

## 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 2018, han demostrado nuevamente 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 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

En el año 2018, la Unidad de Apoyo de la A. E. A. T. ha emitido un total de 207 Informes (16 con entrada en años anteriores y 191 con entrada en el año 2018), que corresponden tanto a peticiones solicitadas por la Fiscalía Especial como por las formuladas por Juzgados y Tribunales, y con independencia de los informes que se han evacuado en calidad de Peritos Judiciales.

El detalle de los informes emitidos se desglosa a continuación:

#### INFORMES EMITIDOS AÑO 2018

Con entrada en años anteriores	Núm.	Con entrada en el 2018	Núm.
Diligencias de Investigación 36/14.....	1	Diligencias de Investigación 9/15.....	1
Diligencias de Investigación 35/16.....	1	Diligencias de Investigación 16/16.....	2
Diligencias de Investigación 22/17.....	1	Diligencias de Investigación 6/17.....	2
Diligencias Previas 56/11.....	1	Diligencias de Investigación 18/17.....	2
Diligencias Previas 63/14.....	1	Diligencias de Investigación 21/17.....	4
Diligencias Previas 2310/15.....	2	Diligencias de Investigación 31/17.....	3
Diligencias Previas 91/16.....	2	Diligencias de Investigación 37/17.....	1
Diligencias Previas 119/16.....	1	Diligencias de Investigación 39/17.....	1
Diligencias Previas 411/16.....	1	Diligencias de Investigación 3/18.....	1
Diligencias Previas 34/17.....	1	Diligencias de Investigación 7/18.....	1

Con entrada en años anteriores	Núm.	Con entrada en el 2018	Núm.
Ejecutoria 41/16 (D. Previas 250/96). . . . .	1	Diligencias de Investigación 9/18. . . . .	2
Ejecutoria 8/18 (D. Previas 54/02). . . . .	2	Diligencias de Investigación 16/18. . . . .	1
Comisión Rogatoria 32/17. . . . .	1	Diligencias de Investigación 17/18. . . . .	1
		Diligencias de Investigación 19/18. . . . .	2
		Diligencias de Investigación 20/18. . . . .	27
		Diligencias de Investigación 27/18. . . . .	1
		Diligencias de Investigación 28/18. . . . .	12
		Diligencias de Investigación 29/18. . . . .	1
		Diligencias de Investigación 33/18. . . . .	4
		Diligencias Previas 107/06. . . . .	1
		Diligencias Previas 241/06. . . . .	1
		Diligencias Previas 373/06. . . . .	1
		Diligencias Previas 275/08. . . . .	2
		Diligencias Previas 357/11. . . . .	3
		Diligencias Previas 141/12. . . . .	5
		Diligencias Previas 63/13. . . . .	4
		Diligencias Previas 118/13. . . . .	3
		Diligencias Previas 65/14. . . . .	3
		Diligencias Previas 85/14. . . . .	16
		Diligencias Previas 4139/14. . . . .	2
		Diligencias Previas 1880/15. . . . .	1
		Diligencias Previas 2166/15. . . . .	1
		Diligencias Previas 2310/15. . . . .	4
		Diligencias Previas 23/16. . . . .	2
		Diligencias Previas 91/16. . . . .	16
Diligencias Previas 119/16. . . . .	2		
Diligencias Previas 130/16. . . . .	1		
Diligencias Previas 657/16. . . . .	1		
Diligencias Previas 38/17. . . . .	2		

Con entrada en años anteriores	Núm.	Con entrada en el 2018	Núm.
		Diligencias Previas 78/17. ....	1
		Diligencias Previas 96/17. ....	14
		Diligencias Previas 101/17. ....	1
		Diligencias Previas 651/17. ....	3
		Diligencias Previas 658/17. ....	1
		Diligencias Previas 1810/18. ....	2
		Comisión Rogatoria 3/15. ....	1
		Comisión Rogatoria 23/17. ....	2
		Comisión Rogatoria 29/17. ....	2
		Comisión Rogatoria 2/18. ....	1
		Orden Europea Investigación 2/18. ....	2
		Comisión Rogatoria 3/18. ....	1
		Comisión Rogatoria 4/18. ....	1
		Comisión Rogatoria 5/18. ....	1
		Comisión Rogatoria 7/18. ....	1
		Comisión Rogatoria 8/18. ....	2
		Comisión Rogatoria 11/18. ....	2
		Comisión Rogatoria 13/18. ....	1
		Comisión Rogatoria 14/18. ....	1
		Comisión Rogatoria 17/18. ....	1
		Comisión Rogatoria 21/18. ....	1
		Comisión Rogatoria 22/18. ....	1
		Procedimiento Abreviado 18/16 (D. Previas 247/03). ....	1
		Procedimiento Abreviado 93/16 (D. Previas 3309/13). ....	1
		Rollo 8/17 (D. Previas 179/01). . .	2
		Rollo 9/17 (D. Previas 103/11). . .	1
		Rollo 13/17 (D. Previas 190/11). . .	1
		Rollo 15/17 (D. Previas 241/06). . .	2
Total .....	16	Total .....	191

La Unidad de Apoyo ha asistido a la cooperación en las entradas y registros, acordadas por el Juzgado correspondiente en auxilio judicial y en apoyo a los Fiscales especiales, así como también sus miembros

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 2018 un total de 30 informes, fundamentalmente en el seno de las Diligencias de Investigación de esta Fiscalía Especial. 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

El volumen de trabajo de la Unidad ha aumentado con respecto al año anterior, investigándose a más de 170 personas jurídicas distintas y a unas 130 personas físicas, lo que se ha visto reflejado en los 150 escritos de entrada y aproximadamente 210 de salida.

Durante este año, con el objeto de continuar el camino de la formación, actualización y capacitación continua, varios miembros de la Unidad han asistido, tanto como ponentes como de alumnos, a cursos impartidos por la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía en relación a la investigación económica y/o el crimen organizado; además, una de las oficiales que forma parte de la Unidad ha asistido como alumna al «Programa Talentia 360. Mujeres Directivas», organizado por la Oficina Nacional para la Igualdad de Género en la Policía Nacional, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Escuela de Organización Industrial.

#### 6.6.4 UNIDAD ADSCRITA DE LA GUARDIA CIVIL

La Unidad Adscrita de la Guardia Civil ha desarrollado durante el año 2018 una actividad que se ha plasmado en un total de 333 escritos de entrada y 343 de salida, frente a los 160 escritos de entrada y 262 de salida del año 2017. 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.

Igualmente la Unidad Adscrita de la Guardia Civil ha intervenido en 16 operaciones durante el año 2018, relacionadas con Diligencias de Investigación de la Fiscalía Especial, Comisiones Rogatorias Inter-

nacionales y Procedimientos Penales, habiéndose desarrollado paralelamente una numerosa e importante labor de análisis de información en soporte documental e informático, imprescindible para el buen término de estas investigaciones y que dieron lugar a diferentes informes remitidos a las Autoridades fiscales y judiciales correspondientes.

Durante el año 2018, y con el fin de mantener actualizados los conocimientos técnicos y profesionales que permitan una mayor eficacia en las investigaciones llevadas a cabo, personal de esta Unidad ha asistido a 5 cursos de formación y capacitación, impartidos por organismos nacionales e internacionales