



OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

DATOS ESTADÍSTICOS

2018

NOTA METODOLÓGICA

Los datos estadísticos se estructuran en tres apartados correspondientes al año 2018 y un resumen de los principales datos acumulados desde la entrada en funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA):

1. Datos de expedientes

➤ Desglose de expedientes por estado de tramitación:

- **Iniciados.** Solicitudes a la ORGA provenientes de órganos judiciales, fiscalías, otras instituciones de recuperación de activos o formuladas a instancia de la propia ORGA.
- **Reabiertos.** Expedientes que habían finalizado (principalmente archivados) y se reabren para realizar alguna actuación a petición del órgano judicial o fiscalía.
- **Finalizados.** Expedientes en los que la actuación encomendada a la ORGA ha finalizado en su totalidad incluyendo, en caso de que proceda y una vez terminado el procedimiento judicial, la liquidación económica con el juzgado y con el Tesoro.
- **En proceso.** Se contabilizan los expedientes que no están finalizados. Incluyen aquellos en los que la actuación de la ORGA está acabada si bien está pendiente la finalización del procedimiento judicial para efectuar la correspondiente liquidación de las cuantías obtenidas por la ORGA con su actuación. También se incluyen los expedientes que se encuentran en fase de liquidación con el juzgado y/o el Tesoro.

➤ Desglose de expedientes finalizados por causas de finalización: Se desglosan los expedientes finalizados según la causa que ha motivado su finalización.

- **Archivados.** Solicitudes que no se corresponden con el ámbito o con el calendario de actuación de la ORGA, así como peticiones de gestión formuladas a instancia de la ORGA o propuestas de actuación formuladas por esta en las que el juzgado no ha acordado encomendar la actuación (falta de contestación en el plazo de seis meses desde la solicitud/propuesta o desestimación de la propuesta efectuada por la ORGA).
- **Con actuación finalizada.** Expedientes en los que la actuación concreta encomendada a la ORGA ha finalizado por completo incluyendo, si procede, la liquidación con el juzgado y con el Tesoro. En el caso de los expedientes de asesoramiento la encomienda finaliza con la emisión del correspondiente informe con independencia de la fase en que se encuentre el proceso judicial.
- **Sin ultimar actuación.** Expedientes en los que, si bien la actuación encomendada a la ORGA se había iniciado, por causas ajenas a la Oficina ha finalizado su intervención sin ultimar la actuación (sobreseimiento o archivo del proceso judicial, desaparición sobrevenida del bien a gestionar, etc.)

➤ Desglose de expedientes de gestión en proceso a la fecha del informe por estado de tramitación:

- **Apertura de expediente.** Solicitudes de gestión de bienes provenientes de órganos judiciales pendientes de evaluar si procede su tramitación o solicitudes formuladas a

instancia de la propia ORGA (con carácter general actuación de choque) pendientes de contestación del órgano judicial.

- **Admitidos a trámite.** Expedientes admitidos a trámite que la ORGA está gestionando a la fecha del informe
 - **En trámite.** Expedientes en los que la ORGA está realizando actuaciones de gestión.
 - **Actuaciones finalizadas.** Expedientes en los que la ORGA ha finalizado su actuación pero que no se pueden finalizar hasta que concluya el procedimiento judicial.
 - **En liquidación.** Expedientes en los que la actuación encomendada a la ORGA se ha finalizado en su totalidad y habiendo concluido el proceso judicial solo está pendiente la liquidación económica con el juzgado, con el Tesoro, o con ambos.

2. Localización y recuperación de bienes

- **Número de personas investigadas.** Se incluye el número de personas físicas o jurídicas investigadas en expedientes de averiguación patrimonial por encomienda del órgano judicial o fiscalía, sin incluir aquellos que se han archivado por falta de competencia. Se desglosa por expedientes iniciados (nuevos y reabiertos) y expedientes finalizados.
- **Datos de bienes localizados.** Datos de bienes localizados a la fecha del informe, independientemente de que el expediente esté finalizado o en trámite, desglosados por tipo de bien. La fecha de localización que se computa es la de comunicación de la localización del activo al órgano judicial.
- **Encomienda judicial.** Petición de localización de bienes a instancia del órgano judicial o fiscalía españoles
- **Intercambio de información.** Petición de localización a instancia de otra Oficina de recuperación de activos o institución de análoga competencia
- **Personas investigadas por delitos de corrupción.** Se incluye el número de personas investigadas por al menos uno de los siguientes delitos: cohecho, corrupción en los negocios, malversación o prevaricación.

3. Gestión de bienes

- **Desglose de los ingresos, transferencias y saldo de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la ORGA.**

Resume la actuación de la ORGA con contenido económico.

- **Ingresos**
 - **Por venta.** Se incluyen los importes obtenidos por la ORGA por la venta en subasta o por cualquier otro procedimiento de realización.
 - **Por destrucción.** Se incluyen los importes obtenidos por el achatarramiento o tratamiento de residuos, principalmente vehículos.

- Efectivo embargado o incautado. Se incluyen los ingresos de dinero efectivo incautado o embargado por el órgano judicial y transferido a la cuenta de la ORGA.
 - Otros. Se incluyen los ingresos por otros conceptos, así como el dinero decomisado en otros países.
 - Intereses. Se desglosan los intereses generados por el dinero depositado en la cuenta de la ORGA, liquidados trimestralmente.
- **Efectivo transferido**
 - Al juzgado.
 - Para satisfacer gastos derivados de la conservación del bien y, en su caso, responsabilidades civiles del proceso judicial.
 - Por ingresos indebidos procedentes de transferencias del juzgado.
 - Al Tesoro. Una vez liquidado el procedimiento con el juzgado, transferencia de efectivo al Tesoro para, por una parte, hacer frente a los gastos de funcionamiento y gestión de la Oficina y, por otra parte, satisfacer los fines previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (principalmente programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad).
 - Otros
 - Cobros indebidos en ingresos de terceros con motivo de subastas y otros procedimientos de enajenación de bienes.
 - Otros: resto de supuestos.
 - En la cuenta de la ORGA se ingresa también dinero en divisas. Sólo a efectos informativos, se calcula el equivalente en euros al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2018.
- **Lotes de bienes y unidades**. Los lotes de bienes se computan estadísticamente como un bien, no obstante, se reseña el número de unidades que componen los lotes.
 - **Expedientes de gestión iniciados, por ámbito territorial nacional o internacional**: Se desglosan los expedientes que se han iniciado en el año, excluidos los de la actuación de choque, distinguiendo entre los que son de ámbito nacional exclusivamente, o los que conllevan gestión de bienes por cooperación internacional con países de la Unión Europea, de Terceros Estados, o de ambos. A su vez distingue según la ejecución de bienes sea a instancia de un proceso judicial español (bienes embargados o decomisados por un órgano judicial español ubicados en otro país) o a instancia de un proceso judicial extranjero (bienes ubicados en España, embargados o decomisados por un órgano judicial extranjero)
 - **Actuaciones con gestión finalizada desglosadas por ámbito internacional**: Con el mismo desglose que el apartado anterior, se detallan los resultados obtenidos por la venta de bienes en ejecuciones de ámbito internacional.

- **Actuación de choque**: Actuación complementaria a instancia de la ORGA para destruir o realizar bienes embargados que sufran fuerte depreciación y tengan elevados costes de conservación, así como bienes respecto de los que no se ha acordado su destino en sentencia o se desconoce el procedimiento judicial en el que se intervinieron.

Se desglosan los datos en: actuación de choque iniciada y finalizada, diferenciando ambas categorías de actuación de choque. Cuando la actuación ha finalizado, se aporta además el dato del ingreso obtenido y el ahorro en depósito generado.

4. Principales datos acumulados

Se reflejan los datos estadísticos de contenido más relevante acumulados en el periodo de funcionamiento de la ORGA, desde el 1 de enero 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018.



RESUMEN ACTUACIÓN ORGA

EXTRACTO DE DATOS ESTADÍSTICOS ORGA MÁS RELEVANTES 2018

		2018	ACUMULADO		
EXPEDIENTES					
Expedientes iniciados		277	949		
Expedientes reabiertos		102	179		
Expedientes finalizados		269	768		
Expedientes en proceso a 31/12/2018		360			
LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES					
Personas físicas / jurídicas investigadas (investigación iniciada)		470	722		
Personas investigadas por delitos de corrupción (investigación iniciada)		99	194		
Bienes localizados a efectos de posible embargo o decomiso		1.472	2.505		
Intercambio de información					
	Solicitudes recibidas en la ORGA procedentes de oficinas de recuperación extranjeras (España ejecutor)	25	29		
	Solicitudes remitidas por la ORGA a oficinas de recuperación extranjeras (España Emisor)	84	146		
	Países con los que se ha intercambiado información	39	53		
GESTIÓN DE BIENES					
Saldo en cuenta de depósitos y consignaciones a 31.12.2018 (sólo €)		22.548.676,69 €			
Ingresos ORGA (sólo €)	Ingresos por venta	976.207,71 €	3.134.842,05 €		
	Depósito subasta	35.483,06 €	67.041,38 €		
	Efectivo embargado o incautado (sólo €)	5.603.248,28 €	21.524.921,25 €		
	Destrucción / tratamiento de residuos	8.854,68 €	32.939,68 €		
	Intereses	286.286,86 €	425.538,37 €		
	Títulos	300,00 €	867,50 €		
	Regularización con juzgados	244,92 €	244,92 €		
	Reparto dinero decomisado en Terceros Estados	130.061,44 €	130.061,44 €		
	Total ingresos (sólo €)	7.040.686,95 €	25.284.898,27 €		
Gastos gestión ORGA		20.360,36 €	29.501,76 €		
Bienes/lotas de bienes excluida actuación de choque	Nº bienes/lotas	Unidades totales (1)	Nº bienes/lotas	Unidades totales (1)	
Bienes/lotas con gestión iniciada		2.557	6.102	3.562	10.089.054
Bienes/lotas con gestión finalizada		993	643.930	4.662	20.926.162
Bienes/lotas con gestión en proceso a 31.12.2018			2.162	3.392	
Bienes en actuación de choque	Nº bienes/lotas	Unidades totales (1)	Nº bienes/lotas	Unidades totales (1)	
Bienes en actuación de choque iniciada		422	539	2.158	3.656
Bienes en actuación de choque finalizada		456	456	727	727
Bienes en actuación de choque en proceso a 31.12.2018			2.032	2.032	
Ahorro de costes de depósitos por actuación de choque		66.806 €	254.291 €		

Pero dado el número y diversidad que componen algunos lotes se indican también las unidades totales gestionadas.



