

II. Dirección General de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha centrado sus actuaciones, a lo largo del año 2000, en cuatro ejes fundamentales: Mejora de la seguridad ciudadana, mejora de la calidad del servicio, lucha contra el crimen organizado y potenciación de la cooperación internacional.

Para ello ha definido como principales líneas instrumentales las siguientes: mejora de la motivación y la gestión; potenciación de las nuevas tecnologías; aumento del presupuesto, y modernización de los medios.

El Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, se reestructura la Dirección General de la Guardia Civil, creando nuevas Jefaturas, con las que se pretende una adecuación y racionalización a las necesidades operativas.

1. LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA (SEPRONA)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), se reorganizó en el mes de marzo, como órgano de la Guardia Civil para el desempeño especializado de las funciones asignadas en defensa de la naturaleza y el medio ambiente.

Asimismo, en la Jefatura del Servicio, fue creado, durante este año, un Grupo Operativo de carácter nacional, el UCOMA, dedicado a la investigación de transgresiones medioambientales que sobrepasan el ámbito territorial de las diferentes unidades del SEPRONA, o que por su complejidad requieran una especial coordinación operativa.



Durante el año 2000, se han desarrollado dos Cursos Básicos de Especialistas en Protección de la Naturaleza (Patrullas), con un total de 80 titulados, y un Curso Básico de Especialistas en Protección de la Naturaleza (Equipos), con un total de 40 titulados.

En la actualidad, se encuentra en fase de creación una unidad especial para la protección del patrimonio arqueológico en la ciudad de Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad. Dentro de España, se ha dado un fuerte impulso en estos años a la colaboración con distintos Ministerios y con las Comunidades Autónomas en diversos temas relacionados con el medio ambiente. Así, desde hace dos años se viene desarrollando el Programa Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), dentro del Acuerdo Marco entre los Ministerios del Interior y de Agricultura, Pesca y Alimentación,



en el que el SEPRONA ejerce su labor mediante el control del transporte de pescado inmaduro por carretera, el cual se puso en marcha, inicialmente, en Murcia y Andalucía, y, posteriormente, en las Comunidades Autónomas de Valencia, Castilla y León y Canarias. Está previsto que, progresivamente, se amplíe a todo el territorio nacional.

Además, existe un Acuerdo suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente, que se refleja en los diferentes cursos que éste imparte anualmente a miembros del SEPRONA, sobre investigación de las causas de los incendios forestales, residuos, legislación CITES, aguas y costas.

Además de los numerosos premios concedidos al SEPRONA a nivel local, provincial o autonómico, a nivel nacional cabe destacar los siguientes:

- Premio "FUNGESMA", a la trayectoria Institucional en defensa de la Tierra, otorgado por la Fundación para la Gestión y Protección del Medio Ambiente al SEPRONA, en abril de 2000, como institución modélica en defensa del entorno y del Patrimonio Natural Europeo.
- Premio "CASTILLA Y LEÓN DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 1999", concedido el 22 de mayo de 2000, por la Junta de Castilla y León.
- Premio "PLACA DE PLATA", concedida el día 23 de septiembre de 2000, al SEPRONA por la Federación Española de Caza, como premio a su trayectoria en favor de la conservación de los hábitats en general, de la flora y fauna, y de su favorable repercusión en la actividad cinegética.

SERVICIO DE POLICIA JUDICIAL

En cooperación con la Universidad de Granada, y a raíz del Convenio de colaboración firmado entre esta Universidad y la Dirección General de la Guardia Civil, se ha puesto en funcionamiento el Programa FÉNIX, de identificación genética de personas desaparecidas/cadáveres sin identificar.

Durante el desarrollo del Programa se generaron dos bases de datos completamente independientes: una con el ADN de los restos no identificativos y otra con el ADN de los familiares que voluntariamente hayan donado una muestra biológica para ser analizada.



Se ha puesto en marcha la Base de Datos de ADN de interés criminal (ADNIC) de la Guardia Civil, que se encuentra enclavada en el Departamento de Análisis del Centro de Investigación y Criminalística del Servicio de Policía Judicial, con el objetivo de apoyar a las Unidades Territoriales y a la Autoridad Judicial en la investigación y resolución de delitos.

En esta Base se archivan todos los perfiles genéticos de las evidencias halladas en el lugar de los hechos, correspondientes al presunto autor o autores, para su cotejo y relación con otros delitos.

Igualmente, se ha iniciado el funcionamiento del Laboratorio de Medio Ambiente, financiado por el Banco Europeo de Inversiones.

EQUIPOS DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE (EDATI)

En el transcurso del año 2000, han sido creados los Equipos de Atención al Inmigrante (EDATI), que tienen como misión fundamental la asistencia a los inmigrantes y, especialmente, en lo que se refiere a la tutela de sus derechos en el ámbito de las funciones inherentes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Inicialmente, los EDATI se encuentran ubicados en Roquetas de Mar (Almería), Torre Pacheco (Murcia), Tabernes Blanques (Valencia) y Premiá de Mar (Barcelona). Estos Equipos piloto están sirviendo como experiencia para evaluar el futuro despliegue de Unidades y de especialistas preparados para atender adecuadamente los problemas que se vayan generando en torno a los inmigrantes.

Los guardias civiles integrantes de estos Equipos reciben, atienden y canalizan las demandas y necesidades de los trabajadores extranjeros en materia de seguridad en su demarcación, velando por el cumplimiento de la normativa que regula su contratación laboral. Para el desarrollo de esta experiencia, la Guardia Civil se coordina con diferentes organismos o entidades implicados en este ámbito, como los Ministerios de Asuntos Sociales y de Asuntos Exteriores, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, así como las distintas asociaciones relacionadas con la inmigración.

SERVICIO FISCAL

Se han potenciado y consolidado las Oficinas de Análisis e Investigación Fiscal (ODAFI,s) de los recintos aduaneros. En la actualidad existen 36, con un total de 174 efectivos.

Se ha actualizado también la formación para todas las Unidades del Servicio Fiscal, creando cursos que se adaptan a las necesidades existentes, como el de Especialistas Fiscales Aduaneros, y el de Especialistas Fiscales Investigadores.

Igualmente, son continuos los seminarios y



reciclajes para mantener permanentemente actualizada la formación del personal de las Unidades. Se han realizado, además, cursos específicos de investigación financiera impartidos por centros privados, de acuerdo con las necesidades del Servicio, con el fin de investigar el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Se han destinado a dos agentes en Bruselas, en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dependientes del Servicio Fiscal.

Asimismo, se ha registrado un incremento en los medios mediante la adquisición de cuatro cámaras térmicas móviles, nueve cámaras térmicas portátiles y 12 vehículos ligeros para investigación.

AGRUPACIÓN DE TRAFICO



La Agrupación de Tráfico, durante el año 2000, ha puesto en práctica la nueva estructura de esta Unidad, concebida para adaptarla de forma efectiva a los territorios de las Comunidades Autónomas, de forma que, conservando la unidad de mando inherente a la naturaleza militar del Cuerpo, se adecue su despliegue, en la medida de lo posible, al de las restantes Unidades territoriales.

Por lo que respecta a la prestación del servicio, se han impartido instrucciones con la finalidad de agilizar y potenciar la operatividad de esta especialidad con los siguientes criterios básicos:

- Guardia de presencia:

- Solo en Bases de Atestados con más de 10 componentes en plantilla.
- Turnos de ocho horas hasta cubrir las 24 horas del día
- En cada turno, al menos cuatro horas se dedicarán a la vigilancia de carreteras.

- Guardia combinada (Presencia y Localización):

- En Bases de Atestado con plantillas inferiores a los 11 componentes.
- Servicio de 24 horas (de ellas, entre 12 y 15 horas en Guardia de Presencia y el resto de Localización), seguido de otro de descanso de 48 horas. Cuando las circunstancias lo permitan, y siempre que el Equipo no tenga pendiente la instrucción de diligencias, al menos cinco horas del servicio se dedicarán a la vigilancia de carreteras.

La dotación de material se ha concretado con la adquisición de equipamiento para los motoristas con la protección adecuada para evitar en lo posible lesiones en las caídas. Asimismo, se está entregando a todo el personal prendas con colores de supervivencia, con el objetivo de garantizar al máximo la seguridad de los agentes.

