



# OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

## DATOS ESTADÍSTICOS 2021

## **CONTENIDO**

<b>NOTA METODOLÓGICA.....</b>	<b>3</b>
<b>RESUMEN DE DATOS ESTADÍSTICOS .....</b>	<b>7</b>
<b>DATOS DE EXPEDIENTES.....</b>	<b>9</b>
1. Expedientes por estado de tramitación .....	10
2. Expedientes finalizados por modos de finalización .....	10
3. Expedientes archivados por causa .....	11
4. Expedientes de gestión en proceso por estado .....	12
5. Expedientes iniciados por iniciativa.....	13
6. Expedientes iniciados por territorio .....	14
8. Expedientes de A. de Choque iniciados por ubicación del depósito.....	16
9. Delitos en expedientes iniciados .....	17
<b>LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES .....</b>	<b>18</b>
10. Expedientes y bienes localizados .....	19
11. Personas investigadas por delitos de corrupción en expedientes iniciados.....	20
12. Expedientes según ámbito territorial nacional/internacional.....	20
14. Solicitudes de intercambio internacional de información cursadas.....	21
<b>GESTIÓN DE BIENES .....</b>	<b>24</b>
15. Saldo en la Cuenta ORGA Gestión.....	25
16. Ingresos por venta por tipo de bien.....	27
17. Ingresos por destrucción por tipo de bien .....	28
18. Comparativa precio obtenido respecto a la tasación de los bienes .....	28
19. Otros ingresos por tipo de bien.....	28
20. Bienes/Lotes por estado de tramitación y tipo de actuación.....	29
21. Bienes/Lotes por estado de tramitación .....	29
22. Bienes/Lotes con actuación iniciada por tipo de actuación y bien .....	30
23. Bienes/Lotes con actuación realizada por tipo de actuación y bien.....	31
24. Bienes/Lotes con actuación en trámite por tipo de actuación y bien .....	32
25. Expedientes de gestión iniciados según ámbito territorial nacional/internacional .....	33
26. Actuaciones de venta finalizadas en expedientes internacionales .....	34
27. Bienes/Lotes con actuación iniciada en expedientes de A. de Choque .....	35
28. Bienes/Lotes con actuación finalizada en expedientes de A. de Choque.....	36
29. Bienes/Lotes con actuación en proceso en expedientes de A. de Choque.....	37

<b>PRINCIPALES DATOS ACUMULADOS .....</b>	<b>38</b>
30. Expedientes por estado de tramitación .....	39
31. Expedientes finalizados por modos de finalización .....	40
33. Expedientes de gestión por estado .....	42
34. Personas investigadas y bienes localizados .....	44
35. Ingresos obtenidos por concepto .....	46
36. Ingresos por venta y destrucción por tipo de bien .....	48
37. Ingresos obtenidos por período (solo €).....	50
38. Bienes/Lotes con actuación iniciada por período y tipo de actuación .....	50
39. Bienes/Lotes con actuación iniciada por período y tipo de bien.....	52
40. Unidades con actuación iniciada en expedientes de A. de Choque por período.....	54
41. Bienes/Lotes con actuación realizada en expedientes de A. de Choque y ahorro por período .....	56

## NOTA METODOLÓGICA

Los datos estadísticos se estructuran en tres apartados correspondientes al año 2021 y un resumen de los principales datos acumulados desde la entrada en funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA):

### DATOS DE EXPEDIENTES

**Desglose de expedientes por estado de tramitación.** Se consideran los siguientes estados:

- **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 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 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.** Se consideran los siguientes estados:

- **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.
- **Expedientes en trámite.** Expedientes admitidos a trámite que la ORGA está gestionando 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.

## 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.

## 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.
  - **Efectivo embargado o decomisado.** Se incluyen los ingresos de dinero efectivo 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 ingresos indebidos procedentes de transferencias del juzgado.
    - Por devolución del dinero intervenido o embargado al juzgado cuando no se acuerda su decomiso en sentencia.
  - 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
    - Cobros indebidos en ingresos de terceros con motivo de subastas y otros procedimientos de enajenación/destrucción de bienes.
    - Pagos acordados por los órganos judiciales para satisfacer gastos derivados de la gestión de bienes.
    - Resto de supuestos.

**Lotes de bienes y unidades**. Los lotes de bienes son activos constituidos por varias unidades (bienes) de características similares. Estos lotes se computan estadísticamente como un único activo, no obstante, en las tablas se reseña también el número de unidades que componen dichos 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.

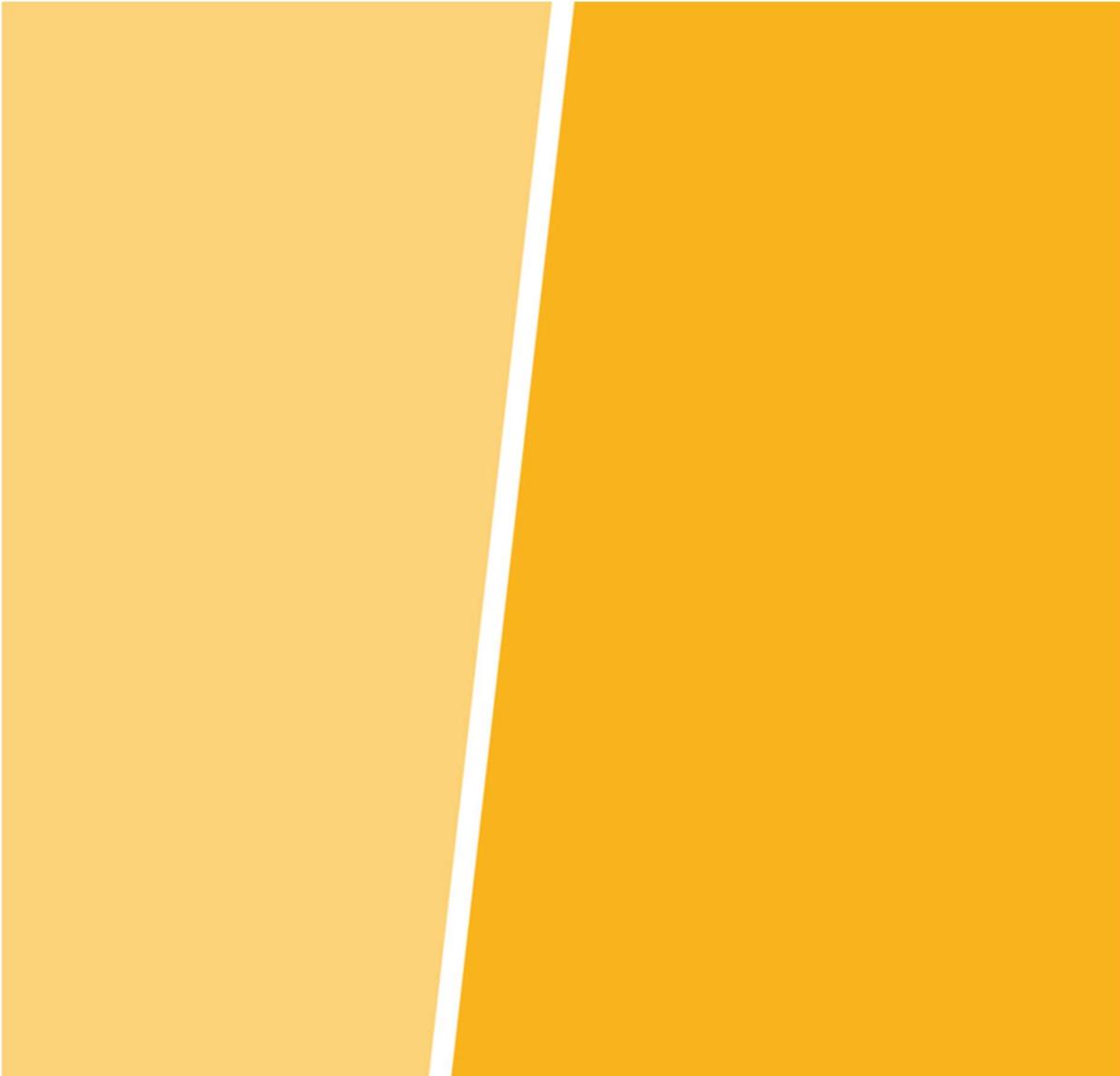
**Actuación de choque**: Actuación complementaria a instancia de la ORGA para destruir o realizar bienes embargados que sufran fuerte depreciación y tengan elevados costes de conservación, así como bienes respecto de los que no se ha acordado su destino en sentencia o se desconoce el procedimiento judicial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

## 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 2021.

*Nota sobre la numeración de las tablas: En esta memoria no se han incluido las tablas 7 y 13 que sí aparecían en años anteriores. La tabla 7 por no disponerse del desglose territorial a nivel de localidad. En lo que respecta a la tabla 13, la ORGA continúa con éxito sus trabajos dirigidos a conseguir la plena automatización de las tareas de adquisición de datos de relevancia patrimonial procedentes de los registros, tanto de los registros públicos, como de diferentes organismos privados, por lo que la información recogida en la tabla 13 ha quedado obsoleta. Se ha mantenido, no obstante, la misma numeración que en memorias anteriores para facilitar la comparación entre las tablas de distintos años.*