DATOS DE EXPEDIENTES

1. DESGLOSE EXPEDIENTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN 1/01/2018 a 31/12/2018

DESGLOSE DE EXPEDIENTES	EN PROCESO A 31/12/2017	INICIADOS 2018	REABIERTOS 2018	FINALIZADOS 2018	EN PROCESO A 31/12/2018
LOCALIZACIÓN	19	65	1	52	33
GESTIÓN	113	190	14	111	206
ACTUACIÓN DE CHOQUE	118	22	87	106	121
TOTAL	250	277	102	269	360

2. DESGLOSE DE EXPEDIENTES FINALIZADOS POR CAUSAS DE FINALIZACIÓN 1/01/2018 a 31/12/2018

	ARCHIVADOS SIN ACTUACIÓN	CON ACTUACIÓN FINALIZADA	SIN ULTIMAR ACTUACIÓN	TOTAL
LOCALIZACIÓN	12	39	1	52
GESTIÓN	70	41		111
ACTUACIÓN DE CHOQUE	33	72	1	106
TOTAL	115	152	2	269

3. DESGLOSE EXPEDIENTES ARCHIVADOS POR CAUSA 1/01/2018 a 31/12/2018

CAUSA DE ARCHIVO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN (EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE)	ACTUACIÓN DE CHOQUE	TOTAL
FALTA DE ENCOMIENDA EXPRESA		1		1
DECOMISO POR TRÁFICO DE DROGAS		9	6	15
ENCOMIENDA DE DEPÓSITO		10		10
MULTAS		1		1
POR CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN		1		1
POR FECHA DE EMBARGO/DECOMISO				0
POR ORDEN JURISIDICCIONAL				0
POR TIPO DE DELITO	1	15		16
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS		1		1
DECOMISO POR CONTRABANDO		1		1
NO HAY ACTIVO QUE GESTIONAR		2	15	17
POR DESESTIMACIÓN			2	2
POR SILENCIO		6	7	13
SE DESCONOCE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL	1		3	4
UTILIZACIÓN PROVISIONAL YA RESUELTO		14		14
OTROS	10	9		19
TOTAL	12	70	33	115

4. DESGLOSE EXPEDIENTES DE GESTIÓN EN PROCESO A 31/12/2018 POR ESTADO

ESTADO DEL EXPEDIENTE	GESTIÓN (EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE)	ACTUACIÓN DE CHOQUE	TOTAL
APERTURA DE EXPEDIENTE	25	6	31
REAPERTURA DE EXPEDIENTE	1	6	7
EXPEDIENTES EN TRÁMITE:			
ACTUACIONES EN TRÁMITE	58	11	69
ACTUACIONES FINALIZADAS	105	26	131
EN LIQUIDACIÓN	17	72	89
TOTAL Expedientes en proceso a 31/12/2018	206	121	327

5. DESGLOSE EXPEDIENTES INICIADOS POR ÓRGANOS JUDICIALES 1/01/2018 a 31/12/2018

		LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	ACT. CHOQUE	TOTAL
A SOLICITUD DE FISCALÍA		4			4
A SOLICITUD DE JUZGADOS		36	174	5	215
Audiencia Nacional (Salas Penales)			2		2
Juzgados Centrales de Instrucción	12	21			33
Tribunales Superiores de Justicia					0
Audiencias Provinciales	1	13			14
Juzgados 1ª Instancia e Instrucción	8	51	2		61
Juzgados de Instrucción	15	52	1		68
Juzgados de lo Penal		22	1		23
Servicios Comunes de Ejecución Penal		13	1		14
A INSTANCIA DE LA ORGA		0	15	17	32
Audiencia Nacional (Salas Penales)					0
Juzgados Centrales de Instrucción			2	1	3
Tribunales Superiores de Justicia				1	1
Audiencias Provinciales				1	1
Juzgados 1ª Instancia e Instrucción			1	6	7
Juzgados de Instrucción			12	2	14
Juzgados de lo Penal				3	3
Servicio común de ejecuciones				2	2
Juzgados de Primera Instancia				1	1
A INSTANCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		25	1	0	26
Organismos internacionales	25		1		4
TOTAL		65	190	22	277

**6. DESGLOSE EXPEDIENTES INICIADOS.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
EXCLUYENDO ACTUACIÓN DE CHOQUE
1/01/2018 a 31/12/2018**

		LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	TOTAL
ANDALUCÍA		6	31	37
Almería		2	2	4
Cádiz			12	12
Córdoba				
Granada		1	4	5
Huelva		1	2	3
Jaén				
Málaga		2	10	12
Sevilla			1	1
ARAGÓN		0	5	5
Huesca			2	2
Teruel			2	2
Zaragoza			1	1
CANARIAS		0	4	4
Las Palmas			1	1
Sta.Cruz de Tenerife			3	3
CANTABRIA		2	2	4
Cantabria		2	2	4
CASTILLA Y LEÓN		3	11	14
Ávila				
Burgos			1	1
León				
Palencia			1	1
Salamanca		1	1	2
Segovia		1	6	7
Soria			1	1
Valladolid		1	1	2
Zamora				
CASTILLA-LA MANCHA			6	6
Albacete				
Ciudad Real			1	1
Cuenca				
Guadalajara				
Toledo			5	5
CATALUÑA		4	26	30
Barcelona		3	20	23
Girona		1	2	3
Lleida				

Tarragona		4	4
C. CEUTA		1	1
Ceuta		1	1
C. MELILLA		15	15
Melilla		15	15
COMUNIDAD DE MADRID	4	26	30
Madrid	4	26	30
C.Foral de Navarra	1	1	2
Navarra	1	1	2
COMUNIDAD VALENCIANA	4	19	23
Alicante	1	4	5
Castellón	1	3	4
Valencia	2	12	14
EXTREMADURA			
Badajoz			
Cáceres			
GALICIA		6	6
A Coruña			
Lugo		2	2
Orense			
Pontevedra		4	4
ILLES BALEARS		3	3
Baleares		3	3
LA RIOJA			
La Rioja			
NAVARRA			
Navarra			
PAÍS VASCO		2	2
Álava			
Guipúzcoa			
Vizcaya		2	2
PRINCIPADO DE ASTURIAS			
Asturias			
REGIÓN DE MURCIA		6	6
Murcia		6	6
ÓRGANOS CENTRALES	16	25	41
Órganos Centrales (Madrid)	16	25	41
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	25	1	26
Oficinas recuperación de activos internacionales	25	1	26
TOTAL	65	190	255

7. DESGLOSE EXPEDIENTES INICIADOS POR TERRITORIO Y POR ÓRGANO ENCOMENDANTE
1/01/2018 - 31/12/2018

ÓRGANO ENCOMENDANTE	CC.AA.	Provincia	Localidad	LOC	GES	Total sin A.CH
Audiencia Nacional					2	2
	Comunidad de Madrid	Madrid	Madrid		2	2
Audiencias Provinciales				1	13	14
	Andalucía	Cádiz	Cádiz		1	1
	Aragón	Teruel	Teruel		1	1
	Castilla y León	Palencia	Palencia		1	1
		Salamanca	Salamanca	1	1	2
		Soria	Soria		1	1
	Cataluña	Barcelona	Barcelona		2	2
	C. de Madrid	Madrid	Madrid		4	4
	Comunitat Valenciana	Valencia/València	Valencia			0
	Illes Balears	Illes Balears	Palma		1	1
	Región de Murcia	Murcia	Murcia		1	1
Fiscalía				4	0	4
	Organos centrales	Madrid	Madrid	4		4
Juzgados Centrales de Instrucción				12	23	35
	Órganos Centrales	Madrid	Madrid	12	23	35
Juzgados de Instrucción				15	64	79
	Andalucía	Cádiz	Algeciras		4	4
			Cádiz		1	1
		Granada	Granada	1	3	4
		Huelva	Huelva	1	1	2
		Málaga	Marbella	1	2	3
			Torremolinos	1	6	7
	Aragón	Zaragoza	Zaragoza		1	1
	Canarias	las Palmas	Telde		1	1
		Sta.Cruz Tenerife	Arona		1	1
	Cantabria	Cantabria	Santander	1		1
	Castilla y León	Valladolid	Valladolid	1	1	2
	Cataluña	Barcelona	Barcelona	3	3	6
			Granollers		1	1
			Mataró		1	1
			Terrassa		7	7
		Tarragona	Reus		1	1
			Tarragona		1	1
	C. de Madrid	Madrid	Alcobendas		1	1
			Fuenlabrada		2	2

			Madrid	4	10	14
	C.Foral de Navarra	Navarra	Pamplona/Iruña	1	1	2
	Comunitat Valenciana	Alicante/Alacant	Alicante/Alacant		1	1
			Torre Vieja	1	2	3
		Castellón/Castelló	C.de la Plana		2	2
		Valencia/València	Valencia		3	3
	Galicia	Lugo	Lugo		1	1
		Pontevedra	Vigo		2	2
	Illes Balears	Illes Balears	Palma		2	2
	País Vasco	Bizkaia	Barakaldo		1	1
			Bilbao		1	1
Juzgados de lo Penal				0	22	22
	Andalucía	Almería	Almería		1	1
		Cádiz	Algeciras		1	1
			Cádiz		1	1
	Aragón	Huesca	Huesca		1	1
	Canarias	Sta.Cruz Tenerife	Sta.Cruz Tenerife		1	1
	Castilla y León	Segovia	Segovia		6	6
	Castilla-La Mancha	Ciudad Real	Ciudad Real		1	1
		Toledo	Talavera de la Reina		2	2
	Cataluña	Barcelona	Arenys de Mar		2	2
			Barcelona		1	1
		Girona	Figueras		1	1
	Ciudad de Melilla	Melilla	Melilla		0	0
	Comunidad de Madrid	Madrid	Móstoles		3	3
	Región de Murcia	Murcia	Murcia		1	1
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción				8	52	60
	Andalucía	Almería	Ejido (El)		1	1
			Vera	2		2
		Cádiz	Barbate		2	2
			Puerto Santamaría (El)		1	1
			Sanlúcar de Barrameda		1	1
		Granada	Loja		1	1
		Huelva	Ayamonte		1	1
		Málaga	Antequera		2	2
		Sevilla	Lebrija		1	1
	Aragón	Huesca	Huesca		1	1
		Teruel	Teruel		1	1
	Canarias	Sta.Cruz Tenerife	Icod de los Vinos		1	1
	Cantabria	Cantabria	Castro-Urdiales	1	1	2
			Medio Cudeyo		1	1

	Castilla y León	Burgos	Lerma		1	1
			Cuéllar			0
			Sta. Maria la Real de Nieva			0
		Segovia	Segovia	1		1
			Sepúlveda			0
		Soria	Almazán			0
	Castilla-La Mancha	Toledo	Illescas		3	3
	Cataluña	Barcelona	Mollet del Vallès		1	1
			Sant Boi de Llobregat		1	1
			Vilanova i la Geltrú		1	1
		Girona	Figueres	1	1	2
		Tarragona	Amposta		1	1
			Vendrell (El)		1	1
	Ciudad de Ceuta	Ceuta	Ceuta		1	1
	Ciudad de Melilla	Melilla	Melilla		2	2
	C. de Madrid	Madrid	Collado Villalba		1	1
			Coslada		2	2
			Getafe		1	1
			Parla		1	1
			Valdemoro		1	1
	Comunitat Valenciana	Alicante/Alacant	Elda		1	1
		Castellón/Castell ó	Nules	1	1	2
		Valencia/València	Carlet		2	2
			Catarroja			0
			Llíria		2	2
			Ontinyent	1		1
			Paterna		2	2
			Picassent	1	1	2
			Requena		2	2
			Sueca			0
	Galicia	Lugo	Becerreá		1	1
		Pontevedra	Redondela		1	1
			Tui		1	1
	Región de Murcia	Murcia	Lorca		1	1
			Molina de Segura		1	1
			San Javier		2	2
Servicio Común de Ejecuciones				0	13	13
	Ciudad de Melilla	Melilla	Melilla		13	13
A instancia de organismos internacionales				25	1	26
TOTAL GENERAL				65	190	255

**8. DESGLOSE EXPEDIENTES INICIADOS POR ACTUACIÓN DE CHOQUE
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO
1/01/2018 a 31/12/2018**

	DEPÓSITOS JUDICIALES	DEPENDENCIAS POLICIALES (Efectos judiciales sin destino)	TOTAL
Barcelona		1	1
Melilla	7		7
Santander		1	1
Segovia	5		5
Valencia		8	8
TOTAL	12	10	22

**9. DESGLOSE DE DELITOS EN EXPEDIENTES
EXCLUYENDO LOS ARCHIVADOS POR FALTA DE COMPETENCIA O
CALENDARIO
1/01/2018 a 31/12/2018**

DELITOS	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	A.CHOQUE	TOTAL
No consta (**)	0	7	4	11
Delitos cometidos en el seno de una organización criminal	22	29		51
Contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico	13	5		18
Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social	9	5		14
Contra la propiedad intelectual o industrial	1	3		4
Contra la salud pública de los artículos 368 a 373 del Código Penal	15	63	6	84
Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros	2	14	6	22
Blanqueo de capitales	36	29		65
Cohecho	1	1		2
Corrupción en los negocios	3	2		5
Falsificación de moneda	1	3		4
Malversación		1		1
Delitos de receptación del apartado 2 del art.298 del Código Penal		2	2	4
Trata de seres humanos	4			4
Delitos informáticos de apartados 2 y 3 de arts. 197 y 264 del Código Penal		1		1
Insolvencias punibles	2			2
Delitos relativos a la prostitución, explotación sexual, corrupción de menores, abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años	3	2		5
Seguridad vial			3	3
Delitos contra los derechos de los trabajadores arts.311-313 del Código Penal			1	1
Ejecución por cooperación Internacional	1	2		3
Otros delitos por iniciativa exclusiva de la ORGA		25	26	51
TOTAL	113	194	48	355

*El número de delitos es superior al número de expedientes al contemplar los procesos judiciales más de un delito.

