.4.-BRIGADA DE INVESTIGACION DE DELITOS MONETARIOS

OPERACIÓN NILO: Culminada en Enero 2003. Detenidos: 5 en España (4 españoles , 1 colombiano); 4 en Portugal (1 español guardia civil en la reserva, 2 egipcios y 1 argentino). Intervenido: **128.079,19 Euros** en España y **278.105 Euros en Portugal; Dinero Investigado: 17.704.125,51 Euros en España y 19.264.189,00 Euros** en Portugal. Colaboración: Policía Judicial de Portugal.

OPERACIÓN EQUINOCCIO: Culminada en Enero de 2003. Detenidos: 5 (4 colombianos , 1 español): Dinero Intervenido: **1752.672 USD y 367.560 Euros**). Dinero Investigado: **23.655.336 Euros**, así como otros efectos.

OPERACIÓN EXODO: Finalizada en Mayo de 2003. Detenidos: 15 personas (13 colombianos; 1 peruano; 1 ecuatoriano). Dinero Investigado: **40.000.000 Euros**. Droga Incautada: **3.000 gramos de cocaína** y otros efectos. Colaboración: Brigadas Provinciales de Policía Judicial y de Extranjería y Documentación de Madrid y Servicio de Vigilancia Aduanera.

OPERACION GEMELOS: Culminada en Julio de 2003. Detenidos: 7 detenidos en España (4 colombianos; 2 españoles y 1 súbdito francés); 2 detenidos en Suiza. Dinero Intervenido: **2.250.000 Euros** en efectivo en España; **500.000 Euros** en cuenta bancaria en España y **1.000.000 Euros** en cuenta bancaria en Suiza, así como 2 aviones, joyas y piedras preciosas valoradas en varios millones de Euros.

Colaboración: Udyco de Sevilla, Valencia y Granada, así como la policía judicial de Suiza.

OPERACIÓN CATEDRA: Finalizada en diciembre de 2003. Detenidos: 13 en Madrid y 2 en Sevilla (9 colombianos y 6 españoles). Dinero Intervenido: **350.000 Euros**. Dinero Investigado: **10.000.000 Euros**. Droga Intervenido: **1.000 gramos y otros efectos**. Colaboración: Udyco de Sevilla.

SUMARIO:

Operaciones: 7

Detenidos: 59 (21 españoles; 31 colombianos, 2 egipcios; 1 argentino; 1 ecuatoriano; 1 peruano; 1 francés y 1 danés)

Dinero intervenido: 4.036.796 E y 1.752.672 UDS

Droga intervenida. 4.000 gramos de cocaína: 2 bolsas de marihuana.

Inmuebles intervenidos: un chalet.

Vehículos: 9 (5 de ellos de lujo)

Otros efectos: Joyas, ordenadores 1 pistola etc.

2.- UNIDAD DE DELINCUENCIA ESPECIALIZADA Y VIOLENTA (UDEV-CENTRAL)

En lo que va de año por la UDEV Central, se han practicado más de **500 detenciones**, con la desarticulación de **61 Grupos Organizados** (Robos con Fuerza e Intimidación, Secuestro y Asesinato, Delitos contra la propiedad Intelectual e Industrial, Blanqueo de Capitales, Falsificaciones y Estafas, etc.), pudiendo destacarse:

2.1.- BRIGADA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA

OPERACIÓN NEVADA: Detención de los autores del **secuestro y posterior asesinato** del matrimonio O'Malley, en colaboración con la Policía Británica.

Esclarecimiento de la **desaparición y posterior asesinato** de Manuel Expósito Castaño, con la detención de su presunto autor y localización de parte del cadáver, en colaboración con la Comisaría de Albacete.

OPERACIÓN BROCA-CASTELLON, BROCA-MADRID I, II, III Y IV, BROCA-ALICANTE Y BROCA-MALAGA: Desarticulación de diferentes grupos organizados en colaboración con diferentes plantillas, integrados principalmente por ciudadanos rumanos dedicados al **robo de cabinas telefónicas** por todo el territorio nacional, en la mayoría de los casos en el momento en que se cometían los delitos, interviniéndose **7500 € en monedas**.

OPERACIONES VACA Y MEJILLON: Desarticulación de varios grupos, integrados por **ciudadanos albano-kosovares**, que se dedicaban al robo de naves industriales por toda la geografía española.

OPERACIÓN MONTENEGRO: Detención de los componentes de una organización integrada por ciudadanos del Este, que se dedicaban al **robo con intimidación en Joyerías**, recuperando joyas por valor de **360.000 €**. Colaboración: BKA Alemana y BPPJ Barcelona.

OPERACIONES TOWN, AGUCHAN, JABALI, MATRIX, PALMERA, FTP, MAO.....: En relación con los delitos contra la propiedad Industrial e Intelectual es de destacar la detención de **84 individuos integrantes de 8 grupos organizados**, integrados principalmente por ciudadanos asiáticos y africanos, con la intervención de gran cantidad de copias ilegales y material necesario para efectuar dichas copias: **30 CPU's, 408 Tostadoras, 63.659 CD's, CDR's, DVD's grabados** (música, cine, videojuegos), **1.665.000 carátulas, 205.274 CD's, CDR's, DVD's Vírgenes, 2790 Masters, 511.650 carcasas, fundas de plástico**.

OPERACIÓN TIGRE: Detención de los integrantes de un grupo que se dedicaban a la **importación y falsificación de objetos** de diversos clubes de fútbol de 1ª División, con la intervención de **10 camiones trailer**, con millones de artículos falsificados.

OPERACIÓN MONTAÑA: Desarticulación de una organización dedicada al tráfico de sustancias utilizadas en el engorde ilegal de ganado, **integrada por 19 detenidos**, con la intervención de **90 Kilos de sustancias prohibidas** (corticóides), varios litros de sustancias hormonales y útiles para la medición y mezcla, así como **3 revólveres, 4 pistolas detonadoras y abundante munición**.

2.2.- BRIGADA DE DELINCUENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

OPERACIÓN FLORENCIA: Desarticulación de una organización dedicada al Blanqueo de Capitales, integrada por **22 ciudadanos colombianos**, (algunos de ellos nacionalizados españoles), con la incautación de **110.000 €** en efectivo, bloqueo de **3.439.567 €** en 112 cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias por valor de **30.000.000 €**, en 112 cuentas bancarias, incautación de más de **500 piezas de arte precolombino** valoradas en más de **3.000.000 €**, más de **300 piezas de joyería y relojería**, **100 cuadros de diferentes autores** (Botero, Muñoz Vera, etc.) y **11 vehículos de lujo**.

OPERACIÓN NILO: Detención, en la Comunidad de Madrid, de un numeroso grupo de ciudadanos nigerianos dedicados a la estafa por medio de “Cartas Nigerianas” y “Lotería” con un fraude de **30.000.000 €**

OPERACIONES GATO, WILSON, COPA, LIMA, PEÑA y VASILICA: Desarticulación de varios grupos dedicados a la **falsificación integral de tarjetas de crédito** y a su utilización fraudulenta, integrados por ciudadanos de países del Este (principalmente rumanos) y de Africa Subsahariana, con la intervención de numerosas tarjetas falsificadas y **laboratorio e instrumental técnico necesario** para su falsificación, así como electrodomésticos, joyas y otros artículos, dinero en efectivo y armas.