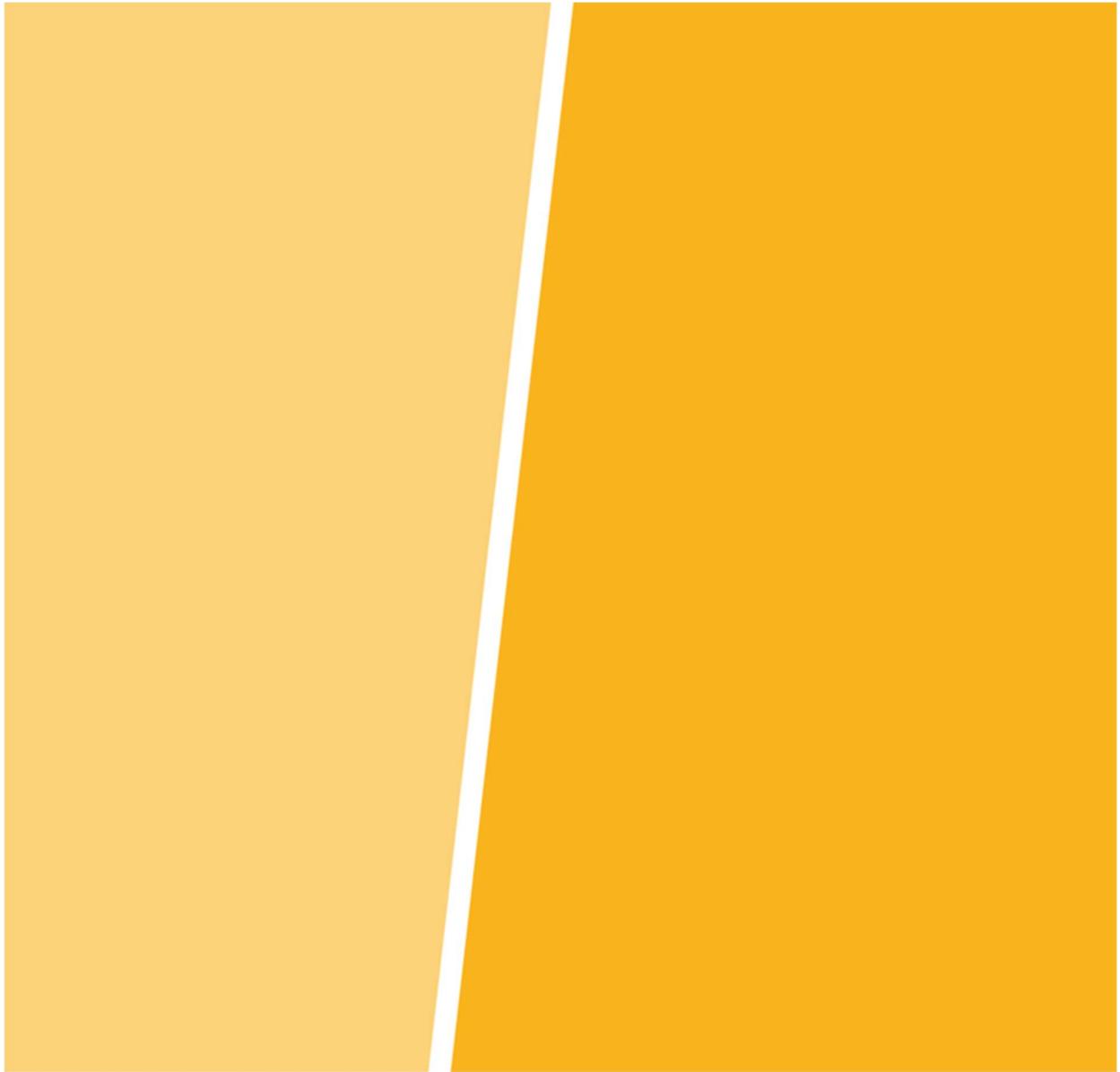


# RESUMEN DE DATOS ESTADÍSTICOS



## EXTRACTO DE DATOS ESTADÍSTICOS ORGA MÁS RELEVANTES 2021

	2021	ACUMULADO	
<b>EXPEDIENTES</b>			
<b>Expedientes iniciados</b>	600	2.542	
<b>Expedientes reabiertos</b>	67	414	
<b>Expedientes finalizados</b>	473	2.170	
<b>Expedientes en proceso a 31/12/2021</b>		<b>786</b>	
<b>LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES</b>			
<b>Personas físicas / jurídicas investigadas (investigación iniciada)</b>	515	2.569	
<b>Personas investigadas por delitos de corrupción (investigación iniciada)</b>	66	696	
<b>Bienes localizados a efectos de posible embargo o decomiso</b>	1.398	7.163	
<b>Intercambio de información</b>			
Solicitudes recibidas en la ORGA procedentes de oficinas de recuperación extranjeras (España ejecutor)	60	89	
Solicitudes remitidas por la ORGA a oficinas de recuperación extranjeras (España Emisor)	14	160	
Países con los que se ha intercambiado información	24	57	
<b>GESTIÓN DE BIENES</b>			
<b>Saldo en cuenta de depósitos y consignaciones a 31.12.2021 (sólo €)</b>		63.426.406,42 €	
<b>Ingresos ORGA (sólo €)</b>	20.534.407,10 €	73.808.797,35 €	
Ingresos totales por venta	6.783.262,61 €	13.738.700,92 €	
Efectivo embargado o incautado	12.063.487,96 €	56.547.653,73 €	
Destrucción / tratamiento de residuos	5.685,00 €	70.621,68 €	
Intereses	823.390,43 €	2.404.047,21 €	
Ingresos indebidos	850.606,10 €	866.189,41 €	
Títulos	0,00 €	867,50 €	
Regularización con juzgados	0,00 €	1.630,46 €	
Reparto dinero decomisado en Terceros Estados	7.975,00 €	179.086,44 €	
<b>Gastos gestión ORGA</b>	33.369,29 €	102.180,18 €	
<b>Bienes/lotos de bienes excluida actuación de choque</b>	<b>Nº bienes/lotos</b>	<b>Unidades totales (1)</b>	<b>Nº bienes/lotos</b>
Bienes/lotos con actuación iniciada	5.693	14.805	16.191
Bienes/lotos con actuación realizada	2.856	8.112	7.612
Bienes/lotos con actuación en trámite a 31.12.2021			3.890
<b>Bienes/lotos en actuación de choque</b>	<b>Nº bienes/lotos</b>	<b>Unidades totales (1)</b>	<b>Nº bienes/lotos</b>
Bienes/lotos con actuación iniciada	1.634	3.512	7.919
Bienes/lotos con actuación realizada	1.515	2.669	4.575
Bienes/lotos con actuación en trámite a 31.12.2021			2.476
<b>Ahorro de costes de depósitos por actuación de choque</b>	72.900,00 €		342.784,87 €



# DATOS DE EXPEDIENTES

## 1. EXPEDIENTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN

1/01/2021 a 31/12/2021

DESGLOSE DE EXPEDIENTES	EN PROCESO A 31/12/2020	INICIADOS 2021	FINALIZADOS 2021	REABIERTOS 2021	EN PROCESO A 31/12/2021
Localización	45	109	107	1	48
Gestión	466	438	301	46	649
Actuación de choque	81	53	65	20	89
<b>TOTAL</b>	<b>592</b>	<b>600</b>	<b>473</b>	<b>67</b>	<b>786</b>

## 2. EXPEDIENTES FINALIZADOS POR MODOS DE FINALIZACIÓN

1/01/2021 a 31/12/2021

DESGLOSE DE EXPEDIENTES	ARCHIVADOS	CON ACTUACIÓN FINALIZADA	SIN ULTIMAR ACTUACIÓN*	TOTAL
Localización	24	82	1	107
Gestión	128	123	50	301
Actuación de choque	14	31	20	65
<b>TOTAL</b>	<b>166</b>	<b>236</b>	<b>71</b>	<b>473</b>

*\*Incluye los expedientes finalizados por integración en otro expediente, por desaparición del activo que gestionar o por resolución judicial.*

### 3. EXPEDIENTES ARCHIVADOS POR CAUSA

1/01/2021 a 31/12/2021

CAUSA DE ARCHIVO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	ACT. CHOQUE	TOTAL
Utilización provisional ya resuelto	0	64	0	64
Decomiso por tráfico de drogas	0	17	2	19
Por orden jurisdiccional	0	2	12	14
Por tipo de delito	4	9	0	13
No hay activo que gestionar	0	11	0	11
Competencia ORA policial	10	0	0	10
Falta de encomienda expresa	1	6	0	7
Por silencio	0	5	0	5
Encomienda de depósito	0	4	0	4
Por fecha de embargo/decomiso	0	2	0	2
Por calendario de implantación	0	2	0	2
Multas	0	1	0	1
Por desestimación	0	0	0	0
Se desconoce el procedimiento judicial	0	0	0	0
Decomiso por contrabando	0	0	0	0
Administración de empresas	0	0	0	0
Comprometer el éxito de la investigación en curso	0	0	0	0
Desproporción e irrelevancia para el fin encomendado	0	0	0	0
Perjudicar intereses esenciales en materia de seguridad nacional	0	0	0	0
Petición masiva de datos	0	0	0	0
Otros	9	5	0	14
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>128</b>	<b>14</b>	<b>166</b>

#### 4. EXPEDIENTES DE GESTIÓN EN PROCESO POR ESTADO

A 31/12/2021

ESTADO DEL EXPEDIENTE		GESTIÓN	ACT. CHOQUE	TOTAL
Apertura de expediente		38	2	<b>40</b>
Reapertura de expediente		3	0	<b>3</b>
Expedientes en trámite:	Actuaciones en trámite	158	59	<b>217</b>
	Actuaciones finalizadas	445	22	<b>467</b>
	En liquidación	5	6	<b>11</b>
	SUBTOTAL	608	87	<b>695</b>
<b>TOTAL Expedientes en proceso a 31/12/2021</b>		<b>649</b>	<b>89</b>	<b>738</b>

**5. EXPEDIENTES INICIADOS POR INICIATIVA  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
1/01/2021 a 31/12/2021**

ÓRGANO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	TOTAL
<b>A SOLICITUD DE JUZGADOS</b>	<b>38</b>	<b>426</b>	<b>464</b>
Juzgados Centrales de Instrucción	8	19	27
Audiencia Nacional. Servicio Común de Ejecutorias Penales	0	8	8
Audiencias Provinciales	2	48	50
Juzgados de lo Penal	2	45	47
Juzgados de Instrucción	15	170	185
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción	10	136	146
Juzgados de lo Social	1	0	1
<b>A SOLICITUD DE FISCALÍA</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
Fiscalía de Cooperación Internacional	7	0	7
Fiscalías Territoriales	4	0	4
<b>A INSTANCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>A INSTANCIA DE LA ORGA</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Juzgados Centrales de lo Penal	0	1	1
Juzgados Centrales de Instrucción	0	2	2
Audiencias Provinciales	0	1	1
Juzgados de lo Penal	0	1	1
Juzgados de Instrucción	0	5	5
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción	0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>438</b>	<b>547</b>

**6. EXPEDIENTES INICIADOS POR TERRITORIO  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
1/01/2021 a 31/12/2021**

TERRITORIO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	TOTAL
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>16</b>	<b>196</b>	<b>212</b>
Almería	3	28	31
Cádiz	0	75	75
Córdoba	0	4	4
Granada	2	15	17
Huelva	0	7	7
Jaén	1	2	3
Málaga	7	54	61
Sevilla	3	11	14
<b>ARAGÓN</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Huesca	0	7	7
Teruel	0	2	2
Zaragoza	0	4	4
<b>ASTURIAS (Principado de)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>BALEARS (Illes)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Las Palmas	0	10	10
Sta.Cruz de Tenerife	0	7	7
<b>CANTABRIA</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Ávila	0	0	0
Burgos	0	0	0
León	0	2	2
Palencia	0	2	2
Salamanca	0	0	0
Segovia	0	1	1
Soria	0	1	1
Valladolid	0	9	9
Zamora	0	0	0
<b>CASTILLA - LA MANCHA</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Albacete	0	2	2
Ciudad Real	0	3	3
Cuenca	0	1	1
Guadalajara	0	0	0
Toledo	0	4	4

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

**6. EXPEDIENTES INICIADOS POR TERRITORIO\*  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
1/01/2021 a 31/12/2021**