**La categoría "no consta" es siempre transitoria, por darse de alta un expediente al recibir la encomienda pero no tener aún la información del delito o delitos.



LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES

10. NÚMERO DE EXPEDIENTES Y BIENES LOCALIZADOS 1/01/2018 a 30/12/2018

EXPEDIENTES EN PROCESO A 31/12/2017				19
EXPEDIENTES INICIADOS	NUEVOS 65	REABIERTOS 1	Nº PERSONAS FÍSICAS INVESTIGADAS	228
			Nº PERSONAS JURÍDICAS INVESTIGADAS	242
			TOTAL	470
EXPEDIENTES FINALIZADOS	52		Nº PERSONAS FÍSICAS INVESTIGADAS	156
			Nº PERSONAS JURÍDICAS INVESTIGADAS	64
			TOTAL	220
EXPEDIENTES EN PROCESO A 31/12/2018				33
BIENES LOCALIZADOS A EFECTOS DE POSIBLE EMBARGO O DECOMISO				1.472
			VEHÍCULOS	289
			EMBARCACIONES	5
			INMUEBLES	409
			ARMAS	1
			DINERO Y OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	339
			SOCIEDADES	338
			AGRICULTURA, GANADERIA, SERES VIVOS	41
			ARTE, ANTIGÜEDADES, COLECCIÓN	0
			OTROS*	50

* Otros: incluye prestaciones contributivas, rentas de inmuebles, salarios y objetos diversos

11. Nº DE PERSONAS INVESTIGADAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EXPEDIENTES INICIADOS (excluidos los archivados por falta de competencia)

1/01/2018 a 31/12/2018

DELITO	NÚMERO
Corrupción	99
TOTAL	99

**12. DESGLOSE EXPEDIENTES DE LOCALIZACIÓN SEGÚN ÁMBITO
TERRITORIAL NACIONAL / INTERNACIONAL
1/01/2018 a 31/12/2018**

	Nº EXPEDIENTES iniciados
EXPEDIENTES INICIADOS SÓLO ÁMBITO NACIONAL	8
EXPEDIENTES INICIADOS SÓLO ÁMBITO UE	28
Emisor) En ejecución de proceso judicial español (España	12
(España ejecutor) En ejecución de proceso judicial extranjero	16
EXPEDIENTES INICIADOS SÓLO ÁMBITO TERCEROS ESTADOS	23
Emisor) En ejecución de proceso judicial español (España	9
(España ejecutor) En ejecución de proceso judicial extranjero	14
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO UE + TERCEROS ESTADOS	6
Emisor) En ejecución de proceso judicial español (España	6
(España ejecutor) En ejecución de proceso judicial extranjero	
TOTAL	65

**13. Nº SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL CURSADAS
1/01/2018 a 31/12/2018**

Nº SOLICITUDES	
Agencia Estatal de Administración Tributaria	207
Bancos/Crédito/Tarjetas (AEB)	162
Bancos/Crédito/Tarjetas (CECA)	166
Bancos/Crédito/Tarjetas (UNACC)	50
Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)	11
CORPME- Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantil	36
Entidades aseguradoras	147
Consejo General del Notariado – Informes	23
Registro de Aeronaves	157
Registro de Embarcaciones	191
Registro de la Propiedad – Bienes Inmuebles	168
Registro de la Propiedad – Bienes Muebles	52
Registro Mercantil	92
SEPBLAC	133
TOTAL	1.595

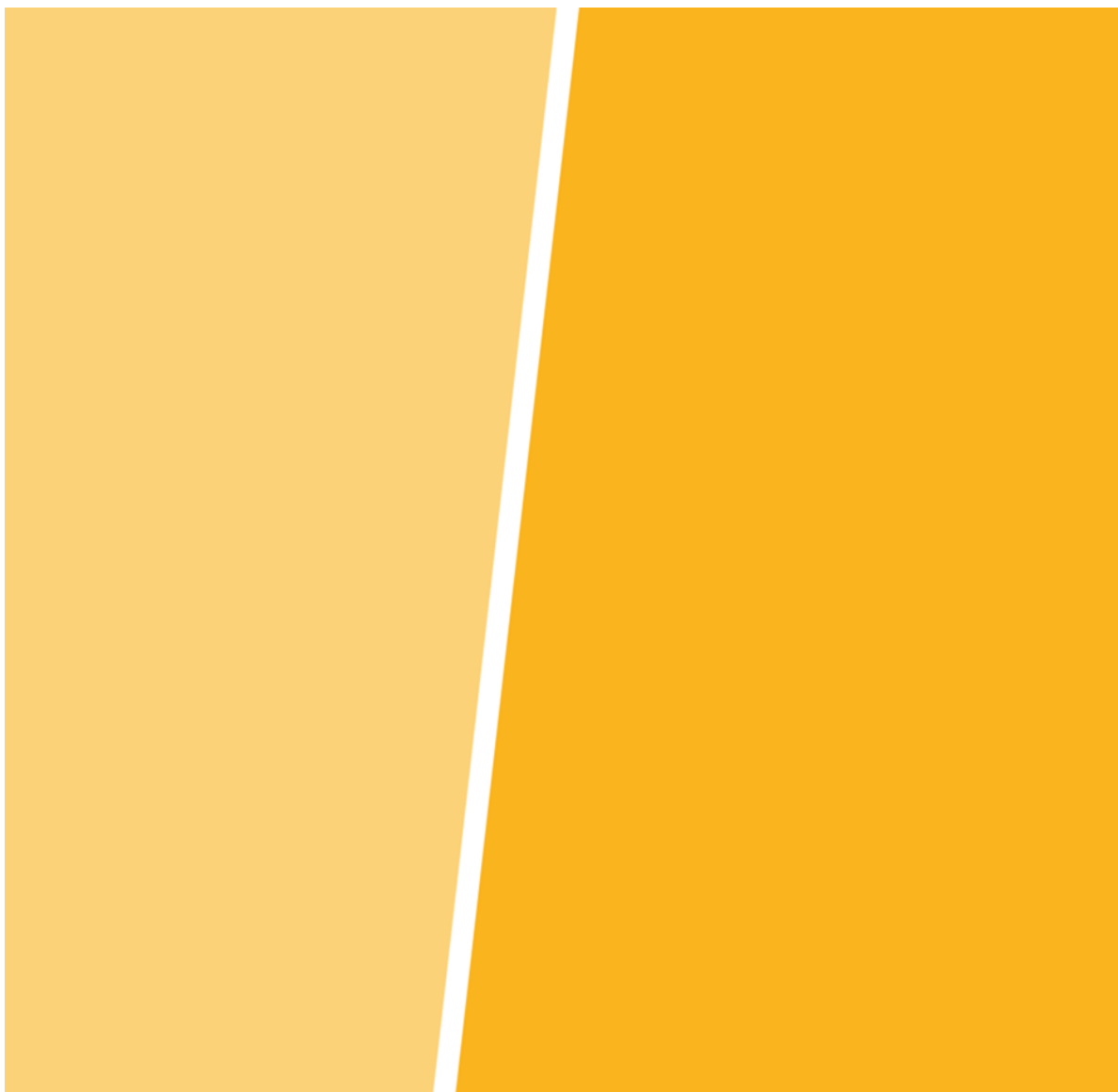
14.a NÚMERO SOLICITUDES DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN CURSADAS

1/01/2018 a 31/12/2018

	EMITIDAS	RECIBIDAS
UNIÓN EUROPEA	37	18
Alemania	1	
Austria		1
Bélgica		5
Bulgaria	2	
Chipre	2	
España		2
Francia	4	
Italia	2	3
Irlanda		1
Letonia	3	
Malta	3	1
Países Bajos		4
Polonia	2	
Portugal	8	
Reino Unido	9	
Rumanía	1	1
TERCEROS ESTADOS	47	7
Andorra	1	
Argentina	4	1
Belice	3	
Brasil	3	1
Colombia	2	3
Estados Unidos	2	
Ghana	1	
Gibraltar	2	2
Guernsey	1	
Hong Kong	1	
Isla de Man	1	
Jersey	1	
México	1	
Nigeria	4	
Noruega	2	
Panamá	5	
Paraguay	2	
San Vicente y las Granadinas	1	
Santa Lucía	1	
Seychelles	1	
Suiza	3	
Turquía	1	
Uruguay	4	
TOTAL	84	25

14.b Acumulado ORGA hasta 31/12/2018

UNIÓN EUROPEA	EMITIDAS 67	RECIBIDAS 21
Alemania	2	
Austria		1
Bélgica	2	5
Bulgaria	2	
Chipre	4	
Croacia	2	
España		2
Finlandia	1	
Francia	7	
Hungría	1	1
Irlanda	1	1
Italia	5	5
Luxemburgo	1	
Letonia	3	
Malta	3	1
Países Bajos	3	4
Polonia	2	
Portugal	11	
Reino Unido	15	
Rumanía	2	1
TERCEROS ESTADOS	79	8
Andorra	4	
Argentina	4	1
Barbados	1	
Belice	3	
Brasil	7	1
China	1	
Colombia	5	3
Emiratos	2	
Estados Unidos	6	1
Ghana	1	
Gibraltar	2	2
Guernsey	1	
Hong Kong	1	
Isla de Man	1	
Islas vírgenes británicas	1	
Jersey	2	
Liechtenstein	1	
Mauricio	1	
México	1	
Nicaragua	1	
Nigeria	4	
Noruega	2	
Panamá	7	
Paraguay	2	
Puerto Rico	1	
República Dominicana	1	
San Vicente y las Granadinas	2	
Santa Lucía	1	
Serbia	1	
Seychelles	1	
Suiza	6	
Turquía	1	
Uruguay	4	
TOTAL	146	29



GESTIÓN DE BIENES

15. GESTIÓN 1/01/2018 a 31/12/2018
SALDO CUENTA ORGA

			En Euros	En otras monedas
SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 31/12/2017			18.212.997,52 €	
				\$828.511,72
				150,00 MAD
				£5,00
INGRESOS OBTENIDOS ORGA 1/01/2018 a 31/12/2018	VENTA		976.207,71 €	
	DEPÓSITO SUBASTA		35.483,06 €	
	EFFECTIVO EMBARGADO O INCAUTADO		5.603.248,28 €	
				£1.125,00
				\$461.999,31
				10,00 CHF
	INTERESES		286.286,86 €	
	OTROS	Ingresos de títulos (loterías)	300,00 €	
		Destrucción	8.854,68 €	
		Regularización con juzgados	244,92 €	
		Reparto dinero decomisado en Terceros Estados	130.061,44 €	
	TOTAL INGRESOS		7.040.686,95 €	
				£1.125,00
			\$461.999,31	
			10,00 CHF	
EFFECTIVO TRANSFERIDO POR LA ORGA 1/01/2018 A 31/12/2018	AL JUZGADO	Responsabilidades civiles, pecuniarias, costas, etc.	49.995,14 €	
		Juzgados Ingresos indebidos	435.088,30 €	
	OTROS	Devolución depósito	8.005,00 €	
		Ingresos indebidos por venta	44.925,00 €	
		Pagos acordados por los órganos judiciales	9.982,50 €	
		Traspaso de cuenta 9000 a 9003	2.157.011,84 €	
		TOTAL TRANSFERIDO		2.705.007,78 €
	SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 31/12/2018			22.548.676,69 €
				1.290.511'03 \$
				150'00 MAD
				1.130'00 £
				10'00 CHF
GASTOS GESTIÓN ORGA 1/01/2018 a 31/12/2018	Desplazamiento			
	Gestión		8.302,65 €	
	Tasación		8.105,90 €	
	Transporte		3.884,10 €	
		TOTAL	20.360,36 €	

