

5.6 Datos de la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía General del Estado

Dicha Unidad remite a la Fiscalía Antidroga un informe que incluye un estudio comparativo con el año 2017 de los funcionarios asignados a esta Unidad Adscrita durante el año 2018, asuntos recibidos y asuntos finalizados.

De acuerdo con el mismo, cabe mencionar:

Se encuentran destinados un total de seis funcionarios, 5 del Cuerpo Nacional de Policía y 1 de la Guardia Civil, similares al pasado ejercicio, pero insuficientes ante el incremento de la carga de trabajo por el notorio aumento de las peticiones de cooperación internacional.

Se ha producido un incremento de los asuntos recibidos, pasando de 135 en el año 2017 a 150 en el 2018, tanto en los Procedimientos Judiciales de Cooperación Internacional (Comisiones Rogatorias y Ordenes Europeas de Investigación), así como en las Diligencias Informativas y Diligencias de Investigación, lo que supone un incremento del 11,11%.

En cuanto a los Asuntos finalizados también aumentan, pasando de 131 en 2017 a 150 en 2018 (incremento del 14,50%), tanto las Diligencias Informativas como los Procedimientos Judiciales de Cooperación Internacional (Comisiones Rogatorias y Órdenes Europeas de Investigación), manteniéndose las Diligencias de Investigación.

Asuntos más destacados a lo largo del año 2018:

1. *Operación Topher* (NIV C/04983/17), procedente de la Orden Europea de Investigación 25/17 de Holanda, investigación económica-patrimonial realizada en torno a organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, se detectan una empresa y cuentas bancarias en diferentes entidades en la provincia de Málaga.

2. *Operación Cornelis* (NIV C/05756/17), dimanante de la Orden Europea de Investigación 44/17 de Holanda, investigación económica patrimonial realizada sobre una organización de narcotraficantes de procedencia holandesa, se localizan cuentas bancarias con diversos saldos en diversas entidades bancarias en Girona.

3. *Operación Arras* (NIV C/04349/17), derivada de la Orden Europea de Investigación 7/17 de Francia, investigación económica patrimonial realizada sobre una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, compuesta por 16 personas de origen marroquí en Málaga, Barcelona y Tarragona. Se detectan cuentas bancarias con diversos saldos en diversas las entidades bancarias.

4. *Operación Bozhinov* (NIV C/05570/17), dimanante del Procedimiento de Cooperación Judicial Internacional 179/17 de Francia, investigación económico patrimonial realizada sobre una organización de narcotraficantes compuesta por varias personas de origen búlgaro, se localizan 9 coches de alta gama en Valencia.

5. *Operación Boom* (NIV C/05877/17), procedente de La Orden Europea de Investigación 57/17 de Holanda, investigación económica-patrimonial, realizada en torno a una organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico integrada en España por cinco personas holandeses, detectándose cuentas en un banco.

6. *Operación Islas*, derivada de Orden Europea de Investigación 35/18 de Holanda, investigación económica-patrimonial realizada sobre una organización de crimen organizado de carácter internacional compuesta por varias personas de origen holandés, por orden judicial se procede al bloqueo de dos cuentas de un banco en Cádiz.

7. *Operación Efrain*, dimanante del Procedimiento de Cooperación Internacional 194/17 de Perú, investigación económica-patrimonial sobre red de narcotráfico, se localizan diversas cuentas bancarias alguna con cierta relevancia económica en un banco de la provincia de Barcelona, recibándose declaración a cuatro personas.

8. *Operación el Ouriagli* (NIV C/02415/18), dimanante de la Comisión Rogatoria Internacional del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional procedente de las Autoridades Judiciales de Noruega. En la investigación económica – patrimonial de la organización de narcotráfico, se detectan varias cuentas con diversos saldos en la provincia de Málaga.

9. *Operación Vermeersch*, procedente del Procedimiento de Cooperación Internacional 75/18 de Bélgica, en la investigación económica-patrimonial realizada en la provincia de Alicante, se localiza una finca de 400 metros cuadrados hipotecada en 30.000 € en Orihuela (Alicante), y dos BMW de alta gama.

10. *Operación Amaro* (NIV C/05425/18), dimanante de la Orden Europea de Investigación 184/18 de Francia, investigación económica-patrimonial realizada sobre organización de crimen organizado compuesta por seis personas, se detectan cuentas con diversos saldos en distintas entidades bancarias y varias propiedades en Espartinas (Sevilla), Huelva y Lucena (Córdoba).