

lucha contra el crimen organizado



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

BALANCE 2010 Y ESTRATEGIA ESPAÑOLA 2011-2014 CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO



▶ PRINCIPALES ACTIVIDADES DELICTIVAS

Narcotráfico

Delitos contra el patrimonio
y el orden socioeconómico

Blanqueo
de capitales

▶ OTRAS ACTIVIDADES DELICTIVAS

Control de rutas y redes
de inmigración ilegal

Trata de
seres humanos

Falsificaciones
documentales

▶ ACTIVIDAD EMERGENTE E INTEGRADA EN LAS ANTERIORES

El cibercrimen



Las cifras del crimen organizado 2010

▶ Número de detenidos

6.369

▶ Grupos investigados

622*

▶ Grupos totalmente desarticulados

306

49%

▶ Grupos parcialmente desarticulados

248

40%

Se ha actuado contra el 89% de los grupos detectados

(*) 622 grupos investigados de los que 377 son nuevos y 245 de años anteriores.



Los datos del crimen organizado 2010

- ▶ El 82% de los grupos tienen menos de tres años de actividad.
- ▶ El 52% de los grupos desarticulados tienen menos de 10 miembros.
- ▶ En el 83% de los grupos investigados participan ciudadanos españoles.

82%

52%

83%



Efectos incautados del crimen organizado 2010

▶ Vehículos / Embarcaciones

1.710

▶ Armas de fuego / armas blancas

487

▶ Bienes inmuebles

367

▶ Euros incautados

12,5
millones



▶ Euros falsos incautados

287.190



Los efectos incautados superan los 157 millones* de euros entre bienes y dinero en efectivo

(*) Estimaciones sobre el valor de los efectos incautados exceptuando drogas



Drogas decomisadas a grupos del crimen organizado 2010

▶ Cocaína (Kg.)

10.898

▶ Hachís (Kg.)

95.413

▶ Heroína (Kg.)

110

▶ Éxtasis (MDMA) (uds.)

190.947



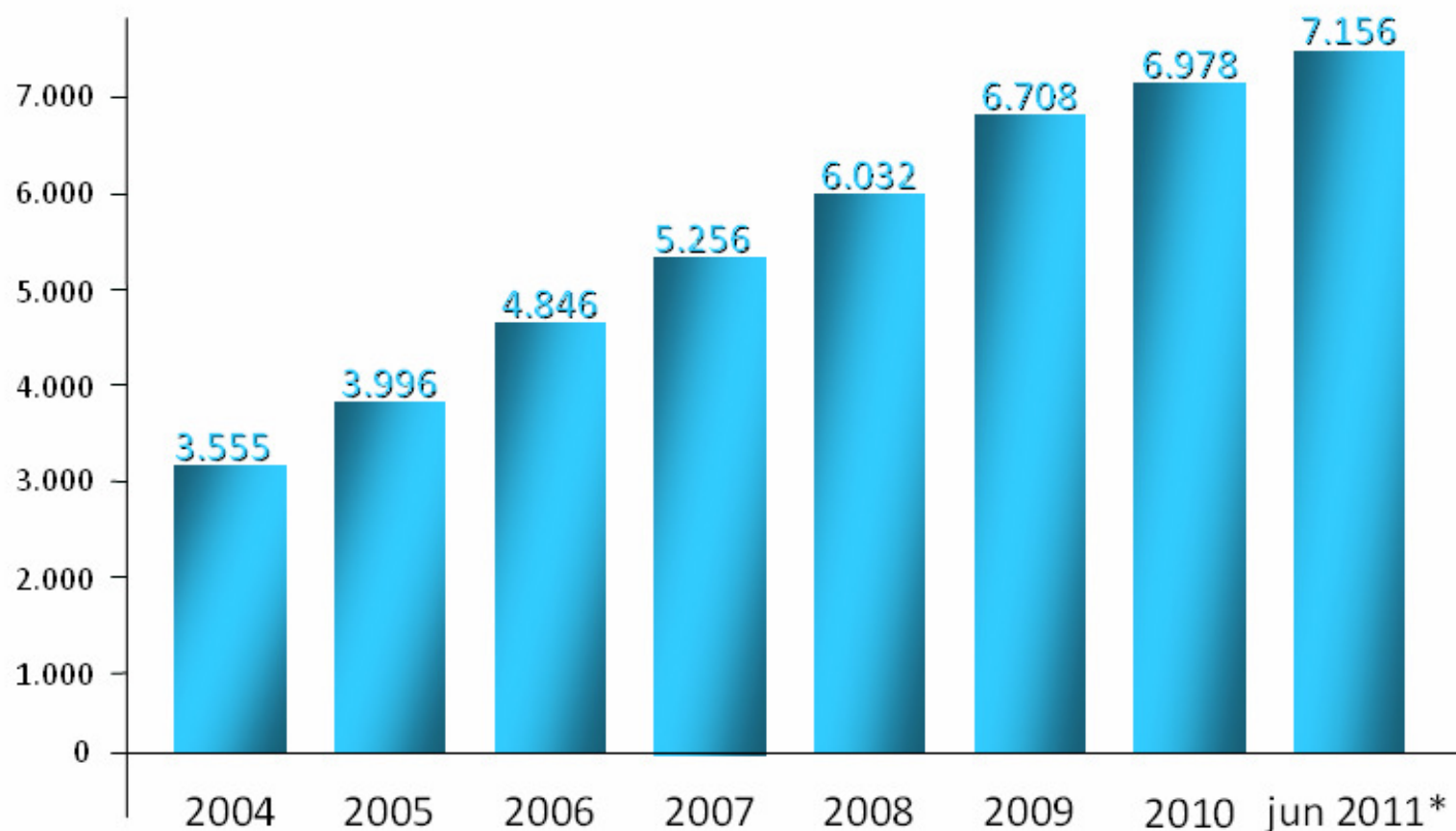
Estrategia española contra el crimen organizado 2005-2010