<b>CATALUÑA</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>31</b>
Barcelona	3	19	22
Girona	1	1	2
Lleida	0	0	0
Tarragona	1	6	7
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>59</b>
Alicante	0	37	37
Castellón	3	6	9
Valencia	2	11	13
<b>EXTREMADURA</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Badajoz	0	6	6
Cáceres	0	1	1
<b>GALICIA</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
A Coruña	0	4	4
Lugo	0	2	2
Orense	0	0	0
Pontevedra	0	5	5
<b>MADRID (Comunidad de)</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>NAVARRA (Comunidad Foral de)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Álava	0	0	0
Guipúzcoa	0	0	0
Bizkaia	0	3	3
<b>RIOJA (La)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>CEUTA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>MELILLA</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>ÓRGANOS CENTRALES</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>
<b>INTERNACIONAL</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
Oficinas recuperación de activos internacionales	60	0	60
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>438</b>	<b>547</b>

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

## 8. EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE INICIADOS POR UBICACIÓN DEL DEPÓSITO

1/01/2021 a 31/12/2021

PROVINCIA	DEPÓSITOS JUDICIALES	DEPENDENCIAS POLICIALES	TOTAL
Málaga	31	0	31
Valencia	6	0	6
Cádiz	0	4	4
Barcelona	2	1	3
Las Palmas	2	0	2
Madrid	1	1	2
Albacete	1	0	1
Lugo	1	0	1
Melilla	1	0	1
Pontevedra	1	0	1
Tarragona	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>53</b>

## 9. DELITOS EN EXPEDIENTES INICIADOS (EXCLUYENDO LOS ARCHIVADOS Y ACT. CHOQUE)

**1/01/2021 a 31/12/2021**

DELITOS	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	TOTAL
Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373	24	183	<b>207</b>
Delitos de blanqueo de capitales	47	73	<b>120</b>
Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal	21	55	<b>76</b>
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros	0	22	<b>22</b>
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia	11	10	<b>21</b>
Delitos de contrabando	0	13	<b>13</b>
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social	4	8	<b>12</b>
Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298	0	6	<b>6</b>
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	1	5	<b>6</b>
Delitos de cohecho	1	5	<b>6</b>
Delitos de Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos	5	1	<b>6</b>
Delitos de trata de seres humanos	2	3	<b>5</b>
Delitos de corrupción en los negocios	2	1	<b>3</b>
Delitos de malversación	1	2	<b>3</b>
Delitos contra la propiedad intelectual o industrial	0	3	<b>3</b>
Delitos de terrorismo	0	3	<b>3</b>
Delitos de falsificación de moneda	2	1	<b>3</b>
Delitos de fraude	3	0	<b>3</b>
Delitos de prevaricación	0	2	<b>2</b>
Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313	0	1	<b>1</b>
Delitos de Blanqueo del producto del delito	0	1	<b>1</b>
Delitos de Estafa	0	1	<b>1</b>
Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264	1	0	<b>1</b>
Delitos relativos a las insolvencias punibles	1	0	<b>1</b>
Otros. Seguridad Vial	0	1	<b>1</b>
Cualquier otro delito en el que se aplique expresamente la Directiva 2014/42	0	1	<b>1</b>
<b>Otros delitos por iniciativa exclusiva de ORGA</b>	0	27	<b>27</b>
<i>No consta</i>	2	27	<b>29</b>

\* Se excluyen los expedientes archivados por falta de competencia ORA policial o calendario de implantación.



# LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES

## 10. EXPEDIENTES Y BIENES LOCALIZADOS 1/01/2021 a 30/12/2021

EXPEDIENTES EN PROCESO A 31/12/2020		47	
EXPEDIENTES INICIADOS	109	Personas Físicas investigadas	406
		Personas Jurídicas Investigadas	109
		<b>TOTAL</b>	<b>515</b>
EXPEDIENTES FINALIZADOS	109	Personas Físicas investigadas	503
		Personas Jurídicas Investigadas	159
		<b>TOTAL</b>	<b>662</b>
EXPEDIENTES EN PROCESO A 31/12/2021		51	
BIENES LOCALIZADOS A EFECTOS DE POSIBLE EMBARGO O DECOMISO	Productos Financieros	610	
	Inmuebles	440	
	Sociedades	198	
	Vehículos	85	
	Prestaciones	23	
	Salarios	12	
	Alta autónomo	7	
	Armas	7	
	Embarcaciones	1	
	Agricultura, ganadería, y otros animales	1	
	Otros	14	
<b>TOTAL</b>	<b>1.398</b>		

\* Otros: rentas de inmuebles, salarios y objetos diversos

**11. PERSONAS INVESTIGADAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EXPEDIENTES INICIADOS  
(Excluidos los archivados por falta de competencia)**

**1/01/2021 a 31/12/2021**

DELITO	NÚMERO
Cohecho	51
Malversación	9
Corrupción en los negocios	6
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>

**12. DESGLOSE EXPEDIENTES DE LOCALIZACIÓN SEGÚN ÁMBITO TERRITORIAL NACIONAL / INTERNACIONAL**

**1/01/2021 a 31/12/2021**

TIPO DE EXPEDIENTE	Nº EXPEDIENTES iniciados
<b>EXPEDIENTES INICIADOS SÓLO ÁMBITO NACIONAL</b>	<b>35</b>
<b>EXPEDIENTES INICIADOS EN LOS QUE SE INCLUYEN INTERCAMBIOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (PETICIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADA A UN ESTADO EXTRANJERO)</b>	<b>14</b>
Solamente ámbito UE	7
Solamente con terceros estados	3
Ámbito UE + terceros estados	4
<b>EXPEDIENTES INICIADOS A CONSECUENCIA DE UN INTERCAMBIO PASIVO DE INFORMACIÓN (PETICIÓN REALIZADA A ESPAÑA)</b>	<b>60</b>
Solamente ámbito UE	31
Solamente con terceros estados	29
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>

**14.a SOLICITUDES DE INTERCAMBIO  
INTERNACIONAL  
DE INFORMACIÓN CURSADAS  
1/01/2021 a 31/12/2021**

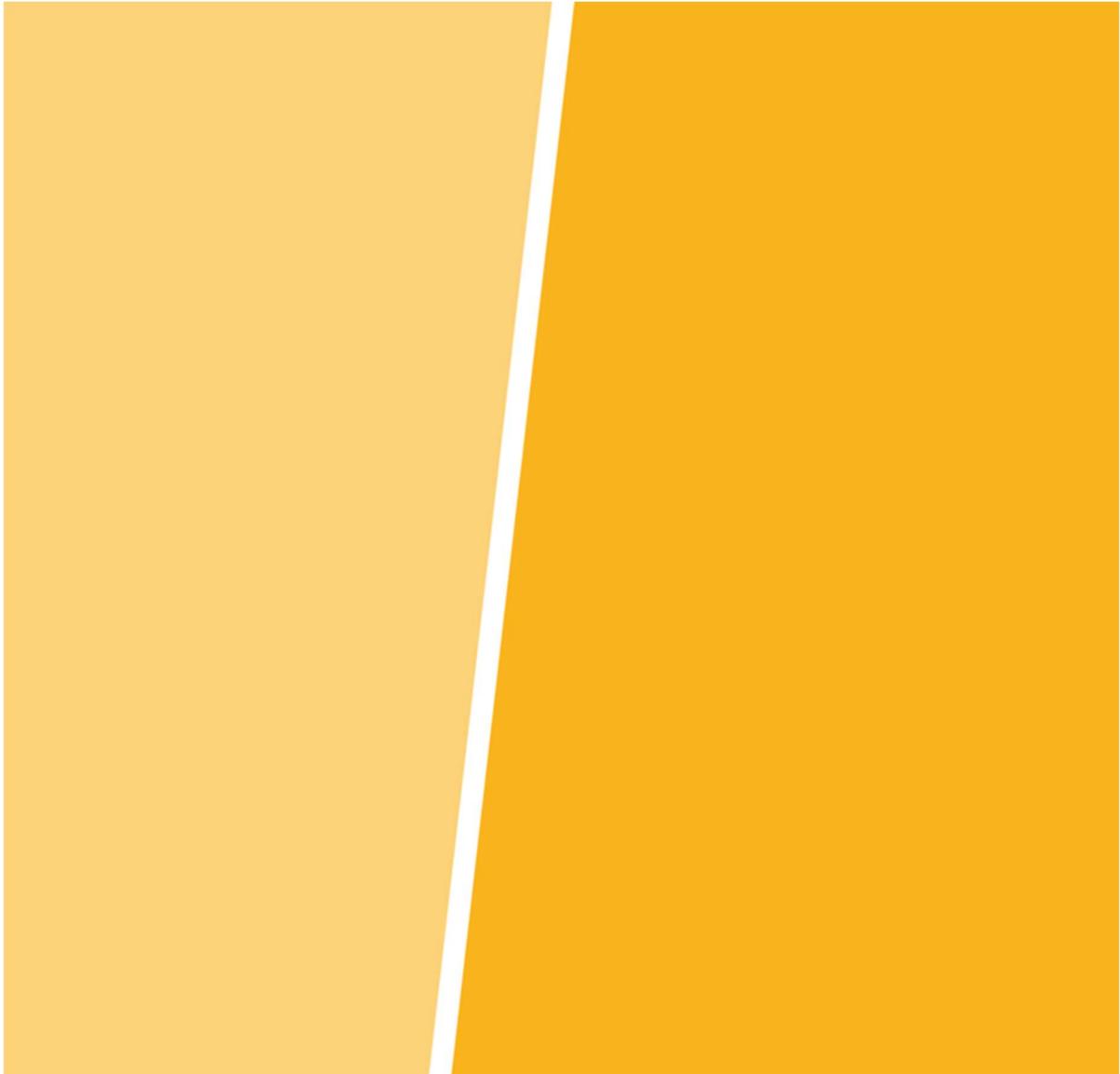
	<b>EMITIDAS</b>	<b>RECIBIDAS</b>
<b>UNIÓN EUROPEA</b>	<b>29</b>	<b>31</b>
Alemania	6	2
Austria	1	0
Bélgica	3	11
Croacia	1	0
Francia	2	1
Italia	3	1
Países Bajos	5	14
Polonia	3	0
Portugal	1	0
Rumanía	4	2
<b>TERCEROS ESTADOS</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
Argentina	0	4
Colombia	0	3
Cuba	0	2
Ecuador	0	2
Estados Unidos	3	0
Hong Kong	0	1
Japón	1	0
México	1	0
Moldavia	0	1
Panamá	2	7
Reino Unido	3	7
Serbia	1	0
Suiza	1	0
Ucrania	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>60</b>

## 14.b Acumulado ORGA hasta 31/12/2021

TERRITORIO	EMITIDAS	RECIBIDAS
<b>UNIÓN EUROPEA</b>	<b>81</b>	<b>50</b>
Alemania	8	2
Austria	1	1
Bélgica	5	16
Bulgaria	2	0
Chipre	4	0
Croacia	3	0
Finlandia	1	0
Francia	9	1
Hungría	1	1
Irlanda	1	1
Italia	8	6
Luxemburgo	1	0
Letonia	3	0
Malta	3	1
Países Bajos	8	18
Polonia	5	0
Portugal	12	0
Rumanía	6	3
<b>TERCEROS ESTADOS</b>	<b>106</b>	<b>37</b>
Andorra	4	0
Argentina	4	5
Barbados	1	0
Belice	3	0
Brasil	7	1
China	1	0
Colombia	5	6
Cuba	0	2
Ecuador	0	2
Emiratos	2	0
Estados Unidos	9	1
Ghana	1	0
Gibraltar	2	2
Guernsey	1	0
Hong Kong	1	1
Isla de Man	1	0
Islas vírgenes británicas	1	0

