

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

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 esta Unidad Adscrita, similar a los últimos años.

– Una disminución en cuanto al total de asuntos recibidos pasando de 135 en el año 2018 a 117 en el 2019; disminuyendo en el mismo periodo los procedimientos judiciales de Cooperación Internacional (Comisiones Rogatorias y Órdenes Europeas de Investigación), diligencias informativas y diligencias de investigación.

– En cuanto a los asuntos finalizados también decrecen, pasando de 131 en 2018 a 116 en 2019, disminuyendo los procedimientos judiciales de Cooperación Internacional (Comisiones Rogatorias y Órdenes Europeas de Investigación), las diligencias informativas.

Destacan como asuntos de trámite más destacado a lo largo del año 2019:

1. Operación NJOKU, dimanante del Procedimiento de Cooperación Judicial Internacional 110/18 de Suiza, realizada en torno a organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, se detiene a una persona en su domicilio, interviniéndosele 322 gramos de cocaína.

2. Operación VARGAS, derivada del Procedimiento de Cooperación Judicial Internacional 92/18 de Suiza, investigación económico patrimonial realizada sobre una organización de narcotraficantes colombianos, se localizan cuentas bancarias en distintos bancos y una empresa en Madrid.

3. Operación GARIS, (NIV C102180119) dimanante de la Orden Europea de Investigación 85/19 de Suecia, investigación económico patrimonial realizada sobre una organización internacional de blanqueo de dinero, compuesta por 7 personas suecas en Málaga, se detectan cuentas en distintos bancos, dos pisos y dos plazas de garaje en la provincia de Málaga.

4. Operación VERBOCHT, (NIV C/01810119), dimanante de la Orden Europea de Investigación 86/19 de Países Bajos, investigación económico patrimonial realizada sobre organización de narcotraficantes compuesta por diez personas de nacionalidad holandesa; se localizan cuatro coches de alta gama, una empresa en Alicante y cuentas en seis bancos.

5. Operación BYRNE, procedente de la Orden Europea de Investigación 228/18 de Reino Unido, investigación económica-patrimonial, realizada en torno a una organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, integrada por seis personas inglesas, detectándose cuentas en el tres bancos y varias empresas en Barcelona y en Lanzarote.

6. Operación BOSCH (NIV C/01404/19), procedente de Orden Europea de Investigación 70/19 de Holanda, investigación económica-patrimonial realizada sobre una organización de crimen organizado internacional, se localizan empresas en Torremolinos y Benahavis (Málaga), así como cuentas en tres bancos.

7. Operación LECLUSE, (NIV C/02830/19), dimanante de la Orden Europea de Investigación 158/19 de Holanda, investigación económica-patrimonial sobre red de narcotráfico, se localizan cuentas en cuatro bancos, así como empresas y vivienda con dos plazas de aparcamiento en la localidad malagueña de Benalmádena.

8. Operación El VANR000IJ, (NIV C/04153119) dimanante de la Orden Europea de Investigación 222/19 de Países Bajos, en la investigación económica-patrimonial realizada sobre organización de crimen organizado se detectan cuentas con diversos saldos en cuatro entidades bancarias, así como bienes inmuebles y diversos vehículos de alta gama.

9. Operación HERES, procedente de Orden Europea de Investigación 268/19 de Alemania, en la investigación económica-patrimonial realizada en la provincia de Alicante se localizan diversas cuentas bancarias con una cierta cantidad de dinero.

10. Operación SMETHS, (NIV C/06025/19), dimanante de la Orden Europea de Investigación 296/19 de Países Bajos, investigación económica-patrimonial realizada sobre organización de crimen organizado de carácter internacional; se detectan diversas cuentas bancarias con diversas sumas de dinero.