Se ha puesto al descubierto diversos tipos de **fraude en perjuicio de la Seguridad Social** por un total de **37.285.278,27 €**

2.3.- BRIGADA DE INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HISTORICO

OPERACIÓN JACA: Recuperación de diferentes tallas sustraídas, pertenecientes al Patrimonio Nacional, en España e Italia.

OPERACIÓN TERRACOTA: Localización e intervención de numerosas obras de arte, de distintos autores, sustraídas, expoliadas, falsificadas o apropiadas indebidamente, con intervención de **certificados falsos de autenticidad** (Botero, Dalí, etc.), destacando la intervención de 36 piezas de Arte Precolombino.

2.4.- BRIGADA DE INVESTIGACION TECNOLOGICA

OPERACIÓN ARTUS, FARAMIR: Desmantelamiento de varias **redes de distribución de pornografía infantil**, en colaboración con Policía de Chile, DINCRU de Perú, Interpol Alemania y diversas plantillas del CNP.

OPERACIÓN TAPETADO: Descubrimiento de **accesos ilegales** a cuentas de correo electrónico.

OPERACIÓN POZUELO: Desmantelamiento de **locutorios clandestinos**, con defraudación a las Compañías de Telecomunicaciones en distintas localidades españolas.

3.- COMISARÍA GENERAL DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

Durante el año 2003 se ha llevado a cabo la desarticulación de un total de **677 redes**, **994 operaciones de extranjería** no calificables como redes y **35 servicios destacados**, produciéndose la **detención** de un total de **3.553 responsables**.

Los resultados operativos del presente ejercicio han descendido en cuanto al número de redes desarticuladas, si bien ello es debido **al incremento que se ha producido en las operaciones realizadas en los países de origen**.

Las mencionadas actuaciones en los países de origen se han canalizado a través de los Agregados de Interior y Oficiales de Enlace, orientando de una manera importante la labor investigativa en este frente, mediante la captación, análisis y transmisión de la información, siendo destacable que se han cursado hacia los países de origen y tránsito un total de **717 notas de alcance operativo inmediato**, lo que ha hecho posible que se hayan desarticulado **194 redes** y **303 detenidos responsables** de la mismas, así como la **interceptación** en los mencionados países de **10.576 emigrantes**, lo que supone un incremento porcentual, en el presente año en comparación con el año 2002, del **44,77 %** en relación con las redes desarticuladas, del **70,22 %** en relación a los detenidos responsables y del **22,81 %** en cuanto a los emigrantes interceptados en los países de origen o de tránsito.

Por lo que se refiere a los **documentos falsos intervenidos** durante este año, se ha producido un incremento del **26,08 %**, en relación al año 2002.

Por otra parte, se han **incentivado** considerablemente las **operaciones de repatriación** alcanzando la cifra total de **92.679** emigrantes frente a **77.193** en la misma fecha del año anterior, lo que supone un **incremento porcentual** del **20,18 %**, respecto a la misma fecha del año anterior.

Estos datos son especialmente relevantes al no haberse producido el cierre de fronteras como ocurrió el pasado ejercicio con motivo de la Cumbre Europea.

En relación con la **expulsiones** cabe destacar que se han incrementado, en el presente año en relación con el año anterior, en un **91,07 % los vuelos fletados** y en un **64,70 % el número de emigrantes expulsados** por este medio.

REDES DE INMIGRACION ILEGAL Y DOCUMENTOS FALSOS

		2002	2003 (16/12/03)
FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL	REDES DESARTICULADAS EN ESPAÑA	124	59
	RESPONSABLES DETENIDOS EN ESPAÑA	281	163
	REDES DESARTICULADAS EN PAÍSES DE ORIGEN *	134	194
	RESPONSABLES DETENIDOS EN PAÍSES DE ORIGEN *	178	303
	INMIGRANTES DETENIDOS EN PAÍSES DE ORIGEN *	8604	10.567
	TOTAL DE REDES DESARTICULADAS	258	253
	TOTAL DE RESPONSABLES DETENIDOS	459	466
CONTRA EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES (Explotación laboral)	REDES DESARTICULADAS	120	104
	RESPONSABLES DETENIDOS	271	242
PROSTITUCIÓN	REDES DESARTICULADAS	217	192
	RESPONSABLES DETENIDOS	880	761
DOCUMENTOS FALSOS **	REDES DESARTICULADAS	90	59
	RESPONSABLES DETENIDOS	320	338
DOCUMENTOS FALSOS INTERVENIDOS		6762	8526
FRAUDE EN PROCESOS DE DOCUMENTACIÓN (Estafas)	REDES DESARTICULADAS	92	69
	RESPONSABLES DETENIDOS	234	221

* Operaciones desarrolladas en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía español.

** Por red de documentos falsos se entiende exclusivamente la que tiene como actividad primordial la falsificación y distribución de los mismos, en el bien entendido de que los restantes tipos de organizaciones criminales pueden también realizar alguna de estas acciones con documentos falsos para sus fines.

TOTALES	TOTAL REDES DESARTICULADAS	777	677
	TOTAL RESPONSABLES DETENIDOS	2.164	2.028

OTROS SERVICIOS DESTACADOS *** (con responsables extranjeros)	ORGANIZACIONES CRIMINALES	44	35
	RESPONSABLES DETENIDOS	244	259

*** Figuran otros delitos no incluidos en los cuadros anteriores.-

OPERACIONES DE EXTRANJERÍA NO CALIFICABLES COMO REDES	OPERACIONES REALIZADAS	1114	994
	RESPONSABLES DETENIDOS	1447	1266

4.- COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

1.- UNIDAD DE PROXIMIDAD Y RELACIONES CIUDADANAS

En cumplimiento del objetivo general que tiene esta Unidad de Proximidad y Relaciones Ciudadanas de impulsar, coordinar y controlar el modelo territorial y mantener relaciones y contactos con los diferentes colectivos sociales se han desarrollado las siguientes actividades:

1.1.- ELABORACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS:

Creación y puesta en marcha de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los malos tratos a la mujer.

- Para ello se han celebrado tres cursos de capacitación de funcionarios en colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento.
- Existen 132 funcionarios destinados a estas tareas. Desde su puesta en marcha, las actividades realizadas han permitido la detención de 10 individuos que han quebrantado/desobedecido la medida cautelar u orden de alejamiento y protección.

Programa de Atención al Turismo

- Puesta en marcha del Protocolo de Colaboración entre la Dirección General de la Policía y la Cúpula Asociativa de las Agencias de Viajes Españolas (CAAVE), Federación Española de Hoteles y Agrupación Hotelera de las Zonas Turísticas de España (ZONTUR).
- Constitución de la Comisión Nacional de Seguimiento.
- Constitución de veinte órganos de Control Provinciales.
- Celebración de un Seminario sobre Turismo y Seguridad en Las Palmas de Gran Canaria.
- Celebración de Jornadas de Turismo y Seguridad en Granada, en el ámbito de las Jefaturas Superiores de Policía de Andalucía Oriental y Occidental.
- Diseño y distribución de un millón de folletos, dirigidos a los turistas extranjeros, conteniendo medidas de autoprotección traducidas a seis idiomas.
- Diseño y distribución de 15.000 folletos conteniendo medidas de autoprotección en idioma chino.
- Elaboración de video conteniendo medidas de seguridad dirigido a establecimientos hoteleros "Seguridad en hoteles".
- Elaboración de video sobre "Violencia en el deporte".
- Puesta en marcha del sistema informático de recogida de partes de viajeros.

