OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DE BIENES

DATOS AÑO 2023

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

ORGA

CONTENIDO

NOTA METODOLÓGICA 2

RESUMEN DE DATOS EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN 5

DATOS DE EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE ACTIVOS 7

1. Balance de expedientes de gestión 8
2. Expedientes de gestión en proceso por estado 8
3. Expedientes finalizados por forma de finalización 8
4. Expedientes archivados por causa 8
5. Expedientes iniciados por iniciativa 9
6. Expedientes iniciados por territorio 10
7. Delitos en expedientes iniciados 12

DATOS SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES 13

8. Saldo en la Cuenta de la ORGA 14
9. Ingresos por realización de bienes por categoría de bien 16
10. Ingresos por destrucción por categoría de bien 17
11. Comparativa entre la tasación de los bienes y el importe obtenido 17
12. Otros ingresos por categoría de bien 17
13. Bienes/lotes encomendados por los órganos judiciales 18
14. Actuaciones en 2023 y balance anual 19
15. Actuaciones iniciadas por tipo y categoría de bien 20
16. Actuaciones realizadas por tipo y categoría de bien 21
17. Actuaciones en trámite por tipo y categoría de bien 22

ÁMBITO INTERNACIONAL 23

18. Expedientes iniciados según ámbito territorial nacional/internacional 24
19. Resultado de la realización de bienes en expedientes internacionales 24

PRINCIPALES DATOS ACUMULADOS 25

20. Balance global de expedientes gestionados 26
21. Expedientes de gestión por estado a 31/12/2023 26
22. Expedientes archivados a 31/12/2023 por causa 27
23. Ingresos totales obtenidos por concepto 28
24. Ingresos totales por realización y destrucción de bienes por categoría de bien 29
25. Bienes/lotes totales encomendados por los órganos judiciales 31
26. Actuaciones totales iniciadas por tipo 32
27. Actuaciones totales iniciadas por categoría de bien 33

NOTA METODOLÓGICA

Los datos estadísticos se estructuran en cinco bloques:

El **primer bloque** recoge un resumen de los principales datos correspondientes a 2023, así como su magnitud acumulada desde la puesta en funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

El **segundo bloque** se centra en los datos relativos a los expedientes de gestión. En él se muestra un balance de la situación de los expedientes gestionados y se desglosan las encomiendas recibidas atendiendo a distintos criterios. Asimismo, se incluye una instantánea de la situación de los expedientes a 31 de diciembre de 2023, que ofrece una visión global de su estado en dicha fecha. También, se indican las causas de archivo de los expedientes en 2023, entre otros.

Los estados por los que pasan los expedientes se ajustan a las siguientes definiciones:

- **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 incluyendo, cuando proceda y una vez concluido el procedimiento judicial, la correspondiente liquidación económica con el juzgado y el Tesoro.
- **En proceso**. Comprende los expedientes cuya tramitación no ha finalizado. 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.

A su vez, los expedientes en proceso se encontrarán en cada momento en alguna de las siguientes situaciones:

- **Apertura de expediente**. Solicitudes de gestión de bienes provenientes de órganos judiciales pendientes de evaluación para determinar la procedencia de su tramitación, o solicitudes formuladas a instancia de la propia ORGA pendientes de contestación del órgano judicial.
- **Expedientes en trámite**. Expedientes admitidos a trámite cuya gestión se encuentra en curso a la fecha del informe. Incluye:
    - **Actuaciones 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.

Finalmente, los expedientes finalizados se clasifican del siguiente modo según la causa que ha motivado su finalización:

- **Archivados**. Solicitudes que no se corresponden con el ámbito de actuación de la ORGA, así como peticiones de gestión formuladas a instancia de la ORGA o propuestas de actuación formuladas por ésta en las que el juzgado no ha acordado encomendar la actuación (falta de respuesta en el plazo de seis meses desde la solicitud o 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 cesado su intervención sin haber podido culminar la actuación encomendada (sobreseimiento o archivo del proceso judicial, desaparición sobrevenida del bien a gestionar, etc.).

El **tercer bloque** aborda los datos sobre la gestión de los bienes, tanto en su dimensión económica como en la relativa al volumen de bienes gestionados y a las actuaciones llevadas a cabo.

En relación con el resumen de la actuación de la ORGA con contenido económico, se establecen las siguientes clasificaciones:

- **Ingresos**
  - Por gestión. Se incluyen los importes obtenidos por la ORGA por la gestión realizada sobre los bienes, por ejemplo, con motivo de su venta en subasta o por cualquier otro procedimiento de realización, destrucción o transformación de criptoactivos, entre otros.
  - Efectivo embargado o decomisado. Se incluyen los ingresos de dinero embargado o decomisado por el órgano judicial y transferido a la cuenta de la ORGA.
  - Intereses. Se desglosan los intereses generados por el dinero depositado en la cuenta de la ORGA, liquidados trimestralmente.
  - Otros. Se incluyen los ingresos por otros conceptos, así como el dinero decomisado en procedimientos judiciales de otros países.
- **Efectivo transferido**
  - Al juzgado.
    - Para satisfacer las responsabilidades civiles del proceso judicial.
    - Por devolución del dinero intervenido o embargado al juzgado cuando no se acuerda su decomiso en sentencia.
    - 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 disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad).

