

I. Dirección General de la Policía

PRINCIPALES ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DURANTE EL AÑO 2000

A) DE CARÁCTER ORGANIZATIVO-FUNCIONAL

1. ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA "POLICÍA 2000"

El primer año de implantación del Programa Policía 2000 se saldó con la reducción de los delitos en un 6%, quebrándose así la tendencia alcista que persistía desde 1992 a 1998, etapa en la que la criminalidad aumentó en casi un 15 por 100. Durante los nueve primeros meses del año 2000, la delincuencia a nivel nacional se redujo en un 9,76%.

“Policía 2000” constituye el plan estratégico con el que la Dirección General de la Policía, a partir de una dinámica permanente de mejora, pretende dar respuesta a los retos de futuro en el ámbito de la seguridad pública.



Presentación del programa
“Policía 2000”

Tres ejes constituyen su columna vertebral:

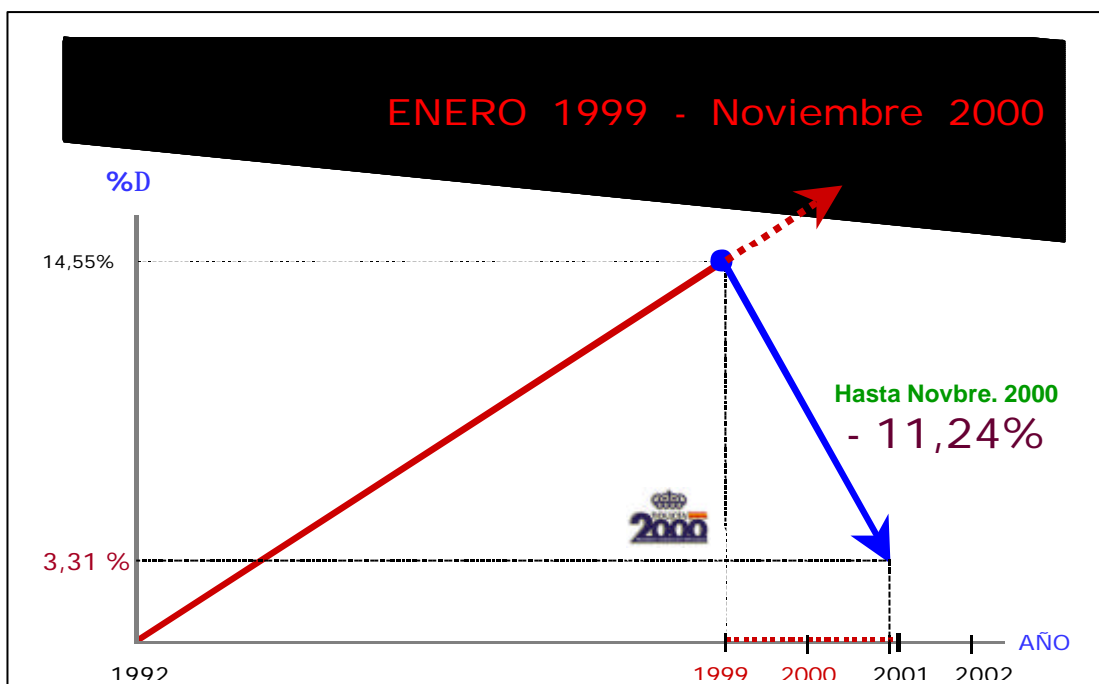
- La proximidad
- La especialidad
- La coordinación

Sus objetivos:

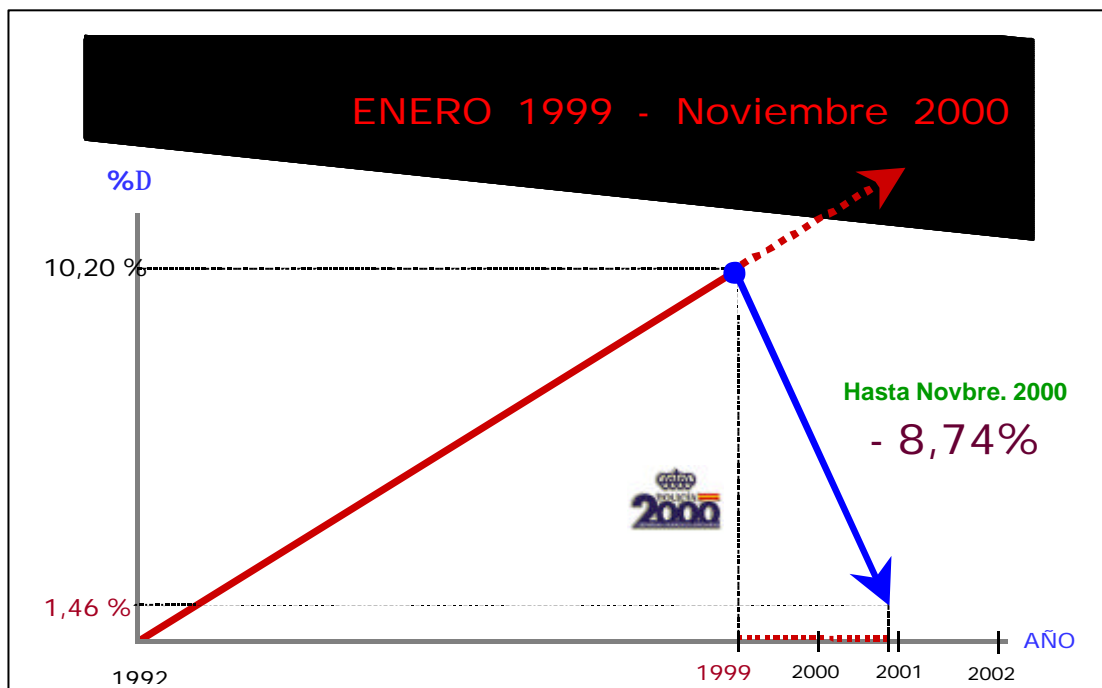
- Mejorar la calidad de los servicios
- Aumentar la satisfacción de ciudadanos y policías
- Reducir la delincuencia



a) Logros del Programa



El Plan 6x6 se refiere a las 6 ciudades con mayor índice de delitos (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga), y a los 6 delitos que se cometen con mayor frecuencia.



