

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



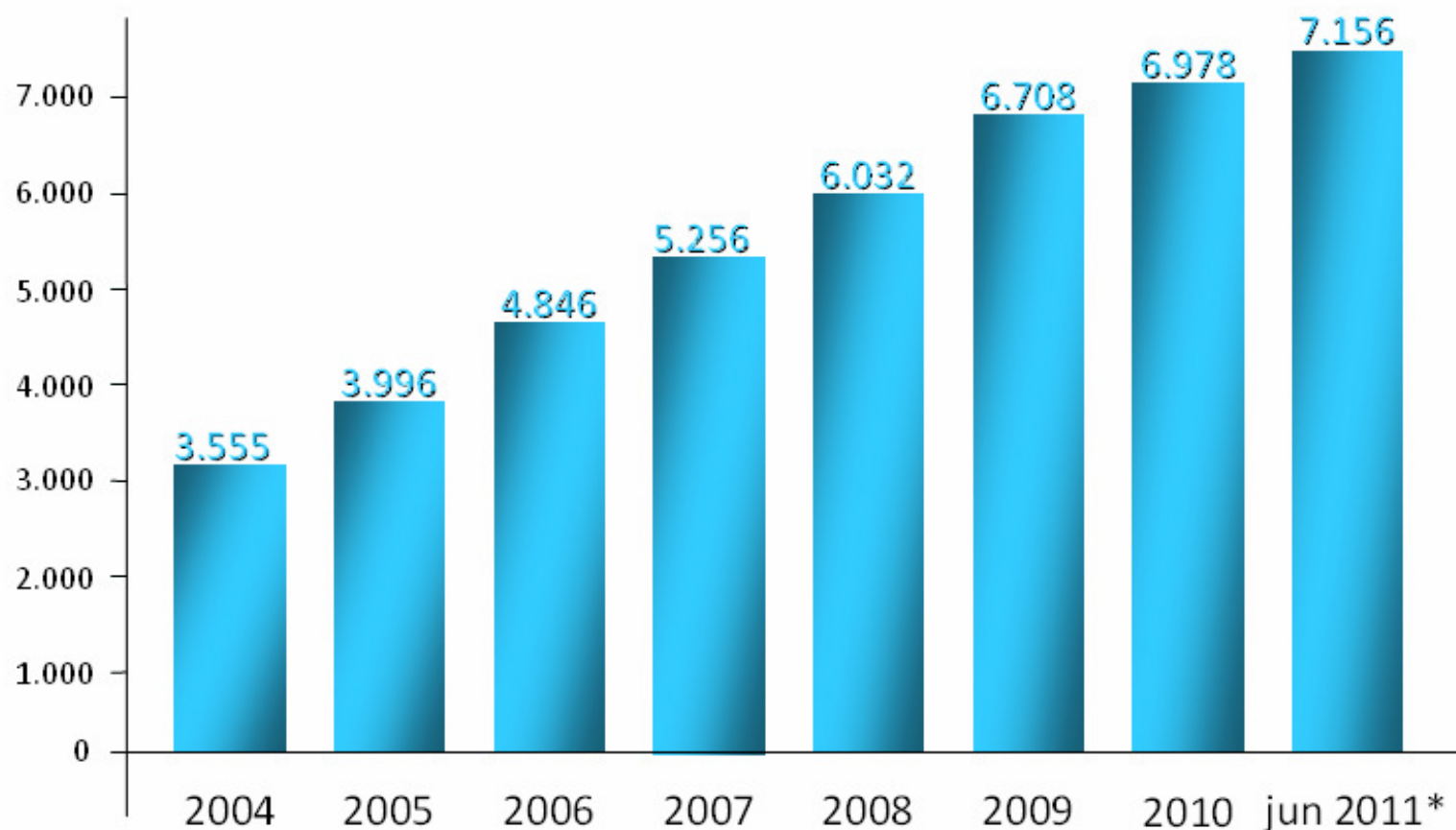
Estrategia española contra el crimen organizado 2005-2010