- Otros. Incluye el reparto con otros países del dinero decomisado, la restitución a las víctimas y los pagos acordados por los órganos judiciales para satisfacer gastos derivados de la gestión de bienes. Asimismo, comprende la devolución de cobros indebidos en ingresos de terceros con motivo de subastas u otros procedimientos de enajenación o destrucción de bienes, así como el resto de supuestos.

En relación con el volumen de bienes gestionados cada activo puede estar constituido por más de una unidad de características similares, en cuyo caso se denominan lotes. Estos lotes se computan estadísticamente como un único activo, aunque se indica también el volumen de unidades a modo de referencia. Asimismo, sobre cada activo pueden realizarse una o varias actuaciones.

El **cuarto bloque** contiene información relativa a los expedientes de ámbito internacional, tanto en lo relativo a su volumen como a su dimensión económica. En él se desglosan los expedientes que se han iniciado en el año distinguiendo entre los que son de ámbito exclusivamente nacional y aquellos que implican actuaciones de gestión de bienes mediante cooperación internacional con países de la Unión Europea, con terceros Estados o con ambos.

A su vez, se 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).

Finalmente, el **quinto bloque** refleja 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 2023.

I. RESUMEN DE DATOS

EXTRACTO DE DATOS MÁS RELEVANTES 2023

		2023	ACUMULADO
EXPEDIENTES DE GESTIÓN			
Expedientes iniciados		449	2.967
Expedientes finalizados		337	2.498
Expedientes reabiertos		37	485
Expedientes en proceso a 31/12/2023			**954**
GESTIÓN DE BIENES			
Saldo en cuenta de depósitos y consignaciones a 31/12/2023 (sólo €)			102.766.280,55 €
Ingresos ORGA (sólo €)		17.610.002,40 €	125.532.450,95 €
	Ingresos totales por realización de bienes	8.482.217,86 €	27.696.209,74 €
	Efectivo embargado o incautado	8.673.901,43 €	92.509.935,03 €
	Destrucción / tratamiento de residuos	16.950,00 €	109.738,86 €
	Intereses	426.039,11 €	4.101.390,33 €
	Ingresos indebidos	10.634,00 €	877.447,59 €
	Títulos	260,00 €	57.012,50 €
	Regularización con juzgados	0,00 €	1.630,46 €
	Reparto dinero decomisado en Terceros Estados	0,00 €	179.086,44 €
Gastos gestión ORGA		12.076,16 €	137.649,69 €
ACTIVOS			
Bienes/lotes encomendados por los órganos judiciales		4.443	32.244

II. DATOS DE EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE ACTIVOS

BALANCE EXPEDIENTES DE GESTIÓN 2023	
En proceso a 31/12/2022	805
Iniciados	449
Finalizados	337
Reabiertos	37
En proceso a 31/12/2023	**954**

EXPEDIENTES DE GESTIÓN EN PROCESO POR ESTADO A 31/12/2023		
ESTADO DEL EXPEDIENTE		**Número Exptes.**
Apertura de expediente		12
Reapertura de expediente		4
Expedientes en trámite:	Actuaciones en trámite	201
	Actuaciones finalizadas	708
	En liquidación	29
	SUBTOTAL	**938**
En proceso a 31/12/2023		**954**

EXPEDIENTES FINALIZADOS POR FORMA DE FINALIZACIÓN 2023	
Archivados	129
Con actuación finalizada	141
Sin ultimar actuación	67
TOTAL	**337**

EXPEDIENTES ARCHIVADOS POR CAUSA 2023	
CAUSA DE ARCHIVO	**Número exptes.**
Adjudicación provisional ya resuelta	56
Decomiso por tráfico de drogas	20
No hay activo que gestionar	17
Por tipo de delito	15
Encomienda de depósito	10
Multas	4
Decomiso por contrabando	2
Falta de encomienda expresa	1
Por silencio	1
Por fecha de embargo/decomiso	1
Otros	2
TOTAL	**129**

EXPEDIENTES INICIADOS POR INICIATIVA 2023	
ÓRGANO	**Número exptes.**
A SOLICITUD DE JUZGADOS	**428**
Audiencia Nacional. Sala Penal	2
Juzgados Centrales de Instrucción	16
Audiencia Nacional. Servicio Común de Ejecutorias Penales	11
Audiencias Provinciales	66
Juzgados de lo Penal	48
Juzgados de Instrucción	178
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción	106
Juzgados de Menores	1
A SOLICITUD DE FISCALÍA	**1**
Fiscalía Europea	1
Fiscalía Especial Antidroga	0
Fiscalía de Cooperación Internacional	0
Fiscalías Territoriales	0
A INSTANCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	**0**
A INSTANCIA DE LA ORGA	**20**
Tribunales Superiores de Justicia	1
Audiencias Provinciales	2
Juzgados de lo Penal	6
Juzgados de Instrucción	6
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción	3
Juzgados de Primera Instancia	1
Decanatos	1
TOTAL	**449**