b) Mejora de la seguridad subjetiva

**EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS LA SEGURIDAD
CIUDADANA EN ESPAÑA**

	1995-1996	1999-2000
Ha mejorado	20,3%	42,0%
Ha empeorado	41,3%	12,8%

LA SEGURIDAD COMO PREOCUPACIÓN DE LOS CIUDADANOS

(Encuestas CIS)

Diciembre 1995	38	4º lugar
Diciembre 1999	17	5º lugar
Septiembre 2000	11	6º lugar

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)



c) Desarrollo de la estructura

Configuración de una estructura organizativa operativa orientada a posibilitar un mayor acercamiento a los ciudadanos y un más elevado grado de eficacia.

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

	<u>Junio 98</u>	<u>Julio 2000</u>
Centralizados:	26.598	18.775
Proximidad:	24.162	31.025
TOTAL:	50.760	49.800

Desde que se puso en marcha "Policía 2000" se han descentralizado 7.824 policías (29,41% de bs que estaban centralizados)

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

MIPs, Módulos Integrales de Proximidad, concebidos como Comisarías de Barrio, sin incrementar edificios	443
---	-----

Policía Preventiva de Proximidad:

- | | |
|--|-------|
| • Nuevo servicio de policía de moto en cada barrio | 2.440 |
| • Incremento en la calle de coches radipatrullas | 48% |

Policías de Investigación:

- | | |
|--|-------|
| • Nuevo servicio de detectives de barrio | 3.300 |
| • Descentralización de las Inspecciones Oculares | 50% |



2. MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MEJORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Eliminación colas	En oficinas policiales
Reducción trámites internos	54%
D.N.I.	De tres a una visita
<u>DENUNCIAS</u>	
• <u>Telefónicas y por Internet</u>	148.552
<u>PROGRAMA 2ª ACTIVIDAD</u>	
• Policias recuperados	1.218

3. MEJORAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS

- Implantación del sistema "renting", que ha permitido incorporar 732 nuevos vehículos y recuperar para servicios operativos a 500 Policías.
- Adquisición de 1.108 vehículos en propiedad.
- Adquisición de 2.248 motos.
- Adquisición de 6.444 ordenadores.
- Adquisición de 2.865 equipos personales de comunicaciones.
- Reducción de trámites internos.
- Adquisición de diverso material técnico para el desarrollo del Plan Sur de fronteras, que persigue el control fronterizo y la desarticulación de las redes de inmigración ilegal.



4. INCREMENTO DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

De las 1.000 plazas anuales para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía que se venían ofertando, se ha pasado a 2.150 en el año actual.

5. DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Los días 17 y 18 de febrero tuvo lugar en Madrid la I Reunión de la Comisión Ejecutiva del Foro Internacional de Directores de Policía de la que forman parte más de cincuenta países.

Presidida por el director general de la Policía española, **Juan Cotino**, entre sus objetivos figuran los siguientes:



- Intercambio de información, contraste de ideas y criterios respecto a las líneas primordiales de su función estratégica y de planificación de la actividad policial.
- Compartir experiencias y proyectos de reforma o modernización de las organizaciones policiales.
- Armonización de métodos y técnicas que contribuyan a una mayor agilidad en la relación y conocimiento mutuo entre los miembros de las respectivas Instituciones y a una mejora en la colaboración policial internacional.
- Fomentar y mejorar las relaciones personales entre los responsables de las Corporaciones policiales.
- Analizar y valorar, desde su perspectiva estratégica, los asuntos de interés común en los que participen miembros de sus respectivos Cuerpos policiales, tales como: misiones internacionales de paz, programas conjuntos de ayuda a otros países o cualesquiera otras actividades que puedan afectar a distintos Cuerpos.
- Intercambio de información sobre las modalidades y técnicas delictivas que afecten a los intereses comunes de varios Estados, así como sobre los



procedimientos y métodos policiales encaminados a la lucha contra la delincuencia internacional.

B) DE CARÁCTER OPERATIVO

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

Tráfico ilícito de vehículos

Desarticulación de varios grupos organizados, con 74 personas detenidas y 570 vehículos intervenidos.

Delincuencia económica

Se culminaron 410 investigaciones, con 466 detenidos, alcanzando el fraude descubierto los 50.000 millones de pesetas.

Delincuencia tecnológica

Con dependencia orgánica y funcional de la Comisaría General de Policía Judicial se ha puesto en funcionamiento la Brigada de Delitos Tecnológicos y de la Información. Esta Unidad permitirá afrontar con eficacia el reto futuro ante el incremento de la criminalidad en el marco de las nuevas tecnologías.

Crimen organizado

Desarticulación de 38 importantes grupos organizados, dedicados al robo en joyerías, con un total de 291 personas detenidas, habiéndose incautado joyas y dinero en por valor de más de 500 millones de pesetas.



Patrimonio histórico-artístico

Recuperación de importantes obras de arte que habían sido robadas, que alcanzaron un valor total de 3.608 millones de pesetas, y desarticulación de varios grupos dedicados a la falsificación de obras de arte.

Otras actuaciones en este ámbito

Elaboración y desarrollo de diversos planes preventivos y actuaciones específicas sobre:

- Violencia doméstica
- Piratería industrial e intelectual
- Personas desaparecidas
- Homicidios. **De los 524 homicidios cometidos se han resuelto 483, lo que supone un 92,18% de los casos.**



SERVICIOS MÁS RELEVANTES CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS

ALGECIRAS (CADIZ). UDYCO. 03.01.00.- Catorce personas, cinco españolas, un italiano y ocho marroquíes fueron detenidas por **tráfico de estupefacientes**. Se intervinieron **1.000 kgs. de hachís** que eran transportados en una furgoneta, ocho vehículos y **más de 7.000.000 pts.**

De esta manera quedó desarticulada una importante red de introducción y distribución de droga procedente de Marruecos. Los responsables utilizaban inmigrantes ilegales que cruzaban el Estrecho en pateras junto con la droga.

