



Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

Memoria primer semestre 2016

Presentación

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) se puso en marcha por Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre.

Al ser una Oficina de nueva creación cuya principal función es la de auxilio a los órganos judiciales y a las fiscalías en la localización de activos y en la gestión de los bienes incautados, embargados o decomisados, el Real Decreto 948/2015 estableció en su disposición transitoria primera que la entrada en funcionamiento operativo de la ORGA se determinaría mediante Orden del Ministro de Justicia, realizándose de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que previamente aprobara el director de la Oficina.

1. REAL DECRETO 948/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

2. PLAN DE ACCIÓN, APROBADO EL 10 DE FEBRERO DE 2016 POR LA DIRECTORA DE LA ORGA

3. ORDEN MINISTERIAL JUS/188/2016, DE 18 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DETERMINA EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA ORGA

El Plan de Acción <http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/plan-accion-2016-oficina>, configura la actuación de la ORGA para este año 2016 en torno a dos estrategias:

ESTRATEGIA I: Asunción progresiva de las funciones de localización y gestión de activos

ESTRATEGIA II: Dotación de los instrumentos y recursos necesarios para la actuación de la ORGA

Por ello, esta primera memoria semestral va a recoger la actividad de la ORGA siguiendo esa estructura, lo que permitirá conocer por una parte, los datos relativos a los expedientes de localización y/o gestión de bienes iniciados a instancia de los órganos judiciales o de la propia ORGA desde el 20 de febrero de 2016, fecha de funcionamiento operativo, hasta el 30 de junio de 2016; y por otra, el resto de actividad de la ORGA dirigida a la implementación de los recursos necesarios para el desarrollo de su función de dar respuesta a las necesidades reales de la Administración de Justicia en la averiguación patrimonial y la administración, conservación y realización de bienes.

Cronograma de actividad del primer semestre de 2016

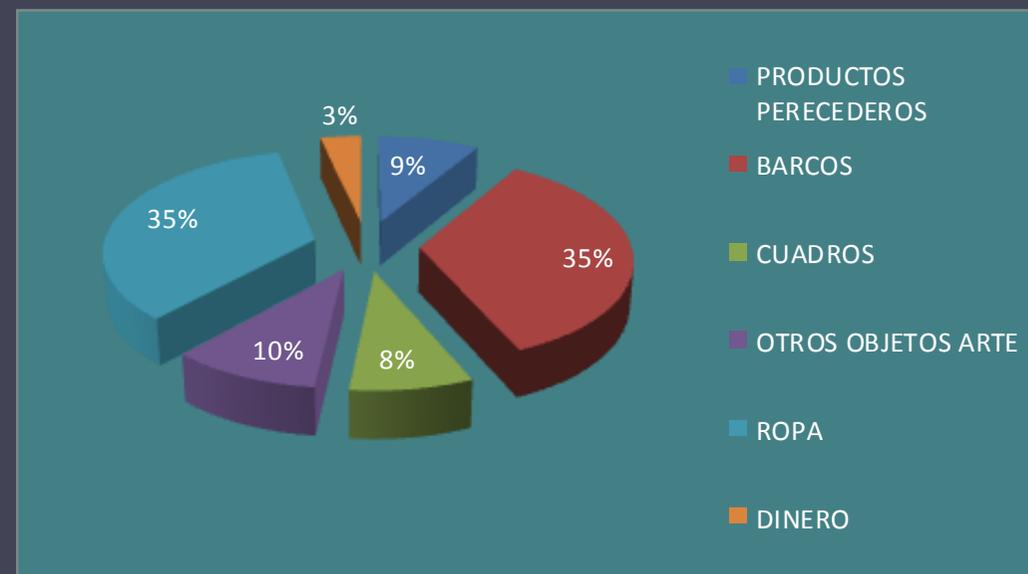
ESTRATEGIA I: ASUNCIÓN PROGRESIVA DE FUNCIONES

La gestión realizada por la ORGA desde el 21 de febrero de 2016 se está realizando conforme al calendario que figura en el Plan de Acción para su despliegue.