## 14.b Acumulado ORGA hasta 31/12/2021

Japón	1	0
Jersey	2	0
Liechtenstein	1	0
Mauricio	1	0
México	2	0
Moldavia	0	1
Nicaragua	1	0
Nigeria	4	0
Noruega	2	0
Panamá	9	7
Paraguay	2	0
Puerto Rico	1	0
Reino Unido	18	7
República Dominicana	1	0
San Vicente y las Granadinas	2	0
Santa Lucía	1	0
Serbia	2	0
Seychelles	1	0
Suiza	7	0
Turquía	1	0
Ucrania	0	2
Uruguay	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>187</b>	<b>87</b>



# GESTIÓN DE BIENES

**15. SALDO CUENTA ORGA GESTIÓN**  
**1/01/2021 a 31/12/2021**

			En Euros	En otras divisas
<b>SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 31/12/2020</b>			<b>45.875.545,69 €</b>	<b>1.490,00 GBP</b> <b>1.309.861,03 USD</b> <b>25.840,00 MAD</b> <b>200.400,00 NOK</b> <b>10,00 CHF</b> <b>20,00 SEK</b>
<b>INGRESOS OBTENIDOS ORGA 1/01/2021 a 31/12/2021</b>	<b>VENTA</b>	Depósito de subasta	566.880,32 €	
		Ingresos por venta	6.216.382,29 €	
		<b>TOTAL</b>	<b>6.783.262,61 €</b>	
	<b>EFFECTIVO EMBARGADO O DECOMISADO</b>		<b>12.063.487,96 €</b>	1.005,00 GBP 4.640,00 USD 1.800,00 MAD
	<b>INTERESES</b>		<b>823.390,43 €</b>	
	<b>OTROS</b>	Ingresos de títulos		
		Ingresos indebidos	850.606,10 €	
		Destrucción	5.685,00 €	
		Regularización con juzgados		
		Reparto de dinero decomisado en otros países	7.975,00 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>864.266,10 €</b>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20.534.407,10 €</b>	<b>1.005,00 GBP</b> <b>4.640,00 USD</b> <b>1.800,00 MAD</b>	
<b>EFFECTIVO TRANSFERIDO POR LA ORGA 1/01/2021 A 31/12/2021</b>	<b>AL JUZGADO</b>	Responsabilidades civiles, pecuniarias, costas, etc.	591.088,25 €	10.060,00 MAD
		No decomiso	90.257,52 €	200,00 GBP 1.800,00 MAD
		Ingresos indebidos	850.606,10 €	
		<b>TOTAL</b>	<b>1.531.951,87 €</b>	
	<b>AL TESORO</b>		<b>1.352.943,49 €</b>	5,00 USD
	<b>OTROS</b>	Devolución de depósitos	5.950,00 €	
		Ingresos indebidos por venta	14.574,57 €	
		Ingresos indebidos por destrucción	80,00 €	
		Pagos acordados por los órganos judiciales	6.331,43 €	
		Reparto de dinero decomisado con otros países	71.715,01 €	
<b>TOTAL</b>	<b>98.651,01 €</b>			

			200,00 GBP
			5,00 USD
			11.860,00 MAD
			2.295,00 GBP
			1.314.496,03 USD
			15.780,00 MAD
			200.400,00 NOK
			10,00 CHF
			20,00 SEK
	<b>TOTAL TRANSFERIDO</b>	<b>2.983.546,37 €</b>	
	<b>SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 31/12/2021</b>	<b>63.426.406,42 €</b>	

<b>GASTOS GESTIÓN ORGA 1/01/2021 a 31/12/2021</b>	Desplazamiento	0,00 €
	Gestión	3.205,00 €
	Tasación	26.544,30 €
	Transporte	2.931,80 €
	Reparaciones	688,19 €
	<b>TOTAL</b>	<b>33.369,29 €</b>

## 16. INGRESOS POR VENTA POR TIPO DE BIEN (incluye depósito de subasta)

1/01/2021 a 31/12/2021

CATEGORÍA	INGRESOS
Inmuebles	3.613.313,31 €
Vehículos	1.354.422,51 €
Embarcaciones	542.491,62 €
Joyería y relojería	425.564,68 €
Materias primas y residuos	10.437,66 €
Alimentos	3.448,90 €
Arte, antigüedades y colección	2.889,89 €
Muebles	2.689,38 €
Maquinaria	241,04 €
Electrónica	177,00 €
Contrato obras de arte y joyas (lotes)	811.719,00 €
Contrato de mercancía variada y material electrónico (lotes)	15.867,62 €
<b>TOTAL</b>	<b>6.783.262,61 €</b>

*\*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".*

## 17. INGRESOS POR DESTRUCCIÓN POR TIPO DE BIEN

1/01/2021 a 31/12/2021

CATEGORÍA	IMPORTE
Vehículos	4.685,00 €
Embarcaciones	1.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.685,00 €</b>

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

1/01/2021 a 31/12/2021

Media de las relaciones: Importe de adjudicación en subasta/ Tasación (%)	113,37%
Importe total obtenido/Importe total tasaciones (%)	89,32%

## 19. OTROS INGRESOS POR TIPO DE BIEN

1/01/2021 a 31/12/2021

INGRESOS DE TÍTULOS	IMPORTE
Criptomonedas	0,00 €
Sorteos, loterías y apuestas	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>

**20. BIENES/LOTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
1/01/2021 a 31/12/2021**

TIPO DE ACTUACIÓN	EN TRÁMITE A 31/12/2020	ACTUACIÓN INICIADA	ACTUACIÓN FINALIZADA		EN TRÁMITE A 31/12/2021
			ACTUACIÓN REALIZADA	ACTUACIÓN NO REALIZADA	
Venta	3.840	4.362	1.949	2.798	3.455
Transporte y custodia	8	222	0	0	230
Adjudicación de uso provisional	171	644	512	180	123
Asesoramiento	9	283	227	10	55
Dstrucción y tratamiento de residuos	31	116	109	19	19
Seguimiento de caducidad registral	0	8	0	0	8
Entrega definitiva de bienes	2	58	59	1	0
Seguimiento de venta internacional	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.061</b>	<b>5.693</b>	<b>2.856</b>	<b>3.008</b>	<b>3.890</b>

**21. BIENES/LOTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
1/01/2021 a 31/12/2021**

ESTADO	BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTES BIENES	UNIDADES LOTES BIENES	UNIDADES TOTALES
En trámite a 31/12/2020	3.671	390	4.637	8.308
Actuación Iniciada	4.878	815	9.927	14.805
Actuación Realizada	2.480	376	5.632	8.112
Actuación no Realizada	2.705	303	3.337	6.042
En trámite a 31/12/2021	3.366	524	5.665	9.031

**22. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
1/01/2021 a 31/12/2021**

CATEGORIA	VENTA	USO PROVISIONAL	ASESORAMIENTO	TRANSPORTE	DESTRUCCION	ENTREGA DEFINITIVA DE BIENES	SEGUIMIENTO DE CADUCIDAD REGISTRAL	SEGUIMIENTO DE VENTA INTERNACIONAL	TOTAL
Arte, antigüedades, colección	1.490	0	17	222	4	0	0	0	1.733
Joyería-relojería	606	0	28	0	9	0	0	0	643
Vehículos	236	249	40	0	23	0	0	0	548
Electrónica	108	129	44	0	25	0	0	0	306
Muebles	259	0	0	0	0	0	0	0	259
Maquinaria	53	90	63	0	10	25	0	0	241
Inmuebles	170	1	15	0	0	0	8	0	194
Telefonía	27	62	24	0	32	2	0	0	147
Embarcaciones	30	37	24	0	6	3	0	0	100
Alimentos	90	0	0	0	0	0	0	0	90
Textil y calzado	23	3	5	0	3	0	0	0	34
Electrodomésticos	16	11	4	0	1	1	0	0	33
Armas	26	0	1	0	0	0	0	0	27
Fotografía	5	18	2	0	0	0	0	0	25
Materias primas y residuos	13	0	0	0	0	1	0	0	14
Agricultura, ganadería y otros animales	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Mercancía variada	2	0	1	0	0	0	0	0	3
Otros	1.201	44	15	0	3	26	0	0	1.289
<b>TOTAL</b>	<b>4.362</b>	<b>644</b>	<b>283</b>	<b>222</b>	<b>116</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5.693</b>

\* 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 CON ACTUACIÓN REALIZADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
1/01/2021 a 31/12/2021**

CATEGORÍA	VENTA	USO PROVISIONAL	ASESORAMIENTO	DESTRUCCIÓN	ENTREGA DEFINITIVA DE BIENES	TRANSPORTE	SEGUIMIENTO DE CADUCIDAD REGISTRAL	SEGUIMIENTO DE VENTA INTERNACIONAL	TOTAL
Joyería-relojería	1.447	0	26	4	0	0	0	0	1.477
Vehículos	105	204	37	19	0	0	0	0	365
Electrónica	79	122	16	25	0	0	0	0	242
Maquinaria	21	65	63	9	25	0	0	0	183
Arte, antigüedades, colección	135	0	5	8	0	0	0	0	148
Telefonía	21	30	21	34	2	0	0	0	108
Embarcaciones	10	27	19	2	4	0	0	0	62
Alimentos	60	0	0	0	0	0	0	0	60
Inmuebles	26	1	17	0	0	0	0	0	44
Electrodomésticos	9	12	4	1	1	0	0	0	27
Fotografía	0	18	1	0	0	0	0	0	19
Textil y calzado	9	3	4	3	0	0	0	0	19
Materias primas y residuos	2	0	0	0	1	0	0	0	3
Muebles	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Armas	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Otros	23	30	13	4	26	0	0	0	96
<b>TOTAL</b>	<b>1.949</b>	<b>512</b>	<b>227</b>	<b>109</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.856</b>

\* 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).