Programa Establecimientos Comerciales

Para mejorar la seguridad de ese sector y reducir los hurtos y robos se ha procedido a poner en funcionamiento determinadas medidas formativas destinadas a sensibilizar al personal de seguridad de los centros comerciales y a los Policías Preventivos de Proximidad mediante jornadas en las que se visionan y distribuyen videos elaborados por esta Unidad sobre modalidades delictivas en centros comerciales, robos en joyerías, delincuencia en polígonos industriales y medidas preventivas contra la delincuencia en el sector del taxi.

Actividades para mejorar la formación especializada y permanente de los integrantes del Modelo de Proximidad

- En colaboración con la División de Formación se han organizado 9 cursos (Asturias, Baleares, Lanzarote, Las Palmas -3- y Madrid -3-).
- Jornadas en la Universidad Carlos III, Ávila y El Escorial.
- La realización de jornadas de Policía de Proximidad para 1.200 alumnos en prácticas de la Escala Básica en 58 plantillas policiales mediante presencia y apoyo documental.
- La celebración del Certamen de Proximidad celebrado el 8 y 9 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.
- Asimismo se han realizado diversas actividades para difusión del modelo en el ámbito internacional mediante la celebración de cursos, seminarios y asesorías en los siguientes países: Bulgaria (2), Honduras (2), Brasil, Italia, Estonia, Grecia (2), Austria y la elaboración del Proyecto de Hermanamiento con Turquía.
- Por último se ha elaborado un manual de mejores prácticas de Policía de Proximidad para unificar criterios de actuación en el ámbito europeo.

Programas	3
Cursos y Jornadas	69
Asesorías y Cursos Internacionales	11
Seminarios	2
Gestión del Conocimiento	1
Difusión de material	1.000.000

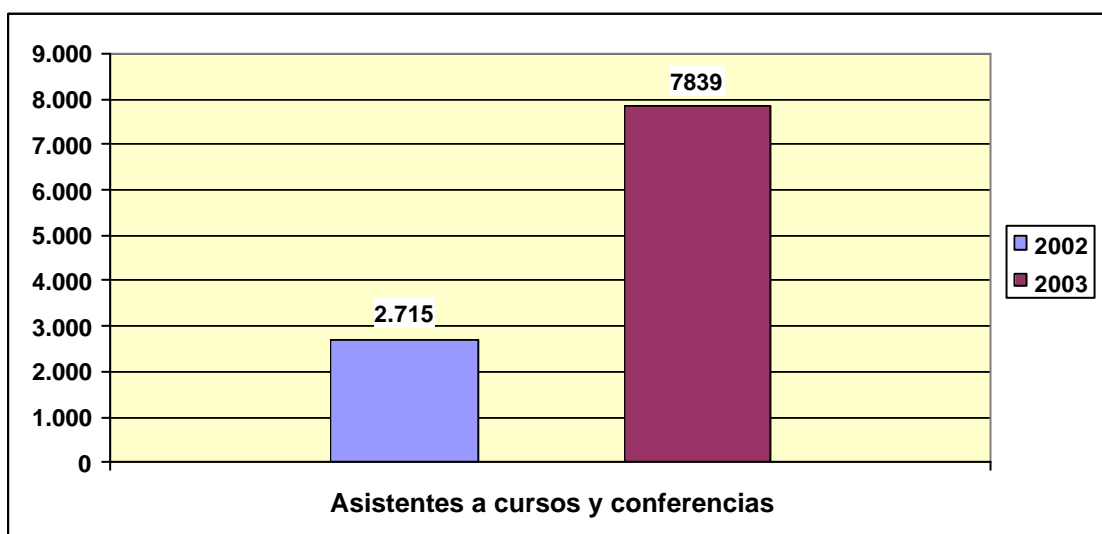
2.- UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

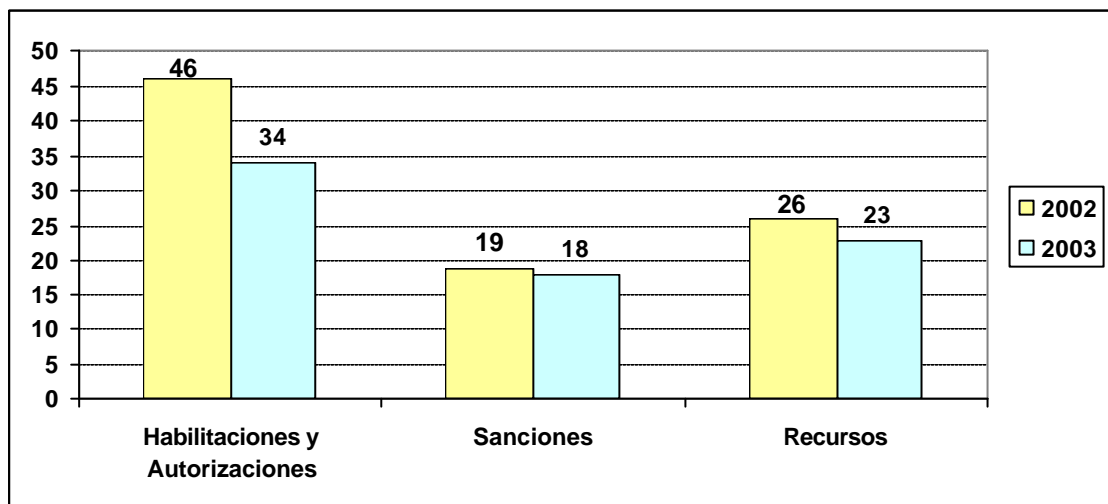
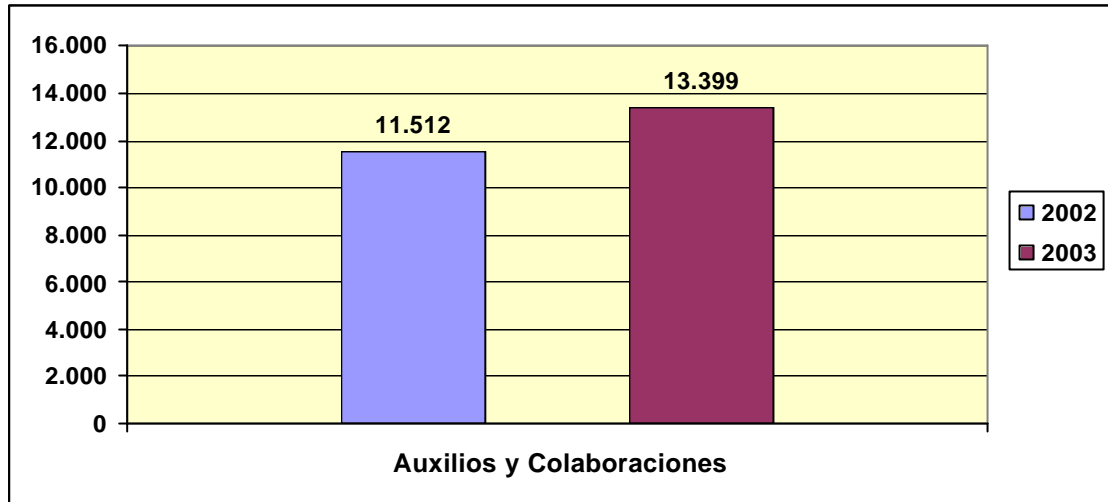
2.1.- ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

- Inspecciones en los sistemas de seguridad en centrales nucleares.
- Curso de formación sobre seguridad bancaria en Montevideo (Uruguay), con continuidad a distancia y posible ampliación para el próximo año a Chile.
- Desarrollo y conclusiones de una Mesa de Trabajo sobre Falsas Alarmas con la finalidad de detección de las causas que las provocan.