**BIENES CUYA GESTIÓN HA SIDO ASUMIDA POR LA ORGA
PRIMER SEMESTRE 2016**

TIPO DE BIEN	VALOR ESTIMADO DEL BIEN
PRODUCTOS PERECEDEROS	2.000.000 €
BARCOS	8.000.000 €
CUADROS	1.900.000 €
OTROS OBJETOS ARTE	2.300.000 €
ROPA	8.000.000 €
DINERO	806.825 €
TOTAL	23.006.825 €

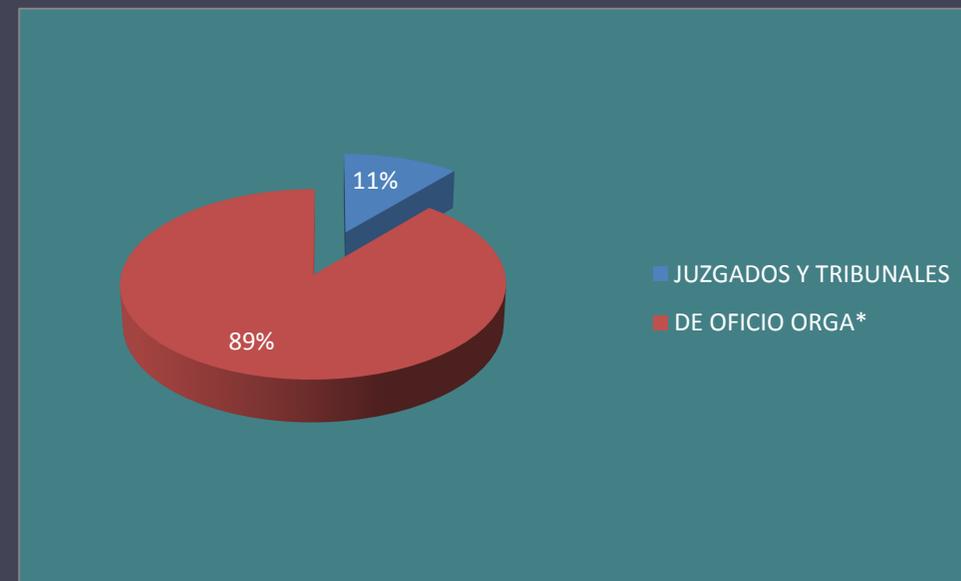




EXPEDIENTES INICIADOS. ORIGEN DE LA INICIATIVA PRIMER SEMESTRE 2016

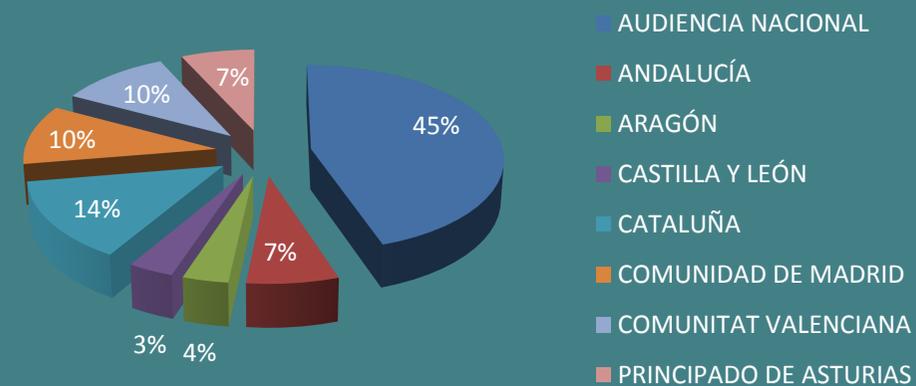
JUZGADOS Y TRIBUNALES	29
MINISTERIO FISCAL	0
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD	0
ORGANISMOS EXTRANJEROS	0
DE OFICIO ORGA*	232
TOTAL	261

* Actuación de choque en Melilla



**EXPEDIENTES A INICIATIVA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES
POR ÁMBITO TERRITORIAL. PRIMER SEMESTRE 2016**