16. INGRESOS POR VENTA POR TIPO DE BIEN INCLUYENDO ACTUACIÓN DE CHOQUE (incluye depósito de subasta)
1/01/2018 a 31/12/2018

Tipo de bien	Ingresos
VEHÍCULOS	237.489,11 €
EMBARCACIONES	321.425,00 €
TEXTIL Y CALZADO	475,00 €
RESIDUOS Y MATERIAS PRIMAS	599,87 €
ARTE, ANTIGÜEDADES Y COLECCIÓN	282.831,39 €
DINERO Y PROD.FINANCIEROS	0,00 €
ELECTRODOMÉSTICOS	6,00 €
ELECTRÓNICA	710,90 €
JOYERIA RELOJERIA	101.345,00 €
MAQUINARIA	8,50 €
MERCANCIA VARIADA	65.000,00 €
OTROS	1.800,00 €
TOTAL	1.011.690,77 €

17. INGRESOS POR DESTRUCCIÓN POR TIPO DE BIEN INCLUYENDO ACTUACIÓN DE CHOQUE
1/01/2018 a 31/12/2018

	IMPORTE
VEHÍCULOS	8.458,20 €
EMBARCACIONES	
MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS	396,48 €
TOTAL	8.854,68 €

18. COMPARATIVA PRECIO OBTENIDO RESPECTO A LA TASACIÓN DE LOS BIENES*

MEDIA DE LOS PORCENTAJES TASACIÓN/IMPORTE DE ADJUDICACIÓN EN SUBASTA	121,03%
PORCENTAJE IMPORTE TOTAL TASACIONES/IMPORTE TOTAL OBTENIDO	76%

19. OTROS INGRESOS POR TIPO DE BIEN

1/01/2018 a 31/12/2018

	IMPORTE
Ingresos de títulos (SORTEOS, LOTERÍAS Y APUESTAS)	300'00 €
TOTAL	300'00 €

20. BIENES/LOTES DE BIENES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN EXCLUYENDO ACTUACIÓN DE CHOQUE

1/01/2018 a 31/12/2018

	EN TRÁMITE A 31/12/2017	INICIADOS	ACTUACIÓN FINALIZADA		EN TRÁMITE A 31/12/2018
			ACTUACIÓN REALIZADA	ACTUACIÓN NO REALIZADA	
VENTA	108	2.110	74	65	2.079
ENTREGA ONGs O AA.PP.	8	29	25	5	7
SEGUIMIENTO VENTA INTERNACIONAL	15	3			18
DESTRUCCIÓN Y TRATAMIENTO RESIDUOS	84	54	21	111	6
TRANSPORTE Y CUSTODIA	223		1	222	0
ADJUDICACIÓN USO PROVISIONAL	160	325	349	107	29
ASESORAMIENTO	0	36	10	3	23
TOTAL	598	2.557	480	513	2.162

21. BIENES/LOTES BIENES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN 1/01/2018 a 31/12/2018

	BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTE BIENES	UNIDADES LOTE DE BIENES	UNIDADES TOTALES
EN TRÁMITE A 31/12/2017	579	19	642.538	643.117
INICIADOS	2.286	270	3.816	6.102
GESTIÓN FINALIZADA	442	38	643.930	644.372
SIN ULTIMAR GESTIÓN	499	14	956	1.455
EN TRÁMITE A 31/12/2018	1.924	237	1.468	3.392

22. BIENES/LOTES DE BIENES CON GESTIÓN INICIADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN EXCLUYENDO LA ACTUACIÓN DE CHOQUE 1/01/2018 a 31/12/2018

BIEN/ACTUACIÓN	VENTA	SEG. VENTA INTER.	DESTRUC.	TRANSPOR.	ENTREGA DEFINITIVA BIENES	ASESORA.	USO PROV	TOTAL
VEHÍCULOS	98		40		1	13	165	317
EMBARCACIONES	8		4			3	6	21
INMUEBLES	8							8
TEXTIL Y CALZADO	8							8
ARTE, ANTIGÜEDADES, COLECCIÓN	1.052	3	1					1.056
AGRICULTURA GANADERÍA Y OTROS ANIMALES						7		7
MATERIAS PRIMAS			1					1
JOYERÍA-RELOJERÍA	116		1					117
MAQUINARIA	14		7		21	4	23	69
MERCANCIA VARIADA	5							5
ELECTRÓNICA	52				3		79	134
TELEFONÍA	46						40	86
FOTOGRAFÍA	3						5	8
DINERO Y OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	7							7
ARMAS	8				1			9
CRIPTOMONEDAS	2							2
ELECTRODOMÉSTICOS	3						3	6
MUEBLES	191							191
OTROS	489				3	9	4	505
TOTAL	2.110	3	54	0	29	36	325	2.557

El total puede ser superior a la cifra de bienes gestionados, ya que se pueden realizar varias actuaciones con un mismo bien (ej. Venta de un bien de escaso valor que tras quedar desierta la subasta se destruye).

23. BIENES/LOTES DE BIENES CON GESTIÓN FINALIZADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN EXCLUYENDO LA ACTUACIÓN DE CHOQUE
1/01/2018 a 31/12/2018

BIEN/ACTUACIÓN	VENT A	SEG. VENT A INTER.	DESTRUC .	TRANSPORT E Y CUSTODIA	ENTREGA DEFINITIV A BIENES	ASESORA .	USO PRO V	TOTA L
VEHÍCULOS	20		17			4	205	246
EMBARCACIONES	5		2			3	7	17
TEXTIL Y CALZADO	1							1
MATERIAS PRIMAS y RESIDUOS			1					1
ARMAS					2			2
ARTE, ANTIGÜEDADES, COLECCIÓN	14							14
DINERO Y PROD.FINANCIEROS	1							1
ELECTRODOMÉSTICOS							2	2
ELECTRÓNICA	1				3		73	77
FOTOGRAFÍA							7	7
JOYERÍA-RELOJERÍA	30							30
MAQUINARIA					17	3	14	34
MERCANCÍA VARIADA	1		1				3	5
SORTEO, LOTERÍAS Y APUESTAS				1				1
TELEFONÍA					2		38	40
OTROS	1				1			2
TOTAL	74	0	21	1	25	10	349	480

El total puede ser superior a la cifra de bienes gestionados, ya que pueden realizar varias actuaciones con un mismo (ej. Venta de un bien de escaso valor que tras quedar desierta la subasta, se destruye).

**24. BIENES/LOTES DE BIENES CON GESTIÓN EN PROCESO POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN EXCLUYENDO LA ACTUACIÓN DE CHOQUE
A 31/12/2018**

BIEN/ACTUACIÓN	VENTA	SEG. VENTA INTER.	DESTRUC.	TRANSPOR.	ENTREGA DEFINITIVA BIENES	ASESORA.	USO PROV.	TOTAL
VEHÍCULOS	46	5	1			7	6	65
EMBARCACIONES	4		2					6
INMUEBLES	7	10						17
TEXTIL Y CALZADO	7							7
ARTE, ANTIGÜEDADES, COLECCIÓN	1.042	3	1					1.046
JOYERÍA-RELOJERÍA	141		1					142
MAQUINARIA	14				3	1	6	24
MERCANCIA VARIADA	5							5
ELECTRÓNICA	59				3		16	78
TELEFONÍA	48		1					49
AGRICULTURA, GANADERIA Y OTROS ANIMALES						6		6
ARMAS	8							8
CRIPTOMONEDAS	2							2
DINERO Y PRODUCTOS FINANCIEROS	7							7
ELECTRODOMESTICOS	3						1	4
FOTOGRAFÍA	4							4
MUEBLES	191							191
OTROS	491				1	9		501
TOTAL	2.079	18	6	0	7	23	29	2.162

**25. EXPEDIENTES DE GESTIÓN INICIADOS SEGÚN ÁMBITO TERRITORIAL
NACIONAL / INTERNACIONAL
EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE
1/01/2018 a 31/12/2018**

	Nº EXPEDIENTES
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO NACIONAL	189
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO UE	0
En ejecución de proceso judicial español (España emisor)	
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO TERCEROS ESTADOS	1
En ejecución de proceso judicial español (España emisor)	
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	1
TOTAL	190

**26. ACTUACIONES CON GESTIÓN FINALIZADA DESGLOSADAS POR
ÁMBITO INTERNACIONAL. EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE
1/01/2018 a 31/12/2018**

UNIÓN EUROPEA						
EN EJECUCIÓN DE PROCESO JUDICIAL EXTRANJERO						
	Nº Bienes embargados	Importe obtenido	Gastos	Nº Bienes decomisados	Importe obtenido	Gastos (1)
Venta mediante subasta electrónica				1	39.100,00 €	8.685,54 €
Venta mediante subasta especializada						
Otros						
TOTAL				1	39.100,00 €	8.685,54 €

Los gastos de la venta o del seguimiento de la misma no tienen por qué ser gastos de la ORGA (por ejemplo, gastos de depósito del bien). Sin embargo se reseñan porque son relevantes en procedimientos de ejecución internacional a efectos del reparto del producto de la venta.

**27. NÚMERO DE BIENES/LOTES DE BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE
INICIADA
1/01/2018 a 31/12/2018**

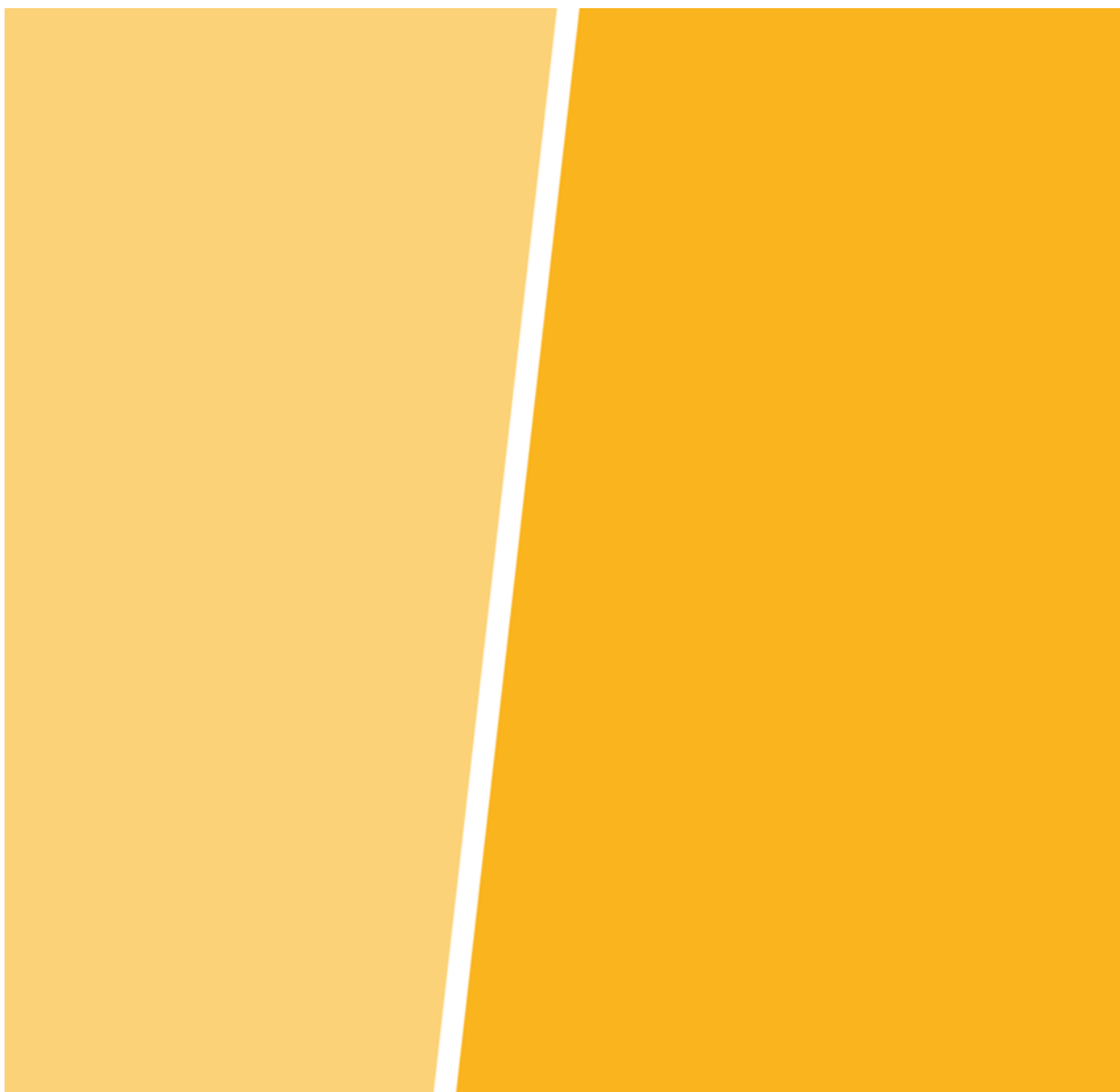
BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS				
	Nº BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTE BIENES	UNIDADES LOTES DE BIENES	UNIDADES TOTALES
VEHÍCULOS	104			104
TOTAL	104			104
EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO				
	Nº BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTE BIENES	UNIDADES LOTES DE BIENES	UNIDADES TOTALES
ARTE, ANTIGÜEDADES, COLECCIÓN	1			1
DINERO Y PROD.FINANCIEROS		1	3	3
JOYERÍA RELOJERÍA	275	37	152	427
MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS	1			1
TEXTIL Y CALZADO	1			1
OTROS	2			2
TOTAL	280	38	155	435
TOTAL BIENES ACTUACIÓN CHOQUE INICIADA	384	38	155	539