En el aspecto informático, se ha producido un significativo avance, al haberse dotado a las diversas Unidades, con un total de 916 ordenadores (fijos y portátiles). Igualmente, cabe señalar la creación de redes informáticas que han permitido la interconexión entre Unidades de la Agrupación, alcanzando a 184 de ellas, lo que supone más del 70 por ciento del total. Por lo que respecta a los recursos humanos, se ha producido un incremento de 305 agentes. En la Escuela de Tráfico se ha creado un Aula de Informática con 40 ordenadores y motocicletas BMW R-850 para las prácticas de los alumnos.

SERVICIO AEREO

Se han creado dos nuevas Unidades de helicópteros, una en Palma de Mallorca (Baleares) y otra en Rota (Cádiz). La primera inició su actividad en el mes de agosto, y la segunda, en noviembre. Existe la previsión de crear otras 10 en los próximos cinco años, pendiente de la incorporación en breve de 10 helicópteros adquiridos al Ejército de Tierra que están siendo acondicionados con destino a las Comunidades Autónomas de Canarias, Andalucía, Asturias, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, Extremadura y Aragón.



En la actualidad existe un proyecto para dotar al Servicio de una Base Central, que se construirá sobre 43.000 metros cuadrados de terrenos cedidos por el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales (INTA) y que se encuentran anejos a la Base Aérea de Torrejón. Con ello, se dispondrá de

unas instalaciones propias que sustituirán a las ocupadas actualmente, propiedad del Ejército del Aire.

Por otra parte, en la Unidad con sede en Tenerife, se tiene prevista la construcción de un hangar en terrenos cedidos por las FAMET. La Unidad de Sevilla pasará de las actuales dependencias de El Copero al Aeropuerto de San Pablo. Para las Unidades recientemente creadas en Palma de Mallorca y Rota, se están acondicionando las instalaciones puestas a disposición del Cuerpo por el Ejército del Aire y por la Armada, respectivamente. Por último, en la Unidad de A Coruña, se está construyendo un hangar en terrenos cedidos por AENA.

Durante el presente ejercicio, se han iniciado los trámites para la creación del Grupo de Ala Fija, que permitirá en un futuro disponer de aviones con la autonomía suficiente para el desempeño de las misiones asignadas, que en la actualidad se ve limitada con el empleo de helicópteros ligeros.

SERVICIO MARITIMO

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, desde su creación en el año 1991, y, por lo que respecta al período 1996-2000, se ha visto potenciado en más de un 50 por ciento con la creación de nueve Servicios Marítimos Provinciales (Pontevedra, Tarragona, Cádiz, Valencia, Baleares, Girona, Castellón, Las Palmas y Ceuta), que unidos a los ocho existentes suman un total de 17.



Además, cuenta con una Unidad con base en el Servicio Marítimo Provincial de Algeciras, compuesta por dos tripulaciones (15 componentes) dedicada a la Vigilancia e Inspección Pesquera, con una embarcación de 22 metros de eslora.

Se ha pasado, por tanto, de 19 embarcaciones (12 patrulleras medias y siete ligeras) en el año 1995, a contar, en la actualidad, con un total de 50 embarcaciones. Por otra parte, se ha desarrollado y fomentado la cooperación con diferentes Ministerios y Comunidades Autónomas, a través de los siguientes Acuerdos/Convenios:

- Acuerdo Marco entre el Ministerio de Fomento y el del Interior para la colaboración en el desarrollo del “Plan Nacional de servicios especiales de salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha contra la contaminación del medio ambiente” (22 de julio de 1999).
- Acuerdo Marco entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el del Interior, sobre “el control, inspección y vigilancia de las actividades de pesca” (12 de noviembre de 1997).
- Orden comunicada de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el del Interior para la “Protección de la naturaleza y medio ambiente” (21 de octubre de 1994).
- Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre “vigilancia de la pesca en aguas interiores y el marisqueo” (10 de octubre de 1998).
- Plan Baleares sobre colaboración, entre otros Servicios, con el Servicio Marítimo y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, para la vigilancia en aguas interiores de dicha Comunidad y, de ordenación del sector pesquero.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, este Servicio Marítimo ha experimentado un incremento de personal y así, en la actualidad, cuenta con un total de 728 componentes, frente a los 537 con los que contaba a finales del año 1995. Ahora bien este aumento, fruto del despliegue de nuevas Unidades, ha sido reorientado a una disminución de personal en las Planas Mayores y, por tanto, en labores burocráticas y por el contrario, en una potenciación de las especialidades propias del ámbito marítimo.

En cuanto a la formación y especialización del personal, se han desarrollado tres Cursos de Patrones para embarcaciones del Servicio Marítimo, realizado por 16 Tenientes, 26 Sargentos y 93 Cabos; 2 Cursos de Marineros Especialistas del Servicio Marítimo, realizado por 68 Guardias Civiles; 2 Cursos de Mecánicos-Marineros del Servicio Marítimo, realizado por 81 Guardias Civiles; dos Cursos para Mando de Unidades del Servicio Marítimo, realizado por 17 Capitanes, 8 Tenientes y 11 Alféreces; un Curso de Mecánico de Equipos del Servicio Marítimo, realizado por 20 Guardias Civiles, un Curso de Mecánico de Motores del Servicio Marítimo, realizado por 20 Guardias Civiles, y un Seminario del Servicio Marítimo, realizado por dos Tenientes-Coroneles y 12 Comandantes. Por tanto, se han formado en las diferentes especialidades, durante este período, un total de 374 componentes.

Para la Unidad de Actividades Subacuáticas, se ha adquirido material de espeleobuceo, robots submarinos y sonares de barrido lateral de alta tecnología

SERVICIO DE INFORMACION

El Servicio de Información, al igual que en años anteriores, ha seguido un constante proceso de formación y perfeccionamiento de sus componentes, haciendo hincapié en el conocimiento de nuevas técnicas y conocimiento para el desarrollo de sus misiones.

Por este motivo, sus miembros han asistido a numerosos cursos de diversa índole, impartidos, tanto en España como en el extranjero, por Universidades, otros Cuerpos de Seguridad o empresas privadas.

Además, se ha creado el nuevo Subgrupo de Financiación para la investigación de forma eficaz de este campo dentro del terrorismo, y otras formas de delincuencia organizada.



2. COLABORACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y POLICÍAS LOCALES

El instrumento decisivo promovido desde la Dirección General de la Guardia Civil para esta colaboración es el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y los Ayuntamientos para la protección de personas y bienes. Se trata de avanzar en la colaboración no sólo en la **delimitación de funciones** entre los Cuerpos de Seguridad, sino también más allá de ésta, propiciando la elaboración de **planes conjuntos de seguridad** en pro de una cooperación más activa, todo ello a través del instrumento previsto en la Ley: la **Junta Local de Seguridad**.

Por otro lado, se pretende *apoyar la profesionalización de los Cuerpos de Policía Local*, favoreciendo su formación y especialización, a través de cursos y seminarios, con la conformidad y la participación, en su caso, de las respectivas Comunidades Autónomas.

Existe un aspecto de esta cooperación que merece una especial consideración teniendo en cuenta las actuaciones de la Policía Local en la prevención de los delitos: el **intercambio de información**, el cual se pretende hacer más efectivo a través de un protocolo específico que facilite el acceso a las bases de datos de personas y vehículos buscados.

El Convenio ha sido propuesto inicialmente a 171 municipios, correspondientes a otros tantos Puestos de la Guardia Civil, cuya demarcación afecta a un total de 435 localidades con una población en torno a los cuatro millones de habitantes.

La colaboración de la Guardia Civil con las Comunidades Autónomas presenta dos vertientes:

- El Convenio para la vigilancia de los edificios de una Comunidad Autónoma.
- El Convenio Tipo de Colaboración con Comunidades Autónomas para la intervención de la Guardia Civil en la vigilancia del cumplimiento de la normativa administrativa competencia de aquéllas con incidencia en la seguridad pública.

Durante el año 1999, la Guardia Civil efectuó 407.125 actuaciones (338.232 denuncias, 21.699 informes y 47.194 auxilios administrativos) en aplicación de la normativa de las Comunidades Autónomas, con un incremento del 43,86 por ciento respecto al año anterior. En el periodo enero-agosto de este año, se han realizado más de 317.000, lo que supone un 20 por ciento sobre el mismo periodo del año anterior.