EXPEDIENTES DE GESTIÓN INICIADOS POR TERRITORIO 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA/PROVINCIA	EXPEDIENTES
ANDALUCÍA	**214**
Almería	49
Cádiz	51
Córdoba	1
Granada	20
Huelva	10
Jaén	4
Málaga	64
Sevilla	15
ARAGÓN	**7**
Huesca	2
Teruel	0
Zaragoza	5
ASTURIAS (Principado de)	**4**
BALEARS (Illes)	**3**
CANARIAS	**13**
Las Palmas	7
Sta.Cruz de Tenerife	6
CANTABRIA	**3**
CASTILLA Y LEÓN	**10**
Ávila	0
Burgos	2
León	1
Palencia	0
Salamanca	1
Segovia	2
Soria	0
Valladolid	4
Zamora	0
CASTILLA - LA MANCHA	**4**
Albacete	1
Ciudad Real	1
Cuenca	0
Guadalajara	0
Toledo	2
CATALUÑA	**35**
Barcelona	24
Girona	6
Lleida	2
Tarragona	3

COMUNIDAD VALENCIANA	**56**
Alicante	33
Castellón	6
Valencia	17
EXTREMADURA	**5**
Badajoz	5
Cáceres	0
GALICIA	**14**
A Coruña	6
Lugo	3
Orense	0
Pontevedra	5
MADRID (Comunidad de)	**32**
MURCIA (Región de)	**8**
NAVARRA (Comunidad Foral de)	**1**
PAÍS VASCO	**5**
Álava	0
Guipúzcoa	1
Bizkaia	4
RIOJA (La)	**1**
CEUTA	**1**
MELILLA	**3**
ÓRGANOS CENTRALES	**30**
INTERNACIONAL	**0**
TOTAL	**449**

** El territorio se refiere al ámbito territorial del órgano encomendante*.

DELITOS EN EXPEDIENTES DE GESTIÓN INICIADOS*
2023

TIPO DE DELITO	EXPEDIENTES
Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373	162
Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal	51
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros	34
Delitos de blanqueo de capitales	32
Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea	27
Robo con fuerza en las cosas	20
Delitos de Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos	19
Delitos de Estafa	15
Otros. Contrabando	11
Delitos de Blanqueo del producto del delito	7
Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298	5
Delitos de trata de seres humanos	4
Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años	4
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social	4
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia	4
Delitos de Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos	3
Delitos de terrorismo	3
Otros. Seguridad Vial	3
Delitos contra la propiedad intelectual o industrial	3
Delitos de Delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas	2
Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313	2
Cualquier otro delito en el que se aplique expresamente la Directiva 2014/42	2
Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264	1
Delitos de Chantaje y extorsión	1
Delitos de falsificación de moneda	1
Delitos de Ayuda a la entrada y a la estancia irregulares	1
Delitos de malversación	1
Delitos de corrupción en los negocios	1
Delitos de Secuestro, detención ilegal y toma de rehenes	1
Delitos de Falsificación de medios de pago	1
Delitos relativos a las insolvencias punibles	0
Delitos de cohecho	0
Delitos de prevaricación	0
Delitos de fraude	0
Delitos de Homicidio, lesiones graves	0
Otros delitos por iniciativa exclusiva de ORGA	18
No consta	*0*

** Cada expediente iniciado puede incluir uno o más delitos asociados.*

III. DATOS SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES

SALDO DE LA CUENTA DE LA ORGA 2023

			En euros	En otras divisas
SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES A 31/12/2022			**92.302.610,51 €**	**2.295,00 GBP** **2.214.583,03 USD** **15.780,00 MAD** **200.400,00 NOK** **130,00 CHF** **20,00 SEK**
EFECTIVO INGRESADO POR LA ORGA 1/01/2023 A 31/12/2023	**REALIZACIÓN DE BIENES**		**8.482.217,86 €**	
	EFECTIVO EMBARGADO O DECOMISADO		**8.673.901,43 €**	1.945,00 GBP 1.355,00 USD 320,00 MAD 3.130,00 CHF
	INTERESES		**426.039,11 €**	
		Destrucción	16.950,00 €	
		Ingresos indebidos	10.634,00 €	
		Ingresos de títulos	260,00 €	
		Regularización con juzgados	0,00 €	
		Reparto dinero decomisado en otros países	0,00 €	
		Ingresos por gestión	0,00 €	
		TOTAL	**27.844,00 €**	
	TOTAL INGRESOS		**17.610.002,40 €**	**1.945,00 GBP** **1.355,00 USD** **320,00 MAD** **3.130,00 CHF**
EFECTIVO TRANSFERIDO POR LA ORGA 1/01/2023 A 31/12/2023	**AL JUZGADO**	Responsabilidades pecuniarias y costas	89.056,64 €	
		Indemnizaciones a víctimas	289.094,47 €	
		Decomiso por drogas	1.040.999,33 €	
		Juzgados no decomiso	103.692,59 €	
		Juzgados Ingresos indebidos	203.046,00 €	
		TOTAL	**1.725.889,03 €**	
	AL TESORO		**3.585.132,56 €**	4,00 USD
	OTROS	Reparto dinero decomisado con otros países	1.635.781,73 €	
		Ingresos indebidos por venta	187.297,47 €	
		Pagos acordados por los órganos judiciales	12.231,57 €	
		Devolución depósito	0,00 €	
		Ingresos indebidos por destrucción	0,00 €	
		TOTAL	**1.835.310,77 €**	
	TOTAL TRANSFERIDO		**7.146.332,36 €**	**4,00 USD**

SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES A 31/12/2023	**102.766.280,55 €**	**4.240,00 GBP**
		2.215.934,03 USD
		16.100,00 MAD
		200.400,00 NOK
		3.260,00 CHF
		20,00 SEK

GASTOS GESTIÓN BIENES 1/01/2023 a 31/12/2023	Tasación	11.227,86 €
	Gestión	848,30 €
	Desplazamiento	0,00 €
	Transporte	0,00 €
	Reparaciones	0,00 €
	TOTAL	**12.076,16 €**

INGRESOS POR REALIZACIÓN DE BIENES POR CATEGORÍA DE BIEN 2023	
CATEGORÍA	**INGRESOS**
Criptoactivos	1.870.718,48 €
Inmuebles	1.690.010,90 €
Arte, antigüedades y colección	1.670.312,00 €
Vehículos	1.422.616,51 €
Joyería y relojería	913.155,38 €
Embarcaciones	760.982,72 €
Electrónica	15.666,10 €
Materias primas y residuos	842,00 €
Textil y calzado	830,00 €
Maquinaria	720,00 €
Telefonía	586,00 €
Muebles	200,00 €
Otros	84,00 €
Contrato obras de arte y joyas (lotes)*	90.010,74 €
Contrato de mercancía variada y material electrónico (lotes)*	45.483,03 €
TOTAL	**8.482.217,86 €**

**Los activos que se hayan vendido como parte de lotes de subasta heterogéneos, se clasifican en las categorías "Contrato mercancía variada y material electrónico" y "Contrato obras de arte y joyas".*

INGRESOS POR DESTRUCCIÓN POR CATEGORÍA DE BIEN
2023

CATEGORÍA	IMPORTE
Vehículos	13.320,00 €
Embarcaciones	3.630,00 €
TOTAL	**16.950,00 €**

COMPARATIVA ENTRE LA TASACIÓN DE LOS BIENES Y EL IMPORTE OBTENIDO
2023

Media de las relaciones: Importe de adjudicación en subasta/ Tasación (%)	100,72%
Importe total obtenido/Importe total tasaciones (%)	69,08%

OTROS INGRESOS POR CATEGORÍA DE BIEN
2023

INGRESOS DE TÍTULOS	IMPORTE
Sorteos, loterías y apuestas	260,00 €
TOTAL	**260,00 €**

BIENES/LOTES ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES 2023

CATEGORÍA	BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTES DE BIENES	BIENES/LOTES TOTALES	UNIDADES TOTALES
Joyería-relojería	1.983	481	**2.464**	5.722
Electrónica	416	55	**471**	7.529
Vehículos	362		**362**	362
Telefonía	228	14	**242**	278
Arte, antigüedades, colección	85	124	**209**	16.131
Inmuebles	146		**146**	146
Mercancía variada	88	14	**102**	5.171
Otros	66	32	**98**	7.885
Materias primas y residuos	27	68	**95**	324
Embarcaciones	80	1	**81**	83
Maquinaria	53	14	**67**	998
Textil y calzado	54	6	**60**	76
Fotografía	12	1	**13**	116
Alimentos	10		**10**	10
Electrodomésticos	9		**9**	9
Agricultura, ganadería y otros animales	9		**9**	9
Muebles	3		**3**	3
Sorteos, loterías y apuestas		1	**1**	4
Armas		1	**1**	2
TOTAL	**3.631**	**812**	**4.443**	**44.858**

ACTUACIONES EN 2023 Y BALANCE ANUAL					
TIPO DE ACTUACIÓN	EN TRÁMITE A 31/12/2022	ACTUACIÓN INICIADA*	ACTUACIÓN FINALIZADA		EN TRÁMITE A 31/12/2023
			ACTUACIÓN REALIZADA	ACTUACIÓN NO REALIZADA	
Venta	3.718	3.677	3.736	1.097	2.562
Seguimiento de caducidad registral	905	72	0	32	945
Destrucción y tratamiento de residuos	165	407	284	37	251
Adjudicación de uso provisional	73	503	408	109	59
Asesoramiento	38	415	414	8	31
Seguimiento de venta internacional	1	1	1	0	1
Transporte y custodia	1	0	0	0	1
Entrega definitiva de bienes	5	4	1	8	0
TOTAL	**4.906**	**5.079**	**4.844**	**1.291**	**3.850**

**El número de actuaciones iniciadas en el año puede superar a los activos (bienes/lotes) encomendados por los órganos judiciales en el mismo período, ya que (1) sobre cada activo se pueden realizar sucesivas actuaciones (p.ej. venta de un bien de escaso valor que tras quedar desierta la subasta se destruye) y (2) las actuaciones que se inician en un año pueden corresponder a activos encomendados durante años anteriores.*