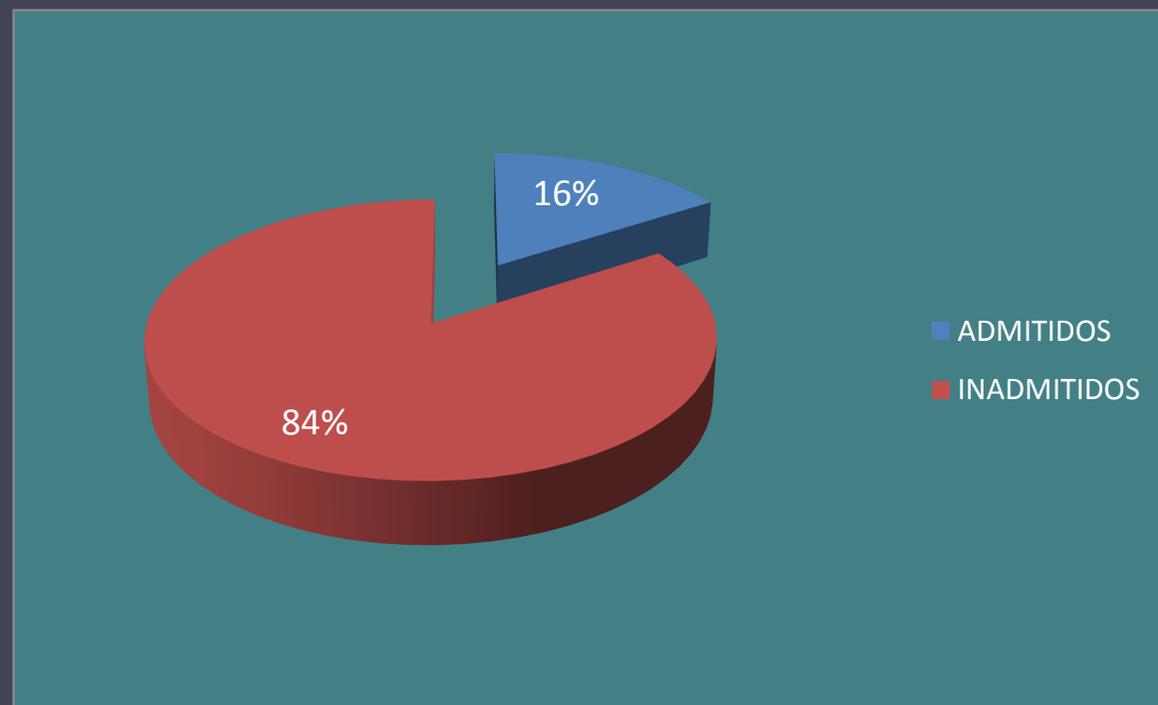
COMUNIDAD AUTÓNOMA	SOLICITUDES CURSADAS
AUDIENCIA NACIONAL	13
ANDALUCÍA	2
ARAGÓN	1
CASTILLA Y LEÓN	1
CATALUÑA	4
COMUNIDAD DE MADRID	3
COMUNITAT VALENCIANA	3
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2
TOTAL	29