3. ACTUACIONES DE LA GUARDIA CIVIL A FAVOR DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Enero-Agosto del 2000)

	DENUNCIAS	INFORMES	AUX. ADMVOS.	TOTAL
ANDALUCÍA	59.985	2.458	1.091	63.534
ARAGÓN	11.855	640	95	12.590
ASTURIAS	7.669	1.229	238	9.136
BALEARES	3.412	62	0	3.474
CANARIAS	9.415	155	331	9.901
CANTABRIA	7.757	448	67	8.272
CASTILLA-LA MANCHA	39.036	4.587	639	44.262
CASTILLA-LEÓN	36.484	2.627	1.400	40.511
MELILLA	29	0	0	29
CEUTA	0	0	0	0
CATALUÑA	5.606	84	4	5.694
EXTREMADURA	13.735	569	45	14.349
GALICIA	16.361	2.298	879	19.538
RIOJA	2.860	104	5	2.969
MADRID	17.895	6.821	209	24.925
MURCIA	7.351	909	34	8.294
NAVARRA	3.654	69	7	3.730
VALENCIA	20.083	1.587	23.969	45.639
TOTAL	263.187	24.647	29.013	316.847

* (No figura la Comunidad Autónoma del País Vasco porque estas competencias las tiene atribuidas la Ertzaintza)



4. SERVICIOS REALIZADOS

Durante los tres primeros trimestres del presente año, la Guardia Civil ha realizado más de 2.750.000 servicios. Ello ha supuesto un incremento superior al siete por ciento respecto al mismo periodo del pasado 1999. Y se ha traducido en un incremento de casi 10 millones de kilómetros recorridos más que en el periodo que se analiza.



En el terreno de los auxilios y las intervenciones humanitarias, también se ha producido un importante incremento cuantificado en un 12,5 por ciento respecto a 1999.



Durante el año 2000 (enero-octubre), la Guardia Civil ha registrado un total de más de 9.000 estancias ilegales. De ellas el 95 por ciento de los casos eran personas procedentes del continente africano.

incremento se produjo en los detenidos que son reclamados por distintas autoridades, lo que ha supuesto un incremento del 14 por ciento.

Durante el periodo enero-octubre la Guardia Civil ha practicado casi 80.000 detenciones, que significa un incremento superior al siete por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor porcentaje de este

5. OTROS DATOS ESTADÍSTICOS

DATOS DE SERVICIOS REALIZADOS POR TODAS LAS UNIDADES DEL SERVICIO ÁEREO DURANTE EL AÑO 2000

(Hasta fin de octubre)

CONCEPTO	NÚMERO SERVICIOS
Seguridad ciudadana	469
Vigilancia de costas y fronteras	675
Vigilancia de objetivos	304
Orden Público control de masas	134
Escoltas	19
Protección de personas	71
Protección del medio ambiente	472
Traslado de Autoridades	37
Traslado de personal del Cuerpo	108
Traslado de personal ajeno al Cuerpo	48
Transporte de material	46
Tráfico	29
Instrucción Unidades	125
Búsquedas	92
Rescates y evacuaciones	214
Colaboración otros organismos	48
Otros servicios	316
T O T A L E S.	3207
HORAS DE VUELO (SERVICIO ÁEREO)	4.901'35

SERVICIO DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA

Especímenes recuperados por el SEPRONA

Enero-Octubre 2000

MAMÍFEROS		2.798
AVES		20.309
REPTILES		1.985
PECES	Kilos	135.382
	Piezas	8.305
CRUTACEOS	Kilos	8796.386
ANFÍBIOS		588
ANTOZOOS	Piezas	49
MOLUSCOS	Kilos	139.924.225
ARÁCNIDOS		11
EQUINODERMOS	Kilos	265,720
MARIPOSAS		44
INSECTOS		588
TOTAL KILOS		276.460
TOTAL PIEZAS		42.008

6. PRINCIPALES OPERACIONES AÑO 2000

DROGA - NARCOTRÁFICO

- **Sevilla (29-02-2000). OPERACIÓN JULIANA.** En esta operación, desarrollada en Sevilla, permitió dismantelar una red de tráfico de hachís especializada en transportar droga oculta en la bodega de una avioneta que era cargada en Marruecos. El piloto realizaba las maniobras de aproximación de noche volando a ras de tierra para aterrizar en una pista rudimentaria sin activar los equipos de iluminación, todo ello con el objetivo de pasar desapercibidos. Fueron detenidas nueve personas e incautados más de 600 kilos de polen de hachís, varios vehículos y la avioneta donde era transportada la droga, así como cerca de 40 millones de pesetas en metálico, y dos pagarés por valor de cuatro millones de pesetas. El destino final de la mercancía era Madrid y Centroeuropa.
- 
- **Madrid (27-03-2000). OPERACIÓN QUIJOTE.** En la denominada "Operación QUIJOTE", fueron detenidas seis personas de diferentes nacionalidades, integrantes de una red internacional dedicada al tráfico de heroína, y fue dismantelado un laboratorio clandestino y se han incautado 16 kilos de esta droga, con los que se podrían elaborar 500.000 dosis. Durante las investigaciones se pudo comprobar la existencia de contactos en Turquía, Francia, Holanda y Alemania, y que la droga aprehendida se distribuiría en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.
 - **Valencia (07-04-2000). OPERACIÓN ESTAÑO.** En esta Operación, fueron incautados un total de 471 kilos de cocaína ocultos en dobles fondos de dos contenedores detectados en el Puerto de Valencia, y fueron detenidos dos personas implicadas. Tras las primeras investigaciones con el fin de determinar el origen y destino de la mercancía, se pudo averiguar que los dos contenedores procedían de un país sudamericano que requerían declaración de carga y transportaban maquinaria de uso metalúrgico de la que se haría cargo una persona residente en Galicia. Una vez abiertos los contenedores se comprobó que uno de ellos contenía esta maquinaria y otro un cargamento de plomo, no obstante una inspección más exhaustiva permitió descubrir un doble fondo recubierto de hormigón y ladrillo macizo.

- **Barcelona, Girona y Melilla (25-05-2000). OPERACIÓN MARIE.** En la “Operación MARIE”, en la que fueron detenidas 17 personas integrantes de una red internacional de tráfico de hachís, fue llevada a cabo en Barcelona, Girona y Melilla, y fueron incautados más de cuatro toneladas de hachís, nueve embarcaciones, 22 vehículos, varias pistolas y abundante documentación. La red disponía de una compleja infraestructura terrestre, marítima y financiera.
- **Madrid (24-06-2000). OPERACIÓN BANANO.** En la “Operación BANANO”, llevada a cabo conjuntamente con la Agencia Antidroga Estadounidense (DEA), fueron detenidas 21 personas e incautadas más de dos toneladas de cocaína en alta mar.
- **Barcelona (28-11-2000).** La Guardia Civil y la Agencia Tributaria incautaron en el puerto de Barcelona 700 kilos de cocaína, ocultas en un contenedor que transportaba sacos de carbón y que acababa de desembarcar de un buque procedente de La Guaira (Brasil). El servicio se inició a raíz de un control selectivo llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria en el Puerto de Barcelona, en un grupo de contenedores comprobando que uno de ellos tenía como destino una empresa que no fue localizada en el domicilio que figuraba en la documentación aduanera.



Otras operaciones

- **Guipúzcoa (29-01-2000).** Durante la “Operación JUNIOR”, desarrollada en varias provincias españolas, fueron detenidas 49 personas, e incautados más de 17.000 kilos de hachís, 14.000 litros de whisky de procedencia ilícita, y descubiertos 687 kilos de cocaína en Bulgaria.
- **Murcia (03-02-2000).** La “Operación SENTINA” se saldó con la detención de cinco personas que formaban parte de una red de distribución de droga, a los que se les incautó 160.000 dosis de cocaína, más de 2.000 de marihuana, 200 de hachís, 50 de éxtasis, 20 de psicotrópicos y 10 de speed.