ACTUACIONES INICIADAS POR TIPO Y CATEGORÍA DE BIEN

2023

CATEGORIA	VENTA	USO PROVISIONAL	ASESORAMIENTO	DESTRUCCIÓN	SEGUIMIENTO DE CADUCIDAD REGISTRAL	ENTREGA DEFINITIVA DE BIENES	SEGUIMIENTO DE VENTA INTERNACIONAL	TRANSPORTE Y CUSTODIA	TOTAL
Joyería-relojería	2.406	1	72	49	0	0	0	0	**2.528**
Electrónica	329	139	71	55	0	0	0	0	**594**
Vehículos	157	209	72	31	0	0	0	0	**469**
Telefonía	126	81	26	185	0	0	0	0	**418**
Arte, antigüedades, colección	148	0	106	3	0	0	0	0	**257**
Mercancía variada	96	1	4	6	0	0	0	0	**107**
Textil y calzado	102	1	1	0	0	0	0	0	**104**
Materias primas y residuos	94	0	2	1	0	1	0	0	**98**
Embarcaciones	21	14	28	34	0	0	0	0	**97**
Inmuebles	15	0	6	0	72	0	0	0	**93**
Maquinaria	29	32	12	0	0	3	0	0	**76**
Fotografía	11	5	1	2	0	0	0	0	**19**
Muebles	14	0	0	4	0	0	0	0	**18**
Electrodomésticos	5	12	0	0	0	0	0	0	**17**
Alimentos	10	0	0	3	0	0	0	0	**13**
Agricultura, ganadería y otros animales	9	0	0	0	0	0	0	0	**9**
Armas	2	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Otros	103	8	14	34	0	0	1	0	**160**
TOTAL	**3.677**	**503**	**415**	**407**	**72**	**4**	**1**	**0**	**5.079**

ACTUACIONES REALIZADAS POR TIPO Y CATEGORÍA DE BIEN
2023

CATEGORÍA	VENTA	USO PROVISIONAL	ASESORAMIENTO	DESTRUCCIÓN	ENTREGA DEFINITIVA DE BIENES	SEGUIMIENTO DE CADUCIDAD REGISTRAL	SEGUIMIENTO DE VENTA INTERNACIONAL	TRANSPORTE Y CUSTODIA	TOTAL
Joyería-relojería	2.217	0	72	28	0	0	0	0	**2.317**
Arte, antigüedades, colección	503	0	105	4	0	0	0	0	**612**
Vehículos	132	177	69	54	0	0	0	0	**432**
Electrónica	70	108	75	59	0	0	0	0	**312**
Telefonía	37	54	25	78	0	0	0	0	**194**
Textil y calzado	91	1	1	8	0	0	0	0	**101**
Muebles	92	0	0	4	0	0	0	0	**96**
Embarcaciones	10	13	26	16	0	0	1	0	**66**
Maquinaria	8	26	10	15	0	0	0	0	**59**
Electrodomésticos	6	14	0	0	0	0	0	0	**20**
Inmuebles	9	0	6	0	0	0	0	0	**15**
Fotografía	5	5	1	0	0	0	0	0	**11**
Mercancía variada	2	1	4	0	0	0	0	0	**7**
Materias primas y residuos	2	0	2	0	1	0	0	0	**5**
Armas	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Otros	551	9	18	18	0	0	0	0	**596**
TOTAL	**3.736**	**408**	**414**	**284**	**1**	**0**	**1**	**0**	**4.844**

ACTUACIONES EN TRÁMITE POR TIPO Y CATEGORÍA DE BIEN
A 31/12/2023

CATEGORÍA	VENTA	USO PROVISIONAL	ASESORAMIENTO	DESTRUCCIÓN	ENTREGA DEFINITIVA DE BIENES	SEGUIMIENTO CADUCIDAD REGISTRAL	SEGUIMIENTO DE VENTA INTERNACIONAL	TRANSPORTE Y CUSTODIA	TOTAL
Joyería-relojería	1.620	0	0	37	0	0	0	0	**1.657**
Inmuebles	65	0	0	0	0	945	0	0	**1.010**
Arte, antigüedades, colección	277	0	6	0	0	0	0	1	**284**
Electrónica	198	10	6	18	0	0	0	0	**232**
Telefonía	27	24	8	138	0	0	0	0	**197**
Otros	126	0	0	21	0	0	1	0	**148**
Vehículos	59	21	6	11	0	0	0	0	**97**
Materias primas y residuos	93	0	0	1	0	0	0	0	**94**
Embarcaciones	11	1	3	20	0	0	0	0	**35**
Textil y calzado	27	0	0	0	0	0	0	0	**27**
Maquinaria	12	3	2	0	0	0	0	0	**17**
Muebles	15	0	0	0	0	0	0	0	**15**
Mercancía variada	9	0	0	4	0	0	0	0	**13**
Agricultura, ganadería y otros animales	9	0	0	0	0	0	0	0	**9**
Fotografía	6	0	0	1	0	0	0	0	**7**
Armas	5	0	0	0	0	0	0	0	**5**
Electrodomésticos	2	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Alimentos	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
TOTAL	**2.562**	**59**	**31**	**251**	**0**	**945**	**1**	**1**	**3.850**

