

4.6 La actividad de investigación de la criminalidad organizada y socioeconómica

	Falsificación moneda y tarjeta de crédito	Patrimoniales y socioeconómicos
DP	9	202
PA.....	0	7
S.....	1	2
	10	211

Operaciones policiales.

Falsificación, tenencia y distribución de moneda falsa	75
Falsificación de tarjeta y estafas bancarias <i>online</i>	210

Detenidos.

Falsificación, tenencia y distribución de moneda falsa	115
Falsificación de tarjeta y estafas bancarias <i>online</i>	1.166

Nacionalidad detenidos por falsificación, distribución y tenencia de moneda falsa.

Nacionalidad	Núm. detenidos	%
España	88	76,5
Marruecos	6	5,3
Colombia	3	2,6
Pakistán	3	2,6
Rumanía	3	2,6
Desconocido	2	1,7
Camerún	2	1,7
Italia	2	1,7
Ucrania	2	1,7
Alemania	1	0,9
China	1	0,9
Eslovaquia	1	0,9

Nacionalidad	Núm. detenidos	%
Países Bajos	1	0,9
Total	115	100%

Nacionalidad detenidos por falsificación de tarjeta y estafas bancarias *online*.

Nacionalidad	Núm. detenidos	%
España	819	70,2
Rep. Dominicana	49	4,2
Perú	34	3,2
Marruecos	33	2,8
Venezuela	20	1,7
Nigeria	18	1,5
Rumanía	16	1,4
Colombia	16	1,4
Ecuador	14	1,2
Otras	144	12,4
Total	1.166	100%

Falsificación de moneda.

Grupos investigados	3
Grupos desarticulados total o parcialmente	2
Detenidos	1

Falsificación de tarjetas y estafas bancarias *online*.

Grupos investigados	27
Grupos desarticulados total o parcialmente	16
Detenidos	186

Nacionalidad	Núm. detenidos	%
España	123	66,1
Perú	27	14,5
Rep. Dominicana	17	9,1
Cuba	4	2,2
Bulgaria	4	2,2
Ecuador	3	1,7

Nacionalidad	Núm. detenidos	%
Colombia	2	1,1
Italia	2	1,1
Rumanía	1	0,5
Rusia	1	0,5
Marruecos	1	0,5
Honduras	1	0,5
Total	186	100%

Evolución de la actividad criminal en delincuencia organizada.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Falsificación, tenencia y distribución de moneda	22	30	16	16	15	1
Falsificación de tarjeta y estafas bancarias <i>online</i>	62	52	121	35	140	186