28. NÚMERO DE BIENES/LOTES DE BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE CON GESTIÓN FINALIZADA 1/01/2018 a 31/12/2018

BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS				
	BIENES	INGRESO OBTENIDO	GASTOS	AHORRO COSTES DEPÓSITOS ANUAL
DESTRUCCIÓN				
VEHÍCULOS	99	5.239,00 €	2.139,73 €	65.042,09 €
VENTA				
VEHÍCULOS	2	4.210,78 €		1.764,18 €
TOTAL	101	9.449,78 €	2.139,73 €	66.806,27 €
EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO				
	BIENES	INGRESO OBTENIDO	GASTOS	AHORRO COSTES DEPÓSITOS ANUAL
VENTA				
MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS	1			
ARTE, ANTIGÜEDADES, COLECCIÓN	17	3.630,00 €		
JOYERÍA / RELOJERÍA	331	77.060,00 €		
MUEBLES	1			
OTROS	5			
TOTAL VENTA	355	80.690,00 €		
TOTAL GESTIÓN BIENES EN ACTUACIÓN FINALIZADA	456	90.139,78 €	2.139,73 €	66.806,27 €
BIENES ARCHIVADOS SIN ACTUACIÓN	39			

29. NÚMERO DE BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE EN PROCESO A 31/12/2018

	PENDIENTE AUTORIZACIÓN JUZGADO	EN FASE DE DESTRUCCIÓN/VENTA	TOTAL EN PROCESO
BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS			
VEHÍCULOS	635	4	639
EMBARCACIONES	3		3
TOTAL	638	4	642
EFFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO			
ARTE, ANTIGÜEDADES, COLECCIÓN	19	44	63
BILLETES Y MONEDAS	1	14	15
ELECTRÓNICA	1	14	15
FOTOGRAFÍA		25	25
JOYAS	619	610	1.229
MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS	1		1
MUEBLES	1	2	3
TELEFONÍA		8	8
TEXTIL Y CALZADO	1		1
OTROS	7	23	30
TOTAL	650	740	1.390
TOTAL BIENES ACT.CHO. EN PROCESO 31/12/2018	1.288	744	2.032

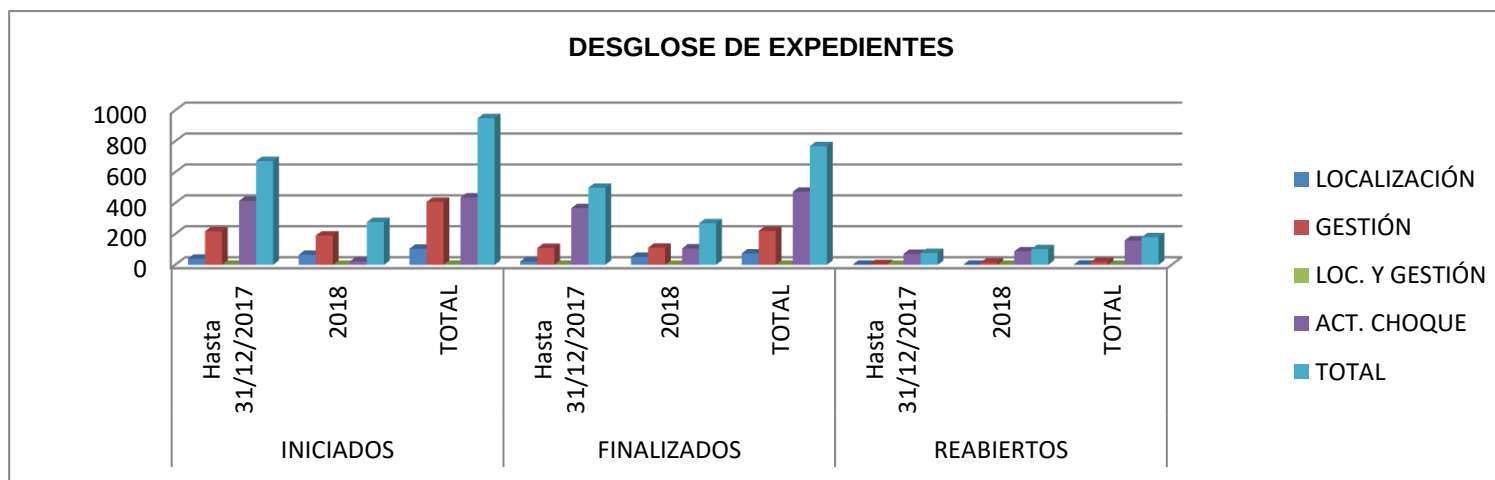


PRINCIPALES DATOS ACUMULADOS

01/01/2016 a 31/12/2018

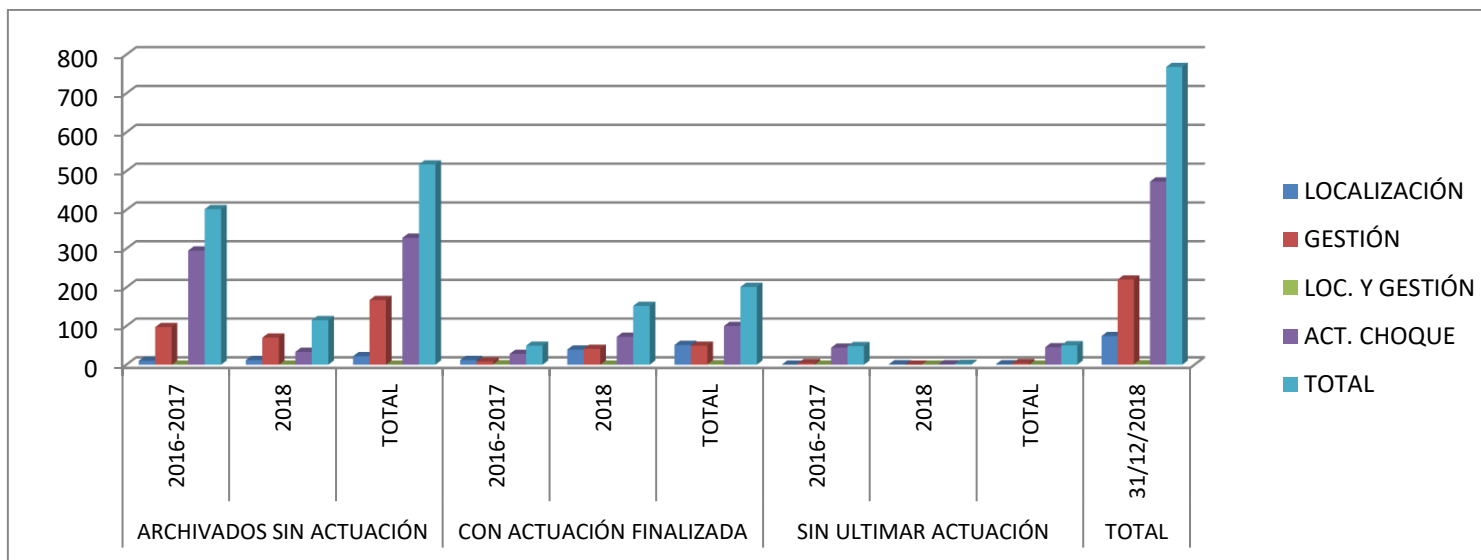
30. DESGLOSE DE EXPEDIENTES DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2018

	INICIADOS			FINALIZADOS			REABIERTOS			EN PROCESO
	Hasta 31/12/2017	2018	TOTAL	Hasta 31/12/2017	2018	TOTAL	Hasta 31/12/2017	2018	TOTAL	31/12/2018
LOCALIZACIÓN	40	65	105	22	52	74	1	1	2	33
GESTIÓN	217	190	407	109	111	220	5	14	19	206
LOC. Y GESTIÓN	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
ACT. CHOQUE	414	22	436	367	106	473	71	87	158	121
TOTAL	672	277	949	499	269	768	77	102	179	360



31. DESGLOSE DE EXPEDIENTES FINALIZADOS POR CAUSA DE FINALIZACIÓN DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2018

	ARCHIVADOS SIN ACTUACIÓN			CON ACTUACIÓN FINALIZADA			SIN ULTIMAR ACTUACIÓN			TOTAL
	2016-2017	2018	TOTAL	2016-2017	2018	TOTAL	2016-2017	2018	TOTAL	31/12/2018
LOCALIZACIÓN	10	12	22	12	39	51	0	1	1	74
GESTIÓN	97	70	167	8	41	49	4	0	4	220
LOC. Y GESTIÓN	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
ACT. CHOQUE	295	33	328	28	72	100	44	1	45	473
TOTAL	402	115	517	49	152	201	48	2	50	768