IV. ÁMBITO INTERNACIONAL

EXPEDIENTES INICIADOS SEGÚN ÁMBITO TERRITORIAL NACIONAL / INTERNACIONAL

2023

	Nº EXPEDIENTES
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO NACIONAL	**414**
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO UE	**31**
En ejecución de proceso judicial español (España emisor)	0
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	31
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO TERCEROS ESTADOS	**4**
En ejecución de proceso judicial español (España emisor)	0
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	4
TOTAL	**449**

RESULTADO DE LA REALIZACIÓN DE BIENES EN EXPEDIENTES INTERNACIONALES

1/01/2023 a 31/12/2023

UNIÓN EUROPEA

EN EJECUCIÓN DE PROCESO JUDICIAL EXTRANJERO

Tipo	Nº Bienes embargados	Importe obtenido	Gastos	Nº Bienes decomisados	Importe obtenido	Gastos
Venta mediante subasta electrónica	12	412.676,89 €	1.062,24 €	8	295.662,67 €	413,90 €
Venta mediante subasta entidad especializada	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Otros	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**12**	**412.676,89 €**	**1.062,24 €**	**8**	**295.662,67 €**	**413,90 €**

TERCEROS ESTADOS

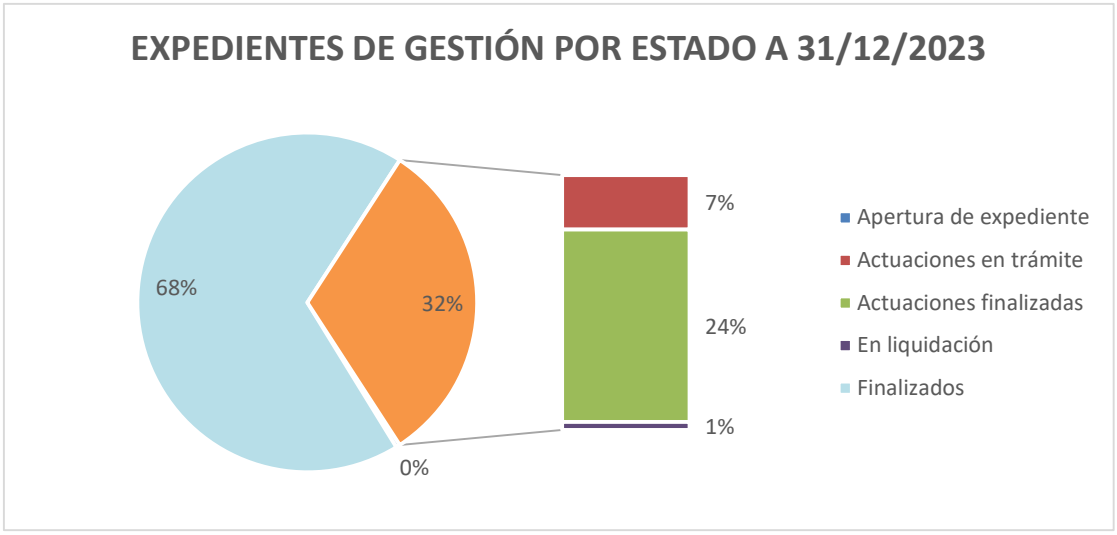
EN EJECUCIÓN DE PROCESO JUDICIAL EXTRANJERO

Tipo	Nº Bienes embargados	Importe obtenido	Gastos	Nº Bienes decomisados	Importe obtenido	Gastos
Venta mediante subasta electrónica	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Venta mediante subasta entidad especializada	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Otros	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**0**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0**	**0,00 €**	**0,00 €**

V. PRINCIPALES DATOS ACUMULADOS

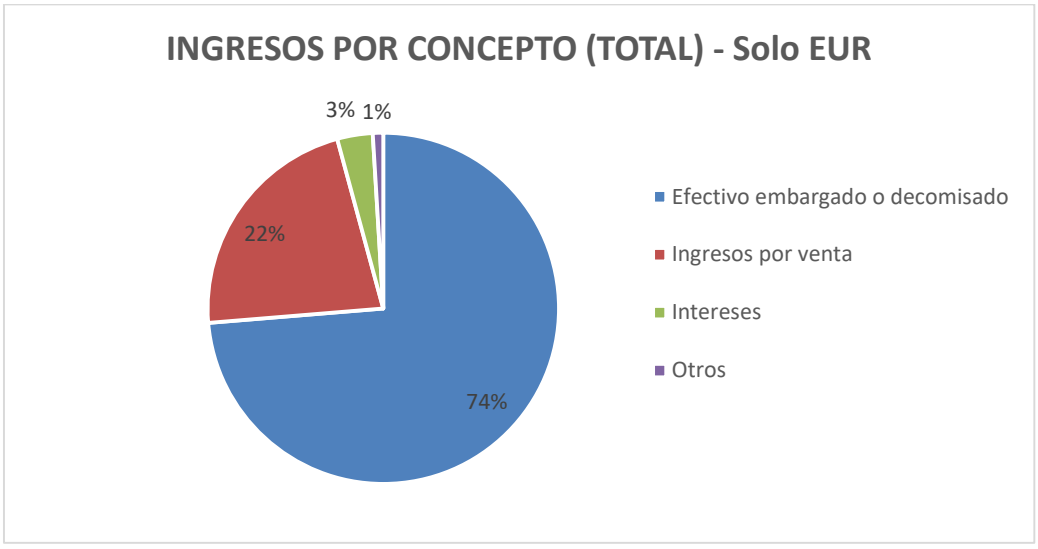
BALANCE GLOBAL DE EXPEDIENTES GESTIONADOS	
Iniciados	2.967
Finalizados	2.498
Reabiertos	485
En proceso a 31/12/2023	**954**