MALAGA. UDYCO- U.C.E. 12.01.00.- Dentro de la *Operación Concorde* fueron detenidos seis individuos, dos españoles, tres marroquíes y un italiano, que transportaban en el barco "Michelle Louis" **5.190 Kgs. de hachís.**

ALGECIRAS (CADIZ)- ESTEPONA. UDYCOs. 14.01.00.- En colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera fueron detenidas diez personas, dos franceses, dos marroquíes y seis españoles, por **tráfico de estupefacientes.**

Se intervinieron **sesenta y siete fardos de hachís con un peso de 2.000 Kgs. que eran transportados en una zodiac**, diecinueve vehículos de gran cilindrada, **una pistola**, numerosos aparatos de telefonía, **5.051.025 pts y gran cantidad de efectos y útiles para el tráfico de drogas.**



Operaciones contra el narcotráfico

Uno de los individuos que viajaban en la zodiac resultó muerto al arrojarse al agua y ser golpeado por la propia embarcación

MADRID. UCE UDYCO GRANADA, CORUÑA, MALAGA, VALENCIA, ALMERIA, COMISARIAS DE CASTELLON, CADIZ, IBIZA Y SVA. 11.02.00.-Dentro de la Operación Estrecho, se realizó una operación policial sobre un grupo organizado de españoles y marroquíes dedicados al tráfico de hachís. Se incautó la embarcación Magallón II, que transportaba mas de 2000 kilos de hachís, y se procedió a la detención de sus cuatro tripulantes. En Castellón fueron detenidos los dos máximos dirigentes. Dentro de esta operación y entre el 05.07.99 y el 13.01.00 se aprehendieron cerca de 8.000 kilos de hachís y 15 personas fueron detenidas.

A CORUÑA.UDYCO.- 05.03.00.- Dentro del marco de la operación MOJON, y por policías del Grupo de Estupefacientes, se procedió a la detención de 6 personas dedicadas al tráfico de tabaco. Se incautaron 1.672.578 cajetillas de tabaco rubio, por un valor aproximado de 600 millones de pesetas. También fueron intervenidos 4 vehículos y varios teléfonos móviles.



UCE.BARCELONA, UYCOS DE MALAGA, SEVILLA Y CADIZ. 16.03.00.- Fueron detenidas 7 personas, tres en Griñón y el resto en Cabezas de S.Juan (Sevilla). Se intervinieron dentro de un camión aparcado en una nave , la cantidad de 1030 k. de hachís. Esta operación se desarrolló dentro del marco de otra denominada “**SEBTA**”. También fueron incautadas 2 armas de fuego y 4 camiones.

TORREMOLINOS.UDYCO. 20.03.00.- Por agentes de esta Unidad, se procedió a dismantelar un laboratorio clandestino de elaboración de cocaína, habiéndose intervenido la cantidad de 1.718 Kgmos. de cocaína, productos químicos y otros efectos. Fueron detenidas las 3 personas implicadas, de nacionalidad colombiana.

ELDA. 26.04.00.- Detenida una persona, de nacionalidad francesa, a quien se le incautó 8 Kgmos y 700 gramos de heroína, que portaba entre las prendas de vestir.

LAS PALMAS DE G.C. UDYCO. 19.05.00.- Dentro de la Operación Estrella del Mar, iniciada en enero-00,se detuvieron a 11 personas implicadas en secuestro y tráfico de estupefacientes. En el registro efectuado en la embarcación Nenu II, se han intervenido 50 Kgmos de cocaína, 2 carabinas, scanner, munición varia, además han sido intervenidos 18 teléfonos móviles, una moto, 5 vehículos de lujo y documentación.

VALENCIA y U.C.E. 06.07.00.- Se desarticuló una organización afincada en las Comunidades de Valencia y Murcia, resultando detenidas 7 personas e interviniéndose 51,7 Kg. de cocaína, 50 Kg. de permanganato potásico, 1 revolver, 3 vehículos, 247.000 ptas. y numerosos útiles para la transformación y elaboración de sustancias estupefacientes en un laboratorio clandestino.

MADRID.- B.P.P.J. 12.07.00. Operación “PERLA”. Detención de dieciséis colombianos y un español a los que se les intervinieron cuatro kilogramos de cocaína y se procedió a dismantelar **un laboratorio** con capacidad para procesar 250 K., de cocaína cada mes.

ALCALA HENARES (Madrid).- 14.07.00. Arresto de cuatro personas, dos holandeses y dos colombianos a quienes se les interviene en el interior de un automóvil **ciento cuarenta y nueve kilogramos de heroína (149)** . Posteriormente en Almería, en el domicilio de uno de los detenidos, se intervienen 14.500 gramos de éxtasis, procediéndose a la detención del misma y del individuo que había alquilado el vehículo en el que se encontró la sustancia estupefaciente en Madrid, a quien se le ocupó un kilogramo de cocaína.



VALENCIA.- U.C.E. - 22-07-00. En colaboración con la Policía alemana se desarrolló la “Operación Fermat”, en la que se desarticuló una organización dedicada a introducir en Europa grandes cantidades de hachís, arresando a 4 personas (3 alemanes y un polaco) e interviniéndose de 4.581 Kg. de hachís, 2 camiones y varios vehículos. En Alemania se incautaron unos 90.000.000 de ptas.

MADRID. U.C.E. 01.10.00.- En colaboración con la Unidad de Narcóticos del K.C.M. (Policía turca) en fechas recientes ha finalizado una importante operación iniciada en 1.998, denominada “Matador”, en la que se incautaron 201.000 grs. de heroína en Madrid el 7-11- 99.