- ▶ **Creación en 2006 del CICO** (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado).
- ▶ **Incremento de especialistas** de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
- ▶ **Creación de los GRECO*, ECO*** y refuerzo de las unidades de inteligencia.
- ▶ **Aumento de la coordinación policial**, aduanera y judicial nacional e internacional.
- ▶ **Cambios en la legislación.**

(*) GRECO: GRUPOS DE RESPUESTA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL | ECO: EQUIPOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA GUARDIA CIVIL



Efectivos de las FCSE contra el crimen organizado 2004-2011*



Los efectivos contra el crimen organizado se han duplicado en 6 años



Unidades especializadas GRECO y ECO



PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

- GRECO GALICIA
- ECO PONTEVEDRA

LAS PALMAS / TENERIFE

- GRECO CANARIAS
- ECO TENERIFE
- ECO LAS PALMAS

TENERIFE LAS PALMAS

BARCELONA

BARCELONA

- ECO BARCELONA

PALMA DE MALLORCA

IBIZA

PALMA DE MALLORCA / IBIZA

- GRECO BALEARES
- ECO BALEARES

BENIDORM

ALICANTE

ORIHUELA

BENIDORM / ORIHUELA / ALICANTE

- GRECO LEVANTE
- ECO ALICANTE

CHICLANA

MARBELLA

MÁLAGA

CHICLANA (CÁDIZ)

- GRECO CÁDIZ

MARBELLA / MÁLAGA

- GRECO COSTA DEL SOL
- ECO MÁLAGA



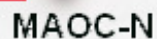
MINISTERIO
DEL INTERIOR

9

BALANCE 2010 CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO



Cooperación internacional contra el crimen organizado



CENTRO DE ANÁLISIS Y
OPERACIONES MARÍTIMAS
CONTRA EL NARCOTRÁFICO

LISBOA (PORTUGAL)



FICHEROS DE TRABAJO
DE EUROPOL

LA HAYA (HOLANDA)



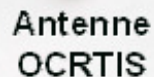
CENTRO DE
COORDINACIÓN PARA
LA LUCHA ANTIDROGA
EN EL MEDITERRÁNEO

TOULON (FRANCIA)



FUERZA OPERATIVA
CONJUNTA
INTER-AGENCIAS SUR

KEY WEST, FLORIDA
(EE.UU)

ISLA MARTINICA
(FRANCIA)

INTERNATIONAL LIAISON
OFFICERS UNITS

DAKAR (SENEGAL)