- ▶ **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



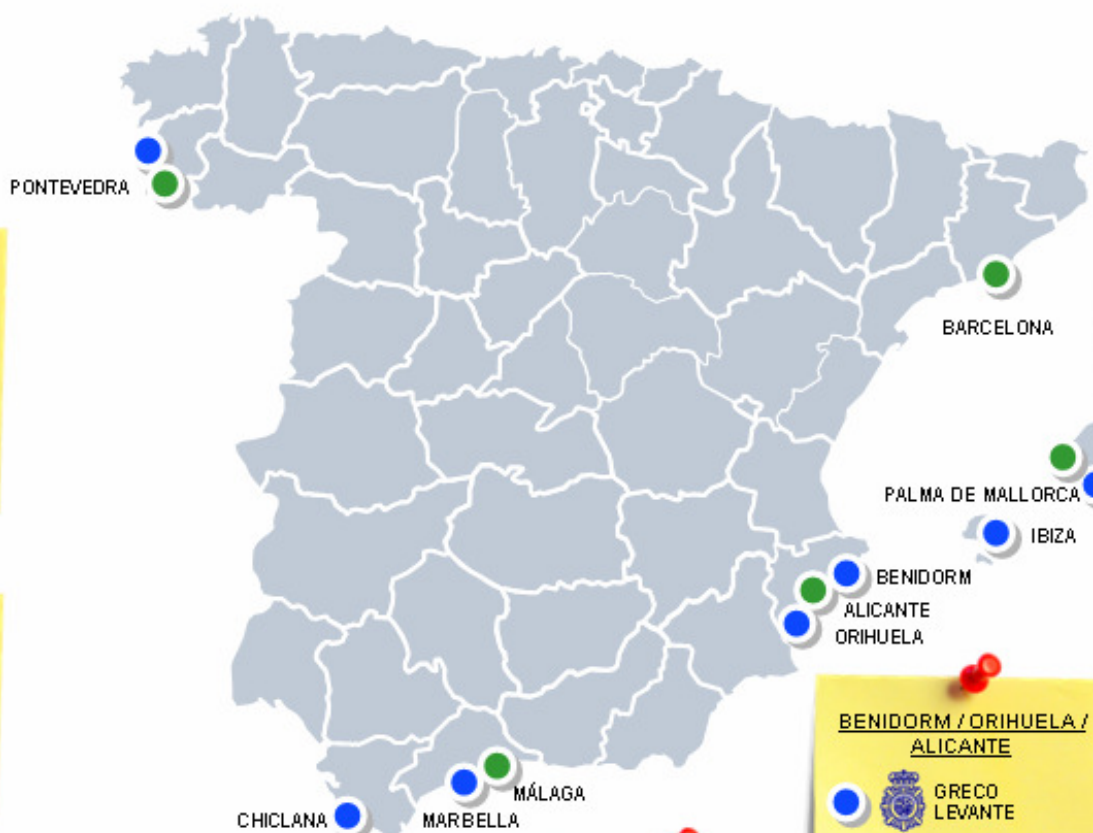
Efectivos de las FCSE contra el crimen organizado 2004-2011*



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



Unidades especializadas GRECO y ECO



PONTEVEDRA

- GRECO GALICIA
- ECO PONTEVEDRA

LAS PALMAS / TENERIFE

- GRECO CANARIAS
- ECO TENERIFE
- ECO LAS PALMAS



CHICLANA (CÁDIZ)