- Expedición instantánea de 1.524 Tarjetas de Identidad Profesional (TIP's) para Vigilantes de Seguridad, en la UCSP (Madrid).
- En el marco de la mejora de procesos acortamiento del tiempo de estancia de los expedientes en materia de habilitaciones, sanciones y recursos en la UCSP, reduciendo sensiblemente el número de expedientes caducados.
- Incremento notable del número de vigilantes formados en el ámbito preventivo.

	Año 2002	Año 2003	%
REDUCCIÓN EN TIEMPOS DE TRAMITACION			
Habilitaciones y Autorizaciones	46 días	34 días	- 26 %
Sanciones	19 días	18 días	- 5 %
Recursos	26 días	23 días	- 11 %
INDICADORES			
Asistentes a cursos y conferencias	2.715	7839	+ 288 %
Auxilios y Colaboraciones	11.512	13.399	+ 16 %





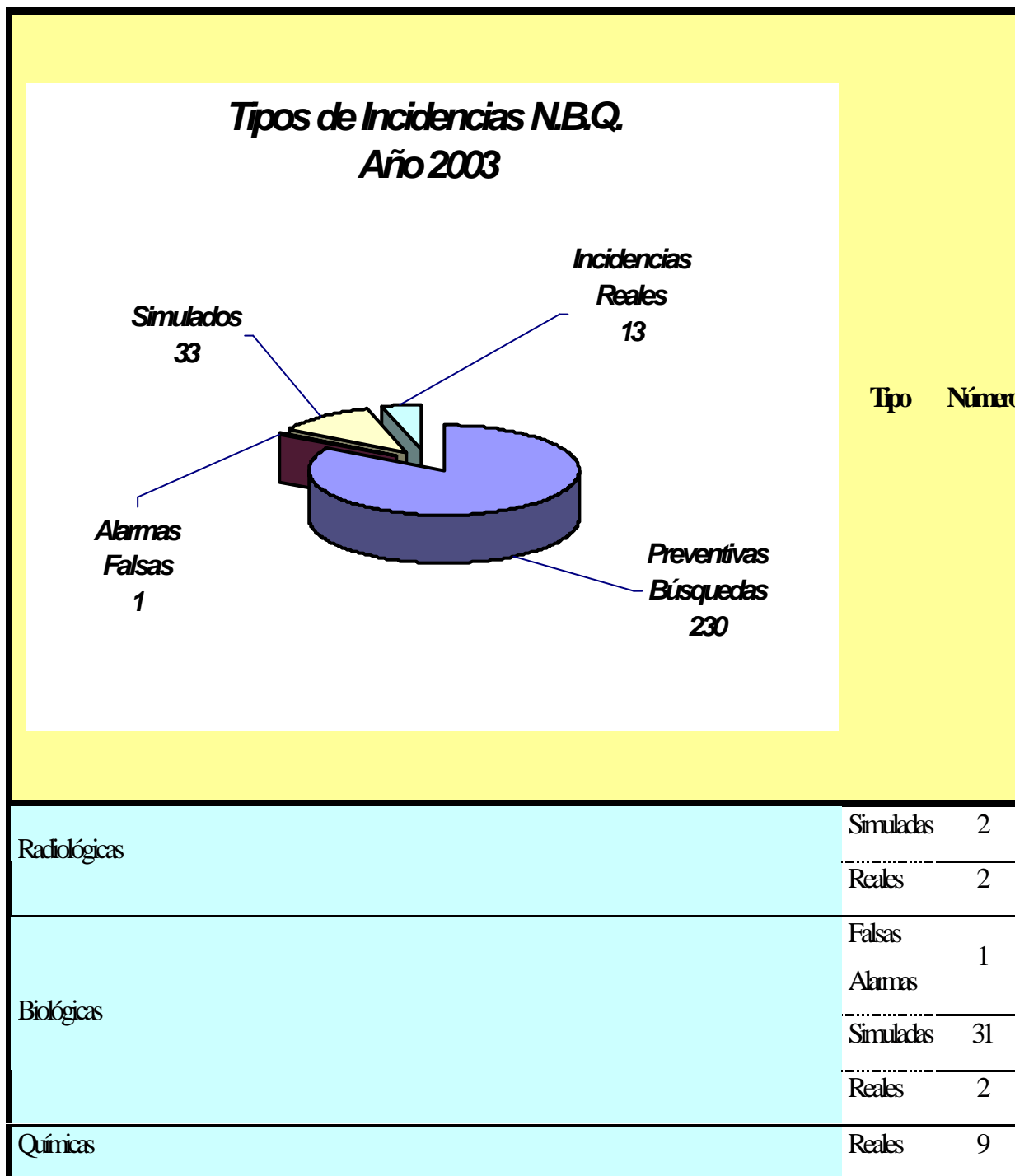
3.- UNIDAD CENTRAL DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS Y NBQ