**24. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN EN TRÁMITE POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
A 31/12/2021**

CATEGORÍA	VENTA	TRANSPORTE Y CUSTODIA	USO PROVISIONAL	ASESORAMIENTO	DESTRUCCIÓN	SEGUIMIENTO DE CADUCIDAD REGISTRAL	ENTREGA DEFINITIVA DE BIENES	SEGUIMIENTO DE VENTA INTERNACIONAL	TOTAL
Arte, antigüedades, colección	1.385	223	0	7	0	0	0	0	1.615
Joyería-relojería	283	7	0	2	5	0	0	0	297
Muebles	240	0	0	0	0	0	0	0	240
Vehículos	106	0	52	5	9	0	0	0	172
Inmuebles	92	0	0	0	0	8	0	0	100
Electrónica	41	0	20	28	1	0	0	0	90
Maquinaria	26	0	26	0	2	0	0	0	54
Embarcaciones	14	0	11	5	2	0	0	0	32
Alimentos	30	0	0	0	0	0	0	0	30
Textil y calzado	17	0	0	1	0	0	0	0	18
Armas	17	0	0	0	0	0	0	0	17
Materias primas y residuos	13	0	0	0	0	0	0	0	13
Telefonía	9	0	1	3	0	0	0	0	13
Fotografía	5	0	1	1	0	0	0	0	7
Electrodomésticos	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Mercancía variada	1	0	0	1	0	0	0	0	2
Otros	1.169	0	12	2	0	0	0	0	1.183
<b>TOTAL</b>	<b>3.455</b>	<b>230</b>	<b>123</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.890</b>

*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).*

**25. EXPEDIENTES DE GESTIÓN INICIADOS SEGÚN ÁMBITO TERRITORIAL NACIONAL / INTERNACIONAL (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)**

**1/01/2021 a 31/12/2021**

	Nº EXPEDIENTES
<b>EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO NACIONAL</b>	<b>418</b>
<b>EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO UE</b>	<b>19</b>
En ejecución de proceso judicial español (España emisor)	0
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	19
<b>EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO TERCEROS ESTADOS</b>	<b>1</b>
En ejecución de proceso judicial español (España emisor)	0
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	1
<b>TOTAL</b>	<b>438</b>



**26. ACTUACIONES DE VENTA CON ACTUACIÓN FINALIZADA EN EXPEDIENTES INTERNACIONALES (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)**

**1/01/2021 a 31/12/2021**

**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	4	161.375,56 €	278,30 €	23	2.073.533,17 €	10.323,83 €
Venta mediante subasta especializada	20	12.655,31 €	0,00 €			
Otros						
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>174.030,87 €</b>	<b>278,30 €</b>	<b>23</b>	<b>2.149.036,96 €</b>	<b>10.323,83 €</b>

**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						
Venta mediante subasta especializada						
Otros						
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 27. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE

1/01/2021 a 31/12/2021

BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS				
CATEGORÍA	Nº BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTE BIENES	UNIDADES LOTES DE BIENES	UNIDADES TOTALES
Vehículos	130			130
Embarcaciones	2			2
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>			<b>132</b>
EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO				
CATEGORÍA	Nº BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTE BIENES	UNIDADES LOTES DE BIENES	UNIDADES TOTALES
Joyería relojería	1.043	238	748	1.791
Arte, antigüedades, colección	83	108	1.317	1.400
Armas	0	1	26	26
Textil y calzado	2	0	0	2
Otros	18	9	143	161
<b>TOTAL</b>	<b>1.146</b>	<b>356</b>	<b>2.234</b>	<b>3.380</b>
<b>TOTAL BIENES ACTUACIÓN CHOQUE INICIADA</b>	<b>1.278</b>	<b>356</b>	<b>2.234</b>	<b>3.512</b>

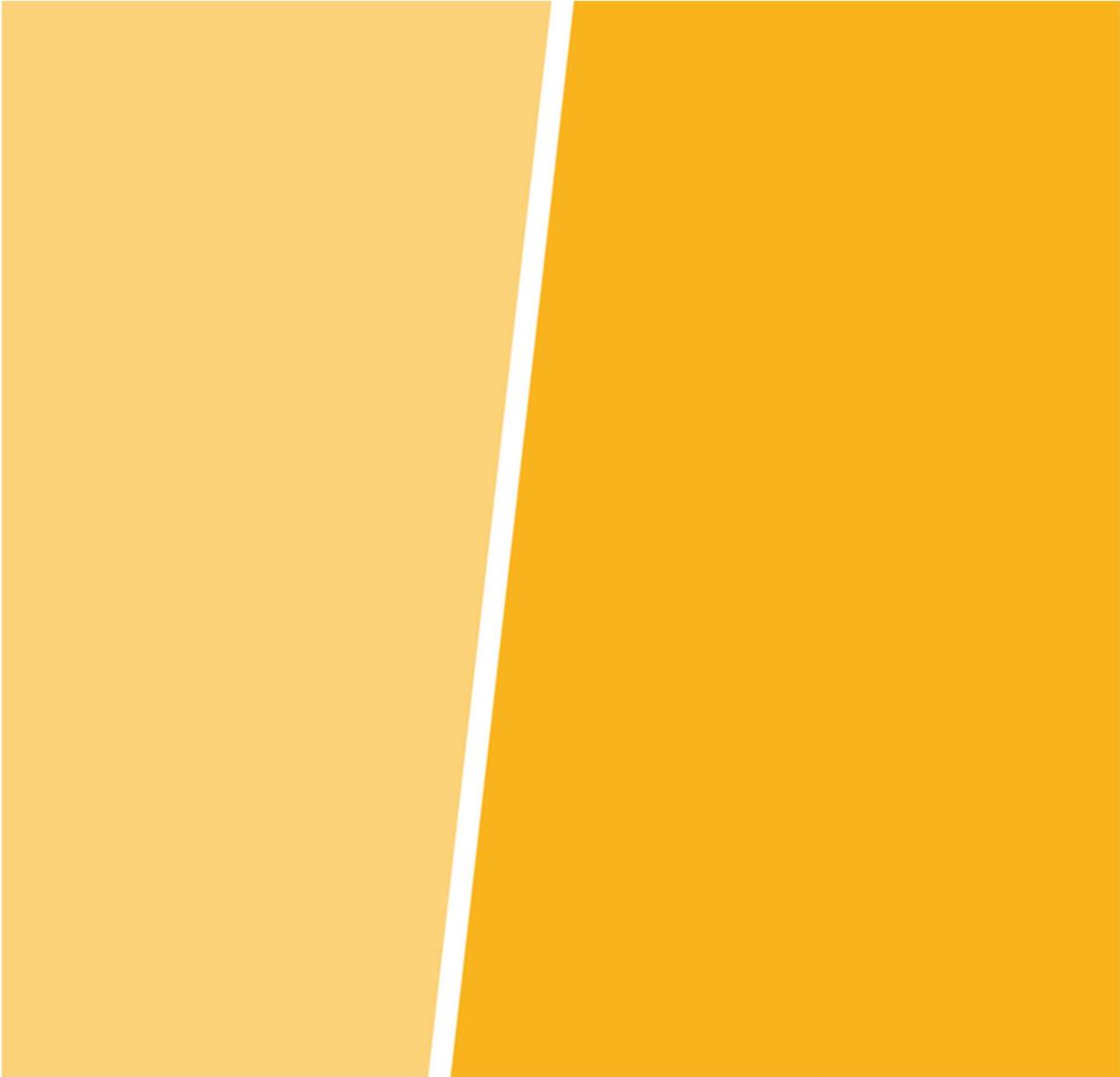
## 28. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN FINALIZADA EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE

1/01/2021 a 31/12/2021

EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO				
	BIENES/LOTES	INGRESO OBTENIDO		
<b>DESTRUCCIÓN</b>				
Joyería – relojería	3	0,00 €		
Otros	3	0,00 €		
<b>TOTAL DESTRUCCIÓN</b>	<b>6</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>VENTA</b>				
Joyería – relojería	1.348	205.585,28 €		
Arte, antigüedades, colección	16	1.771,44 €		
Electrónica	2	268,78 €		
Maquinaria	1	45,48 €		
Otros	34	4.017,11 €		
<b>TOTAL VENTA</b>	<b>1.401</b>	<b>211.688,09 €</b>		
<b>ASESORAMIENTO</b>				
Armas	1			
Otros	1			
<b>TOTAL ASESORAMIENTO</b>	<b>2</b>			
<b>BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS</b>				
	BIENES/LOTES	INGRESO OBTENIDO	GASTOS	AHORRO COSTES DEPÓSITOS ANUAL
<b>DESTRUCCIÓN</b>				
Vehículos	106	1.280,00 €	0,00 €	72.025,20 €
Embarcaciones	2	12,73 €	0,00 €	874,80 €
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>1.292,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>72.900,00 €</b>
<b>TOTAL BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN REALIZADA</b>	<b>1.517</b>	<b>212.980,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>72.900,00 €</b>
<b>TOTAL BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN NO REALIZADA</b>	<b>168</b>			

**29. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN EN PROCESO EN  
EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE  
A 31/12/2021**

CATEGORÍA	PENDIENTE AUTORIZACIÓN JUZGADO	EN FASE DE DESTRUCCIÓN/VENTA	TOTAL EN PROCESO
<b>BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS</b>			
Vehículos	1	99	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>EFFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO</b>			
Joyería-relojería	1.037	1.119	<b>2.156</b>
Arte, antigüedades, colección	12	181	<b>193</b>
Textil y calzado	1	1	<b>2</b>
Otros	14	11	<b>25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.064</b>	<b>1.312</b>	<b>2.376</b>
<b>TOTAL BIENES A. CHOQUE EN PROCESO 31/12/2021</b>	<b>1.065</b>	<b>1.411</b>	<b>2.476</b>