Operación contra el tráfico de heroína

En Noviembre de 1999 se desarticuló una organización de Blanqueo de Capitales en Madrid, interviniéndose mas de 300 millones de pts; decomiso de 25.000 grs. de heroína en Madrid el 5-1-00; decomiso en Lisboa en Enero del 2000 de 132.000 grs. de heroína y decomiso en Madrid y Lisboa en Mayo y Junio del 2000 de 54.000 grs. de heroína, resultando detenidas quince personas.

SERVICIOS MÁS RELEVANTES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

MALAGA. B.P.P.J. 03.01.00.- Seis individuos de origen paquistaní, fueron detenidos como autores de **una estafa a Telefónica que podría superar los mil millones de pts.** Se detectó la instalación de locutorios clandestinos en Málaga y sus alrededores. Se cree que podrían pretender actuar en otras provincias andaluzas, Levante, Murcia y Centro. Contrataban varias líneas telefónicas con las modalidades de Desvío de llamada y Conferencia a tres a cargo de una empresa creada sólo para cometer la estafa.

UDYCO CENTRAL. 08.01.00.- Fue desarticulado **un grupo organizado dedicado al tráfico ilícito de vehículos.** El grupo actuaba en la zona Norte de Madrid y alrededores, estaba compuesto por ciudadanos del Este de Europa. Los vehículos se comercializaban fraudulentamente en Marruecos.

Fueron detenidos tres individuos, recuperándose hasta el momento **diez vehículos sustraídos**, calculándose que se han podido apoderar de **más de sesenta vehículos.**



Operación contra el tráfico ilícito de vehículos

MADRID. UDYCO. 20.01.00.- En el marco de la “Operación Relenza” se **desarticuló una importante organización**, compuesta por colombianos y españoles, dedicada al Blanqueo de Capitales procedentes del narcotráfico. Resultaron detenidas seis personas, un español y cinco colombianos. Se les intervinieron **133.470 \$ USA con un contravalor de 24.000.000 pts.** que portaban en el momento de la detención. En un registro domiciliario posterior se incautaron: **3 Kgs. de una sustancia pulverulenta blanca**, comprobantes, cuentas y apuntes sobre envíos de dinero y comisiones, resguardos de envío de dinero de la empresa “Money Exchange, sobres y papeles de los usados por los bancos para el empaquetado de dinero en metálico y cuatro vehículos. En el registro efectuado en una furgoneta de los detenidos aparecieron escondidos, en el doble fondo de la cabina de carga, **10.377.000 pts, dos básculas de precisión, una prensa y dos libretas de contabilidad.**

BARCELONA. B.P.P.J. 25.01.00.- Agentes de la Brigada Provincial procedieron a **desarticular un grupo organizado de delincuentes albanos-kosovares**, dedicados a cometer **robos** en empresas situadas en polígonos industriales.

Alquilaban pisos y vehículos, de alta gama, usando identidades falsas, anulaban los sistemas de alarma aunque éstos fueran muy sofisticados y usaban herramientas eléctricas para cortar el blindaje de las cajas fuertes o cualquier otra herramienta adecuada para lograr el fin propuesto.



Fueron detenidos en Castelldefels, Sitges y Tarragona doce individuos y efectuados cinco registros en los que se incautaron **5.800.000 pts, 3.400.000 pts. en divisas, ropa de disfraz usadas en los hechos**, joyas y documentación falsificada.

Se les imputan al menos **catorce robos con fuerza**.

GIRONA. B.P.P.J. 03.02.00.- Detenidos cuatro españoles como autores de un **delito de falsificación de moneda**. Se intervinieron 12.000.000 pts. en billetes de 10.000 y 2.000 falsos, fotolitos, pegamentos, un equipo completo informático, dos armas cortas y una larga con su correspondiente munición y otros útiles necesarios para falsificar moneda. También se incautaron dos vehículos.



Operación contra la falsificación de moneda

MADRID.B.P.P.J.08.02.00. Dentro de la denominada Operación Moraleja, fueron detenidas quince personas, doce de ellas chilenas, por robos con violencia, receptación, estafa y falsedad. Este grupo liderado por un chileno, se dedicaba a los robos en joyerías madrileñas. Se efectuaron varios registros, siendo incautadas numerosas joyas, relojes, obras de arte, documentación falsa, más de cuatro millones de pesetas y cuatro vehículos, unos sustraídos y otros con placas falsificadas.

TOLEDO.B.P.P.J. 03.04.00.- Detención de 2 personas, un nigeriano y un camerunés, como autores de múltiples estafas mediante tarjetas de crédito, que previamente habían sido robadas y falsificadas. Se intervinieron 570.000 dólares, más de 10 millones de liras, material y útiles para la falsificación.

MADRID. UCPJ. IBIZA. UDYCO Y OVIEDO.17.05.00.- Dentro de la operación Balcanes III, se procedió a la detención de 9 personas de origen kosovar. A los mismos les fue incautada una gran cantidad de útiles para el robo en empresas, dinero en efectivo, vehículos, joyas, documentación falsa de los mismos y teléfonos móviles.

BARCELONA. 22.06.00.- Desarticulación de un grupo organizado, dedicado a la compra-venta de vehículos, que eran manipulados en su documentación e identificación fiscal, habiendo sido detenidas 37 personas implicadas.

BARCELONA. MADRID 29.06.00.- Detención de 9 colombianos a los que se les imputan al menos 10 robos con intimidación en diferentes establecimientos y a representantes de joyerías. Entre lo recuperado figura un valor de más de 70 millones de pesetas en joyas, además de vehículos, armas de fuego y otros efectos.



MADRID. BPPJ. 06.07.00. Dentro del marco de la Operación GOLD, llevada a cabo de forma conjunta con la Guardia Civil, se procedió a la detención de 25 personas, (19 colombianos, 5 ecuatorianos y 1 español), integrantes de una banda dedicada al robo con intimidación a joyerías y representantes del mismo gremio.

