

4.6 La actividad de investigación de la criminalidad organizada y socioeconómica

	Falsificación moneda y tarjeta de crédito	Patrimoniales y socioeconómicos
DP	3	294
PA.....	0	6
S.....	0	0
Total	3	300

Operaciones policiales

Falsificación, tenencia y distribución de moneda falsa	134
Falsificación de tarjeta y estafas bancarias <i>online</i>	338

Detenidos.

Falsificación, tenencia y distribución de moneda falsa	105
Falsificación de tarjeta y estafas bancarias <i>online</i>	690

Nacionalidad detenidos por falsificación, distribución y tenencia de moneda falsa (Año 2024).

Nacionalidad	Núm. detenidos	%
España	65	62
China	10	9,5
Perú	9	8,5
Rumanía.....	6	5,7
Cuba.....	4	3,8
Portugal	3	2,8
Rep. Dominicana	3	2,8
Marruecos	2	1,9
Italia.....	1	1
Colombia	1	1
Guinea	1	1
Total	105	100%

Nacionalidad detenidos por falsificación de tarjeta y estafas bancarias *online* (año 2024).

Nacionalidad	Núm. detenidos	%
España	436	63
Rep. Dominicana	33	4,9
Rumanía	29	4,3
Colombia	23	3,4
Perú	20	2,8
Venezuela	11	1,6
Resto nacionalidades	138	20
Total	690	100%

Falsificación de moneda.

Grupos investigados	3
Grupos desarticulados total o parcialmente	1
Detenidos	8

Falsificación de tarjetas y estafas bancarias *online*.

Grupos investigados	18
Grupos desarticulados total o parcialmente	6
Detenidos	58

Nacionalidad	Núm. detenidos	%
España	51	88,1
Marruecos	2	3,4
Rep. Dominicana	2	3,4
Uruguay	1	1,7
Italia	1	1,7
Albania	1	1,7
Total	58	100%

Evolución de la actividad criminal en delincuencia organizada.

Detenidos por la falsificación de moneda, falsificación de tarjeta y estafas bancarias *online* en delincuencia organizada. Evolución 2018-2024.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Falsificación, tenencia y distribución de moneda	22	30	16	16	15	1	8
Falsificación de tarjeta y estafas bancarias <i>online</i>	62	52	121	35	140	186	58