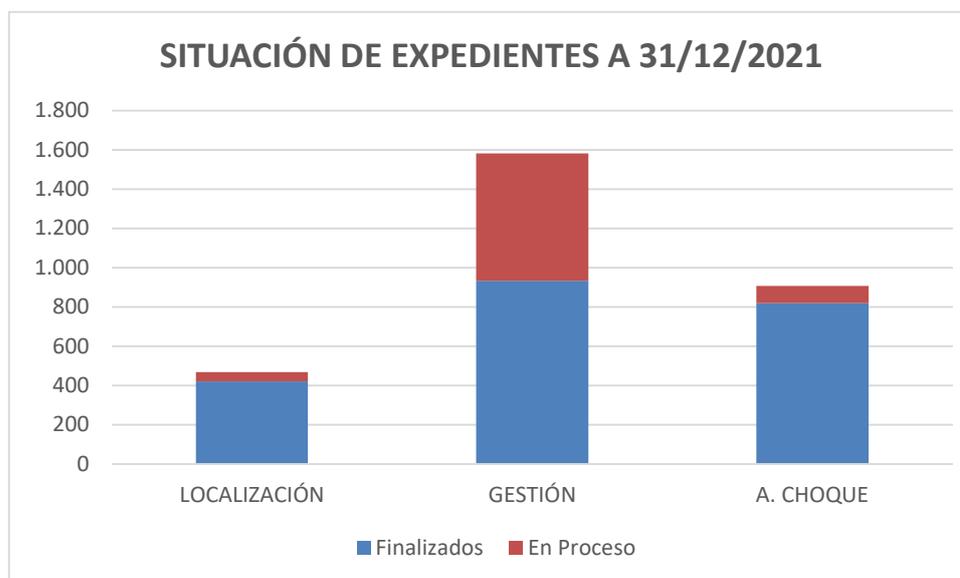


**PRINCIPALES DATOS ACUMULADOS**  
**01/01/2016 a 31/12/2021**



**TABLA 30 - DESGLOSE DE EXPEDIENTES**  
**DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2021**

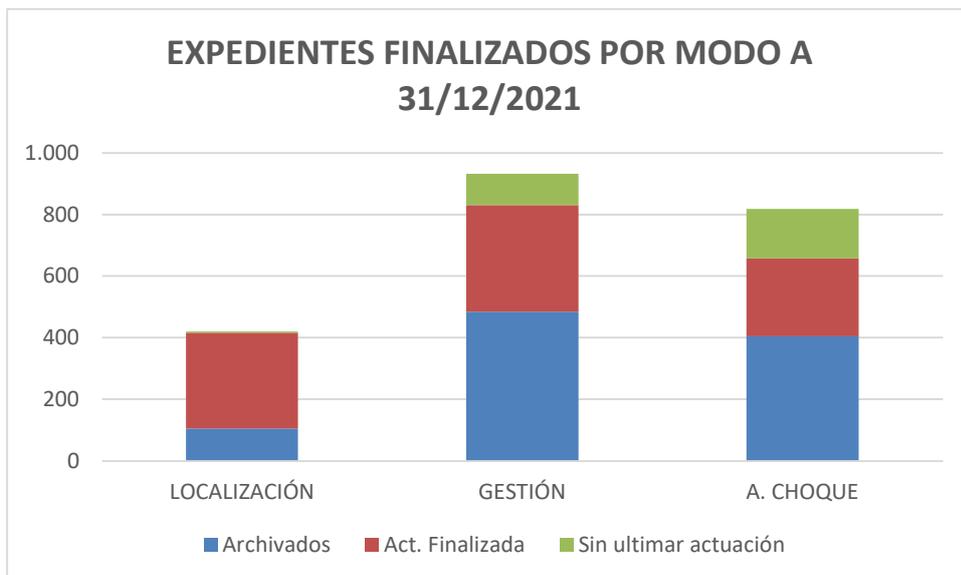
DESGLOSE DE EXPEDIENTES		INICIADOS	FINALIZADOS	REABIERTOS	EN PROCESO A 31/12/2021
Localización	Hasta 2021	353	313	5	48
	2021	109	107	1	
	<b>TOTAL</b>	<b>462</b>	<b>420</b>	<b>6</b>	
Gestión	Hasta 2021	1.038	631	59	649
	2021	438	301	46	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.476</b>	<b>932</b>	<b>105</b>	
Actuación de choque	Hasta 2021	551	753	283	89
	2021	53	65	20	
	<b>TOTAL</b>	<b>604</b>	<b>818</b>	<b>303</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.542</b>	<b>2.170</b>	<b>414</b>	<b>786</b>



## TABLA 31 - DESGLOSE DE EXPEDIENTES FINALIZADOS POR MODOS DE FINALIZACIÓN

### DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2021

DESGLOSE DE EXPEDIENTES FINALIZADOS		ARCHIVADOS	CON ACTUACIÓN FINALIZADA	SIN ULTIMAR ACTUACIÓN*	TOTAL
Localización	Hasta 2021	81	229	3	313
	2021	24	82	1	107
	<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>311</b>	<b>4</b>	<b>420</b>
Gestión	Hasta 2021	356	224	51	631
	2021	128	123	50	301
	<b>TOTAL</b>	<b>484</b>	<b>347</b>	<b>101</b>	<b>932</b>
Actuación de choque	Hasta 2021	391	221	141	753
	2021	14	31	20	65
	<b>TOTAL</b>	<b>405</b>	<b>252</b>	<b>161</b>	<b>818</b>
<b>TOTAL</b>		<b>994</b>	<b>910</b>	<b>266</b>	<b>2.170</b>



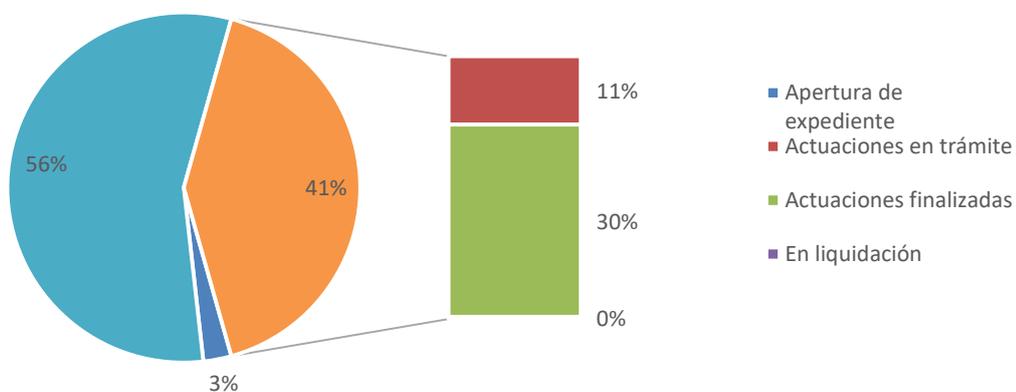
### 32. DESGLOSE EXPEDIENTES ARCHIVADOS POR CAUSA DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2021

CAUSA DE ARCHIVO		LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	ACTUACIÓN DE CHOQUE	TOTAL
Por silencio	Hasta 2021	8	22	302	332
	2021	0	5	0	5
	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>302</b>	<b>337</b>
Utilización provisional ya resuelto	Hasta 2021	0	108	0	108
	2021	0	64	0	64
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
Por tipo de delito	Hasta 2021	9	60	0	69
	2021	4	9	0	13
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
No hay activo que gestionar	Hasta 2021	0	9	49	58
	2021	0	11	0	11
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>69</b>
Decomiso por tráfico de drogas	Hasta 2021	0	39	9	48
	2021	0	17	2	19
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>67</b>
Por calendario de implantación	Hasta 2021	2	45	0	47
	2021	0	2	0	2
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
Encomienda de depósito	Hasta 2021	0	22	0	22
	2021	0	4	0	4
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
Se desconoce el procedimiento judicial	Hasta 2021	2	0	22	24
	2021	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
Por desestimación	Hasta 2021	5	2	9	16
	2021	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
Falta de encomienda expresa	Hasta 2021	2	7	0	9
	2021	1	6	0	7
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
Por fecha de embargo/decomiso	Hasta 2021	0	9	0	9
	2021	0	2	0	2
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
Multas	Hasta 2021	4	2	0	6
	2021	0	1	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Por orden jurisdiccional	Hasta 2021	2	3	0	5
	2021	0	2	12	14
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
Competencia ORA policial	Hasta 2021	3	0	0	3
	2021	10	0	0	10
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Decomiso por contrabando	Hasta 2021	0	2	0	2
	2021	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Administración de empresas	Hasta 2021	0	1	0	1
	2021	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Otros	Hasta 2021	44	25	0	69
	2021	9	5	0	14
	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>105</b>	<b>484</b>	<b>405</b>	<b>994</b>

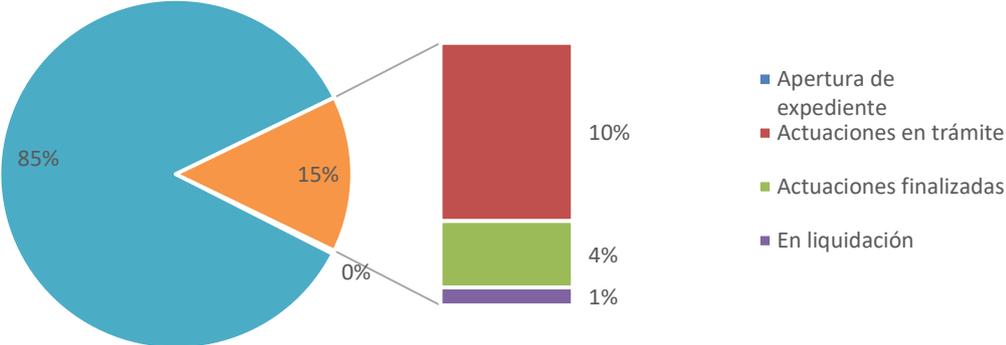
### 33. EXPEDIENTES DE GESTIÓN POR ESTADO A 31/12/2021

ESTADO DEL EXPEDIENTE		GESTIÓN	ACT. CHOQUE	TOTAL
<b>EN PROCESO</b>		<b>649</b>	<b>89</b>	<b>738</b>
Apertura de expediente		38	2	<b>40</b>
Reapertura de expediente		3	0	<b>3</b>
En trámite	Actuaciones en trámite	158	59	<b>217</b>
	Actuaciones finalizadas	445	22	<b>467</b>
	En liquidación	5	6	<b>11</b>
<b>FINALIZADOS</b>		<b>827</b>	<b>515</b>	<b>1.342</b>
Encomienda finalizada		332	223	555
Archivados		411	136	547
Integración en otro expediente		6	120	126
Por resolución judicial		68	5	73
No hay activo que gestionar		10	31	41
<b>TOTAL EXPEDIENTES GESTIÓN</b>		<b>1.476</b>	<b>604</b>	<b>2.080</b>

#### EXPEDIENTES DE GESTIÓN POR ESTADO A 31/12/2021



### EXPEDIENTES DE A. CHOQUE POR ESTADO A 31/12/2021



### 34. PERSONAS INVESTIGADAS Y BIENES LOCALIZADOS DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2021

		Hasta 2021	2021	TOTAL
<b>EXPEDIENTES INICIADOS</b>	Nº personas físicas investigadas	1.383	406	<b>1.789</b>
	Nº personas jurídicas investigadas	671	109	<b>780</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.054</b>	<b>515</b>	<b>2.569</b>
<b>EXPEDIENTES FINALIZADOS</b>	Nº personas físicas investigadas	1.639	503	<b>2.142</b>
	Nº personas jurídicas investigadas	743	159	<b>902</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.382</b>	<b>662</b>	<b>3.044</b>
<b>BIENES LOCALIZADOS</b>	Inmuebles	1.583	440	2.023
	Productos financieros	1.384	610	1.994
	Vehículos	1.535	85	1.620
	Sociedades	1.012	198	1.210
	Salarios	58	12	70
	Prestación	39	23	62
	Embarcaciones	27	1	28
	Armas	16	7	23
	Alta autónomo	4	7	11
	Agricultura, ganadería, y otros animales	2	1	3
	Otros	104	14	118
	<b>TOTAL</b>	<b>5.764</b>	<b>1.398</b>	<b>7.162</b>

Personas investigadas (exp. iniciados)