- **Almería (12-02-2000).** Durante la “Operación TORTELLINI”, desarrollada en Almería, Málaga, Granada y Melilla, fue desarticulada una organización internacional dedicada a la introducción de hachís en Andalucía, detenidas 21 personas e incautados más de 4.800 kilos de hachís, ocho vehículos y una embarcación.
 - **Cádiz (18-03-2000).** Durante la “Operación ESPEJO” fueron detenidas 18 personas que formaban parte de un mismo clan familiar que operaba en Barbate (Cádiz), incautándoseles más de 1.500 kilos de hachís, además de intervenirles 23 vehículos, dos millones y medio de pesetas en metálico y diversa documentación relativa al blanqueo de capitales. La operación se inició en el mes de enero de 1999.
- 
- **Oviedo (30-03-2000).** En la “Operación NALÓN II”, fueron detenidas 20 personas integrantes de una red dedicada al narcotráfico que operaba en la Cuenca del Nalón (Asturias), incautadas 4.000 dosis de cocaína, 600 gramos de hachís y fármacos, así como varios vehículos de gran cilindrada y útiles para el cortado de la droga. Esta operación fue una continuación de las operaciones denominadas “CAUDAL” y “NALÓN”, desarrolladas en los meses de junio y julio del pasado año.
 - **Granada (07-04-2000).** En la “Operación BOLA”, desarrollada en Granada y Málaga, fueron incautados 1.623 kilos de hachís en las playas de ambas provincias, y fue desmantelada una red compuesta por 12 personas que introducían hachís a gran escala a través de la costa.
 - **Sevilla (29-04-2000).** La “Operación PEÑA”, desarrollada en Sevilla y Jaén, ha permitido la detención de siete personas y la incautación de más de 2.000 dosis de cocaína.
 - **Madrid (06-05-2000).** Incautación de más de 29 kilos de cocaína y cerca de 10.000 pastillas de éxtasis ocultas en un doble fondo del equipaje de un ciudadano estadounidense en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.
 - **Alicante (09-05-2000).** En la segunda fase de la “Operación YAMA”, se desarticuló una red dedicada a la introducción de hachís, y se detuvo a cinco personas, e incautó más de cuatro toneladas de hachís y una embarcación de recreo. En la

primera fase de la operación, fueron arrestadas 10 personas y aprehendidas cerca de cinco toneladas de hachis.

- **Madrid (19-05-2000).** Detención de tres ciudadanos franceses implicados en transacciones comerciales con sustancias estupefacientes e intervención de 500.000 francos franceses, un vehículo de lujo y un bazoka.
- **Murcia (23-05-2000).** Detenidas 11 personas de origen magrebí implicadas en la distribución de hachís e incautadas más de dos toneladas de esta droga.
- **Madrid (08-07-2000).** La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, en la denominada “Operación TRÓPICO”, llevada a cabo en el Aeropuerto de Barajas, incautó más de 40 kilos de cocaína ocultos en fruta tropical, y detenida una persona. La fruta en la que venía oculta la droga eran papayas, que habían sido vaciadas para ser utilizadas como medio de transporte.
- **Málaga (14-07-2000).** En la “Operación GYM” se dismanteló una red dedicada al tráfico de drogas con la detención de 14 personas responsables de alijar más de cuatro toneladas de hachís. Fueron intervenidos 13 vehículos, seis de ellos robados, tres embarcaciones, numerosos teléfonos móviles, medios informáticos, así como gran número de documentos internos de la organización y otros efectos.
- **Girona (22-07-2000).** La Guardia Civil incautó más de 113 kilos de heroína y arrestó a la persona que la transportaba en su vehículo. La droga intervenida tenía como punto de destino y distribución la provincia de Madrid.
- **Valencia (02-08-2000).** En la “Operación IGUANA”, llevada a cabo conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Policía, fueron capturadas nueve personas, incautados 78 kilos de cocaína en Valencia y otros 245 en Panamá, así como gran número de vehículos, material para el tratamiento de la droga, dinero en metálico y varias armas de fuego. La droga, de origen colombiano, estaba camuflada en el doble fondo de dos vehículos todoterreno que se encontraban en un contenedor y procedían de Panamá.
- **Baleares (09-08-2000).** En la “Operación JAUME” fueron aprehendidos 1.710 kilos de hachís y detenidas cuatro personas relacionadas con una red dedicada a la introducción de droga por vía marítima. Los detenidos alquilaban embarcaciones que



después utilizaban para introducir importantes cantidades de resina de hachis en diferentes puntos de las costas españolas.

- **Sevilla (18-08-2000).** La “Operación TRENA” se saldó con la detención de cinco personas y la incautación de 408 kilos de polen de hachís, dos vehículos y otros efectos. Los detenidos se hicieron pasar por guardias civiles y se apoderaron de la mercancía en lugar elegido para la transacción.
- **Tarragona (18-08-2000).** En la “Operación ESTIVAL”, fue desmantelada una red internacional de distribución de pastillas de éxtasis, detenidas siete personas integrantes de la misma, e incautadas 15.000 pastillas. Las pastillas intervenidas procedían de la localidad de Salou (Tarragona), donde los detenidos tenían su base, y las trasladaban a la zona de Amposta (Tarragona), para ser distribuidas en lugares de ocio.
- **Las Palmas (19-08-2000).** En la “Operación PRUSIA” llevada a cabo en alta mar se saldó con la detención de 10 personas relacionadas con una red internacional dedicada a la introducción de hachís, e incautados 1.150 kilos de esta droga. En la operación participó un helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil para controlar y seguir al velero que portaba la droga.
- **Madrid (09-09-2000).** En la “Operación LATA” fueron detenidas nueve personas e incautadas 3'5 kilos de cocaína, cinco millones de pesetas y más de 14.000 dólares USA. La red utilizaba locutorios para introducir paquetes postales con droga y enviar dinero a Colombia mediante transferencias bancarias.
- **Madrid (22-09-2000).** En el Aeropuerto de Madrid-Barajas, fueron incautados 17 kilos de cocaína ocultos en cuadros y muebles, y detenidas siete personas e intervenidos un revólver con la numeración borrada, 10 pastillas de éxtasis y diversa documentación falsa.
- **Cádiz (22-09-2000).** Fueron intervenidas más de cuatro toneladas de hachís ocultas en el interior de un remolque-cisterna y detenida una persona.



- **Alicante, Málaga e Ibiza (26-09-2000).** La denominada “Operación JUALEX” se saldó con la detención de cinco personas y la incautación de cerca de 25.000 comprimidos de éxtasis. El éxtasis procedía de Holanda y era distribuido en Alicante, Málaga e Ibiza. Fueron intervenidos dos turismos, una motocicleta, 10 teléfonos móviles, un millón de pesetas en metálico y diversa documentación.
- **Badajoz, Toledo, Madrid y Alicante (28-09-2000).** En la “Operación CUNA” fueron detenidas nueve personas que distribuían droga en varias provincias españolas e incautado más de dos kilos de cocaína, seis vehículos de gran cilindrada, dinero en metálico y numerosa documentación.
- **Las Palmas (05-10-2000).** En la segunda fase de la “Operación PRUSIA” fueron detenidas siete personas relacionadas con una red internacional dedicada a la introducción de hachís, incautadas cerca de una tonelada de esta droga, una embarcación y varios vehículos.
- **Valencia (06-10-2000).** En la “Operación DIAGO”, fueron aprehendidas 3'5 toneladas de hachís, una embarcación y un camión, y detenidas 12 personas.
- **Diversas provincias (07-10-2000).** Balance de diferentes operaciones desarrolladas en diversas provincias españolas con un total de 10.284 kilos de hachís, 2.716 kilos de resina de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 7.000 gramos de cocaína aprehendidos. Fueron detenidas 61 personas.
- **Málaga (11-10-2000).** En la “Operación GUARO”, fueron detenidas 22 personas integrantes de una red internacional dedicada al tráfico de hachís y blanqueo de capitales. También se incautaron 1.150 kilos de esta droga, 250 gramos de cocaína, dinero en metálico, dos armas de fuego, nueve embarcaciones, y otros tantos vehículos de gran cilindrada, entre otros.
- **Tarragona y Murcia (18-10-2000).** En la “Operación LEYVA”, fue desarticulada una red dedicada a la introducción de hachís, incautados 1.750 kilos de esta droga y detenidas 12 personas.
- **Valencia (18-10-2000).** La Guardia Civil detuvo a dos ciudadanos alemanes e incautó 1.000 kilos de polen de hachís ocultos en el interior de un camión.

- **Huelva (18-10-2000).** Incautadas más de dos toneladas de hachís que eran transportadas en una embarcación rápida y detenidos los cinco tripulantes.
- **Madrid, Cataluña y Andalucía (26-10-2000).** En la “Operación MARIPOSA”, fue desarticulada una red dedicada a la distribución de drogas de síntesis
- **Murcia (08-11-2000).** La Guardia Civil y la Agencia Tributaria culminaron la “Operación INDALO II”, la cual ha permitido la detención de 11 personas, la incautación de más de 7.000 kilos de resina de hachís y la aprehensión de 19 embarcaciones y varios vehículos.
- **Madrid (21-11-2000).** Desarticulada una red de narcotraficantes, lo que permite esclarecer un homicidio cometido un año antes. Fueron detenidos cuatro súbditos colombianos presuntamente implicados en los hechos.