- GRECO CÁDIZ

MARBELLA / MÁLAGA

- GRECO COSTA DEL SOL
- ECO MÁLAGA

BENIDORM / ORIHUELA / ALICANTE

- GRECO LEVANTE
- ECO ALICANTE

BARCELONA

- ECO BARCELONA

PALMA DE MALLORCA / IBIZA

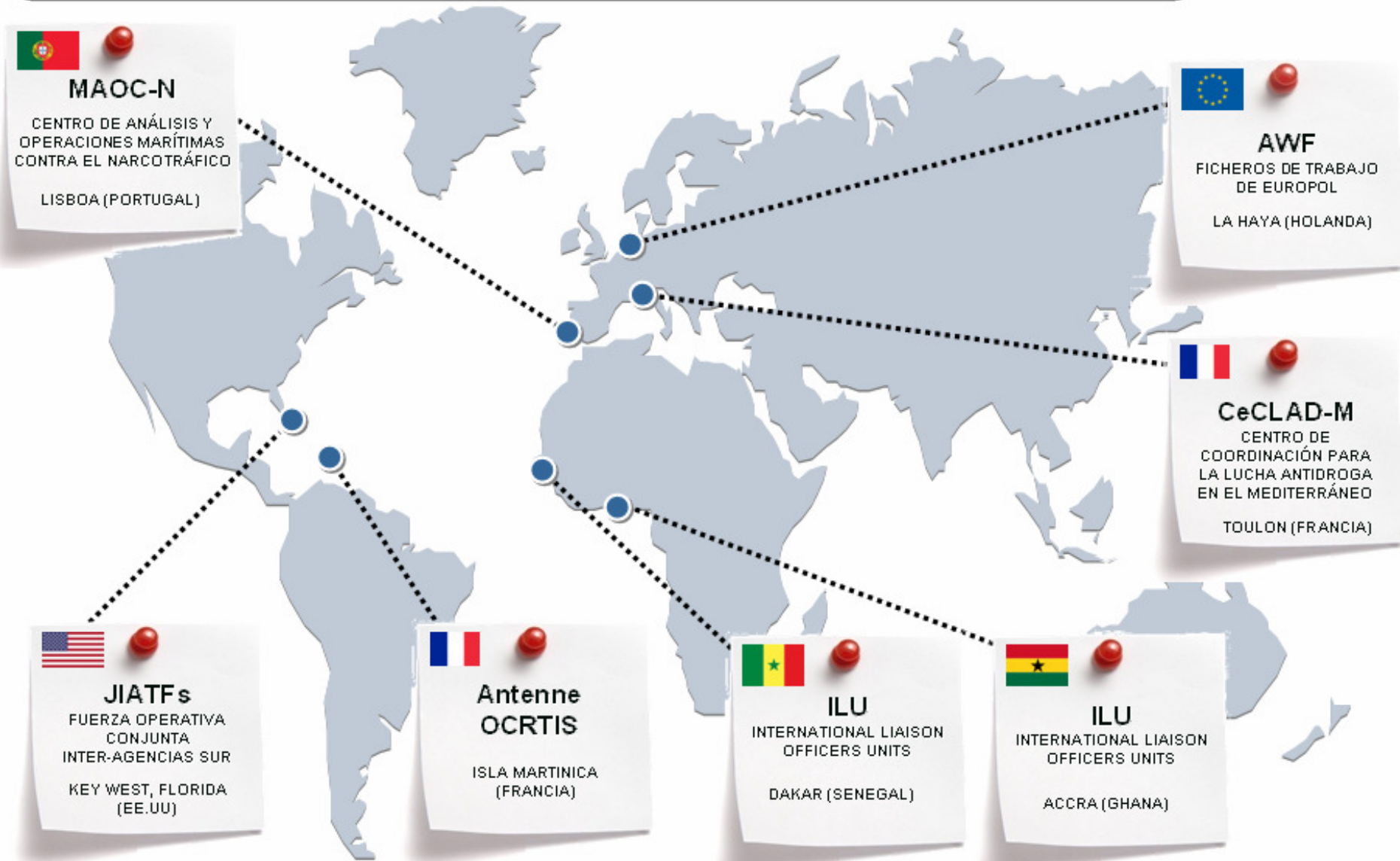
- GRECO BALEARES
- ECO BALEARES

GRECO
GRUPOS DE RESPUESTA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

ECO
EQUIPOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