BARCELONA.- B.P.P.J.- 21/07/2000. - Detención de ocho albanos- kosovares a los que se les imputa el robo con intimidación de la joyería Roca de Barcelona en fecha 07/07/2.000 y la tentativa de robo con intimidación de la joyería Sendoz de Barcelona en fecha 04/07/2.00. En ambos casos secuestraron a una persona.

VELEZ MALAGA.- 07-09-00.- Detención de 5 italianos acusados de diferentes robos. Se intervinieron 60 K de joyas, útiles para el robo y otros efectos.

ALMERIA. 10-09-00.-Detención de 6 personas integrantes de un grupo armado dedicado a practicar extorsiones, traficar con drogas y realizar secuestros. Se intervinieron 5 armas de fuego, varios vehículos y efectos varios.

MADRID. B.P.P.J. 12.09.2000. Operación **BOMBO**. Detenidos 12 colombianos y otro que resultó muerto en el asalto a un furgón blindado. Se les imputan, además, 4 atracos a joyerías, 6 a locutorios telefónicos y uno a un gimnasio.

MADRID. B.P.P.J. 31.10.00.- “Operación Charter”. Detenidas veinte personas e incautadas 1.600 pastillas de éxtasis y 49.700 gramos de cocaína. Resultando desarticulada una Organización Internacional dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de Capitales. La cantidad blanqueada en los últimos años, según se desprende de la documentación bancaria intervenida supera los 6.000 millones de pts.



“Operación Charter”

MALAGA. UDYCO. 27.10.00- “Operación Picota”. En colaboración con las UDYCOS de Torremolinos, Fuengirola y Marbella se desmanteló una importante organización de blanqueadores de capital, que utilizaban establecimientos de cambio de moneda extranjera para llevar a cabo su actividad.

El dinero se enviaba a cuentas de personas físicas y sociedades instrumentales y fantasmas, en Miami. Esta Organización ha efectuado cambios de moneda en



entidades financieras de la Costa del Sol por un importe superior a los 22.690 millones de pts. Fueron detenidas dieciocho personas de distintas nacionalidades y registrados siete pisos y 13 agencias de cambio, interviniéndose 107 millones de pts entre pesetas y divisas, varios vehículos, una embarcación, ropa de camuflaje.

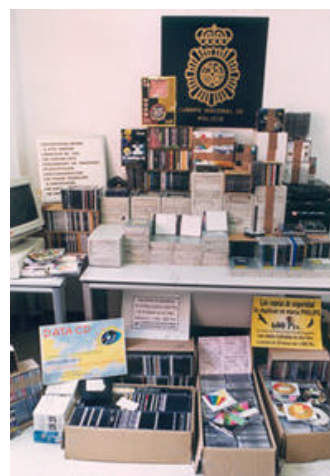
BARCELONA. 10.10.00.- “Operación Macaco”. Desarticulación de una banda de colombianos autores de nueve robos con intimidación en joyerías de la ciudad y localidades limítrofes y un robo de vehículo. Fueron deteenidos nueve individuos. Se intervino un vehículo, diversas joyas, elementos de disfraz, una pistola simulada y varias herramientas.



SERVICIOS MÁS RELEVANTES DE OTRAS AREAS

U.C.P.J.BRIGADA DE PATRIMONIO ARTISTICO. CIUDAD REAL. 8.02.00.- Miembros de esta Brigada en colaboración con agentes de Ciudad Real, han procedido a la intervención de 150 piezas arqueológicas y 30 monedas antiguas, que lo fueron en registro efectuado en el domicilio de un industrial dedicado a antigüedades. Se desconoce el valor de las mismas.

MADRID.U.C.P.J. DELITOS TECNOLOGICOS. 28.02.00.- Por policías adscritos a la Brigada de Delitos Tecnológicos, fue detenida la persona que a través de Internet publicaba páginas de pornografía infantil. Había trabajado en el departamento de agricultura de la Generalitat de Barcelona y en una empresa farmacéutica.



Delitos Tecnológicos

**INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL AREA DE DELINCUENCIA
TECNOLÓGICA**

DELITOS INFORMÁTICOS

Estafas, Subastas, Ventas por Internet	76
Pornografía infantil	354
Intrusiones	31
Propiedad Intelectual	24
Calumnias e Injurias	61
Estupefacientes	5
Tráfico de órganos	5
Descubrimiento y Revelación de Secretos	3
Usurpación de identidad	4
Otros (falsedad documental, apología, spam, etc.)	18
TOTAL	581

DELITOS RELATIVOS A LAS TELECOMUNICACIONES

Locutorios, Tarjetas Prepago	42
Amenazas, Calumnias, Injurias	50
TOTAL	92



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Investigación	34
Conferencias y Divulgación	75
Reuniones Internacionales	36
Desplazamientos y Comisiones de Servicio	53
TOTAL	198

TOTAL DE PERSONAS INVESTIGADAS **540**

TOTAL INVESTIGACIONES CERRADAS **367**



COMISARÍA GENERAL DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

En este Area se pueden destacar los **datos globales** sobre la actividad referida a la **desarticulación de redes** dedicadas a la introducción ilegal en España de inmigrantes, explotación laboral de los mismos, prostitución, estafa, falsificación de documentos. Se ha producido un incremento de la efectividad policial en este periodo ya que las cifras relativas al año 2000 (referidas a 10 meses) han superado a las de todo el año anterior.

		1999	2000
PROSTITUCION	TOTAL REDES	82	73
	RESPONSABLES	312	327
PASO CLANDESTINO	TOTAL REDES	60	59
	RESPONSABLES	151	165
DOCUMENTOS FALSOS	TOTAL REDES	20	63
	RESPONSABLES	69	237
CONTRA DERECHO TRABAJADORES	TOTAL REDES	56	56
	RESPONSABLES	109	98
CONTINGENTE Y ESTAFA	TOTAL REDES	26	11
	RESPONSABLES	55	26
TOTALES	TOTAL REDES	244	262
	RESPONSABLES	696	853

Asimismo durante la puesta en funcionamiento de la “**OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO**”, durante los meses de verano se reforzó el control de los Puertos de Almería, Alicante y Algeciras y se pusieron en marcha medidas de tipo preventivo y de cooperación para agilizar los trámites fronterizos.