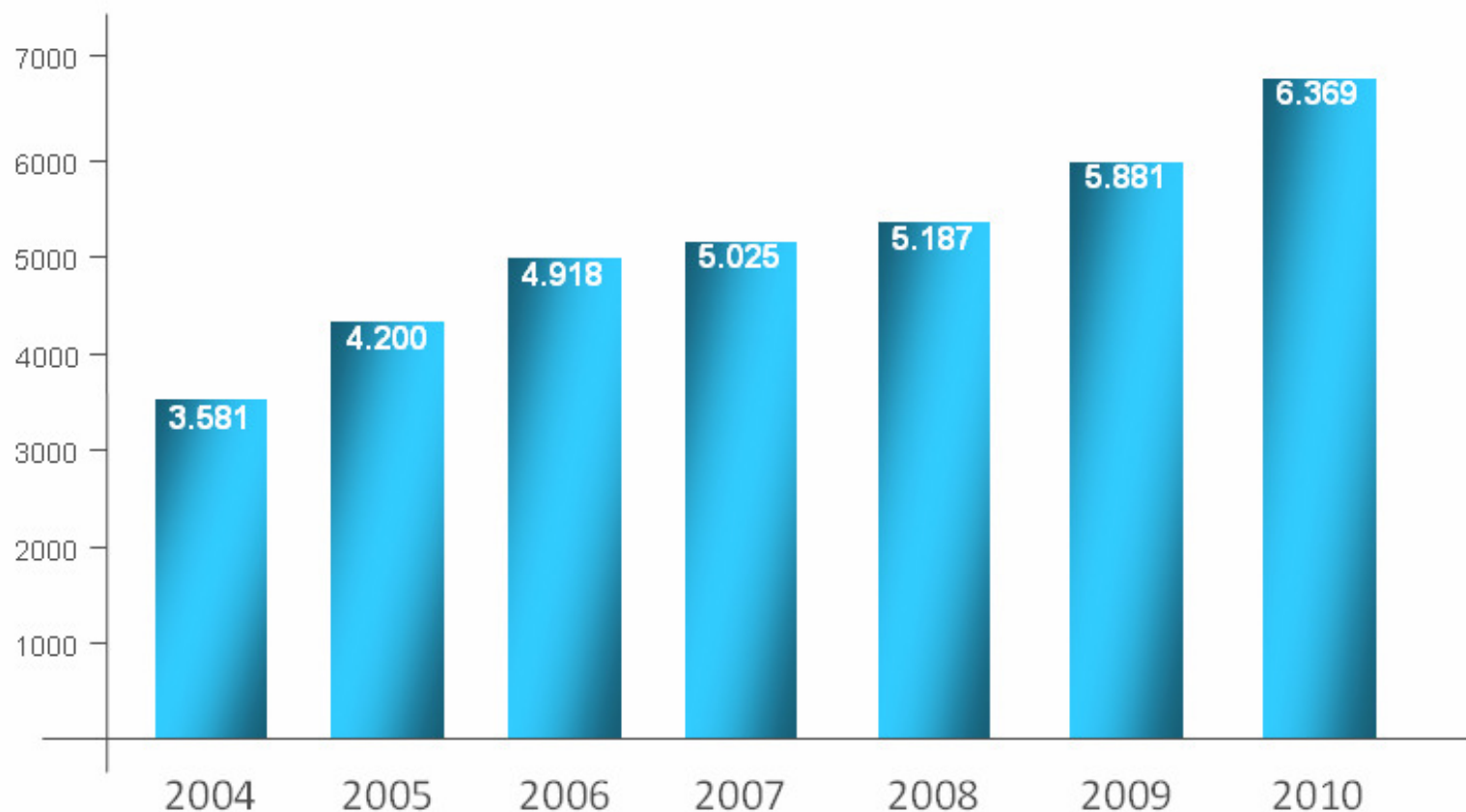


INTERNATIONAL LIAISON
OFFICERS UNITS

ACCRA (GHANA)



Detenidos crimen organizado Serie histórica 2004-2010



Más eficacia policial y aumento constante de detenidos



6

EJES PRIORITARIOS DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 2011-2014