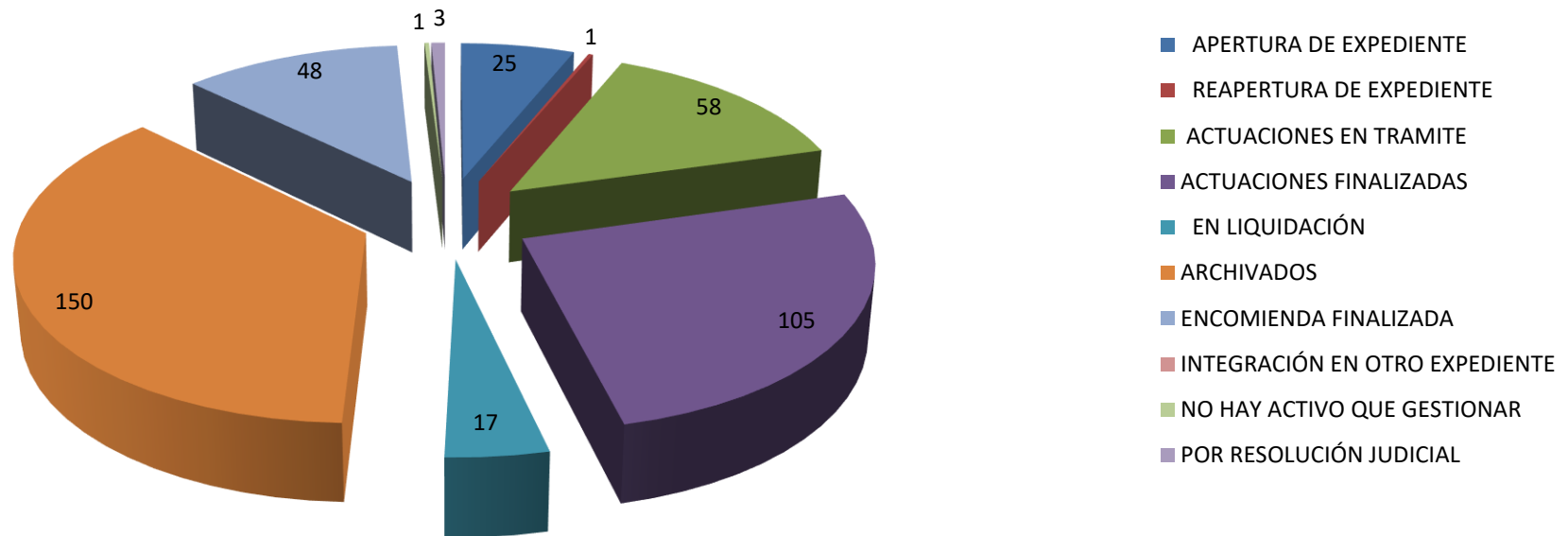
32. DESGLOSE EXPEDIENTES ARCHIVADOS POR CAUSA DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2018

CAUSA DE ARCHIVO	LOCALIZACIÓN			GESTIÓN (EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE)			ACTUACIÓN DE CHOQUE			TOTAL
	2016-2017	2018	TOTAL	2016-2017	2018	TOTAL	2016-2017	2018	TOTAL	31/12/2018
FALTA DE ENCOMIENDA EXPRESA					1	1				1
DECOMISO POR TRÁFICO DE DROGAS				8	9	17		6	6	23
ENCOMIENDA DE DEPÓSITO				2	10	12				12
MULTAS	3		3		1	1				4
POR CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN	2		2	43	1	44				46
POR FECHA DE EMBARGO/DECOMISO				3		3				3
POR ORDEN JURISDICCIONAL				1		1				1
POR TIPO DE DELITO	5	1	6	18	15	33				39
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS					1	1				1
DECOMISO POR CONTRABANDO					1	1				1
NO HAY ACTIVO QUE GESTIONAR				2	2	4	20	15	35	39
POR DESESTIMACIÓN				1		1	6	2	8	9
POR SILENCIO				2	6	8	268	7	275	283
SE DESCONOCE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL		1	1				1	3	4	5
UTILIZACIÓN PROVISIONAL YA RESUELTO				12	14	26				26
OTROS		10	10	5	9	14				24
TOTAL	10	12	22	97	70	167	295	33	328	517

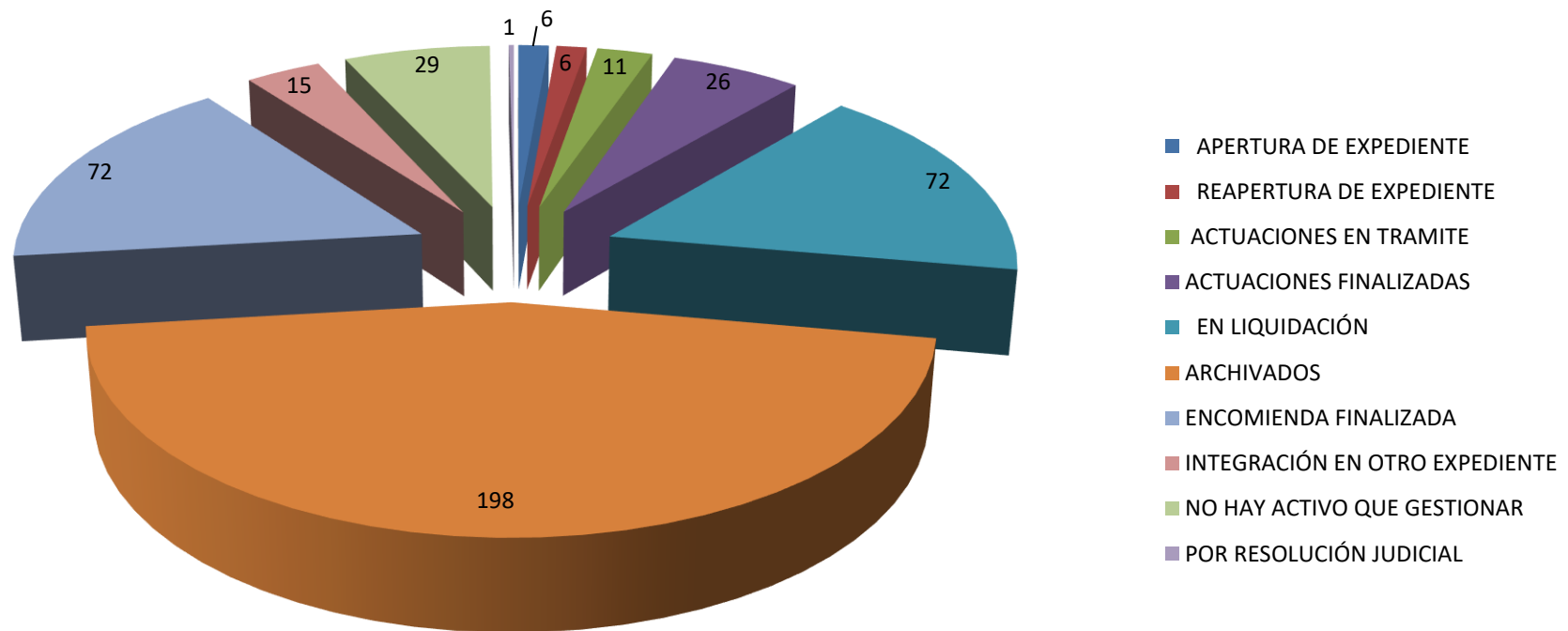
33. DESGLOSE EXPEDIENTES DE GESTIÓN ACUMULADOS 2016-2018 A FECHA 31/12/2018, POR ESTADO

ESTADO DEL EXPEDIENTE	GESTIÓN (EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE)	ACTUACIÓN DE CHOQUE	TOTAL
EN PROCESO			
APERTURA DE EXPEDIENTE	25	6	31
REAPERTURA DE EXPEDIENTE	1	6	7
EN TRÁMITE:			
ACTUACIONES EN TRÁMITE	58	11	69
ACTUACIONES FINALIZADAS	105	26	131
EN LIQUIDACIÓN	17	72	89
TOTAL en proceso	206	121	327
FINALIZADOS			
ARCHIVADOS	150	198	348
ENCOMIENDA FINALIZADA	48	72	120
INTEGRACIÓN EN OTRO EXPEDIENTE		15	15
NO HAY ACTIVO QUE GESTIONAR	1	29	30
POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	3	1	4
TOTAL finalizados	202	315	517
TOTAL EXPEDIENTES GESTIÓN	408	436	844

Expedientes de gestión (sin act.de choque) 31 Dic.2018



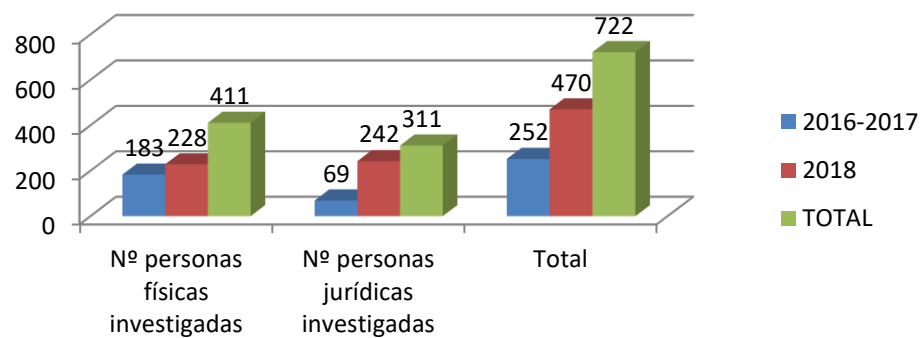
Expedientes de actuación de choque 31 Dic.2018



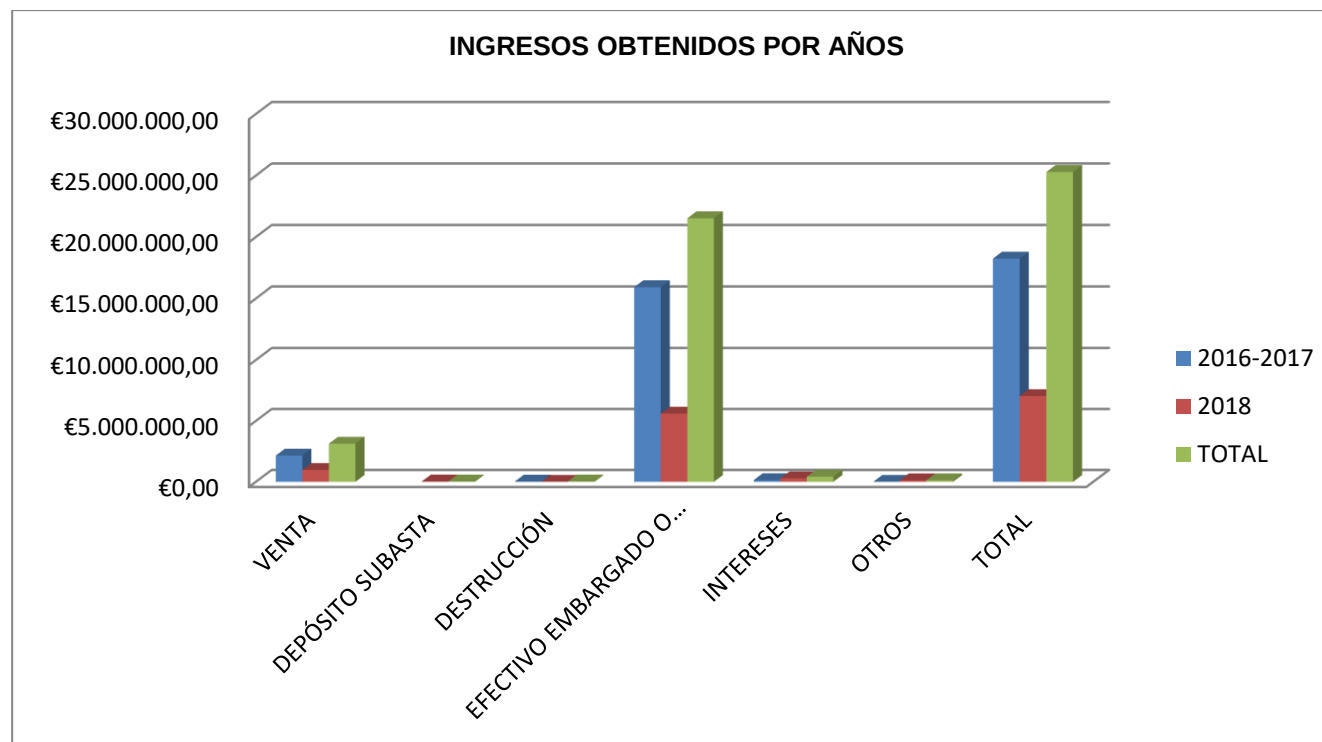
34. PERSONAS INVESTIGADAS Y BIENES LOCALIZADOS DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2018

		2016-2017	2018	TOTAL
EXPEDIENTES INICIADOS	Nº personas físicas investigadas	183	228	411
	Nº personas jurídicas investigadas	69	242	311
	TOTAL	252	470	722
EXPEDIENTES FINALIZADOS	Nº personas físicas investigadas	81	156	237
	Nº personas jurídicas investigadas	35	64	99
	TOTAL	116	220	336
BIENES LOCALIZADOS	Vehículos	198	289	487
	Embarcaciones	5	5	10
	Inmuebles	180	409	589
	Armas	12	1	13
	Dinero y otros productos financieros	609	339	948
	Sociedades	15	338	353
	Agricultura, ganadería, seres vivos		41	41
	Otros	14	50	64
	TOTAL	1.033	1.472	2.505