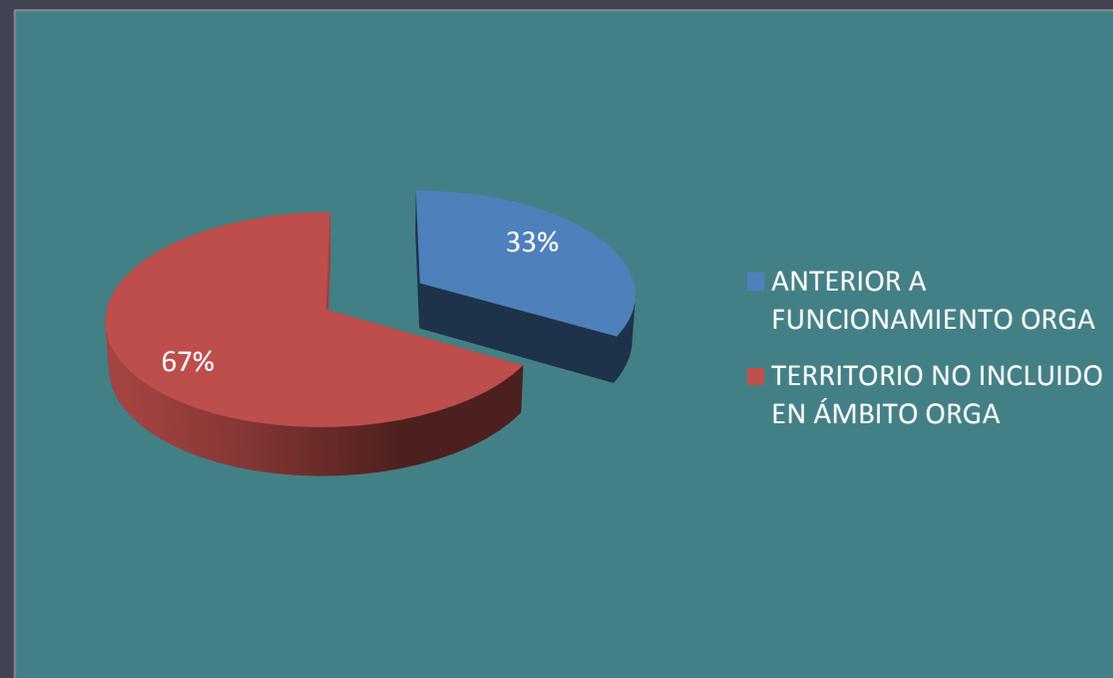
EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE BIENES A INICIATIVA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES. PRIMER SEMESTRE 2016

ADMITIDOS	4
INADMITIDOS	21
PENDIENTES DE VALORACIÓN	4
TOTAL	29



**MOTIVOS DE INADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES
A INICIATIVA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES
PRIMER SEMESTRE 2016**

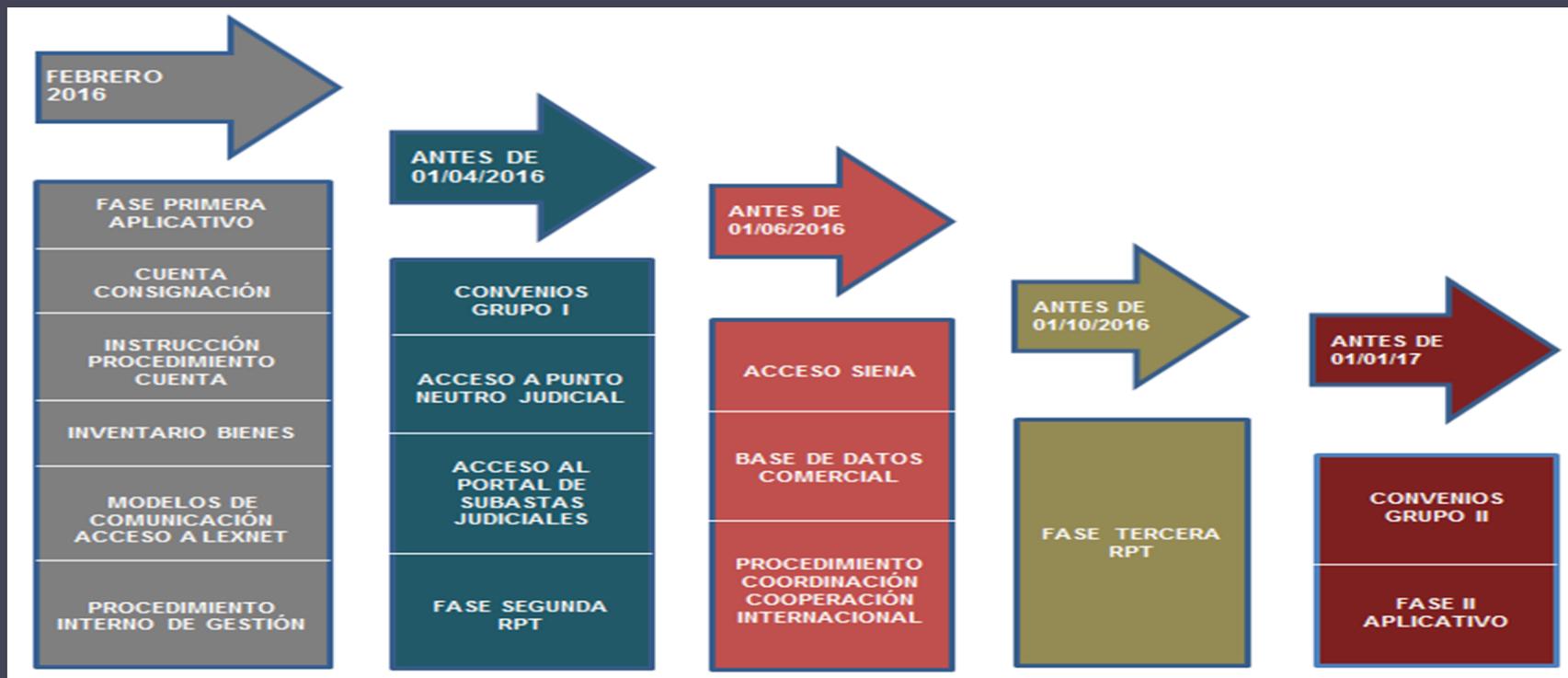
ANTERIOR A FUNCIONAMIENTO ORGA	7
TERRITORIO NO INCLUIDO EN ÁMBITO ORGA	14
DELITO NO INCLUIDO EN ÁMBITO ORGA	0
OTROS MOTIVOS	0
TOTAL	21