Perfil del crimen organizado en España

► PRINCIPALES ACTIVIDADES DELICTIVAS

Narcotráfico

Delitos contra el patrimonio
y el orden socioeconómico

Blanqueo
de capitales

► OTRAS ACTIVIDADES DELICTIVAS

Control de rutas y redes
de inmigración ilegal

Trata de
seres humanos

Falsificaciones
documentales

► ACTIVIDAD EMERGENTE E INTEGRADA EN LAS ANTERIORES

El cibercrimen



Ejes prioritarios de la nueva estrategia 2011-2014

1 Potenciar la inteligencia contra el crimen organizado

- ▶ Reforzar el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO).
- ▶ Más medios para las Unidades de Inteligencia de la Policía y de Guardia Civil.
- ▶ Comisión de Coordinación contra el Crimen Organizado:

NUEVA CREACIÓN

- Preside el secretario de Estado de Seguridad
- Participan:
 - ▶ Director/a General de la Policía y de la Guardia Civil
 - ▶ Director/a del CICO* ▶ Responsable CNI*
 - ▶ Director/a del CNCA* ▶ Responsable SEPBLAC*
 - ▶ Fiscales Jefes Antidroga y Anticorrupción
 - ▶ Comisario Gral. / General Policía Judicial del CNP y GC

**ENFOQUE
MULTIAGENCIA**

- Objetivos: intercambio de información, inteligencia y evaluación

(*) CICO: CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO / CNCA: CENTRO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTITERRORISTA / CNI: CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
(*) SEPBLAC: SERVICIO EJECUTIVO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y INFRACCIONES MONETARIAS



Ejes prioritarios de la nueva estrategia 2011-2014

2 Atacar a la economía del crimen organizado

► Cambios en la normativa para mejorar:

- La identificación de los propietarios de empresas y fondos.
- El acceso a los registros de cuentas bancarias y rastreo de operaciones financieras.
- La eficacia en la incautación y gestión de los activos interceptados.



Ejes prioritarios de la nueva estrategia 2011-2014

3 Atacar las principales actividades del crimen organizado

- ▶ Narcotráfico.
- ▶ Corrupción.
- ▶ Blanqueo de capitales.
- ▶ Cibercrimen.
- ▶ Tráfico, trata y explotación de seres humanos.
- ▶ Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
- ▶ Fraude del IVA, falsificación del euro y de documentos.





Ejes prioritarios de la nueva estrategia 2011-2014

4 Reforzar las capacidades operativas de la Policía y de la Guardia Civil

- ▶ Incrementar la especialización y los recursos materiales y humanos.
- ▶ Desarrollo de programas de:

- Agentes encubiertos
- Orden europea de detención
- Protección de testigos
- Equipos conjuntos de investigación



Ejes prioritarios de la nueva estrategia 2011-2014

5 Impulsar la coordinación y cooperación internacional

- ▶ Planes de acción en la Unión Europea (participan Europol, Eurojust, OLAF* y Estados miembros).
- ▶ Incremento de la información transmitida por los consejeros y agregados de Interior y enlaces policiales.
- ▶ Refuerzo de la comunicación con EE.UU., Argentina, Brasil, Colombia, México, República Dominicana, Rusia, Turquía, China y países del Magreb y África occidental.
- ▶ Impulso de una Fiscalía Europea contra el Crimen Organizado.

(*) OLAF: OFICINA EUROPEA DE LUCHA



Ejes prioritarios de la nueva estrategia 2011-2014

6 Fomentar la participación del sector público y privado afectado

- ▶ El CICO* y los cuerpos de seguridad crearán canales de colaboración con los sectores industrial, financiero y económico.
- ▶ Campañas de concienciación sobre las actividades criminales y sus efectos (explotación sexual y laboral, corrupción, robo de identidad, etc.).

(*) CICO: CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO



Seguimiento y evaluación de la nueva estrategia 2011-2014

- ▶ **El secretario de Estado de Seguridad** dirigirá las actuaciones estratégicas.
- ▶ **El CICO** pondrá en marcha las medidas de inteligencia y de coordinación.
- ▶ **La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil** elaborará un Plan de acción, seguimiento y evaluación.
- ▶ **El Comité Ejecutivo para el Mando Unificado (CEMU)** examinará los informes y adoptará decisiones cada 6 meses.
- ▶ **El Gobierno** presentará en el Parlamento un balance de resultados una vez al año.

SEPTIEMBRE 2011



SEPTIEMBRE 2011
MINISTERIO
DEL INTERIOR



C



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

www.interior.gob.es

síguenos en
interior