Personas investigadas (exp.iniciados)



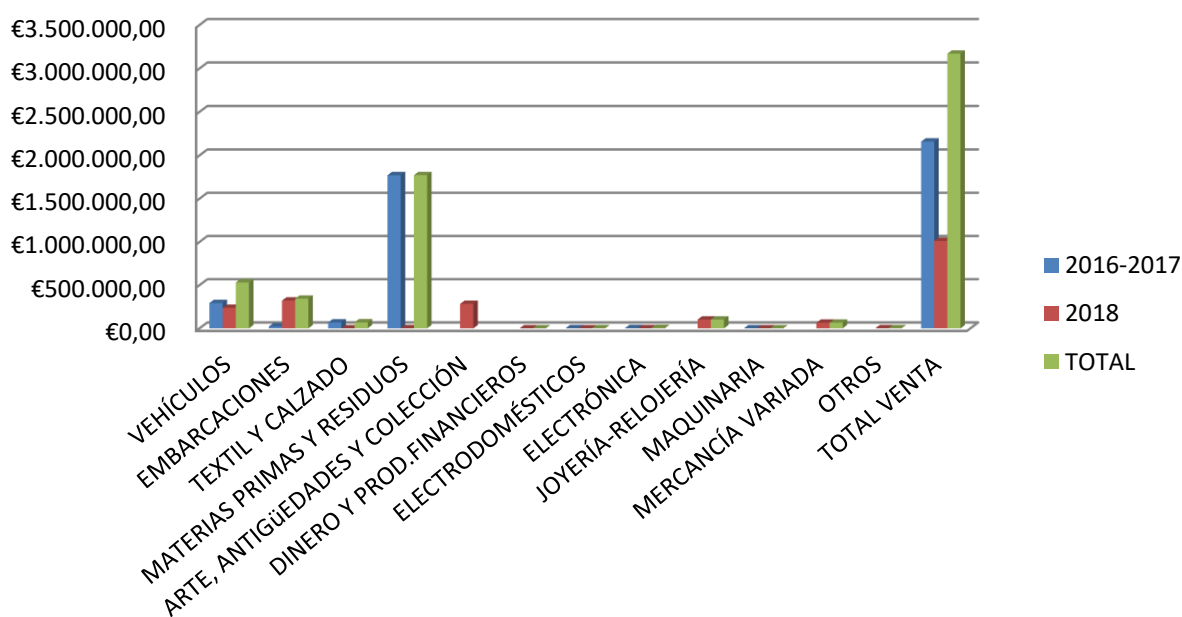
35. INGRESOS OBTENIDOS			
	2016-2017	2018	TOTAL
VENTA	2.158.634,34 €	976.207,71 €	3.134.842,05 €
DEPÓSITO SUBASTA		35.483,06 €	35.483,06 €
DESTRUCCIÓN	24.085,00 €	8.854,68 €	32.939,68 €
EFECTIVO EMBARGADO O INCAUTADO	15.921.672,97 €	5.603.248,28 €	21.524.921,25 €
	828511,72 \$	461.999,31\$	1.290.511,03 \$
	150,00 MAD		150 MAD
	5£	1125,00 £	1.130,00 £
		10,00 CHF	10 CHF
INTERESES	139.251,51 €	286.286,86 €	425.538,37 €
OTROS	567,50 €	130.606,36 €	131.173,86 €
TOTAL	18.244.211,32 €	7.040.686,95 €	25.284.898,27 €
	828.511,72 \$	461.999,31 \$	1.290.511,03 \$
	150,00 MAD		150,00 MAD
		10,00 CHF	10,00 CHF
	5 £	1.125,00 £	1.130,00 £

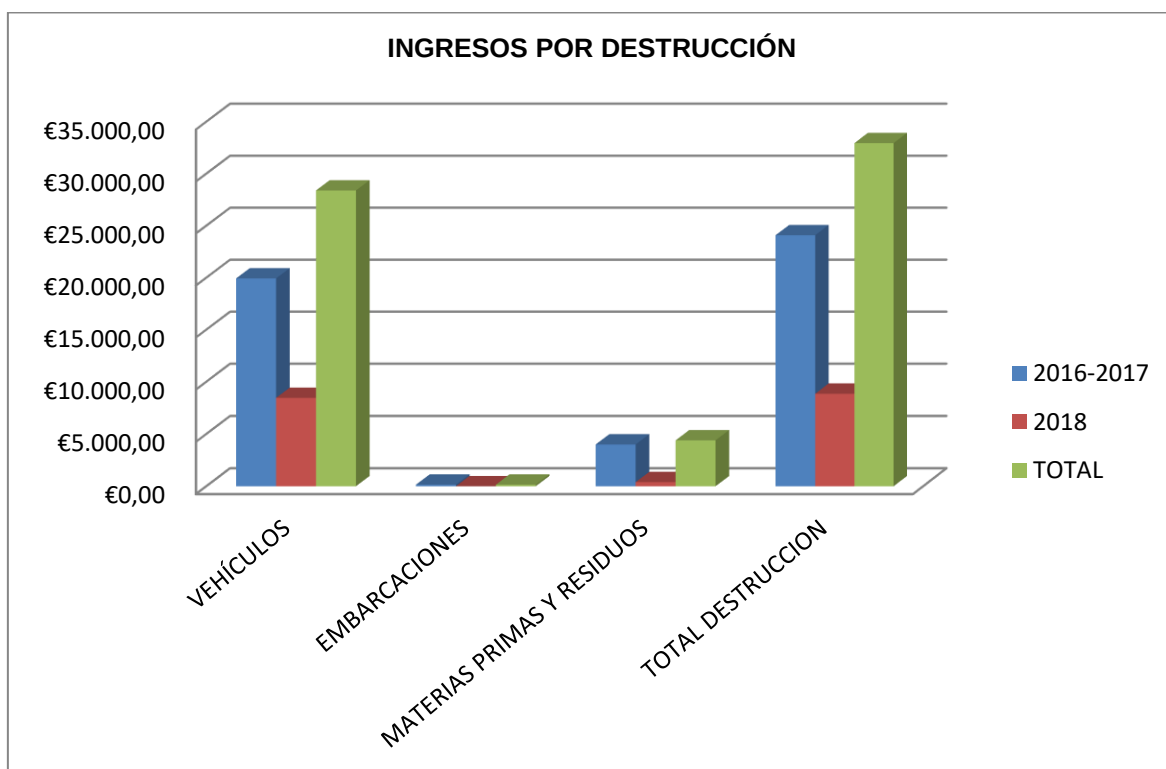


36. DESGLOSE DE INGRESOS POR VENTA Y DESTRUCCIÓN

		2016-2017	2018	TOTAL
VENTA	VEHÍCULOS	292.833,75 €	237.489,11 €	530.322,86 €
	EMBARCACIONES	21.425,00 €	321.425,00 €	342.850,00 €
	TEXTIL Y CALZADO	68.287,73 €	475,00 €	68.762,73 €
	MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS	1.771.571,26 €	599,87 €	1.772.171,13 €
	ARTE, ANTIGÜEDADES Y COLECCIÓN		282.831,39 €	
	DINERO Y PROD.FINANCIEROS		0,00 €	0,00 €
	ELECTRODOMÉSTICOS	1.801,50 €	6,00 €	1.807,50 €
	ELECTRÓNICA	2.624,10 €	710,90 €	3.335,00 €
	JOYERÍA-RELOJERÍA		101.345,00 €	101.345,00 €
	MAQUINARIA	91,00 €	8,50 €	99,50 €
	MERCANCÍA VARIADA		65.000,00 €	65.000,00 €
	OTROS		1.800,00 €	1.800,00 €
	TOTAL VENTA	2.158.634,34 €	1.011.690,77 €	3.170.325,11 €
DESTRUCCIÓN	VEHÍCULOS	19.932,00 €	8.458,20 €	28.390,20 €
	EMBARCACIONES	153,00 €	0,00 €	153,00 €
	MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS	4.000,00 €	396,48 €	4.396,48 €
	TOTAL DESTRUCCION	24.085,00 €	8.854,68 €	32.939,68 €