EXPEDIENTES DE GESTIÓN POR ESTADO A 31/12/2023		
ESTADO DEL EXPEDIENTE		**TOTAL**
EN PROCESO		**954**
Apertura de expediente		12
Reapertura de expediente		4
En trámite	Actuaciones en trámite	201
	Actuaciones finalizadas	708
	En liquidación	29
FINALIZADOS		**2.013**
Encomienda finalizada		883
Archivados		772
Por resolución judicial		175
Integración en otro expediente		125
No hay activo que gestionar		58
TOTAL EXPEDIENTES GESTIÓN		**2.967**



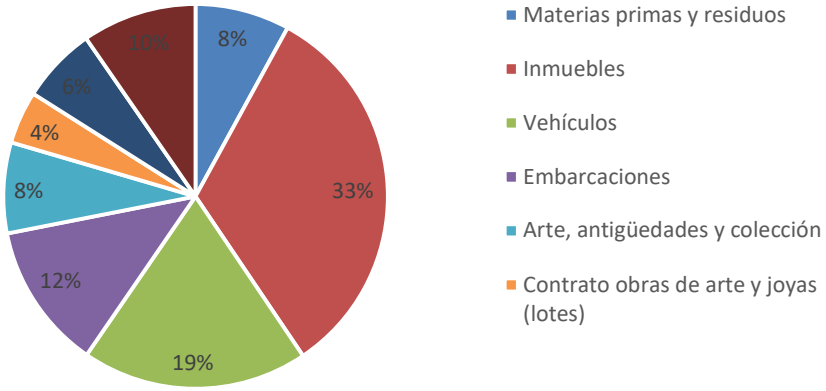
EXPEDIENTES ARCHIVADOS A 31/12/2023 POR CAUSA	
CAUSA DE ARCHIVO	**EXPEDIENTES**
Utilización provisional ya resuelto	244
Por tipo de delito	108
Decomiso por tráfico de drogas	100
No hay activo que gestionar	90
Por silencio	54
Por calendario de implantación	41
Encomienda de depósito	28
Por desestimación	18
Se desconoce el procedimiento judicial	18
Por fecha de embargo/decomiso	13
Falta de encomienda expresa	11
Multas	9
Por orden jurisidiccional	9
Decomiso por contrabando	6
Administración de empresas	1
Otros	22
TOTAL	**772**

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR CONCEPTO HASTA 31/12/2023	
CONCEPTO	**TOTAL**
Efectivo embargado o decomisado	**92.509.935,03 €**
Ingresos por realización de bienes	**27.752.094,74 €**
Intereses	**4.101.390,33 €**
Ingresos indebidos	**877.447,59 €**
Reparto de dinero decomisado en otros países	**179.086,44 €**
Ingresos por destrucción	**109.738,86 €**
Ingresos por gestión	**1.635,00 €**
Regularización con juzgados	**1.630,46 €**
Ingresos de títulos	**1.127,50 €**
TOTAL	**125.534.085,95 €**
	4.645,00 GBP
	2.217.963,03 USD
	29.910,00 MAD
	200.400,00 NOK
	3.260,00 CHF
	20,00 SEK