DELITOS DE FRAUDE

- **Sevilla (07-04-2000). OPERACIÓN OLIVA.** En la “Operación OLIVA” fue desmantelada una organización dedicada al cobro fraudulento de subvenciones de la Unión Europea a la producción de aceite de oliva. Fueron detenidas tres personas, a las que hay que sumar las 19 detenidas en 1999. En aquella ocasión, el fraude detectado ascendió a más de 1.200 millones de pesetas por falsear la molturación de unas 30.000 toneladas de aceituna. Los implicados en el fraude operaban desde las provincias de Sevilla, Jaén, Granada, Almería, Málaga y Córdoba.
- **Madrid (11-04-2000). OPERACIÓN SEALAND.** Desmantelada la estructura del falso Principado de Sealand compuesta por más de 60 personas que ofrecían a través de Internet la venta de pasaportes diplomáticos, permisos de conducir, ciudadanía y títulos universitarios a cambio de importantes cantidades de dinero. Los integrantes de la organización se identificaban ante las autoridades como consules, embajadores y ministros de



un falso principado, denominado Sealand, del que era regente un español. Las investigaciones comenzaron en el mes de noviembre de 1999 a raíz de la detención de una persona implicada en un fraude con gasolina, quien exigió su inmunidad por su condición de diplomático, exhibiendo un pasaporte diplomático de Sealand. Efectuadas las oportunas consultas ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, se comprobó la inexistencia de tal Estado y la ilegalidad de la expedición de pasaportes.

- **Madrid (26-05-2000). OPERACIÓN "SEALAND"** (2ª Fase). Finalizada la segunda fase de la "Operación SEALAND", en la que se incautaron documentos sobre la presunta adquisición en Rusia de diverso material de guerra por un importe superior a los 9.000 millones de pesetas. Según la documentación intervenida, el falso regente de Sealand había encargado uniformes militares, 50 carros de combate, 13 aviones, ocho helicópteros, 15 unidades de artillería pesada, 5.000 bombas, 20 misiles antitanque y 5.000 unidades de munición katusiha.

- **Madrid, Valencia, Cataluña y Galicia (01-06-2000).** La Guardia Civil detuvo a dos personas por la distribución de latas de conserva en mal estado y la incautación de más de 800.000 latas de sardinas (400 toneladas) listas para ser distribuidas fuera de España. La red había vendido 50.000 latas en Estonia, las cuales no fueron consumidas al alertarse a tiempo por parte de la Guardia Civil a las autoridades de dicho país del mal estado del producto. Asimismo, parte de la mercancía había sido enviada a un campo de refugiados saharauis que fue devuelta al presentar anomalías. La operación se inició el pasado mes de marzo a raíz de tener conocimiento la Guardia Civil de la puesta en circulación de productos envasados en mal estado. Los distribuidores, para dar mayor credibilidad a esta fraudulenta operación, utilizaban un certificado veterinario expedido para amparar una partida de filetes de pescado congelado.



- **Lugo, A Coruña, Pontevedra, Tenerife, Logroño, Burgos, Toledo, Ciudad Real, Sevilla, Barcelona y Madrid (14-06-2000). OPERACIÓN CAMOCHA.** En la "Operación CAMOCHA", fueron detenidas 11 personas pertenecientes a una red dedicada a realizar estafas bancarias, e intervenidos ordenadores, escaners, etc. utilizados por la organización

para falsificar documentos. La primera fase de la operación consistió en localizar a los presuntos estafadores. Una vez logrado el objetivo se consiguió conocer que se iba a llevar a cabo una operación fraudulenta en una sucursal bancaria. La red había estafado más de 500 millones de peseta en ocho Comunidades Autónomas.

- **Sevilla y Cádiz (24-07-2000).** Desmantelados tres almacenes clandestinos de productos pirotécnicos, detenidas dos personas, e incautados, 2.354 productos, 1.613 metros de mecha, y 26 tiras de traca de 20 metros cada una. El material se encontraba almacenado en viviendas de Jerez de la Frontera y Trebujena, así como en el interior de una caja de un camión isotermico abandonado en una parcela.

PROSTITUCIÓN

- **Granada (13-04-2000).** El Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil desarticuló una red dedicada a la prostitución de mujeres procedentes de países del Este de Europa y fueron detenidas dos personas implicadas en los hechos. Las mujeres eran captadas a través de redes internacionales que actuaban en sus países de origen y eran introducidas en España a través de Italia. A varias de estas mujeres le fueron sustraídos su documentación personal, se encontraban retenidas desde hacía tiempo, y eran obligadas a prostituirse siendo sometidas a maltrato físico en un club.

A los detenidos se les incautó diversos estupefacientes y armas simuladas.

Otras operaciones

- **Madrid, Málaga y Ávila (21-11-2000).** Desmantelada una red internacional dedicada a la introducción ilegal en España de súbditas rumanas, a las que obligaban a ejercer la prostitución. Fueron detenidos cinco súbditos de la misma nacionalidad y dos españoles.

SUSTRACCIONES DE VEHÍCULOS

- **Barcelona (04-05-2000).** OPERACIÓN SIBERIA. En la “Operación SIBERIA”, fueron detenidas 12 personas e incautados 37 vehículos, en su mayoría de lujo, robados en

países de la Unión Europea y vendidos en España. Las investigaciones se iniciaron en diciembre del pasado año, al detectarse en distintas estaciones de Inspección Técnica de Vehículos de Barcelona varios turismos de lujo extranjeros presentados con ITV con anterioridad a su matriculación en España y amparados con permisos de circulación belgas que presentaban sospechas de haber sido manipulados.

Otras operaciones

- **Barcelona (13-04-2000).** En la “Operación TULIPÁN”, fueron detenidas nueve personas implicadas en una red dedicada al robo de vehículos de lujo robados en Holanda, e incautados 20 vehículos de lujo y varios todo-terreno. Los vehículos habían sido robados en concesionarios de Holanda y, posteriormente, comercializados en distintos puntos de la provincia de Barcelona.
- **Madrid (30-04-2000).** En la “Operación ALGECIRAS”, fueron detenidas seis personas e incautados diversos vehículos y motocicletas de gran cilindrada. Los detenidos actuaban por encargo, robaban vehículos cuyo valor en el mercado era superior a los cinco millones de pesetas, y una vez “maquillados” eran vendidos por una cantidad próxima a las 500.000 pesetas.
- **Varias provincias españolas y Portugal (26-08-2000).** La “Operación EUDI” se saldó con la detención de 15 personas de distintas nacionalidades, dedicadas al robo de vehículos de lujo, y la recuperación de 19 de estos vehículos. La red operaba en España y Portugal, falsificando o enmendando las documentaciones que amparaban a los vehículos.

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

- **Valladolid (07-03-2000). OPERACIÓN PISUERGA.** Durante esta Operación, desarrollada en Palencia, Valladolid, Cantabria y Asturias, fueron detenidas ocho personas que componían una red dedicada al robo de obras de arte y antigüedades. La Guardia Civil consiguió recuperar numerosas obras de arte de incalculable valor. Las investigaciones permitieron descubrir que el responsable



de la red localizaba con antelación los lugares donde existían las antigüedades, para más tarde planificar periódicamente los robos con el resto de la red. Se descubrió igualmente, que los objetos sustraídos eran depositados en un garaje para su venta a los receptadores y, en otras ocasiones, eran enviados a un comercio de antigüedades en Torrelavega (Cantabria). Con la desarticulación de esta red se consiguieron esclarecer numerosos robos cometidos en las Comunidades de Castilla y León, Cantabria y Asturias.

- **Valencia (08-09-2000). OPERACIÓN ZEUS.** Con la culminación de la segunda fase de la “Operación ZEUS” fueron detenidos un total de 10 personas y recuperadas 7.000 piezas. La operación se inició en los primeros días de agosto cuando componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Picassent detuvieron a una persona por su presunta implicación en el expolio de numerosas piezas de cerámica antigua.