SERVICIOS MÁS RELEVANTES EN ESTE AREA

Desarticulada por la **Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid**, una organización internacional dedicada a la prostitución y a la inmigración ilegal. Las inmigrantes eran alojados en dos pisos de Madrid, donde ejercían la prostitución. Se detuvo a tres integrantes de la red, entre ellos dos de los máximos responsables, y se liberó a un total de nueve víctimas.

Detención por parte de la **BPED de Las Palmas**, de la tripulación del barco AIDA, cuyo propietario era el sueco PETER GRONQUIST, estando implicados en la introducción ilegal en las islas, de 38 ciudadanos de Cabo Verde. Las personas detenidas estaban relacionadas con una red de inmigración ilegal cuyos integrantes son en su mayoría de nacionalidad sueca y alemana que había sido detectada operando en las islas, introduciendo subsaharianos.

Desarticulación, por parte de la **BPED de Valencia** de una red de inmigración ilegal con fines de explotación sexual de ciudadanas de Lituania y Rusia. Durante la operación se procedió al registro de tres clubes de alterne, el "Scala", "Casablanca" y "Benimont" y tres domicilios, siendo detenidos 14 miembros de la organización, seis de ellos españoles, cuatro rusos y cuatro lituanos. Se liberaron 72 víctimas, la mayoría de países del Este. Esta operación policial tuvo su inicio en Diciembre del año 1999 con el registro del club "El nogal", en el que resultaron detenidos dos miembros de la organización de nacionalidad española y se liberaron un total de 30 víctimas, en su mayoría de nacionalidad rusa.

Desarticulación, por parte de la **Brigada Central de Extranjeros**, de una organización que introducía en nuestro país, de forma ilegal y mediante el uso de documentación falsificada, a mujeres subsaharianas captadas en sus países de origen. Una vez en España eran obligadas a ejercer la prostitución para satisfacer una presunta deuda contraída con la citada red y que oscilaba entre 2.000.000 y 4.000.000 de pesetas. Se detiene a cuatro de sus responsables, todos ellos de nacionalidad nigeriana. Hasta el momento, se han localizado un total de 10 víctimas.

Desarticulación, por parte de las **BPED de Granada, Málaga y Córdoba** y los Grupos Operativos de Extranjeros de **Torremolinos, Marbella y Lucena**, todos ellos bajo la coordinación de la **Brigada Central de Extranjeros**, de una red formada por ciudadanos alemanes, rusos y españoles, dedicada al Tráfico de mujeres, procedentes principalmente, de Europa del Este, introducidas en España para su explotación sexual en diversos clubes de Andalucía, entre ellos, el club "Lady's", "Fleming", "Titanic", "Scándalo", "Los Angeles", "Montserrat", "Los Santos" y "Masajes", controlando cerca de 235 mujeres. Se detiene a 20 de sus miembros, 14 españoles, 2 alemanes, 1 de Kazajistan, 1 de Bielorrusia, 1 Rusia y otro de Uruguay.



Desarticulación, por parte de **las BPED de Barcelona, Tarragona, Castellón**, el Grupo Operativo de Extranjeros de **Tortosa**, todos ellos bajo la coordinación y colaboración de la **Brigada Central de Extranjeros**, de una red de inmigración ilegal dedicada al tráfico de ciudadanos del Este, en las localidades de Vinaroz (Castellón), Ulldecona y Casas de Alcanar (Tarragona). La operación policial, se inició como consecuencia de las denuncias de doce ciudadanos ucranianos y moldavos, y en ella se consiguió el arresto de siete miembros de la organización, todos ellos de nacionalidad moldava.

Desarticulación, por parte de las **BPED de A Coruña, Orense, Lugo** y los Grupos Operativos de Extranjeros de **Vigo y Santiago** de Compostela, todos ellos bajo la coordinación de la **Brigada Central de Extranjeros** de una organización dedicada a la inmigración ilegal de mujeres colombianas con fines de explotación sexual. Esta red captaba a estas mujeres en Colombia facilitándoles documentación y dinero para su llegada a España. En la operación policial en la que se inspeccionan los clubes “Cisne”, “Paraíso I”, “Paraíso II” y el “Descanso” se produce la detención de quince de los responsables de la red, 13 de ellos de nacionalidad española y 2 colombiana.



Grandes operaciones contra la inmigración ilegal

Desarticulación, por parte de la **BPED de Madrid**, de una red dedicada a la inmigración ilegal de mujeres extranjeras para el ejercicio de la prostitución en varios pisos situados en la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid) y en el Club “El Castillo” de Alicante, reteniendo a las mismas hasta saldar la deuda contraída, de unos 6 millones aproximadamente, por los gastos de viaje. En la operación policial se produce la detención de 6 miembros de la red, 3 de ellos de nacionalidad nigeriana, 1 de Sierra Leona y 2 de España.

Desarticulación, por parte de la **Brigada Central de Extranjeros**, de una red dedicada a la falsificación de documentos, principalmente pasaportes españoles los cuales eran vendidos a ciudadanos sudamericanos con los que se trasladaban a otros países. En el transcurso de la operación policial fueron detenidos los 6 integrantes de la red, 3 de nacionalidad ecuatoriana, 2 de Chile y 1 de Irán, interviniéndose varios pasaportes españoles, unos preparados para ser falsificados y otros ya falsificados, así como sellos de entrada en el espacio Schengen por Lisboa, Barajas, Ceuta y Melilla estampados en papel cebolla y en hojas de pasaportes escaneadas.