3.1. INCIDENCIAS

3.1.1.- En Desactivación de Explosivos

3.1.2.- Incidencias relacionadas con NBQ

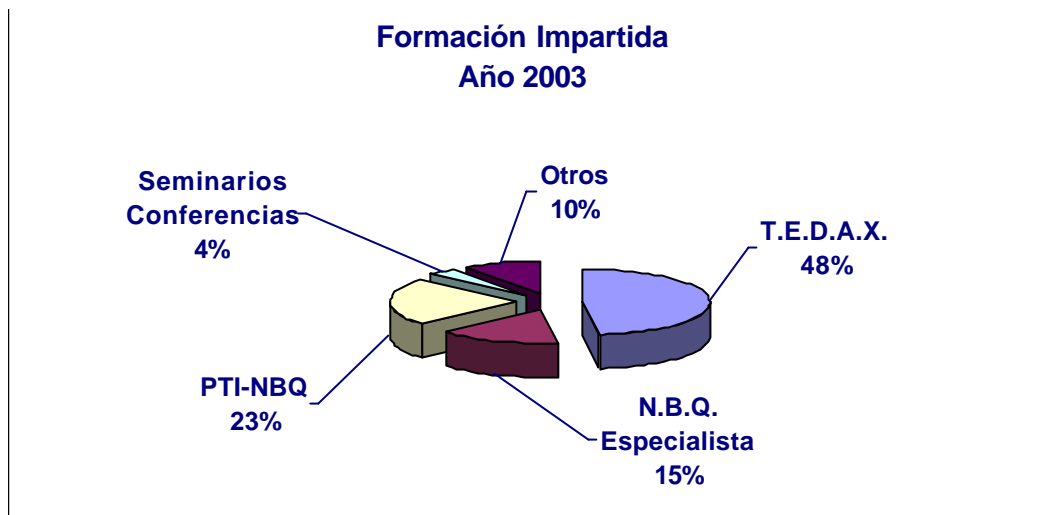




-
- N.O.D. Artefacto explosivo en el Hotel MAINSONAVE de Pamplona 12-07-03
 - Requisa material Comando Nafarroa 15-07-03
 - N.O.D. Artefacto explosivo Viana (Navarra) el 17-07-03
 - Explosión de dos artefactos en ambos hoteles de las Localidades de Alicante y Benidorm 22-07-03
 - Requisa de material en Valencia 01-08-03
 - Establecimiento de Equipos eventuales de Desactivación de Explosivos en Almería, Benidorm, Marbella, y Tarragona, con motivo de la Operación Verano, así como el refuerzo de los GDE de Alicante, Logroño y Córdoba.
 - Establecimiento de Servicio en Palma de Mallorca durante la Semana Santa y verano con motivo de la estancia de Sus Majestades los Reyes.
 - Establecimiento de Servicios extraordinarios con motivo de diferentes eventos tales como las Olimpiadas de Policias y Bomberos en Barcelona, Campeonato Mundial de Natación, Reunión Internacional de INTERPOL, etc.
 - Participación en todos los dispositivos establecidos por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, con ocasión de visitas de Altas Personalidades Extranjeras y celebración de eventos.

3.2.2.- Intervenciones en N.B.Q.

- Dispositivo NBQ con la Brigada Central de Información Exterior en relación con la Operación "Lago", desarrollada en Cataluña
- Incidencia biológica en el Centro Municipal de Transportes de Madrid
- Incidencias con sobres conteniendo sustancias sospechosas recibidos en las sedes de dos Sindicatos, en un Ayuntamiento, en una Comunidad Autónoma y en una Delegación Consular Extranjera
- Incidencia química, por abandono en vía pública de gran cantidad de sustancias tóxicas y peligrosas para la salud y el medio ambiente
- Participación destacada en las Jornadas Municipales Sobre Grandes Catástrofes, celebradas en Madrid, finalizando con la intervención en un simulacro por riesgo Químico.



3.3.1.- En desactivación de Explosivos

- XXII Curso de Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos y N.B.Q.
- Fase selectiva del XXIII Curso de Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos y N.B.Q.
- Curso informativo de explosivos para policías Búlgaros
- Curso Informativo de explosivos para policías de Hispano América
- Cursos sobre Búsquedas para Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno

3.3.2.- En N.B.Q.

- I Curso de la Especialidad NBQ, para todos los funcionarios que integran el Servicio
- Cuatro Cursos de PTI, para desarrollar la formación del Segundo Escalón de Intervención NBQ (G.D.E.s)
- Cursos y conferencias para difundir el conocimiento del riesgo NBQ y de la existencia del Servicio en la Unidad Central, dirigidos a Presidencia del Gobierno, UIPs y Protección
- Formación dirigida a policías de otros países, principalmente a Grupos de policías de Hispanoamérica y de Portugal
- Conferencias en distintos foros ajenos a la función policial, y a otros colectivos policiales: SAMUR, Escuela Nacional de Sanidad, Protección Civil, Guardia Civil, Escuela Militar de Defensa NBQ y Policías Locales

re.

- Dispositivos estáticos de control	12.755
- Despliegues	129.055
- Manifestaciones-Concentraciones	3.553
- Espectáculos Públicos	1.320
- Protecciones	23.114
- Dispositivos Especiales	2.795

4.1.- DISPOSITIVOS ESTÁTICOS DE CONTROL

Se realizan controles en colaboración con la Comisaría General de Información, estableciéndose 12.755 Dispositivos Estáticos de Control (D.E.C.), en toda la frontera franco-española, identificando 72.695 personas de las cuales 787⁽¹⁾ están vinculadas a organizaciones terroristas y delincuencia común. Se detienen a 105 personas.

4.2.- PROTECCIONES

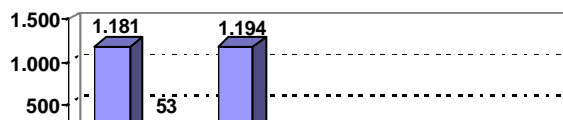
Durante el presente año se ha continuado realizando permanentemente servicio de escoltas a diferentes concejales de ayuntamientos del País Vasco, por dos Grupos Operativos de U.I.P., en la provincia de San Sebastián.

4.3.- DISPOSITIVOS ESPECIALES

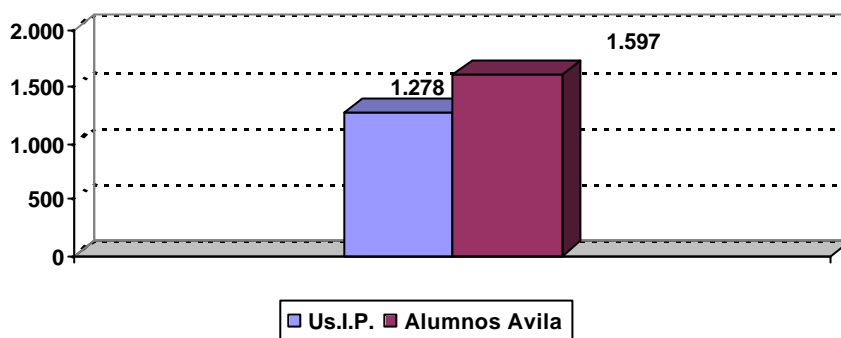
En este apartado se contabilizan todos aquellos que por su trascendencia bien nacional, internacional, social, o por el número de asistentes, así como por la evitación de desordenes públicos o para el mantenimiento o restablecimiento del orden, destacando como principales:

- Crisis de Irak (días 20, 21 y 22 de Marzo)
- Cumbre de Países Donantes para la Reconstrucción de Irak (23 y 24 de Octubre).

Guerra Irak - Cumbre Países Donantes



Funcionarios, así como Alumnos de la Escuela de Avila.



- Elecciones Autonómicas y Municipales (Mayo)
- Xº Campeonatos del Mundo de Natación (Barcelona, 12 al 27 de Julio)
- Xº Juegos Mundiales de Policías y Bomberos (Barcelona 27 de Julio al 3 de Agosto)

4.4.- OTROS DISPOSITIVOS ESPECIALES

- Casa Real: Estancias de la Familia Real en la ciudad de Palma de Mallorca durante Semana Santa y Verano.
- Premios Príncipe de Asturias: con motivo de la entrega de los premios, y dada la gran trascendencia de los mismos a nivel internacional, se monta el correspondiente dispositivo para garantizar el normal desarrollo de los actos.

5.- UNIDAD CENTRAL DE PROTECCIÓN

5.1.- ACTIVIDADES OPERATIVAS DURANTE EL AÑO 2003

5.1.1.- Protecciones Integrales:

5.1.2.- Apoyo a protección y Contravijilancias en el País Vasco.

5.1.3.- Dispositivos más destacados:

- Visita de S.S. el Papa.

Iberoamericana celebrada en Bolivia.

5.1.5.- Protecciones Permanentes

5.1.6.- Protecciones Integrales

5.1.7.- Dispositivos mas destacados:

- Campaña Electoral Elecciones Municipales y Autonómicas.
- Visita del Papa a Madrid (Colaboración con la B.P. Especiales)
- Reunión de Ministros de AA.EE. de la OTAN en Madrid (Colaboración con la B.P. Especiales)
- Fiesta Nacional día 12 de octubre.
- Conferencia de Países donantes de Irak en Madrid (Colaboración con la B. P. Especiales).