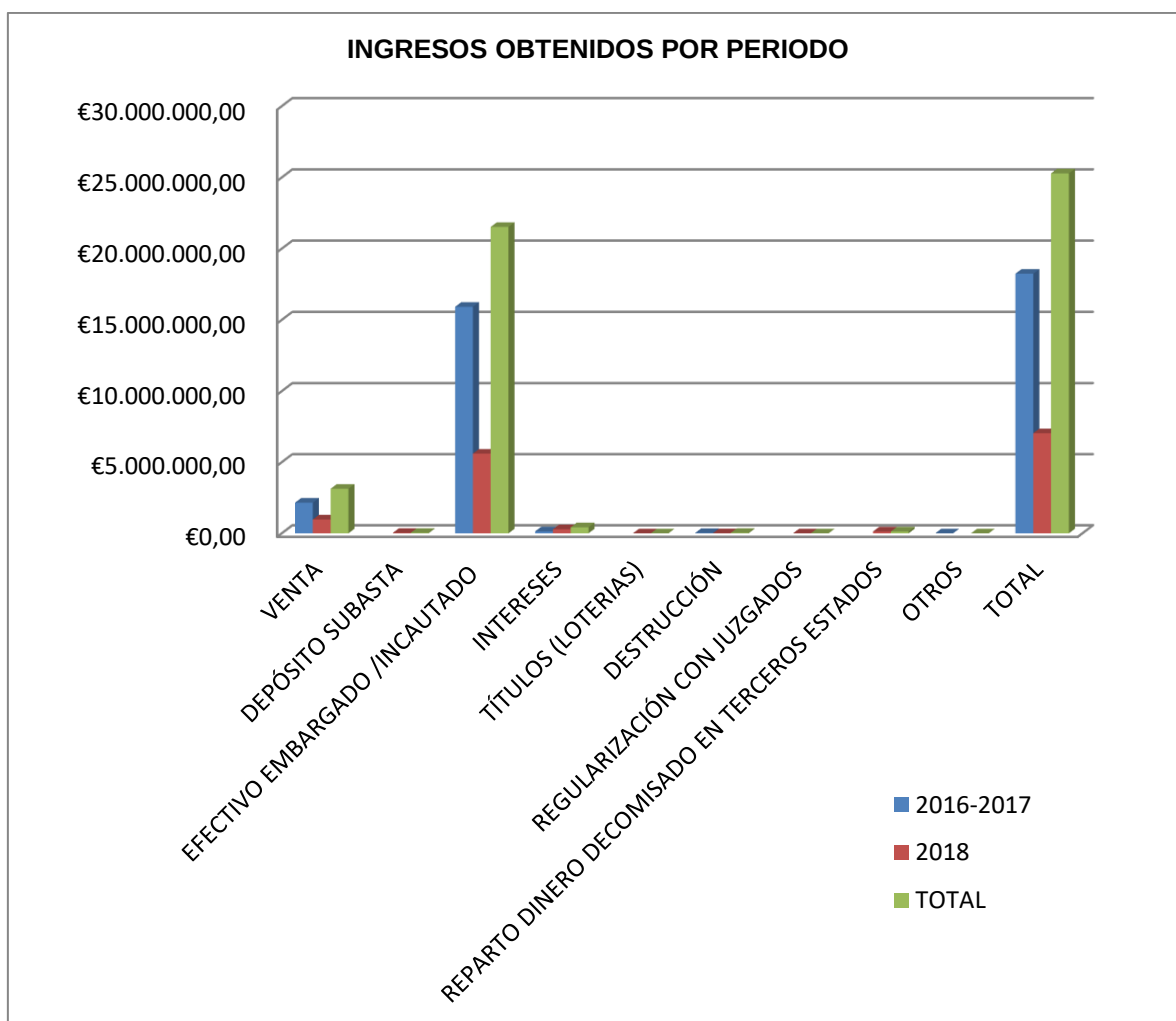
INGRESOS POR VENTA





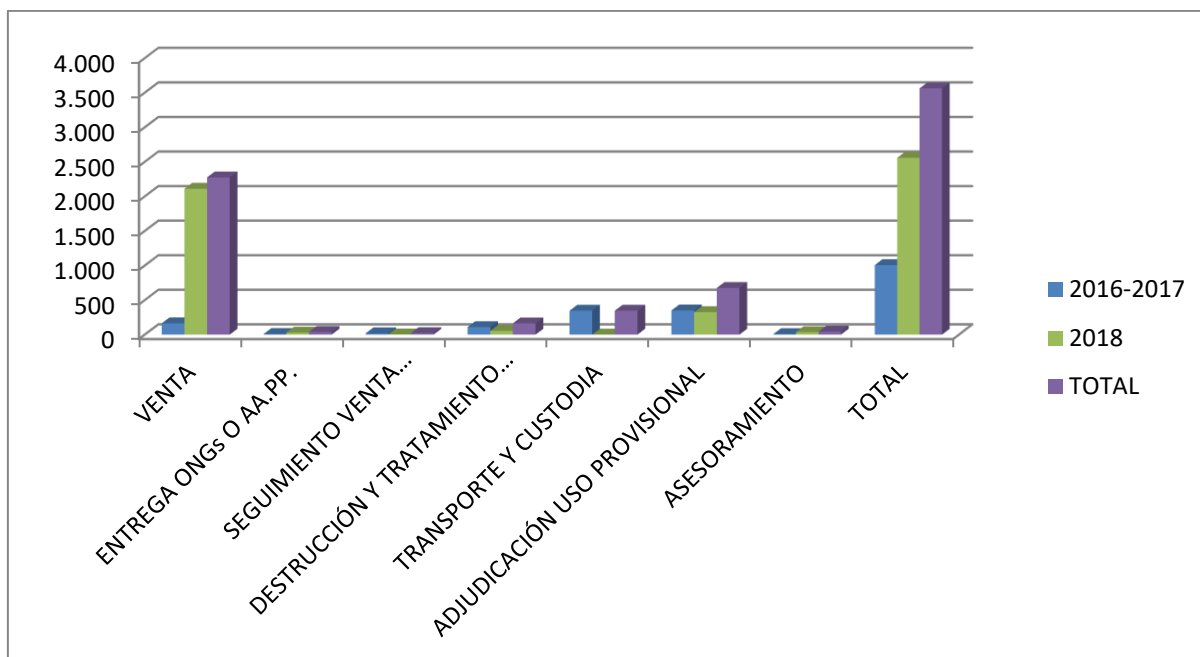
37. INGRESOS OBTENIDOS por periodo (SÓLO EUROS)

	2016-2017	2018	TOTAL
VENTA	2.158.634,34 €	976.207,71 €	3.134.842,05 €
DEPÓSITO SUBASTA		35.483,06 €	35.483,06 €
EFFECTIVO EMBARGADO /INCAUTADO	15.921.672,97 €	5.603.248,28 €	21.524.921,25 €
INTERESES	139.251,51 €	286.286,86 €	425.538,37 €
TÍTULOS (LOTERÍAS)		300,00 €	300,00 €
DESTRUCCIÓN	24.085,00 €	8.854,68 €	32.939,68 €
REGULARIZACIÓN CON JUZGADOS		244,92 €	244,92 €
REPARTO DINERO DECOMISADO EN TERCEROS ESTADOS		130.061,44 €	130.061,44 €
OTROS	567,50 €		567,50 €
TOTAL	18.244.211,32 €	7.040.686,95 €	25.284.898,27 €



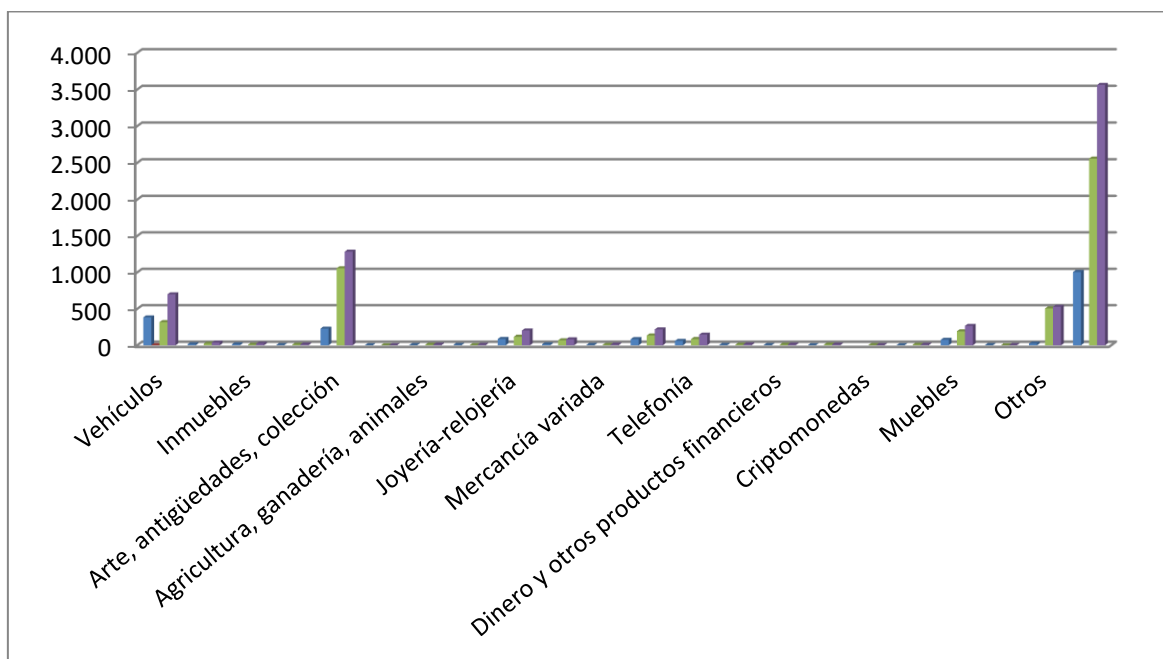
38. DESGLOSE BIENES CON GESTIÓN INICIADA POR PERIODO Y TIPO DE ACTUACIÓN (SIN ACTUACIÓN DE CHOQUE)

	2016-2017	2018	TOTAL
VENTA	164	2.110	2.274
ENTREGA ONGs O AA.PP.	9	29	38
SEGUIMIENTO VENTA INTERNACIONAL	19	3	22
DESTRUCCIÓN Y TRATAMIENTO RESIDUOS	109	54	163
TRANSPORTE Y CUSTODIA	346	0	346
ADJUDICACIÓN USO PROVISIONAL	350	325	675
ASESORAMIENTO	8	36	44
TOTAL	1.005	2.557	3.562



39. DESGLOSE DE BIENES/LOTES CON GESTIÓN INICIADA SIN ACTUACION DE CHOQUE POR PERIODO Y TIPO DE BIEN

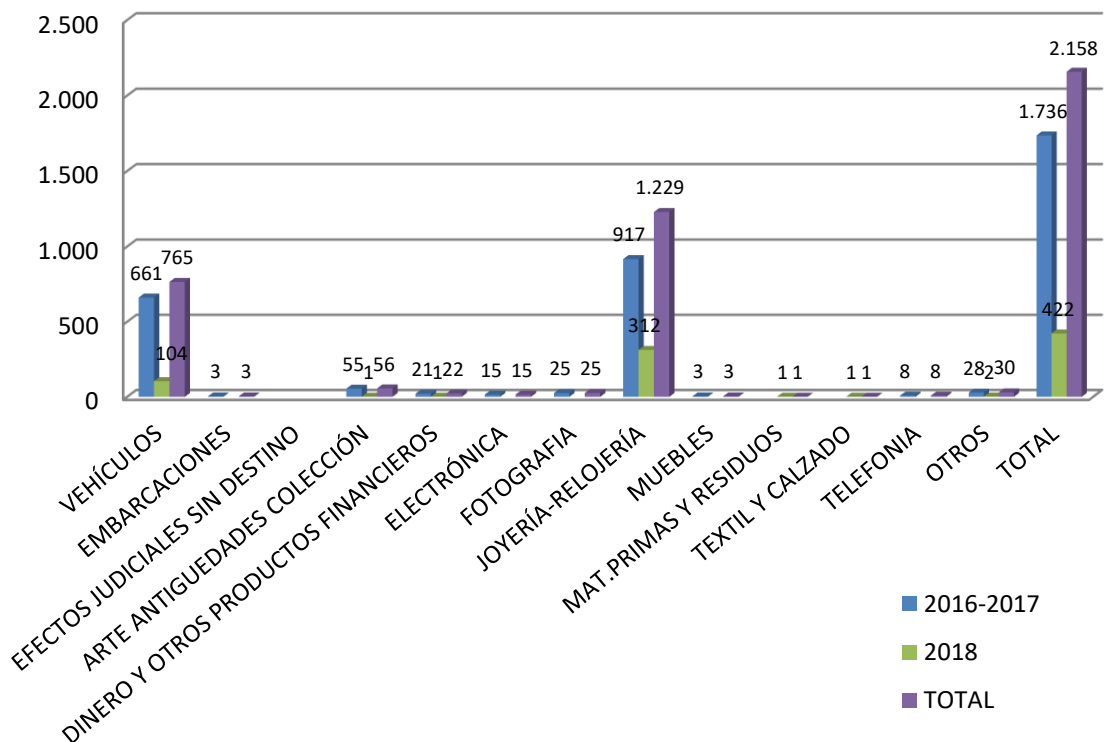
	2016-2017	2018	TOTAL
Vehículos	382	317	699
Embarcaciones	15	21	36
Inmuebles	13	8	21
Textil y calzado	3	8	11
Arte, antigüedades, colección	228	1.056	1.284
Alimentos	1	0	1
Agricultura, ganadería, animales	2	7	9
Materias primas	5	1	6
Joyería-relojería	86	117	203
Maquinaria	13	69	82
Mercancía variada	4	5	9
Electrónica	84	134	218
Telefonía	60	86	146
Fotografía	5	8	13
Dinero y otros productos financieros	2	7	9
Armas	1	9	10
Criptomonedas		2	2
Electrodomésticos	1	6	7
Muebles	75	191	266
Sorteos, loterías y apuestas	2	0	2
Otros	23	505	528
TOTAL	1.005	2.557	3.562



40. BIENES/LOTES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE POR AÑOS

		2016-2017	2018	TOTAL
ACTUACIÓN INICIADA	BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS			
	VEHÍCULOS	661	104	765
	EMBARCACIONES	3		3
	EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO			
	ARTE ANTIGÜEDADES COLECCIÓN	55	1	56
	DINERO Y OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	21	1	22
	ELECTRÓNICA	15		15
	FOTOGRAFÍA	25		25
	JOYERÍA-RELOJERÍA	917	312	1.229
	MUEBLES	3		3
	MAT.PRIMAS Y RESIDUOS		1	1
	TEXTIL Y CALZADO		1	1
	TELEFONÍA	8		8
	OTROS	28	2	30
	TOTAL	1.736	422	2.158

BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE INICIADA



41. ACTUACIÓN DE CHOQUE FINALIZADA: BIENES Y AHORRO COSTES DEPÓSITOS

	2016-2017	AHORRO 2016-2017	2018	AHORRO 2018
VEHÍCULOS	268	185.298 €	101	66.806 €
EMBARCACIONES	3	2.187 €		
M.PRIMAS Y RESIDUOS			1	
ARTE ANTIGUEDADES COLECCIÓN			17	
JOYERIA RELOJERIA			331	
MUEBLES			1	
OTROS			5	
TOTAL	271	187.485 €	456	66.806 €

BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE FINALIZADA