El **G.O.E. de Ceuta** desarticuló una red dedicada a introducir inmigrantes de origen marroquí en la Península embarcándoles en pateras o pesqueros, y a los que hasta reunir un grupo, retenía escondidos en domicilios de la ciudad, en pésimas condiciones. Se detuvo al máximo responsable.



COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA

Las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en el año 2000 en esta Comisaría General han sido las siguientes:

- Puesta en marcha del Proyecto GENIO, dirigido a la organización y adaptación de sistemas de identificación genética.
- Creación de los ficheros ADN-HUMANITAS y ADN-VERITAS, para la identificación de restos humanos mediante sistemas de genética.
- Identificación por huellas dactilares de miembros pertenecientes a la organización terrorista ETA.
- Emisión de 2.444 informes periciales sobre balística.
- Formalización de varios convenios de colaboración con diversas universidades.



SERVICIOS MÁS RELEVANTES EN ESTE AREA

Análisis de cuatro casos de explosivos de atentados terroristas cometidos por el GRAPO, procedentes de Madrid, Barcelona y Valencia, los cuales se han podido relacionar entre sí debido a la identificación de Magnetita en todos ellos.

Identificación de un cadáver que llevaba 6 meses en el río Tajo, mediante el análisis del ADN, aislando a partir de las uñas del cadáver.

Identificación del tronco de un cadáver en Vigo mediante una paternidad con ADN nuclear con el posible hijo y pareja y el estudio del cromosoma Y con el posible hermano del fallecido.

Se encuentra el perfil del sospechoso del homicidio de una mujer en Pamplona en los restos encontrados en la uña del cadáver. Es compatible con su marido. El sospechoso es detenido y se confiesa autor de los hechos.

Identificación de unos restos óseos de un niño de 3 años que había desaparecido 6 meses atrás en un Centro Comercial. Los restos aparecieron en una finca cercana a Coslada.

En relación con el homicidio de un matrimonio de jubilados en Sabadell, se estudia en el laboratorio un cuchillo recogido en un lago cercano al lugar de los hechos, del que se obtiene el perfil genético de una mujer en la sangre existente en el mismo y que coincide con el de una de las víctimas. Esto implica a uno de los sospechosos en el crimen.

Se logra la inculpación de un sospechoso de una agresión sexual a un niño mediante el análisis de ADN nuclear y Cromosoma Y, de una mancha de sangre y otra de esperma en el calzoncillo del menor . Las diligencias las tramita el Grupo de Menores de la B.P.P.J. de Madrid.

Estudio de 911 litografías y obra gráfica atribuidas a Dalí, demostrando su falsedad e impidiendo una estafa de más de 225 millones de pesetas.



COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Los servicios más relevantes llevados a cabo por las unidades dependientes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana durante el año 2000 han sido:

a) Area de protección a personalidades:

- Establecimiento de 45 dispositivos especiales a miembros de Casas Reales (8), Jefes de Estado (20), Primeros Ministros (17).
- Ejecución de dispositivos integrales de seguridad con motivos de diversos actos de rango internacional (Jornadas Hispano-Francesas), Inmigración ilegal, Centenario Carlos V,...)

b) Area de desactivación de explosivos:

- Intervenciones de desactivación de diez artefactos explosivos y otras tantas relacionadas con explosiones ocasionadas con coches-bomba.



Tedax

c) Area de Seguridad ciudadana:

- Dispositivos especiales con motivo de finales de fútbol; Campeonato de la UEFA, Liga de Campeones,...
- Servicios especiales prestados con motivo estancia de la Familia Real en Mallorca y con ocasión de Cumbres realizadas en nuestro país con participación de Jefes de Estado y de Gobierno.

d) Unidades Especiales:

- Por la Policía del Transporte se han efectuado detenciones significativas con incautación de 37,5 kgs. de hachís, 1kg. de cocaína y 196 millones de pesetas en metálico.



e) Area de Policía de Proximidad y relaciones ciudadanas:

- Seminarios de Prevención y lucha contra la criminalidad urbana.
- Campañas sobre malos tratos.
- Programa sobre enfermos de alzheimer.
- Asesorías policiales a: Ecuador, Uruguay, El Salvador, Palestina, Panamá y Honduras.
- Campaña de seguridad en joyerías.
- Conferencias de Policía de Proximidad a Policías de Brasil y Francia.
- Jornada sobre mujeres maltratadas.
- Campaña de Verano con elaboración de trípticos y recomendaciones a turistas, etc.

f) Area de Seguridad Privada:

En el ámbito de la seguridad ciudadana se ha puesto en marcha la Sala de Coordinación y Operaciones Seguridad Pública-Seguridad Privada en las dependencias de la Comisaría General.

En esta Sala se recogerán, analizarán y coordinarán todas las informaciones por incidencias y hechos delictivos conocidas por las Empresas de Seguridad Privadas que operan en España. Estas incidencias se canalizarán como una vía de comunicación directa entre las empresas privadas y la Dirección General de la Policía, lo que redundará en una mejora de la seguridad integral.

- Celebración del I Seminario Europeo de Seguridad Privada, con la finalidad de conseguir la homogeneización en el tratamiento normativo y policial de la seguridad privada en el ámbito de la Unión Europea.
- Integración en un Servicio de Información Geográfica (8SIG9), de las actividades de protección y vigilancia llevadas a cabo por empresa de seguridad
- Servicios extraordinarios sobre: Falsificaciones, tráfico de datos informáticos de la Seguridad Social, tráfico de arte a nivel internacional.



ACTUACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Esta Comisaría ha elaborado una campaña divulgativa y formativa contra los malos tratos en el ámbito familiar con la distribución de 15.000 trípticos a las 245 Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía.

En ellas se recogen las recomendaciones y las líneas de actuación policial frente a los malos tratos en el ámbito familiar.