## Personas investigadas (exp. finalizados)



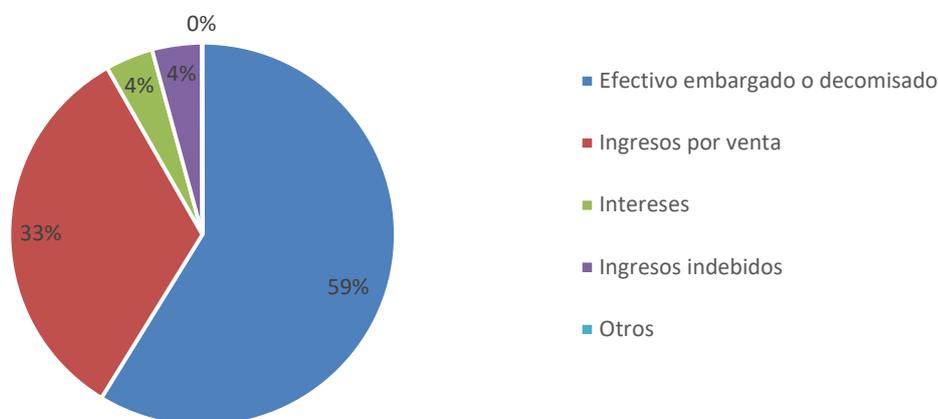
## BIENES LOCALIZADOS



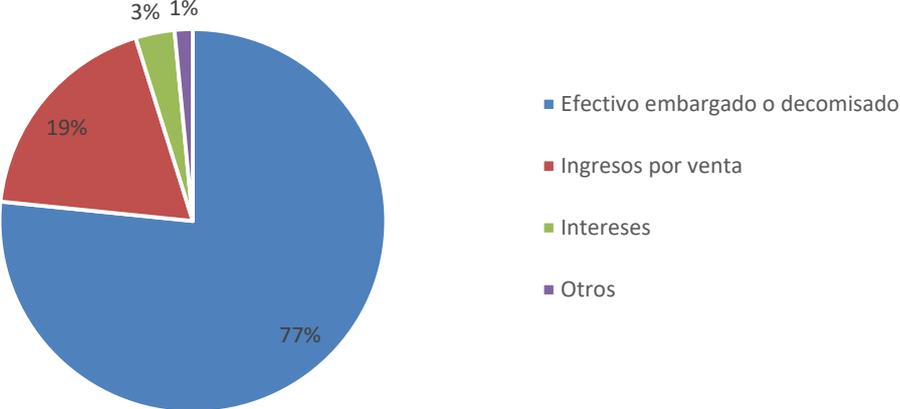
### 35. INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO

CONCEPTO	Hasta 2021	2021	TOTAL
Efectivo embargado o decomisado	44.484.165,77 €	12.063.487,96 €	<b>56.547.653,73 €</b>
Ingresos por venta	6.955.438,31 €	6.783.262,61 €	<b>13.738.700,92 €</b>
Intereses	1.580.656,78 €	823.390,43 €	<b>2.404.047,21 €</b>
Ingresos indebidos	15.583,31 €	850.606,10 €	<b>866.189,41 €</b>
Reparto de dinero decomisado en otros países	171.111,44 €	7.975,00 €	<b>179.086,44 €</b>
Ingresos por destrucción	64.936,68 €	5.685,00 €	<b>70.621,68 €</b>
Regularización con juzgados	1.630,46 €	0,00 €	<b>1.630,46 €</b>
Ingresos de títulos	867,50 €	0,00 €	<b>867,50 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.274.390,25 €</b>	<b>20.534.407,10 €</b>	<b>73.808.797,35 €</b>
	1.695,00 GBP	1.005,00 GBP	2.700,00 GBP
	1.311.813,03 USD	4.640,00 USD	1.316.453,03 USD
	27.790,00 MAD	1.800,00 MAD	29.590,00 MAD
	200.400,00 NOK		200.400,00 NOK
	10,00 CHF		10,00 CHF
	20,00 SEK		20,00 SEK

#### INGRESOS POR CONCEPTO (2021) - Solo EUR



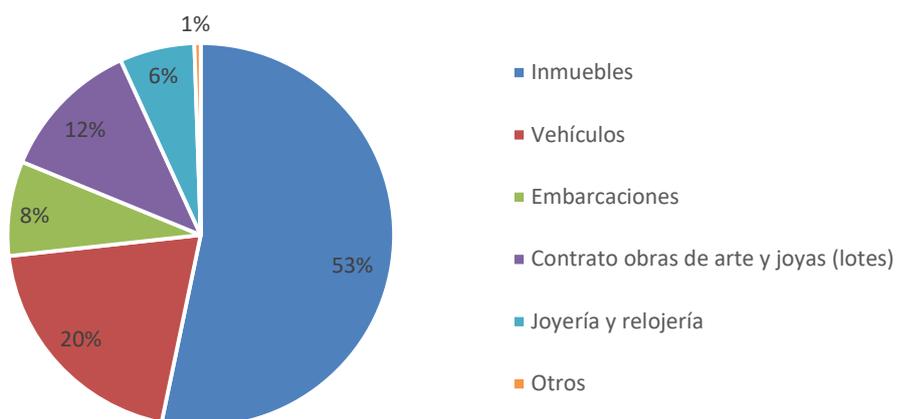
### INGRESOS POR CONCEPTO (TOTAL) - Solo EUR



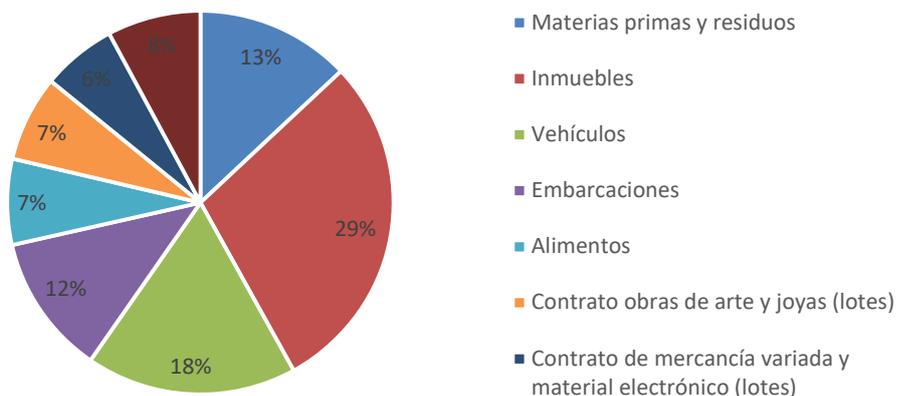
### 36. DESGLOSE DE INGRESOS POR VENTA Y DESTRUCCIÓN

	CATEGORÍA	Hasta 2021	2021	TOTAL
<b>VENTA</b>	Materias primas y residuos	1.773.391,51 €	10.437,66 €	<b>1.783.829,17 €</b>
	Inmuebles	370.867,93 €	3.613.313,31 €	<b>3.984.181,24 €</b>
	Vehículos	1.071.056,00 €	1.354.422,51 €	<b>2.425.478,51 €</b>
	Embarcaciones	1.079.145,22 €	542.491,62 €	<b>1.621.636,84 €</b>
	Alimentos	992.592,94 €	3.448,90 €	<b>996.041,84 €</b>
	Joyería y relojería	147.456,00 €	425.564,68 €	<b>573.020,68 €</b>
	Arte, antigüedades y colección	283.027,75 €	2.889,89 €	<b>285.917,64 €</b>
	Textil y calzado	68.762,73 €	0,00 €	<b>68.762,73 €</b>
	Mercancía variada	65.000 €	0,00 €	<b>65.000,00 €</b>
	Agricultura, ganadería y otros animales	44.550,00 €	0,00 €	<b>44.550,00 €</b>
	Maquinaria	24.202,65 €	241,04 €	<b>24.443,69 €</b>
	Electrónica	5.064,68 €	177,00 €	<b>5.241,68 €</b>
	Muebles	0,00 €	2.689,38 €	<b>2.689,38 €</b>
	Electrodomésticos	1.989,70 €	0,00 €	<b>1.989,70 €</b>
	Fotografía	72,01 €	0,00 €	<b>72,01 €</b>
	Armas	7,58 €	0,00 €	<b>7,58 €</b>
	Otros	3.364,66 €	0,00 €	<b>3.364,66 €</b>
	Contrato obras de arte y joyas (lotes)	180.720,20 €	811.719,00 €	<b>992.439,20 €</b>
	Contrato de mercancía variada y material electrónico (lotes)	844.166,75 €	15.867,62 €	<b>860.034,37 €</b>
	<b>TOTAL VENTA</b>	<b>6.955.438,31 €</b>	<b>6.783.262,61 €</b>	<b>13.738.700,92 €</b>
<b>DESTRUCCIÓN</b>	Vehículos	39.756,20 €	4.685,00 €	<b>44.441,20 €</b>
	Embarcaciones	20.714,00 €	1.000,00 €	<b>21.714,00 €</b>
	Materias primas y residuos	4.396,48 €	0,00 €	<b>4.396,48 €</b>
	Joyería-relojería	70,00 €	0,00 €	<b>70,00 €</b>
	<b>TOTAL DESTRUCCION</b>	<b>64.936,68 €</b>	<b>5.685,00 €</b>	<b>70.621,68 €</b>

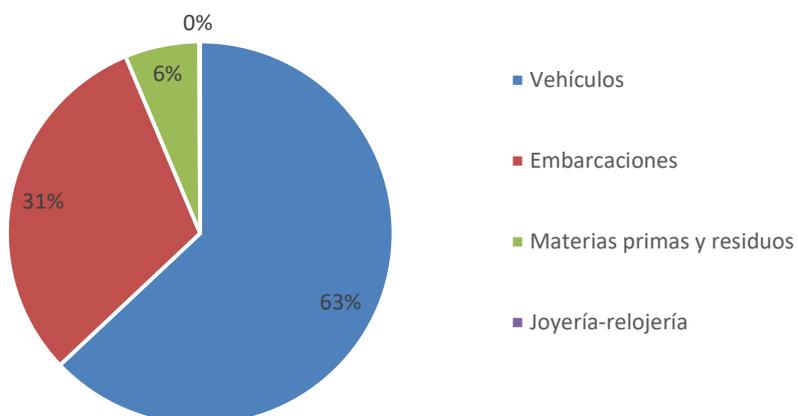
### INGRESOS POR VENTA (2021)



### INGRESOS POR VENTA (TOTAL)



### INGRESOS POR DESTRUCCIÓN (TOTAL)



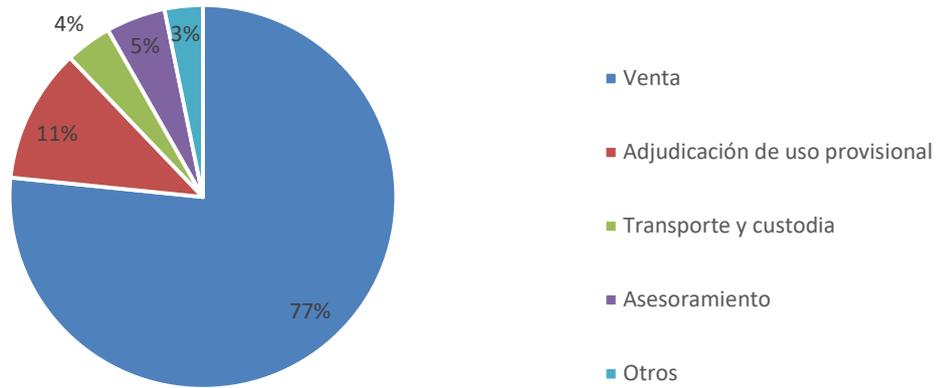
### 37. INGRESOS OBTENIDOS POR PERÍODO (SÓLO €)