- **España e Italia (10-11-2000). OPERACIÓN ETNA.** La Guardia Civil, junto con el Cuerpo de Carabinieri y la Policía del Estado de Italia, culminó la “Operación ETNA”, consiguiendo la recuperación del conjunto de tres esculturas religiosas pertenecientes al escultor de la escuela de Juan de Juni, de gran valor histórico y artístico. En el momento de su recuperación presentaban muestras evidentes de haber sido pulidas para dificultar su identificación.



- **Madrid (17-11-2000). OPERACIÓN ARTISTA** La Guardia Civil, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad de Bélgica, finalizó la “Operación ARTISTA”, recuperando siete obras del escultor Julio González, que habían sido robadas en 1993, en una acción en la que resultó muerto el propietario de las mismas. Entre las obras figuraban varios dibujos abocetados, una “gouache” y una escultura. Para el buen fin de esta operación, los guardias civiles tuvieron que desplazarse a Portugal y Bélgica. Las obras de arte se recuperaron en este último país.

Otras operaciones

- **Madrid-Guipúzcoa (05-01-2000).** La “Operación CAROLUS” se saldó con la detención de una persona y la imputación de cinco más, a las que se acusaba de intentar exportar ilegalmente muebles históricos que habían pertenecido a Carlos IV, así como dos pinturas del Barroco Mexicano.

- **Barcelona (07-04-2000).** En la “Operación BARCINO”, realizada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Central Operativa (UCO), se incautaron más de 4.000 piezas arqueológicas de diversas culturas (egipcia, romana, etrusca) y 150 grabados del siglo XVIII pertenecientes al Museo de Arqueología de Cataluña, y fue detenida una persona.



- **Santander (06-05-2000).** La “Operación SANTACRUZ” permitió la recuperación de numerosos efectos del patrimonio histórico-artístico de incalculable valor, que habían sido robados en los últimos meses del pasado año, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las obras de arte habían sido robadas en diferentes palacios y casonas de Cantabria. Se recuperaron varios bargeños y multitud de libros del período XVI-XIX.
- **Aragón y Cataluña (24-05-2000).** Detenidas seis personas dedicadas al robo de bienes del patrimonio histórico, e intervenidos más de 200 objetos de gran valor histórico, diversas armas y varias cajas de munición. Los objetos habían sido robados en diversos puntos de Aragón y Cataluña, y, posteriormente, vendidos a coleccionistas, o exportados ilegalmente a Italia.
- **Sevilla (11-08-2000).** Recuperada una columna romana tipo torsa con más de 2.000 años de antigüedad y dos basas datadas en los siglos XIV y XV. Una persona fue puesta a disposición judicial. Las piezas recuperadas fueron entregadas al Museo Arqueológico de Sevilla.
- **Valencia (05-09-2000).** En la “Operación ZEUS” fue desarticulada una red compuesta por cuatro personas y recuperadas cerca de 4.000 piezas pertenecientes a las culturas Íbera, Romana y Medieval. Igualmente, se incautaron más de 1.800 monedas, 160 hebillas metálicas, 177 puntas de flecha y más de 1.500 objetos de diversa índole e interés arqueológico.
- **Zaragoza (13-09-2000).** En la “Operación LUNA” se recuperó el cráneo del Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, y fueron detenidos los dos presuntos autores del robo que exigían un millón de pesetas para recuperarlo. El cráneo fue robado del interior del Palacio de los Condes de Argillo, en la localidad de Saviñán. Los autores del robo enviaron varios anónimos al alcalde de Illueca (Zaragoza) exigiendo el citado pago.
- **Madrid (28-07-2000).** La Guardia Civil recuperó un banderín perteneciente al Batallón Palafox de la 130 Brigada Internacional del Ejército Popular Republicano.

- **Barcelona (11-11-2000).** Durante la “Operación CALAIXERA” fueron imputados siete anticuarios de la provincia de Barcelona y recuperadas más de una veintena de obras de arte, muebles y diversas antigüedades de los siglos XVIII y XIX.

DELITOS DE ALTAS TECNOLOGÍAS

- **Pontevedra (16-02-2000).** Detenidas dos personas por un presunto delito de prostitución y corrupción de menores a través de Internet. La página inspeccionada daba acceso a unas 25 páginas web, ocho de las cuales contenían fotografías pornográficas de todo tipo con intervención de menores. Esta página se encontraba alojada en los ordenadores de una empresa ubicada en Sevilla, que daba servicios de alojamiento de páginas web, reservando en el disco duro de un determinado ordenador un espacio para ser usado por el contratante. La operación se inició el mes de septiembre de 1999, a raíz de la detección por parte del Grupo de Delitos de Alta Tecnología de la Guardia Civil, de unas páginas web en las que se ofrecían y facilitaban el acceso a material pornográfico con participación de menores.
- **Sevilla (17-11-2000). OPERACIÓN SATÉLITE.** En la “Operación SATÉLITE” fueron detenidas tres personas responsables de una organización dedicada a la falsificación de tarjetas de Canal Satélite Digital, e incautadas más de 800 tarjetas falsificadas. La organización ofrecía las tarjetas falsas a través de “chat” anónimos en los distintos “foros” de Internet, donde se captaba a los clientes de manera masiva. De la documentación intervenida, se desprendía que, durante el 2000, se han comercializado más de 28.000 tarjetas y 500 programadores, por lo que el fraude podría ascender a 600 millones de pesetas.



Otras operaciones

- **Barcelona (08-04-2000).** Detenida una persona por la realización de una copia ilegal del programa de ingeniería Ansys, herramienta de uso esencial en el campo de la ingeniería nuclear, naval, térmica, mecánica aeroespacial y de defensa, cuyo valor en el mercado era de cerca de 13 millones de pesetas, por la licencia de uso.

- **Salamanca (24-05-2.000).** Detenida una persona por un delito contra la propiedad intelectual. Fueron incautados gran cantidad de elementos informáticos, dos ordenadores y abundante documentación. El detenido comerciaba con software y música a través de una página web ilegal.
- **Alicante (15-09-2000).** En la "Operación JIMENA", fue detenida una persona por publicar ilegalmente bases de datos confidenciales de más de 450 clientes a través de Internet.

DELITOS ECOLÓGICOS

- **Cáceres (20-03-2000).** La Guardia Civil detuvo a seis personas presuntamente implicadas en un delito contra la salud pública, estafa, falsificación de documento público y usurpación de identidad, que formaban parte de una red clandestina de distribución de medicamentos veterinarios, que utilizaba Clenbuterol para el engorde del ganado. Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por el Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Medioambiente de la Junta de Extremadura, ante el resultado de los análisis realizados en uno de los animales propiedad de uno de los detenidos, en el marco del denominado Plan Nacional de Investigación de Residuos. La operación abarcó, además de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las de Castilla y León y Galicia.
- **Madrid (11-05-2000).** Se presentó el balance de una operación desarrollada por el SEPRONA en la totalidad del territorio nacional, sobre el control y empleo de sustancias y productos prohibidos. En el transcurso de la operación, el SEPRONA formuló un total de 12.867 denuncias, en las 17.452 inspecciones realizadas en establecimientos comerciales, explotaciones ganaderas, farmacias, almacenes e industrias de todo tipo.

Otras operaciones

- **Toledo (08-03-2000).** El SEPRONA detuvo a dos personas, acusados de numerosos delitos contra la protección de la fauna, a los que se les incautó más de 257 trofeos, armas y dispositivos para la caza nocturna.

- **Sevilla (11-05-2000).** Detenidas cinco personas como presuntos fabricantes, distribuidores y vendedores de productos lácteos de origen caprino afectados con la enfermedad de la brucelosis. Los detenidos comercializaban y fabricaban quesos que estaban en malas condiciones. Cinco consumidores de estos productos habían sido infectados y tuvieron que ser asistidos en varios centros hospitalarios.