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

El Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998-2000), marca las actividades del Cuerpo Nacional de Policía en esta materia. En este año 2000, se ha dado puntual cumplimiento a todos los compromisos de orden policial contemplados en dicho Plan, concretados, resumidamente, en las siguientes actuaciones e iniciativas:

- **Creación de servicios específicos de atención a mujeres victimizadas (SAM):**

Este año han comenzado a funcionar los SAM de Zamora, Cuenca, Ciudad Real, Soria, Albacete, Guadalajara.

- **Participación en la formación policial en la materia:**

Curso de Escala Básica, Curso de Promoción a Oficial, Curso de Promoción a Subinspector, Curso de Promoción a Inspectores, Curso de Promoción a Inspector Jefe, Curso de Promoción a Comisario.



- **Mejora de la respuesta policial:**

Mayor coordinación de actuaciones:

- Impulso a las actuaciones policiales en esta materia, con el Programa SAF (Servicio de Atención a la Familia).
- Confección y difusión, entre el colectivo policial, de dípticos informativos, dentro de la campaña policial contra los malos tratos "Miramos por ti", con un decálogo de consejos y recomendaciones sobre actuación policial en estos casos.

- **Colaboración institucional y participación ciudadana:**

Establecimiento de directrices generales para reglar la colaboración institucional (según Programa SAF) y seguimiento de los Protocolos ya establecidos:

- Confección del cuestionario "Prevención de La Violencia Familiar Asociada al Consumo de Alcohol" remitido por parte de la Organización No Gubernamental "ABS" (Asociación Bienestar y Salud), con sede en Barcelona, quien, junto con la organización alemana "IFT-NORD" y dentro de la iniciativa DAPHNE, están realizando un proyecto que recoge el nombre de "IRIS".
- Reunión Hispánico-Francesa, el 25 de febrero de 2000, a petición de la Embajada de Francia en España, para tratar las diferentes formas de esclavitud en la Unión Europea, con especial referencia a la violencia contra la mujer.
- Participación en Cursos de formación del Personal del Instituto de la Mujer.
- Participación en en Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia en el Curso específico de Violencia contra la Mujer con asistencia de Jueces, Fiscales y Médicos Forenses.
- Participación en la Comisión Técnica Interministerial para el Tratamiento de la Violencia Familiar.
- "Conferencia Europea en Materia de Violencia Contra Mujeres e Infancia", en Calviá (Mallorca), los días 28 al 30 de abril de 2000, bajo los auspicios del Programa DAPHNE de la Comisión Europea.
- Conferencia en el Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid sobre "Avances en la detección de aptitudes agresivas y comportamientos violentos contra la mujer", en Miraflores de la Sierra (Madrid) el 19 al 21 de Julio.
- "Conferencia Europea en Materia de Violencia Contra Mujeres e Infancia", celebrado en Calviá (Mallorca), del 28 al 30 de abril de



2000, promovida por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, bajo los auspicios del Programa DAPHNE.

- Simposio Internacional Sobre Prostitución y Tráfico de Mujeres con Fines de Explotación los días 26,27 y 28 de junio de 2000 en Madrid.
- Formación “in situ” de los funcionarios del CIEM encargados de la atención de mujeres víctimas de violencia, en las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo.
- Diferentes Informes sobre la Situación Actual y Planes de Futuro del Servicio de Atención a la Familia (SAF).
- Seguimiento de los Protocolos de Actuación para casos de malos tratos en varias Comunidades Autónomas (Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, etc.)
- Desarrollo del Acuerdo de Colaboración con la CAVE, para la puesta en marcha, en las Comisarías de Policía, del Programa de Mediadores Sociales contra la violencia doméstica, impulsado por Mujeres Vecinales.
- Asistencia y Ponencia en la Conferencia para el Foro Mundial de Mujeres contra la Violencia, del 22 al 25 de noviembre en Valencia, patrocinado por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia.
- “Seminario sobre inmigración ilegal en relación con la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y menores”, celebrado en Madrid, los días 29 y 30 de noviembre, organizado por la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía.

- **Garantizar una mayor atención y protección a las víctimas:**

Para lo que se han iniciado ya o están en previsión las siguientes iniciativas:

- Presentación y puesta en marcha de la campaña policial “Miramos por ti”, dirigida, específicamente, a luchar contra los malos tratos a la mujer.
- Están en estudio varias posibles iniciativas:
 - . Proyecto de prestación social en el SAM, presentado por la Compañía “Hijas de la Caridad” de Barcelona.
 - . Proyecto de “Protocolo de Actuación en Policía Judicial”, en desarrollo del Programa Policía 2000.
 - . Proyecto de trabajo conjunto para dar respuesta al Convenio de Colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer y el Ayuntamiento de Huesca, para la puesta en marcha de un



dispositivo de teleasistencia de alarma para mujeres víctimas de violencia familiar, en situación de alto riesgo, ampliable a toda la Comunidad de Aragón.

- . Proyecto “Telépolis”, para la implantación de un sistema policial de control personal a distancia mediante la utilización de dispositivos electrónicos de tecnología avanzada, con incidencia específica en los supuestos de violencia doméstica, como mecanismo verdaderamente eficaz para el cumplimiento de las penas o medidas cautelares de prohibición de aproximación o alejamiento recientemente introducidas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Al conjunto de todas estas iniciativas y actuaciones desarrolladas por el Cuerpo Nacional de Policía a lo largo del año 2000, deben sumarse las múltiples actividades que a nivel territorial se realizan a diario, tanto en el ámbito operativo como en el técnico y organizativo o de colaboración y que por su número, variedad y dispersión, no son consideradas ni aparecen reflejadas en esta sucinta memoria.



UN POLICÍA ESPAÑOL PRESIDENTE DE INTERPOL



Jesús Espigares

Finalmente reseñar que en el transcurso de la 69 Reunión de la Interpol celebrada en Rodas (Grecia) tuvo lugar la elección del nuevo Presidente.

Jesús Espigares Mira Comisario General de policía Judicial de la Dirección General de la policía fue elegido por unanimidad de los 178 países que forman este organismo.