6.- UNIDAD DE COORDINACIÓN DE COMISARIAS ESPECIALES

Hasta septiembre inclusive	Enero-Sep. 2002	Enero-Sep. 2003	Diferencia
Dispositivos protección	57.951	56.986	- 965
Inspecciones	62.199	62.350	151
Chequeo vehículos	9.972	15.289	5.317
Formación	2.961	5.653	2.692

7.- SERVICIO DE UNIDADES ESPECIALES

7.1.- SECCIÓN DE CABALLERIA

- Creación Grupo de Caballería en Comisaría General: contratación Hípica, selección personal (comisión servicio) y formación, caballos, armamento, transmisiones, vehículos, material, uniformidad, etc. Con 24 funcionarios y 24 caballos.

El personal de la Sección ha realizado 234 servicios operativos.

B. IDENTIFICADOS	RUTA	5.009
	C. ESTACIONES	3.061
C. DETENIDOS		208
D. READMITIDOS EN FRONTERA		840
E. AVERIGUACIÓN DOMICILIO		51
F. ACTAS APREHENSION DROGA		85
ACTAS INTERVENCION ARMAS		19
DROGA INTERVENIDA	HEROÍNA	28 GRS
	COCAÍNA	25.963 GRS.
	HACHÍS	58.181 GRS

7.3.- SECCION DE SUBSUELO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE SUBSUELO

Centro de proceso de datos de El Escorial

Domicilio del presidente del Senado en Soria

Audiencia Nacional

Casa Museo de Cervantes en Valladolid

Museo del Greco en Toledo

Domicilio del Ex Ministro de Interior D. Jaime Mayor Oreja

72 Asamblea de Interpol en Benidorm

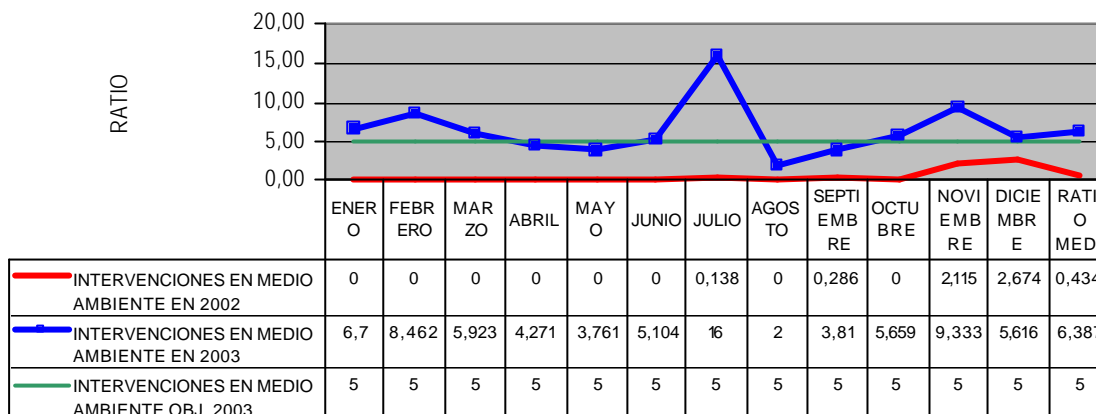
Ampliación de la sede del Defensor del Pueblo

Museo Nacional de escultura en Valladolid

Museo Sefardi en Toledo

Central telefónica de Julián Camarillo

Central telefónica de Corazón de María



CURSOS IMPARTIDOS

Curso de seguridad y rescate en espacios confinados

C.G.S.C..
Madrid
Valencia
Barcelona
Sevilla

Tercer curso de técnicas de intervención en salvamento en catástrofes en la Escuela Nacional de Protección Civil

Jornadas analítica ambiental básica de Pamplona

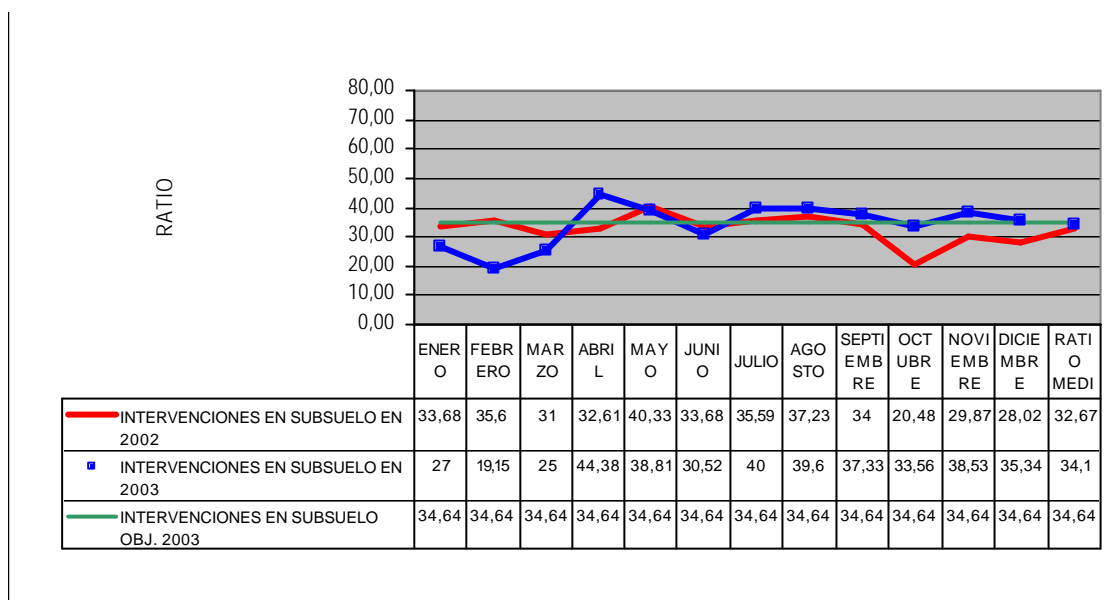
Primer curso de especialización en subsuelo y protección ambiental para jefes de subgrupo y equipo

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN FORMACIÓN

Conferencias y diversas prácticas operativas en diferentes cursos, jornadas y seminarios, para miembros del CNP. y ajeno a dicho cuerpo, como personal de fuerzas armadas, Samur o Protección Civil

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

En edificios e instalaciones del Ministerio del Interior, Servicios Centrales de la Dirección General de la Policía y domicilios de altas personalidades



DISPOSITIVOS

Jornadas Casa Real en Mallorca -Semana Santa-

Visita de S.S. El Papa a España

Elecciones Municipales y Autonómicas

Ayuda humanitaria a Argelia con motivo de los terremotos

Cumbre de la Otan en Madrid

Jornadas Casa Real en Mallorca –visita verano-

Casa Real visita a Santander

Visita S.A.R. El Príncipe de Asturias a Murcia

72 asamblea de Interpol en Benidorm

Celebraciones Día de la Policía en Benidorm

Conferencia de donantes Irak

INSPECCIONES AMBIENTALES

En polígonos industriales y empresas potencialmente contaminantes

70 inspecciones ambientales con toma de muestras y sus correspondientes analíticas

4 infracciones notificadas al Ayuntamiento de Madrid

4 infracciones notificadas a la Comunidad Autónoma de Madrid

Lofoscopia (Inspecciones Oculares y Said)

- Identificación en Benalmádena (Málaga) de restos biológicos pertenecientes a **Scott Michael B.**, súbdito inglés , que comprueba la implicación del inculpado en la muerte del mismo.
- Identificación de restos biológicos pertenecientes a **Witold M.**, asesinado y cuyo cadáver fue trasladado en el interior de un vehículo Mercedes Benz, lo que constituye la única prueba que relaciona a los autores de la citada muerte con la víctima.
- Identificación por huellas de **Patrick C., Bogdan Asenov R. y Kiril I. N.**, todos ellos de origen búlgaro, dentro de la operación "**FADO**" referente a una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de vehículos.