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

- **Murcia (20-05-2000).** La Guardia Civil descubrió un nuevo procedimiento de extorsión a los inmigrantes irregulares, mediante el secuestro de los mismos que las propias mafias llevaban a cabo durante su transporte por España. En la operación fueron detenidas 10 personas integrantes de una red que facilitaban la entrada a España, así como el transporte desde la costa hasta sus puntos de destino. Posteriormente, los encerraban y les obligaban a establecer contacto con sus familiares para exigirles el pago de un rescate bajo la amenaza de quitarles la vida.
- **Málaga (20-06-2000).** Detenida una persona que trasladaba en una furgoneta a 36 inmigrantes irregulares. Los inmigrantes se encontraban en mal estado físico, pues llevaban cuatro días sin ingerir alimentos y sin apenas beber líquido, encontrándose algunos de ellos mojados, pues hacía varias horas que habían llegado a la península en barcos de pesca y pateras, a través del Estrecho.
- **Alicante (15-11-2000).** OPERACIÓN PANEVEZHIS. En esta operación se desarticuló una red denominada "Panevezhis", compuesta por ciudadanos de origen lituano, que se dedicaba al control y extorsión de inmigrantes irregulares procedentes de su país. Trabajaban en el sector agrícola y de la construcción. Hubo 15 detenciones. Igualmente, los integrantes de la red desarrollaban también otras actividades delictivas como el control sobre prostitutas, robo y venta de vehículos de lujo, falsificación de documentos y robos en domicilios.

Otras operaciones

- **Madrid (3-01-2000).** Fueron detenidas tres personas de nacionalidad rumana por secuestro de una compatriota.
- **Pontevedra (01-03-2000).** Detenidas seis personas que iban a llevar a cabo el secuestro de un conocido narcotraficante de Pontevedra. Los detenidos pretendían

exigirle el pago de una deuda contraída con ellos tras una entrega de droga. En la operación se incautaron varias armas y vehículos utilizados por los narcotraficantes.

- **Pontevedra (06-04-2000).** En la segunda fase de una operación desarrollada en Sevilla y Pontevedra, fueron detenidos el responsable de una red que intentó secuestrar a un conocido narcotraficante. La operación se había iniciado el mes de febrero anterior cuando la Guardia Civil detuvo a seis personas implicadas en el intento de secuestro de dicho narcotraficante.
- **A Coruña (31-05-2000).** La Guardia Civil liberó a una persona que había permanecido encerrada por su madre durante 30 años.
- **Sevilla (05-06-2000).** Detenido un asesino que llevaba más de 4 años en búsqueda y captura internacional. Asesinó al hermano de su compañera sentimental, y huyó de la justicia a Portugal y Venezuela portando documentación falsa.
- **Melilla (01-07-2000).** La Guardia Civil, en colaboración con las Policías de Alemania, Francia y Bélgica, liberó a una persona que había sido secuestrada en Brujas (Bélgica). Fue liberada en Murcia, donde se detuvo a cuatro personas.
- **Madrid (14-07-2000).** En la “Operación MERCHERO”, llevada a cabo conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Policía, permitió detener al autor del homicidio frustrado de un ciudadano sueco. Se intervinieron una pistola con su correspondiente cargador municionado y un revólver marca “Llama” del calibre 22.
- **Madrid (01-09-2000).** En la “Operación NOROESTE” fue detenida una persona y desarticulada una red internacional de introducción ilegal de súbditos colombianos.
- **Valencia (08-09-2000).** Detenidos los dos presuntos autores de un homicidio cometido contra el dueño de un almacén de bebidas en la localidad de Cullera.
- **Almería y Madrid (14-09-2000).** En la “Operación ALMANJAYAR” fueron detenidas dos personas componentes de una red dedicada al secuestro y extorsión de ciudadanos marroquíes. La organización facilitaba a los inmigrantes la entrada y transporte por nuestro país, a cambio de una cantidad de dinero y con la promesa de obtener un trabajo. Una vez en España, los mantenían secuestrados para exigir a sus

familiares un pago de entre 80.000 y 180.000 pesetas, bajo la amenaza de entregarlos a las autoridades.

- **Santa Cruz de Tenerife (25-09-2000).** La Guardia Civil detuvo al homicida de una turista alemana en 24 horas.
- **Barcelona, Cádiz y Almería (17-10-2000).** Detenidas dos personas presuntos responsables de un delito de secuestro y de inmigración clandestina. Mantenían secuestradas a sus víctimas hasta que abonasen unas cantidades aproximadas de 350.000 pesetas.
- **Oviedo (20-10-2000).** La Guardia Civil detuvo a tres personas autores de un homicidio por ajuste de cuentas. Los detenidos y el fallecido se encontraban en libertad condicional por haber cometido varios delitos relacionados con drogas, y fueron incautados tres pistolas, dos revólveres, varias armas blancas, cocaína y dinero en metálico.
- **Granada (23-10-2000).** La Guardia Civil detuvo a tres personas como presuntos autores de un homicidio cometido en Granada, uno de ellos hijo de la víctima, sustrajeron ocho millones de pesetas y varias joyas.
- **Barcelona (25-10-2000).** Detenidos dos ucranianos por promover la inmigración irregular. Las víctimas llegaban a pagar casi un millón de pesetas por conseguir un empleo de servicio doméstico en España, siendo amenazados tanto ellos como sus familias de origen ucraniano para no ser denunciados.
- **A Coruña (16-11-2000).** Desarticulada una peligrosa banda de atracadores que presuntamente perpetraron 13 robos con intimidación en distintas entidades bancarias de Galicia y otras Comunidades Autónomas.



TRÁFICO Y TENENCIA DE ARMAS

- **Granada (28-01-2000).** OPERACIÓN TORNADO. Esta operación, desarrollada en la provincia de Granada, se saldó con la detención de nueve personas y la incautación de 40 armas, 2.200 cartuchos de munición de diverso calibre, droga, vehículos y diverso material. Las investigaciones comenzaron a raíz del control de tráfico de

estupefacientes en las localidades granadinas de Santa-Fe, Fuente Vaqueros y Huertor-Tajar. Posteriormente, se consiguió enlazar un envío de armas decomisado y la incautación de una utilizada en diversos hechos delictivos, con la red de narcotraficantes.

Otras operaciones

- **Burgos (31-05-2000).** La Guardia Civil detuvo a dos delincuentes internacionales que llevaban un subfusil ametrallador. Igualmente, se intervino un vehículo de gran cilindrada, munición y más de dos millones y medio de francos franceses.
- **Gijón (24-11-2000).** Detenida en Llanes una personas que almacenaba 28 armas de fuego con sus respectivos cargadores, y más de 5.700 cartuchos.

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

- **Alicante (04-02-2000).** La detención de tres personas en Alicante, un hombre y dos mujeres, de nacionalidades argelinas y francesa, permitió el esclarecimiento de centenares de delitos. Los hechos delictivos consistían, principalmente, en la falsificación de documentos de identidad y tarjetas de crédito, el cobro fraudulento de eurocheques y robos, entre otros. Estos hechos tuvieron lugar en nueve provincias españolas, así como en Alemania, Inglaterra, Bélgica y Holanda.

Las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil permitieron descubrir cerca de 300 tarjetas de crédito falsificadas, 30 documentos de identidad falsos, 20 permisos de conducir tanto nacionales como extranjeros dispuestos para su falsificación, más de 30 eurocheques, efectos e instrumentos para la manipulación y falsificación de documentos, tales como tampones y sellos de la Policía francesa.

Igualmente, se pudo determinar que utilizando las tarjetas falsificadas se llevaron a cabo cerca de 500 cobros fraudulentos, extracciones de dinero superiores a 11 millones de pesetas y cerca de 800 robos tanto en viviendas como en vehículos, varios de ellos cometidos con violencia e intimidación contra personas.

- **Madrid (07-07-2000).** La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía desarticuló una banda de atracadores de joyerías, detuvo a 26 personas, e intervino numerosas joyas, relojes, pistolas, gran cantidad de documentación, diferentes instrumentos de precisión y cuatro vehículos. Los detenidos vigilaban los establecimientos de joyería

y realizaban un seguimiento a los representantes para, aprovechándose de su ausencia del vehículo, sustraerles los efectos que portaban.

- **Madrid (14-11-2000). OPERACIÓN MARSHALL.** Durante la “Operación MARSHALL”, fueron detenidas tres personas, una de ellas de origen egipcio, pertenecientes a una red dedicada a la distribución de dólares americanos falsos, e incautado un millón de dólares falsos. Los compradores de los billetes falsos los adquirirían por un 30 por ciento de su valor real. La red captaba a los compradores interesados y una vez concertada la cantidad, éstos realizaban el pedido al cabecilla que era el encargado de la importación de los billetes falsos hasta nuestro país. Posteriormente, concertaban una cita en algún punto de la capital madrileña para realizar la transacción, previo pago de la cantidad convenida.