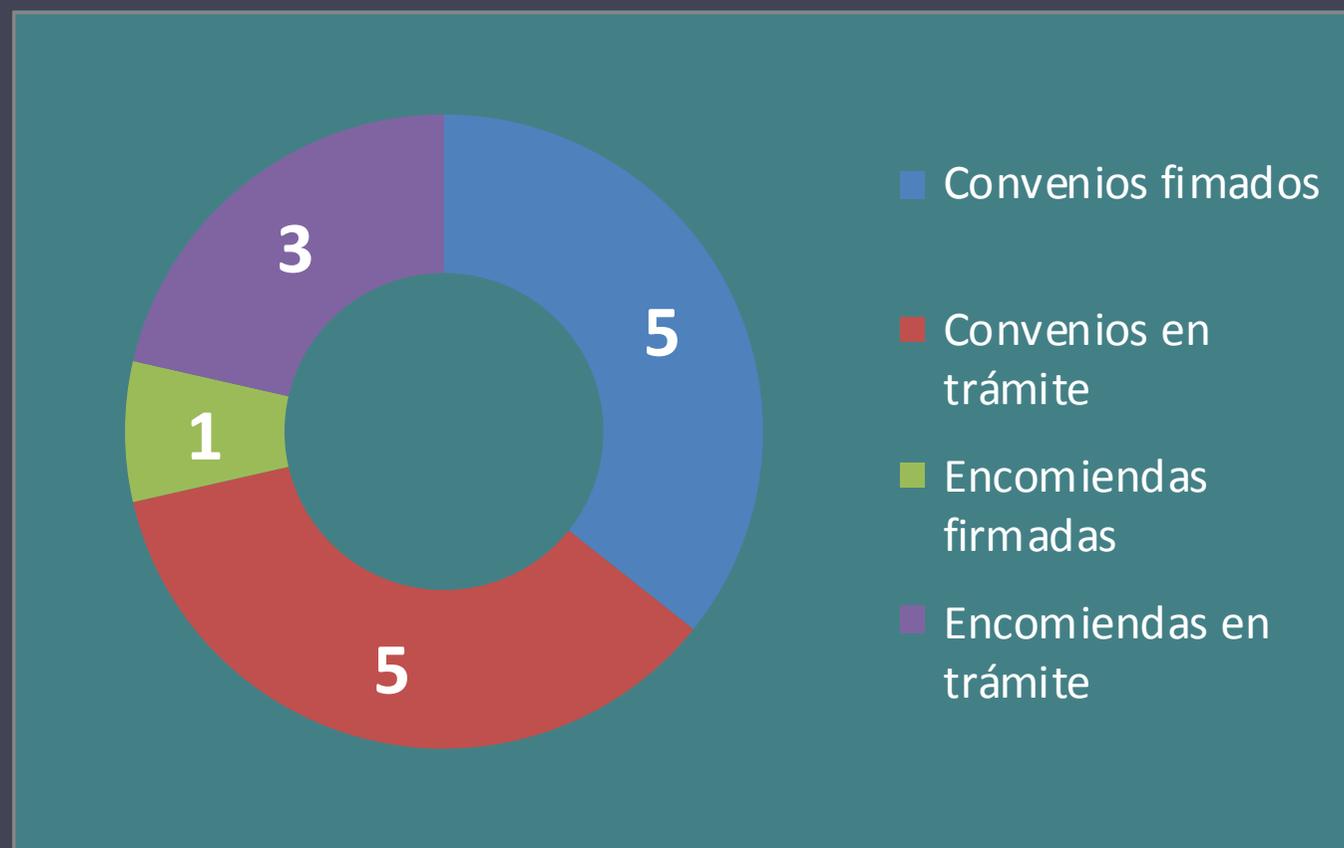
Cronograma de actividad del primer semestre de 2016