CONCEPTO	Hasta 2020	2021	TOTAL
Efectivo embargado o decomisado	44.484.165,77 €	12.063.487,96 €	<b>56.547.653,73 €</b>
Ingresos por venta y depósito subasta	6.955.438,31 €	6.783.262,61 €	<b>13.738.700,92 €</b>
Intereses	1.580.656,78 €	823.390,43 €	<b>2.404.047,21 €</b>
Ingresos indebidos	15.583,31 €	850.606,10 €	<b>866.189,41 €</b>
Reparto de dinero decomisado en otros países	171.111,44 €	7.975,00 €	<b>179.086,44 €</b>
Ingresos por destrucción	64.936,68 €	5.685,00 €	<b>70.621,68 €</b>
Regularización con juzgados	1.630,46 €	0,00 €	<b>1.630,46 €</b>
Ingresos de títulos	867,50 €	0,00 €	<b>867,50 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.274.390,25 €</b>	<b>20.534.407,10 €</b>	<b>73.808.797,35 €</b>

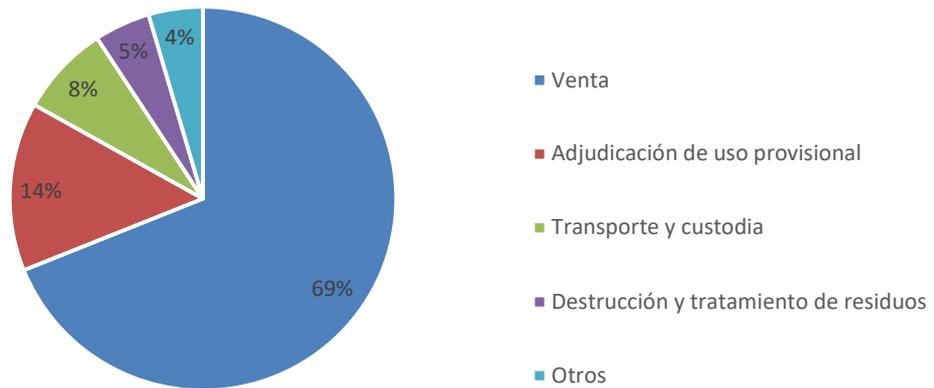
### 38. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA POR PERIODO Y TIPO DE ACTUACIÓN (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

ACTUACIÓN	Hasta 2021	2021	TOTAL
Venta	6.796	4.362	<b>11.158</b>
Adjudicación de uso provisional	1.660	644	<b>2.304</b>
Transporte y custodia	1015	222	<b>1.237</b>
Destrucción y tratamiento de residuos	640	116	<b>756</b>
Asesoramiento	219	283	<b>502</b>
Entrega definitiva de bienes	118	58	<b>176</b>
Custodia activos	30	0	<b>30</b>
Seguimiento de venta internacional	19	0	<b>19</b>
Seguimiento de caducidad registral	1	8	<b>9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.498</b>	<b>5.693</b>	<b>16.191</b>

### BIENES POR TIPO DE ACTUACIÓN (2021)



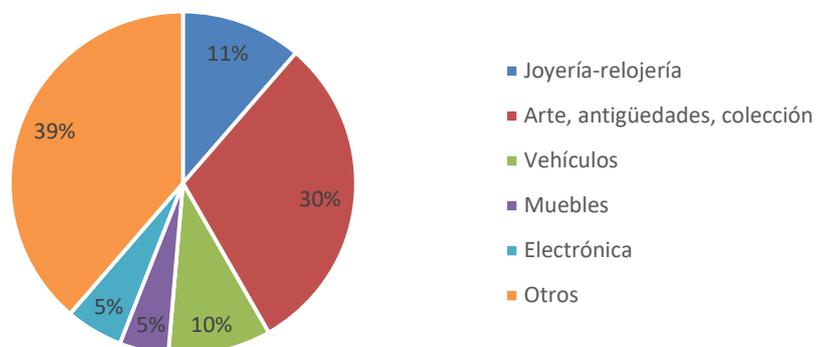
### BIENES POR TIPO DE ACTUACIÓN (TOTAL)



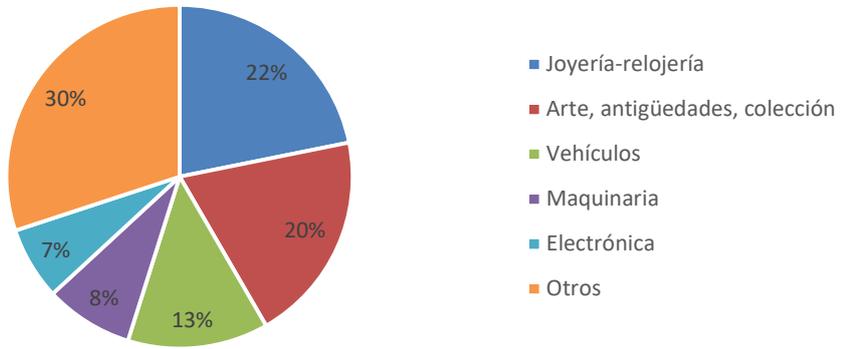
### 39. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA POR PERIODO Y CATEGORÍA DE BIEN (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

CATEGORÍA	Hasta 2021	2021	TOTAL
Joyería-relojería	2.890	643	<b>3.533</b>
Arte, antigüedades, colección	1.482	1.733	<b>3.215</b>
Vehículos	1.582	548	<b>2.130</b>
Maquinaria	1.095	241	<b>1.336</b>
Electrónica	799	306	<b>1.105</b>
Telefonía	615	147	<b>762</b>
Muebles	350	259	<b>609</b>
Alimentos	410	90	<b>500</b>
Inmuebles	95	194	<b>289</b>
Embarcaciones	126	100	<b>226</b>
Textil y calzado	146	34	<b>180</b>
Electrodomésticos	82	33	<b>115</b>
Agricultura, ganadería y otros animales	79	7	<b>86</b>
Fotografía	31	25	<b>56</b>
Armas	11	27	<b>38</b>
Materias primas y residuos	12	14	<b>26</b>
Mercancía variada	20	3	<b>23</b>
Sorteos, loterías y apuestas	1	0	<b>1</b>
Aeronaves	1	0	<b>1</b>
Otros	671	1.289	<b>1.960</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.498</b>	<b>5.693</b>	<b>16.191</b>

### BIENES POR CATEGORÍA (2021) (Excluyendo A. Choque)



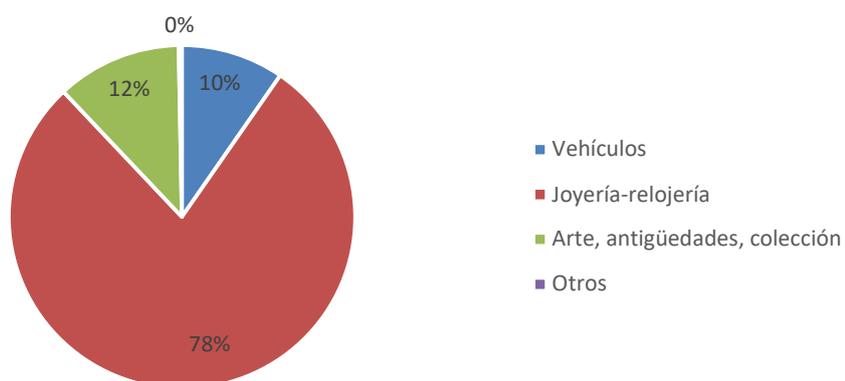
### BIENES POR CATEGORÍA (TOTAL) (Excluyendo A. Choque)



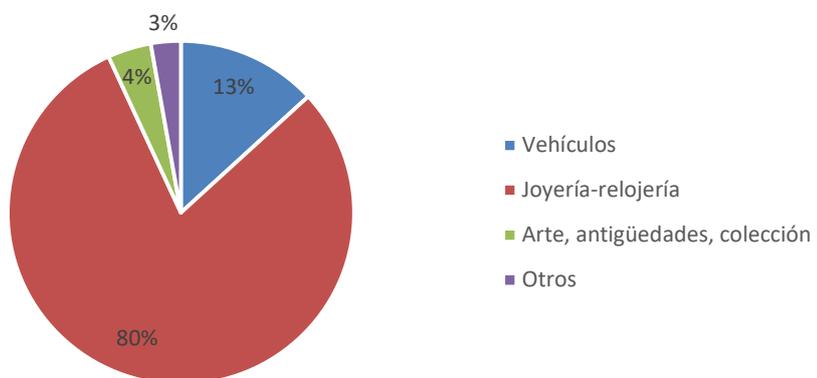
#### 40. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE POR PERÍODO

CATEGORÍA	Hasta 2021	2021	TOTAL
<b>BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS</b>			
Vehículos	895	130	<b>1.025</b>
Embarcaciones	3	2	<b>5</b>
<b>EFFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO</b>			
Joyería-relojería	4.945	1.281	<b>6.226</b>
Arte, antigüedades, colección	124	191	<b>315</b>
Fotografía	33		<b>33</b>
Electrónica	31		<b>31</b>
Telefonía	8		<b>8</b>
Armas	3	1	<b>4</b>
Textil y calzado	2	2	<b>4</b>
Muebles	3		<b>3</b>
Materias primas y residuos	2		<b>2</b>
Maquinaria	1		<b>1</b>
Vehículos	1		<b>1</b>
Otros	100	27	<b>127</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.151</b>	<b>1.634</b>	<b>7.785</b>

#### BIENES/LOTES POR CATEGORÍA (2021) (Solo Act. Choque)



### BIENES/LOTES POR CATEGORÍA (TOTAL) (Solo Act. Choque)



**41. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN REALIZADA EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE Y AHORRO POR PERÍODO**

CATEGORÍA	Hasta 2021	2021	TOTAL
<b>EFFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO</b>			
Joyería – relojería	2.428	1.351	3.779
Arte, antigüedades, colección	97	16	113
Fotografía	33	0	33
Electrónica	22	2	24
Telefonía	8	0	8
Muebles	3	0	3
Armas	2	1	3
M. primas y residuos	2	0	2
Textil y calzado	2	0	2
Maquinaria	0	1	1
Otros	58	38	96

**BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS**

CATEGORÍA	Hasta 2021	2021	TOTAL	AHORRO Hasta 2021	AHORRO 2021	TOTAL
Vehículos	402	106	508	267.697,87 €	72.025,20 €	339.723,07 €
Embarcaciones	3	2	5	2.187,00 €	874,80 €	3.061,80 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.060</b>	<b>1.517</b>	<b>4.577</b>	<b>269.884,87 €</b>	<b>72.900,00 €</b>	<b>342.784,87 €</b>