Otras operaciones

- **Madrid (12-01-2000).** Detenidas tres personas que formaban parte de un grupo organizado de delincuentes especializados en cometer delitos mediante el procedimiento del “alunizaje”.
- **Cáceres (17-03-2000).** Detenidos dos presuntos integrantes de la denominada “Banda de los Peruanos”, que actuaban en distintos puntos de las provincias de Ávila, Zamora, Palencia, Jaén y Cádiz. Se intervinieron numerosas joyas por valor de más de 7.000.000 de pesetas procedentes de diferentes hechos delictivos.
- **Barcelona (17-03-2000).** Desarticulada una peligrosa banda de atracadores de restaurantes en Cataluña, a los que se les incautó armas, municiones, joyas, dinero en metálico, etc. Fueron detenidas seis personas que están acusados de herir gravemente a un miembro del Cuerpo que intentó impedir un atraco a un restaurante.
- **Valencia (17-04-2000).** La Guardia Civil evitó un robo con butrón en una entidad bancaria, detuvo a un componente de la banda y recuperó cinco vehículos de lujo. Entre el material incautado destacaban tres grandes taladradoras y un broca de 50 centímetros capaz de perforar hormigón de cinco metros.
- **Toledo (23-06-2000).** Detenidas las dos personas que, momentos antes, habían cometido un atraco en una sucursal bancaria de la localidad de Gerindote (Toledo). A

los arrestados se les intervino dos revólveres y 585.000 pesetas que quedaban del dinero sustraído.

- **Madrid (31-10-2000).** Durante la “Operación ELECTRODO” se produjo la detención de seis presuntos integrantes de una organización dedicada al robo de electrodomésticos y se incautó una importante cantidad de esta mercancía.
- **León (07-11-2000).** La “Operación CARBONERA” se saldó con la detención de 18 personas, 14 de ellas menores, y se incautó el 85 por ciento del material sustraído en una gran cantidad de robos.
- **Gijón (18-11-2000).** Desmantelada una rama de la “Banda de los Balcanes”, imputada en más de 50 robos durante este año. Fueron detenidos tres ciudadanos polacos.
- **Madrid (29-11-2000).** En la “Operación OMEGA” fue desarticulada una red dedicada a estafar a compañías aseguradoras de vehículos y fueron detenidas nueve personas.

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

- **Madrid (18-02-2000). OPERACIÓN CHUP.** En esta operación, desarrollada en Madrid, Granada, Valencia y Barcelona, fueron detenidas 12 personas y descubierto un fraude a la Hacienda Pública superior a los 6.000 millones de pesetas. Fueron incautadas un total de 206 cisternas, con cerca de 6 millones de litros de alcohol introducidos ilegalmente. La organización desarticulada enviaba a diversos depósitos fiscales de España cisternas de alcohol en regimen suspensivo, es decir posponiendo el pago de impuestos especiales, desde depósitos fiscales de destilerías de Holanda y Francia..
- **Lleida (28-03-2000). OPERACIÓN MONTAÑA.** Culminó la “Operación MONTAÑA”, desarrollada durante dos años y medio en la provincia de Lleida, en la que fueron



detenidas 78 personas, 1.111 inculpados y casi tres millones de cajetillas de tabaco retiradas del mercado. Con esta operación se consiguió evitar el paso de tabaco por un importe de casi 158.000 millones de pesetas, lo que ha supuesto atajar una defraudación a la Hacienda Pública cercana a los 115.000 millones de pesetas. La operación consistió en el establecimiento de un dispositivo de bloqueo de la frontera terrestre con Andorra, incrementándose el control en la Aduana de Farga de Moles y en las vías de comunicación de la provincia de Lleida desde el área de influencia de Andorra.

- **Alicante (08-06-2000). OPERACIÓN BUGA.** En la “Operación BUGA” se desarticuló una red dedicada a la transferencia ilegal de vehículos, se detuvo a 25 personas, de las cuales cinco eran funcionarios de tráfico, y el resto gestores, gerentes y otras personas relacionadas con el mundo del automóvil. A cambio de elevadas sumas de dinero, realizaban transferencias de titularidad de vehículos sin reunir los requisitos legales, como el pago de impuestos de Transmisión Patrimoniales o Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Otras operaciones

- **Barcelona (28-04-2000).** La “Operación HIERRO” se saldó con la detención de 11 personas y el desmantelamiento de varias empresas ficticias relacionadas con el sector de la chatarra. Se descubrió un fraude al Fisco superior a los 2.500 millones de pesetas en el IVA.
- **Sevilla (17-08-2000).** Incautados cerca de 2.000 cajetillas de tabaco en un solo vehículo, y detenida una persona.
- **Cádiz (26-09-2000).** La “Operación PAMELA”, desarrollada en las provincias de Cádiz, Sevilla, Barcelona, La Rioja y Toledo, se saldó con la detención de 15 personas dedicadas al comercio ilegal de alcoholes. Su infraestructura se extendía a una gran número de países europeos. Más de 433.000 litros de alcohol fueron desviados de su destino y se intervinieron cerca de 225.000 litros. El fraude pudo superar los 1.500 millones de pesetas.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- **Madrid (09-02-2000). OPERACIÓN CANON.** En esta Operación, desarrollada en 22 provincias, se desarticulaban diversas redes dedicadas a la comercialización ilegal de

cintas de vídeo y audio vírgenes sujetas al canon compensatorio por compra privada prevista en la Ley de Propiedad Intelectual. Esta operación se inició ante la denuncia presentada por representantes de las Entidades de Gestión de Derechos Audiovisuales, ante la grave situación que venía produciéndose en el sector. La valoración total del fraude controlado en el sector ascendía a casi 8.700 millones de pesetas, reduciéndose el mismo del 76 al 5 por ciento, con el consiguiente beneficio para el sector de la creación y producción audiovisual, así como para fabricantes y distribuidores de marcas comerciales. Asimismo, el fraude ocasionado a la Hacienda Pública podría ascender a los 1.000 millones de pesetas.

- **Madrid (17-03-2000). OPERACIÓN POKEMON.**

En esta Operación, desarrollada en Madrid, se intervino una gran variedad de objetos falsificados de la marca, valorados en más de 220 millones de pesetas. Resultaron imputados tres súbditos extranjeros componentes de una red dedicada a la distribución de estos productos falsificados en diversos comercios para su venta. La operación se inició a raíz de la denuncia formulada por los representantes legales de la empresa Nintendo, en relación con unos supuestos delitos de falsedad de sellos y marcas contra la propiedad intelectual e industrial de esta marca. En los cinco registros realizados en naves industriales e inspecciones en diferentes establecimientos de Madrid, se consiguió la recuperación de cerca de 2,5 millones de pegatinas y adhesivos, más de 13.500 muñecos, más de 6.400 artículos infantiles y cerca de 15.000 unidades de diferentes productos falsificados.



- **Valencia (16-06-2000).** Intervenido 596 réplicas ilegales de armas en un establecimiento comercial de Valencia, y detenida una persona presunta autora de un delito contra la propiedad industrial. Las réplicas de las armas se comercializaban a través de una página web de Internet donde figuraba un extenso catálogo con fotografías a color de las mismas, y el precio de venta, que oscilaba entre 60.000 y 80.000 pesetas las armas largas, y entre 5.000 y 10.000 las cortas.

- **Madrid y Barcelona (27-11-2000). OPERACIÓN PUJA.**

Durante la "Operación PUJA" se procedió a la detención de una persona como presunto autor de los delitos de estafa, contra la propiedad intelectual y falsedad documental, con motivo de la introducción en salas de subastas de falsificaciones de pinturas y dibujos de Picasso y Miró, entre otros. La persona detenida depositaba las obras en salas de



subastas de Madrid y Barcelona, amparadas por certificados de autenticidad falsificados.

Otras operaciones

- **Valencia (03-03-2000).** Detenido un industrial por un presunto delito contra la propiedad industrial, al vender y distribuir sin autorización armas simuladas de gran similitud con los modelos reales. Se incautaron 344 de estas réplicas.
- **Valencia (03-03-2000).** La “Operación VODKA” se saldó con la incautación de 40.000 triángulos de preseñalización de avería falsos.
- **Illes Balears (25-03-2000).** En la “Operación SABRINA”, fueron detenidas 15 personas acusadas del robo, receptación, falsificación y estafa. Además, se incautó diverso material informático utilizado para copiar las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito en otras tarjetas que previamente habían sido robadas. Entre los detenidos se encontraban varios responsables de locales de ocio, que se repartían las ganancias al 50 por ciento con los defraudadores.