Documentoscopia

- Esclarecimiento de una estafa por valor de 700.000 Euros mediante falsificación de talones bancarios.

Biología-ADN

- Identificación de **Gustavo R. T.**, como autor de la desaparición y muerte de **R. A. M. Q.** en Valdepeñas (Ciudad Real).
- Identificación cadáver descuartizado aparecido en un contenedor de basuras en Leganés (Madrid) e identificación de autores.
- Identificación cadáveres súbditos ingleses hallados enterrados en cemento en la localidad de Alcoy (Alicante).
- Identificación de autores de la muerte de la menor **S. P. B.** en Madrid.
- Identificación autor de tres agresiones sexuales **Ó.D.S.** en la localidad de Alcorcón (Madrid).
- Identificación de **J.D S.** como autor de ocho agresiones sexuales en Madrid y Pozuelo de Alarcón (Madrid).
- Identificación autor de la muerte de **S. C.** y **R.W.** en Málaga.

- Implicación de **Álfredo G. S.**, “el denominado asesino de la Baraja” en los hechos que se le imputaban.

5.3. TERRORISMO

Lofoscopia (Inspecciones Oculares y Said)

- Identificación por huellas del miembro de ETA **Santiago Vicente ARAGÓN IROZ**. En dicho asunto remitido por la Policía Autónoma Vasca a la Audiencia Nacional no se reveló la citada huella, revelándose e identificándose en esta Comisaría General.
- Identificación por huellas de **Galder BILBAO MARTÍNEZ** como autor de varias cartas con amenazas dirigidas a miembros del Partido Popular.

Documentoscopia

- Identificación de los miembros de ETA **Santiago Vicente ARAGÓN IROZ** y **Francisco Javier MACAZAGA URRUTIA** como autores de dos atentados con explosivos cometidos contra una sucursal del Banco Guipuzcoano de San Sebastián (16-08-01) y contra las oficinas de la Seguridad Social de Zarauz (19-08-01).
- Identificación de los miembros de ETA, **Asier ECEISA AYERRA** y **Jon Joseba TROITIÑO CIRIA**, como autores de dos atentados con explosivos el 22 de julio de 2003 en sendos hoteles de Benidorm y Alicante.
- Identificación de los miembros de los GRAPO, **María Victoria GÓMEZ MÉNDEZ** y **Fernando SILVA SANDE**, como autores de las informaciones recogidas para cometer 6 atentados con explosivos contra empresas de trabajo temporal y dos centros de RTVE durante los años 1998 y 2000.
- Identificación de la miembro de los GRAPO **Mónica REFOJOS PÉREZ**, como autora de las informaciones realizadas para la comisión del atentado sufrido por la Basílica del Valle de los Caídos el 7-4-99.

5.4. PROYECTOS EN MARCHA

1) Potenciación de la investigación a través de técnicas de ADN

2) Culminación del cambio de sistema de fotografía analógica a digital

- a. Fotografía de reportaje
- b. Reseña fotográfica

3) Ampliación de la red de terminales del Said

- a. Reconversión de terminales tipo B en tipo A
- b. Ampliación de terminales A en todas las Comisarías Provinciales y Locales de mayor importancia

4) Acústica Forense

- a. Desarrollo de la Base de Locutores (LOCUPOL)

5) Descentralización

6.- EVOLUCIÓN EN 2003 DE LOS DATOS DE SEGURIDAD CIUDADANA (DEMARCACIÓN CNP)

Durante el año 2003 la delincuencia ha disminuido en términos netos en la demarcación del Cuerpo Nacional de Policía.

6.1. INFRACCIONES PENALES

Las infracciones penales más graves, es decir, los delitos, han experimentado una disminución del 8,22 %, mientras que las faltas han aumentado un 1,55 %. Así, las infracciones penales han descendido un 3,19 %, siempre en comparación con 2002.

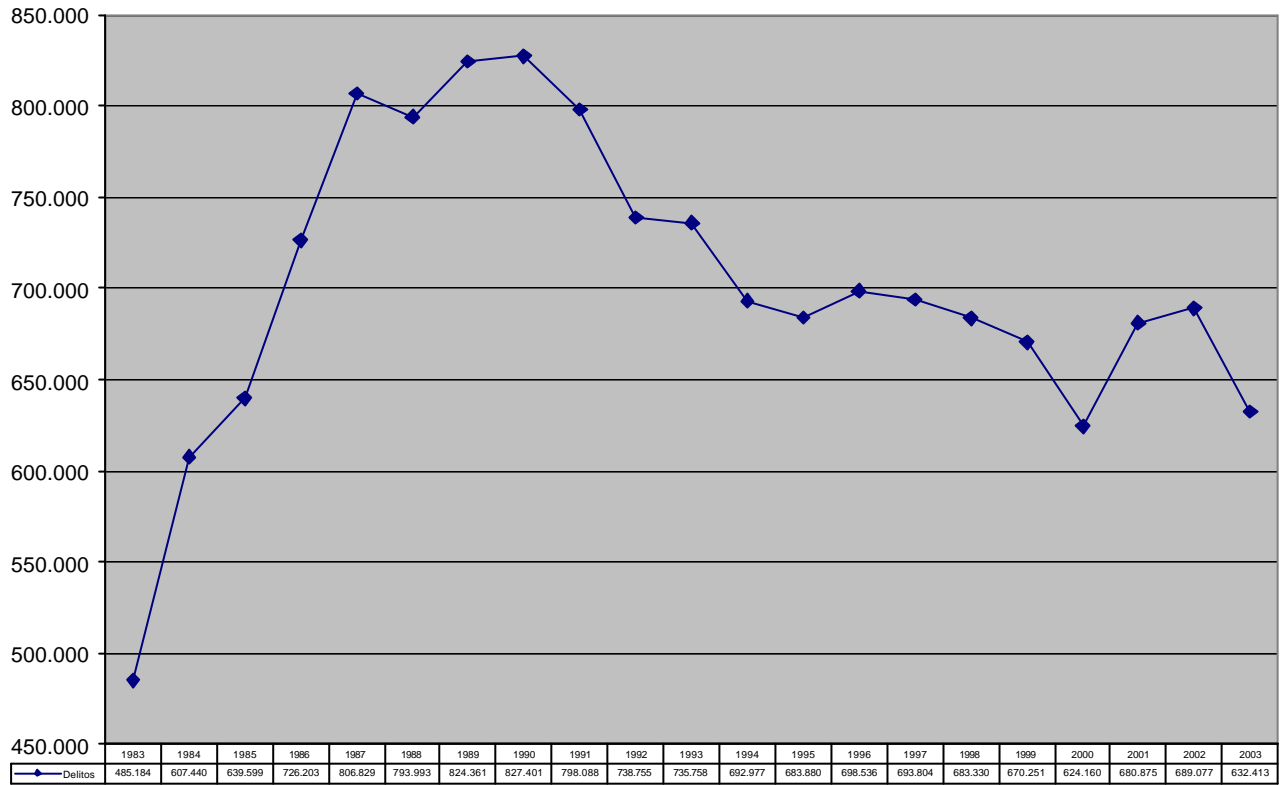
La disminución del número de delitos en el ámbito del CNP ha sido la más importante de los últimos 20 años. En términos absolutos, el número de delitos producidos en 2003 es el menor del período 1983-2003 con excepción de 1983, 1984 y 2000.