ESTRATEGIA II: DOTACIÓN DE RECURSOS Y MEDIOS

Se procede a detallar el calendario previsto en el Plan de Acción para la implementación de los instrumentos y recursos necesarios para la actuación de la ORGA y las gestiones llevadas a cabo hasta el 30 de junio de 2016.



Actividad del primer semestre de 2016: Convenios y encomiendas de gestión



Actividad del primer semestre de 2016 – Convenios

CONVENIOS FIRMADOS	FECHA FIRMA
Convenio con el Consejo General del Poder Judicial	19/05/2016
Convenio con la Fiscalía General del Estado	19/05/2016
Acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior	20/06/2016
Protocolo de colaboración con la Dirección General de la Marina Mercante	07/06/2016
Protocolo de colaboración con la Dirección General de Bellas Artes	24/06/2016

Se puede acceder al texto íntegro de los convenios en el apartado “Contratos, convenios, subvenciones y bienes inmuebles” del Portal de Transparencia.



Actividad del primer semestre de 2016 - Convenios

CONVENIOS EN TRÁMITE

Convenio con el Plan Nacional de Drogas

Convenio con el Museo Reina Sofía

Convenio de colaboración con la Agencia Española de la Administración Tributaria

Convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

Convenio con el Consejo General del Notariado

Asimismo, se han realizado contactos con otros departamentos ministeriales e instituciones para coordinar la colaboración con la ORGA al amparo de la previsión legal establecida en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.



Actividad del primer semestre de 2016 - Encomiendas de gestión

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN FIRMADAS

SEGIPSA: Tasación y certificación energética

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EN TRÁMITE

EMGRISA: Destrucción de bienes y tratamiento de residuos y la gestión de vehículos al final de su vida útil

TRAGSATEC: Informes sobre explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, de acuicultura y pesca, propuesta de medidas urgentes de actuación y gestión de su implementación

TRAGSATEC: Valoración de bienes rurales y rústicos y de barcos y explotaciones pesqueras



Actividad del primer semestre de 2016 - Regulación procedimientos

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN FINALIZADOS

Orden Ministerial sobre funcionamiento operativo de la Oficina

Dotación presupuestaria 2016

Instrucción interna sobre la Cuenta de depósitos y consignaciones de la ORGA

Otras actuaciones de la Cuenta de depósitos y consignaciones de la ORGA (desbloqueo, habilitación usuarios)

Procedimiento interno de localización y recuperación de bienes

Comunicación del ámbito de aplicación a efectos internacionales

Actividad del primer semestre de 2016 - Medios tecnológicos

Medios tecnológicos implementados

- Acceso a LEXNET: plataforma de intercambio seguro de información para las comunicaciones con los órganos judiciales y fiscalías
- Aplicativo informático EXPORGA (fase I): base de datos de la ORGA
- Acceso al Punto Neutro Judicial: red segura de información del Consejo General del Poder Judicial
- Acceso al portal único de subastas judiciales
- Acceso a la herramienta de gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales
- Acceso a una base de datos comercial de información mercantil