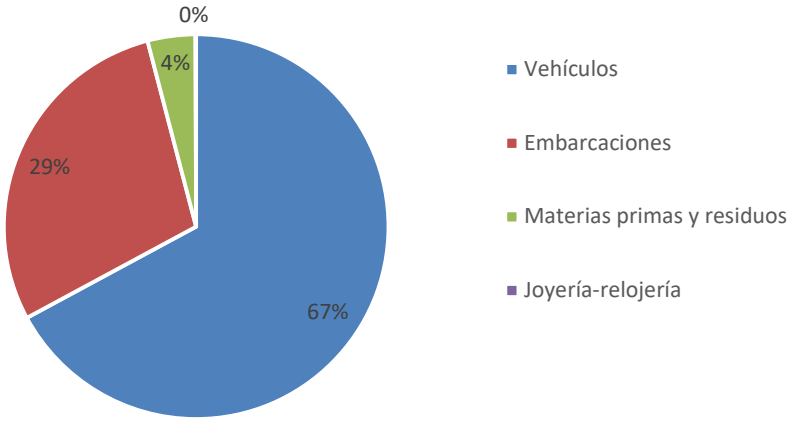


INGRESOS TOTALES POR REALIZACIÓN DE BIENES Y DESTRUCCIÓN		
	CATEGORÍA	**TOTAL**
REALIZACIÓN DE BIENES	Inmuebles	**8.423.757,65 €**
	Vehículos	**4.911.913,47 €**
	Embarcaciones	**3.186.274,76 €**
	Materias primas y residuos	**2.050.153,43 €**
	Arte, antigüedades y colección	**1.968.499,04 €**
	Criptoactivos	**1.926.603,48 €**
	Joyería y relojería	**1.647.728,83 €**
	Alimentos	**1.091.344,84 €**
	Textil y calzado	**69.677,73 €**
	Mercancía variada	**65.000,00 €**
	Agricultura, ganadería y otros animales	**44.550,00 €**
	Maquinaria	**32.168,69 €**
	Electrónica	**27.705,08 €**
	Telefonía	**6.695,70 €**
	Muebles	**2.889,38 €**
	Electrodomésticos	**1.989,70 €**
	Fotografía	**72,01 €**
	Armas	**7,58 €**
	Otros	**87.325,66 €**
	Contrato obras de arte y joyas (lotes)	**1.149.644,94 €**
	Contrato de mercancía variada y material electrónico (lotes)	**1.058.092,77 €**
	TOTAL REALIZACIÓN DE BIENES	**27.752.094,74 €**
DESTRUCCIÓN	Vehículos	**73.676,20 €**
	Embarcaciones	**31.596,18 €**
	Materias primas y residuos	**4.396,48 €**
	Joyería-relojería	**70,00 €**
	TOTAL DESTRUCCIÓN	**109.738,86 €**

INGRESOS POR REALIZACIÓN DE BIENES (TOTAL)



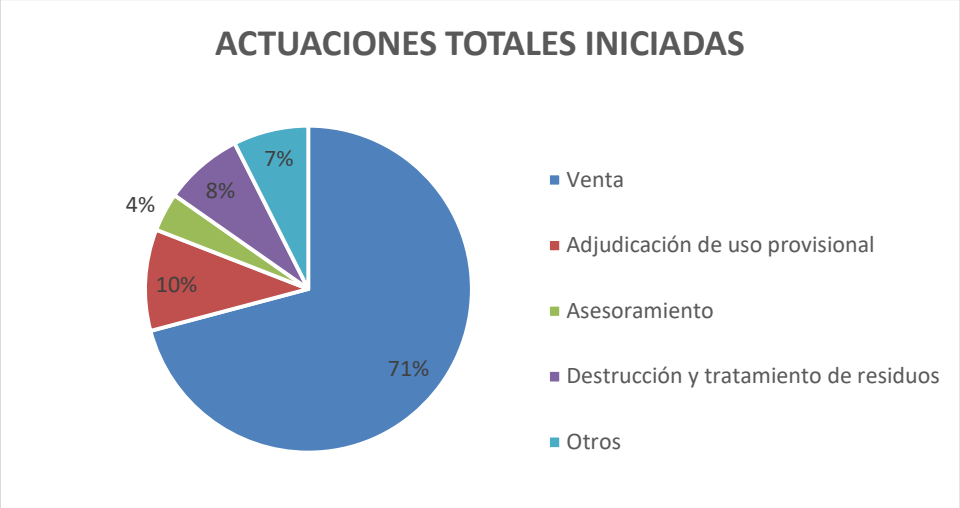
INGRESOS POR DESTRUCCIÓN (TOTAL)



BIENES/LOTES TOTALES ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES	
CATEGORÍA	**BIENES/LOTES**
Joyería-relojería	13.580
Arte, antigüedades, colección	3.842
Vehículos	3.697
Electrónica	1.864
Inmuebles	1.443
Telefonía	1.442
Maquinaria	1.433
Muebles	619
Alimentos	485
Textil y calzado	386
Embarcaciones	366
Agricultura, ganadería y otros animales	165
Materias primas y residuos	152
Electrodomésticos	138
Mercancía variada	122
Fotografía	121
Armas	44
Sorteos, loterías y apuestas	3
Aeronaves	1
Otros	2.341
TOTAL	**32.244**

ACTUACIONES TOTALES INICIADAS POR TIPO	
ACTUACIÓN	**TOTAL**
Venta	**24.202**
Adjudicación de uso provisional	**3.424**
Destrucción y tratamiento de residuos	**2.663**
Asesoramiento	**1.300**
Transporte y custodia	**1.237**
Seguimiento de caducidad registral	**1.077**
Entrega definitiva de bienes	**185**
Custodia activos	**30**
Seguimiento de venta internacional	**21**
TOTAL	**34.139**

**El número de actuaciones totales iniciadas supera a los activos totales (bienes/lotes) encomendados por los órganos judiciales, ya que (1) sobre cada activo se pueden realizar sucesivas actuaciones (p.ej. venta de un bien de escaso valor que tras quedar desierta la subasta se destruye).*



ACTUACIONES TOTALES INICIADAS POR CATEGORÍA DE BIEN

CATEGORÍA	TOTAL
Joyería-relojería	**13.731**
Vehículos	**4.162**
Arte, antigüedades, colección	**4.147**
Electrónica	**2.111**
Telefonía	**1.790**
Maquinaria	**1.513**
Inmuebles	**1.484**
Muebles	**638**
Alimentos	**527**
Embarcaciones	**421**
Textil y calzado	**400**
Agricultura, ganadería y otros animales	**173**
Electrodomésticos	**161**
Materias primas y residuos	**154**
Mercancía variada	**133**
Fotografía	**127**
Armas	**45**
Sorteos, loterías y apuestas	**1**
Aeronaves	**1**
Otros	**2.420**
TOTAL	**34.139**