La disminución del número de infracciones también es importante. Sólo en 1992 y 2000 se produjo una disminución mayor.

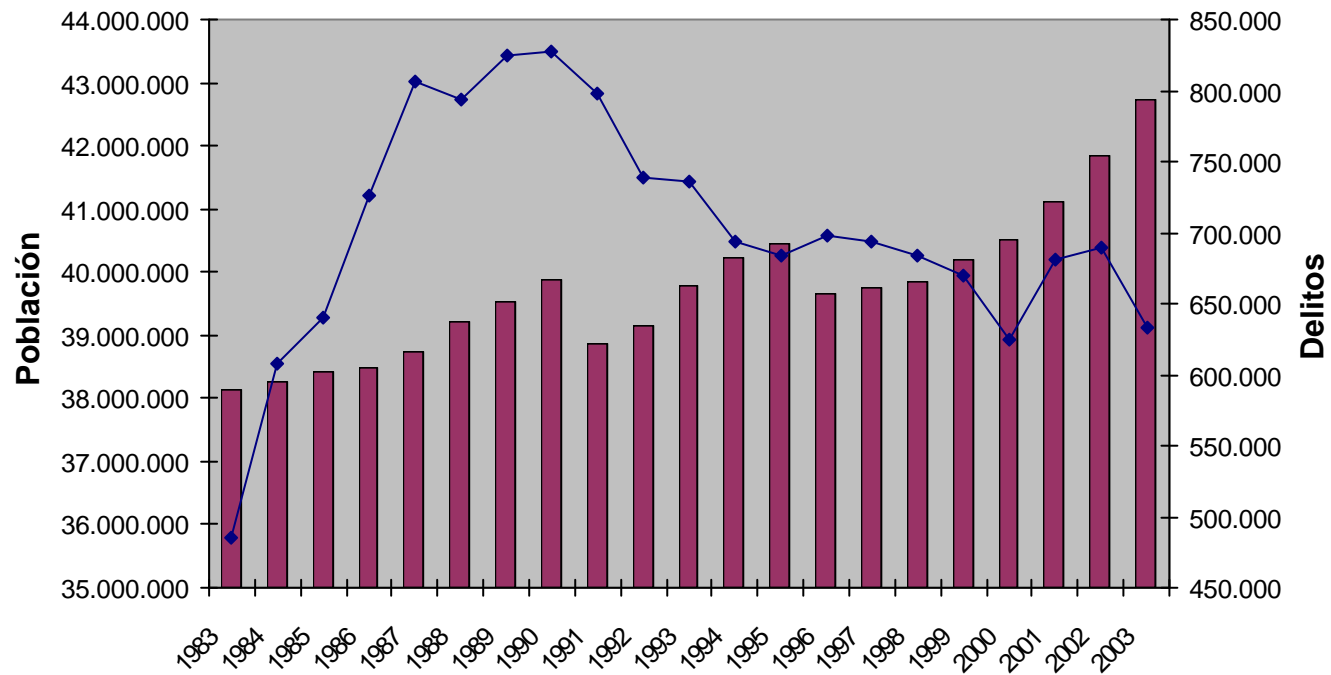
6.2. EFECTIVIDAD POLICIAL

La efectividad policial, es decir el porcentaje de esclarecimiento de los hechos delictivos (delitos + faltas), ha crecido, pasando del 22,72 % en 2002 al 23,38 % en 2003. Ese incremento de la eficacia policial se ha producido tanto en los delitos (se ha pasado del 24,42 % al 25,71 %) como en las faltas (del 21,11 % al 21,41 %).

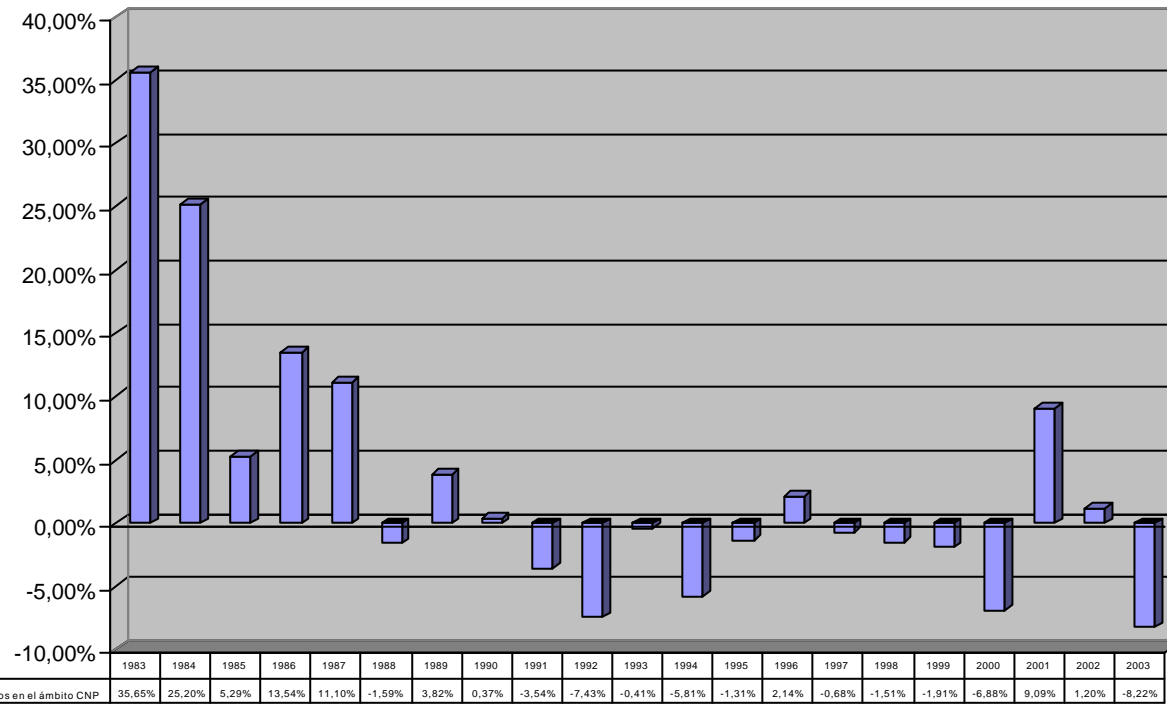
Evolución delitos en el ámbito CNP



Evolución comparada de la población española y del número de delitos



Variación porcentual número de delitos en el ámbito CNP



**Incrementos comparados de delitos, faltas e infracciones
(ámbito CNP, período 1981-2003)**