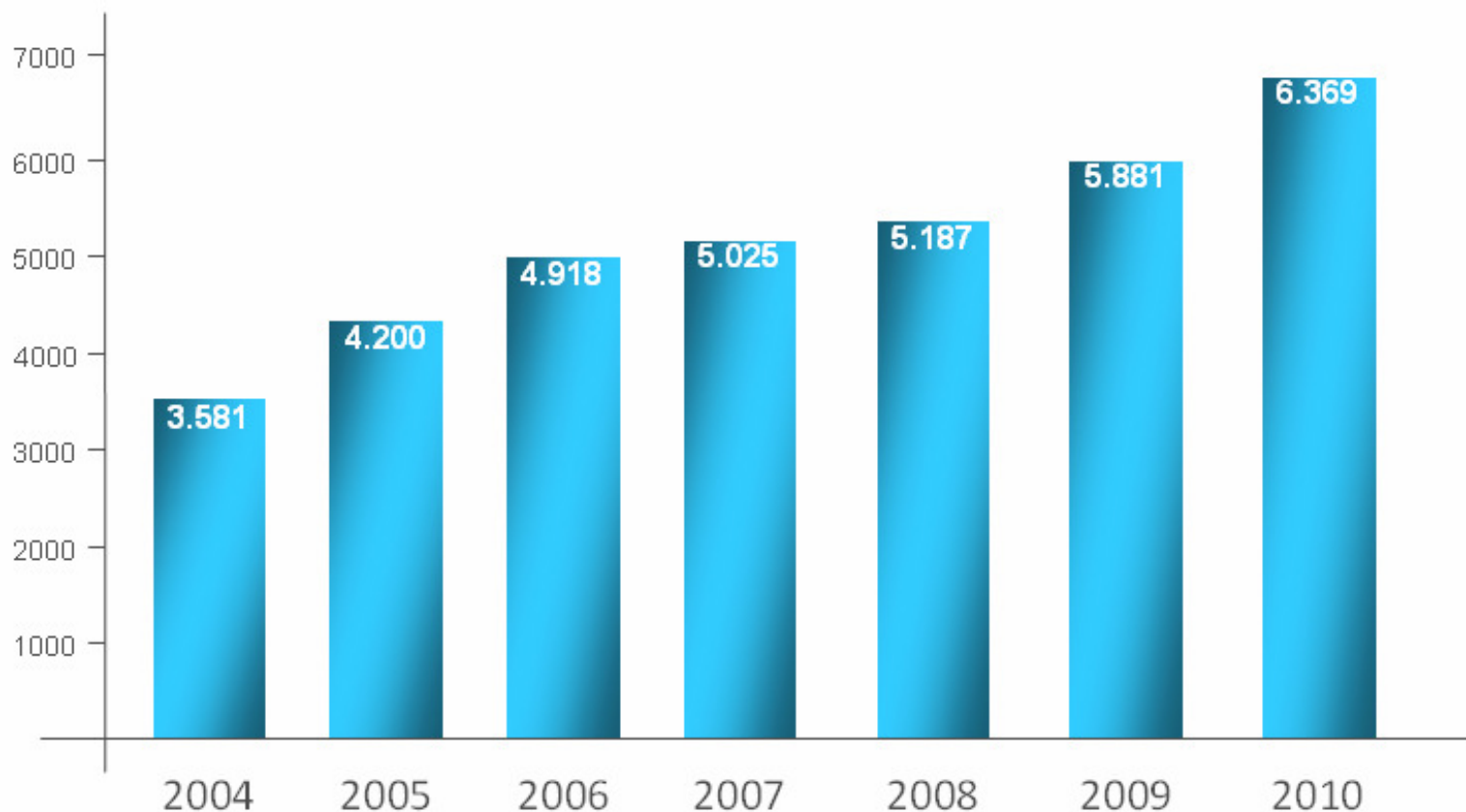


Cooperación internacional contra el crimen organizado





Detenidos crimen organizado Serie histórica 2004-2010



Más eficacia policial y aumento constante de detenidos



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 CAPITALS E 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



www.interior.gob.es

