

6.6 Actividad de las unidades de apoyo y unidades adscritas

La labor de la Fiscalía Especial requiere como soporte básico el asesoramiento cualificado de las Unidades de Apoyo y Unidades adscritas. Durante el año 2017, estas Unidades han seguido demostrando su eficacia a través de sus continuos informes evacuados a petición de los Fiscales integrantes de la Fiscalía, tanto los que se encuentran en la sede central como los Fiscales Delegados.

6.6.1 LA UNIDAD DE APOYO DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Durante el año 2017, la Unidad de Apoyo de la A.E.A.T. ha emitido un total de 201 Informes (30 con entrada en años anteriores y 171 con entrada en el año 2017), correspondientes tanto a peticiones formuladas por la Fiscalía Especial como por Juzgados y Tribunales, y con independencia de los informes que la citada Unidad ha evacuado en calidad de Peritos Judiciales.

El detalle de los informes emitidos es el siguiente:

INFORMES EMITIDOS AÑO 2017

Con entrada en años anteriores	Núm.	Con entrada en el 2017	Núm.
Diligencias de Investigación 3/13.	5	Diligencias de Investigación 16/14. . . .	1
Diligencias de Investigación 17/13.	1	Diligencias Previas 32/14 Pieza Separada VI	1
Diligencias de Investigación 26/15.	4	Diligencias de Investigación 35/15.	2
Diligencias de Investigación 35/15.	1	Diligencias de Investigación 9/16.	1
Diligencias de Investigación 5/16.	1	Diligencias de Investigación 16/16.	4
Diligencias de Investigación 8/16.	1	Diligencias de Investigación 20/16.	3
Diligencias de Investigación 15/16.	2	Diligencias de Investigación 28/16.	1
Diligencias de Investigación 16/16.	2	Diligencias de Investigación 31/16.	3
Diligencias de Investigación 17/16.	1	Diligencias de Investigación 34/16.	1
Diligencias de Investigación 30/16 Ejecutoria 34/14	1	Diligencias de Investigación 37/16.	4
Diligencias Previas 247/03	1	Diligencias de Investigación 4/17.	8
Diligencias Previas 141/12	3	Diligencias de Investigación 8/17.	9

Con entrada en años anteriores	Núm.	Con entrada en el 2017	Núm.
Diligencias Previas 121/13	1	Diligencias de Investigación 14/17.	1
Diligencias Previas 27/14	1	Diligencias de Investigación 16/17.	1
Diligencias Previas 57/16	1	Diligencias de Investigación 18/17.	1
Diligencias Previas 119/16	3	Diligencias de Investigación 21/17.	2
Comisión Rogatoria 15/16	1	Diligencias de Investigación 33/17.	1
		Diligencias Previas 241/06	1
		Diligencias Previas 373/06	1
		Diligencias Previas 275/08	2
		Diligencias Previas 275/08. Pieza separada Informe Udef-Bla n.º 22.510/13	2
		Diligencias Previas 277/09	1
		Diligencias Previas 90/10	1
		Diligencias Previas 226/10	1
		Diligencias Previas 227/10	1
		Diligencias Previas 2327/10	5
		Diligencias Previas 77/12	1
		Diligencias Previas 141/12	19
		Diligencias Previas 39/13	1
		Diligencias Previas 63/13	4
		Diligencias Previas 112/13	3
		Diligencias Previas 120/13	1
		Diligencias Previas 63/14	1
		Diligencias Previas 65/14	2
		Diligencias Previas 85/14	24
		Diligencias Previas 971/14	2
		Diligencias Previas 4139/14	2
		Diligencias Previas 2310/15	2
		Diligencias Previas 12/16	1

Con entrada en años anteriores	Núm.	Con entrada en el 2017	Núm.
		Diligencias Previas 32/16	1
		Diligencias Previas 40/16	2
		Diligencias Previas 91/16	20
		Diligencias Previas 119/16	1
		Diligencias Previas 130/16	1
		Diligencias Previas 135/16	5
		Diligencias Previas 411//16	1
		Diligencias Previas 35/17	1
		Diligencias Previas 59/17	1
		Ejecutoria 96/15. D. Previas 53/13.	1
		Rollo 6/16	1
		Rollo 12/16	1
		Rollo 1/16. D. Previas 372/09.	1
		Procedimiento Abreviado 13/16.	1
		Comisión Rogatoria 4/17	1
		Comisión Rogatoria 9/17	1
		Comisión Rogatoria 12/17	1
		Comisión Rogatoria 14/17	2
		Comisión Rogatoria 19/17	1
		Comisión Rogatoria 23/17	1
		Comisión Rogatoria 24/17	1
		Comisión Rogatoria 25/17	1
		Comisión Rogatoria 28/17	1
		Comisión Rogatoria 30/17	1
Total.	30	Total.	171

Por último, cabe poner de manifiesto que la Unidad de Apoyo ha prestado su cooperación en las entradas y registros, acordadas por el Juzgado correspondiente en auxilio judicial en apoyo a los Fiscales Especiales, así como también se han realizado viajes

internacionales, asistiendo en asuntos financieros y tributarios a la Fiscalía Especial.

6.6.2 LA UNIDAD DE APOYO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (IGAE).

Esta Unidad de Apoyo ha emitido durante el año 2017 un total de 48 informes, fundamentalmente en el seno de las Diligencias de Investigación de esta Fiscalía Especial. Dicha cifra implica que se mantiene la tendencia que refleja el incremento de la actividad de esta Unidad de Apoyo en los tres últimos años. Además, ha prestado su apoyo en otras ocasiones a los Fiscales al objeto de esclarecer y solventar las dudas surgidas en relación a los procedimientos de los que conoce la Fiscalía.

6.6.3 UNIDAD ADSCRITA DE LA POLICÍA NACIONAL

Esta Unidad adscrita ha intervenido en 27 operaciones de distinta índole a lo largo del año 2017, tanto en el ámbito de las Diligencias de Investigación, como en el de los procedimientos penales en curso, habiendo analizado, asimismo diversa documentación y soportes informáticos.

Además, tres funcionarios de esta Unidad (Inspector-Jefe, Jefe de la Unidad Adscrita y los dos Inspectores, jefes de Grupo Operativo) han asistido a Cursos sobre Investigación Patrimonial, impartidos por la División de Formación y Perfeccionamiento junto con la Comisaría General de Policía de la DGP.

6.6.4 UNIDAD ADSCRITA DE LA GUARDIA CIVIL

La Unidad adscrita de la Guardia Civil ha desarrollado durante el año 2017 una actividad que se ha plasmado en un total de 160 escritos de entrada y 262 de salida, frente a los 161 escritos de entrada y 266 de salida del año 2016. De entre tales escritos, es preciso destacar los diferentes informes que han sido emitidos a requerimiento de Fiscales y autoridades judiciales que resultan de enorme importancia para el desarrollo de las investigaciones.

Además, a lo largo del año 2017 y con el fin de mantener actualizados los conocimientos técnicos y profesionales que permitan una mayor eficacia en las investigaciones, el personal de esta Unidad ha asistido a un total de 8 cursos y seminarios.