

## 5.6 Datos de la Unidad de Policía Judicial adscrita a esta fiscalía especial

De acuerdo con los datos aportados, cabe destacar:

Seis (6) funcionarios, 5 del Cuerpo Nacional de Policía y 1 de la Guardia Civil pertenecientes a ésta Unidad Adscrita, claramente inferiores con respecto a los 8 que había en el año 2015 y a los 11 del año 2012.

Es de interés resaltar que en la actualidad solo están cuatro funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, ya que uno de los Jefes de Grupo está realizando el Curso de Ascenso a Inspector Jefe, lo que supondrá la baja definitiva del mismo en el mes de marzo por cambio de destino, repercutiendo en el desarrollo del trabajo, debido al aumento del volumen del mismo y a la escasez de funcionarios para realizarlo.

Un incremento en cuanto al total de Asuntos recibidos pasando de 125 en el año 2016 a 135 en el año 2017; produciéndose también el incremento en Comisiones Rogatorias pasando de 115 a 128 en el mismo período, aumentando asimismo el número de Diligencias Informativas y disminuyendo las Diligencias de Investigación.

En cuanto a los asuntos finalizados es similar al del año 2016, 131 frente a 132, disminuyendo ligeramente las Comisiones Rogatorias finalizadas de 126 a 119, aumentando las Diligencias Informativas de 1 a 6, manteniéndose en 5 las Diligencias de Investigación.

Los asuntos más destacados llevados por esta Unidad Adscrita a lo largo del año 2017 han sido los siguientes:

1. *Operación Lagraa* (NIV C/00170/17), procedente del PCJI 24/16 de Francia, investigación económica-patrimonial, realizada en torno a organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico liderada por un español, se localizan 8 vehículos y 3 inmuebles en las localidades de Osuna, Fuengirola y Mijas Costa.

2. *Operación Santorum* (NIV C/00840/16), dimanante de las Diligencias de Investigación 8/16 de la Fiscalía Especial Antidroga, investigación económico patrimonial realizada sobre el investigado, detectándose una empresa, tres inmuebles, tres vehículos, y diversas cuentas bancarias con cierta relevancia económica en BBVA, Banco Popular y A Banca en la localidad pontevedresa de Villanueva de Arosa.

3. *Operación O* (NIV C/03545/15), dimanante de las Diligencias de Investigación 9/16 de la Fiscalía Especial Antidroga, investigación económico patrimonial realizada sobre la familia del investigado, localizándose tres empresas, 27 vehículos y cuentas bancarias signifi-

cativas en Caixa General, A Banca y Openbank en Villagarcía de Arosa (Pontevedra).

4. *Operación Outon* (NIV C/00841/16), dimanante de las Diligencias de Investigación 10/16 de la Fiscalía Especial Antidroga, investigación económico patrimonial realizada sobre el investigado, se ubican una empresa, 9 vehículos, 5 inmuebles y cuentas bancarias con cierta entidad en A Banca, Caixa y Santander en la localidad pontevedresa de Poio.

5. *Operación Magariños* (NIV C/00402/17), procedente del PCJI 216/16 de República Dominicana, investigación económica-patrimonial, realizada en torno a organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico integrada en España por tres españoles, se localizan 9 inmuebles, 4 empresas, 3 vehículos y cuentas bancarias en Ibercaja, Banco Pastor, Caixanova, Banesto, Abanca, IngDirec y Caixa. en diversas localidades de La Coruña.

6. *Operación Luca*, procedente de PCJI 35/17 de Francia, en la investigación económica-patrimonial realizada sobre una organización de crimen organizado de carácter internacional compuesta por varias personas, se procede a la detención de una persona de origen holandés R G W, registrándose una nave en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

7. *Operación Telouani* (NIV C/02147/17), dimanante del PCJI 25/16 de Francia, se detectan en la investigación económico-patrimonial realizada sobre organización de crimen organizado integrado por 6 personas, 4 de origen marroquí y 2 españolas, se localizan 7 viviendas, 36 propiedades, 23 parcelas, 6 locales comerciales la provincia de Málaga.

8. *Operación Ketels* (NIV 00404/17), dimanante de PCJI 01/17 de Bélgica, investigación económica-patrimonial personas de nacionalidad extranjera, en la localidad de Torrevieja (Alicante), se detectan 12 fincas, tres inmuebles y cuentas bancarias de regular importancia en el Sabadell.

9. *Operación Reitsma*, dimanante del PCJI 52/17 de Holanda, se detectan en la investigación económico-patrimonial realizada sobre organización de crimen organizado, se localizan 1 vivienda en la localidad de Altea(Alicante) valorada en 120000€, 2 vehículos Lexus y cuentas bancarias en diversas entidades bancarias.

10. *Operación Murillo* (NIV C/01104/17), procedente de PCJI 37/17 de, Francia, en la investigación económica-patrimonial centrada en 7 personas, 4 españolas y 3 extranjeras, se localizan 4 coches, 3 préstamos hipotecarios por valor de 500.000€ y cuentas bancarias en BBVA, Caixabank y Sabadell en la provincia de Barcelona.