

# OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

## DATOS ESTADÍSTICOS 2022

## **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
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
32. Expedientes archivados por causa .....	41
33. Expedientes de gestión por estado.....	41
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.....	53
41. Bienes/Lotes con actuación realizada en expedientes de A. de Choque y ahorro por período .....	55

## NOTA METODOLÓGICA

Los datos estadísticos se estructuran en tres apartados correspondientes al año 2022 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 2022.

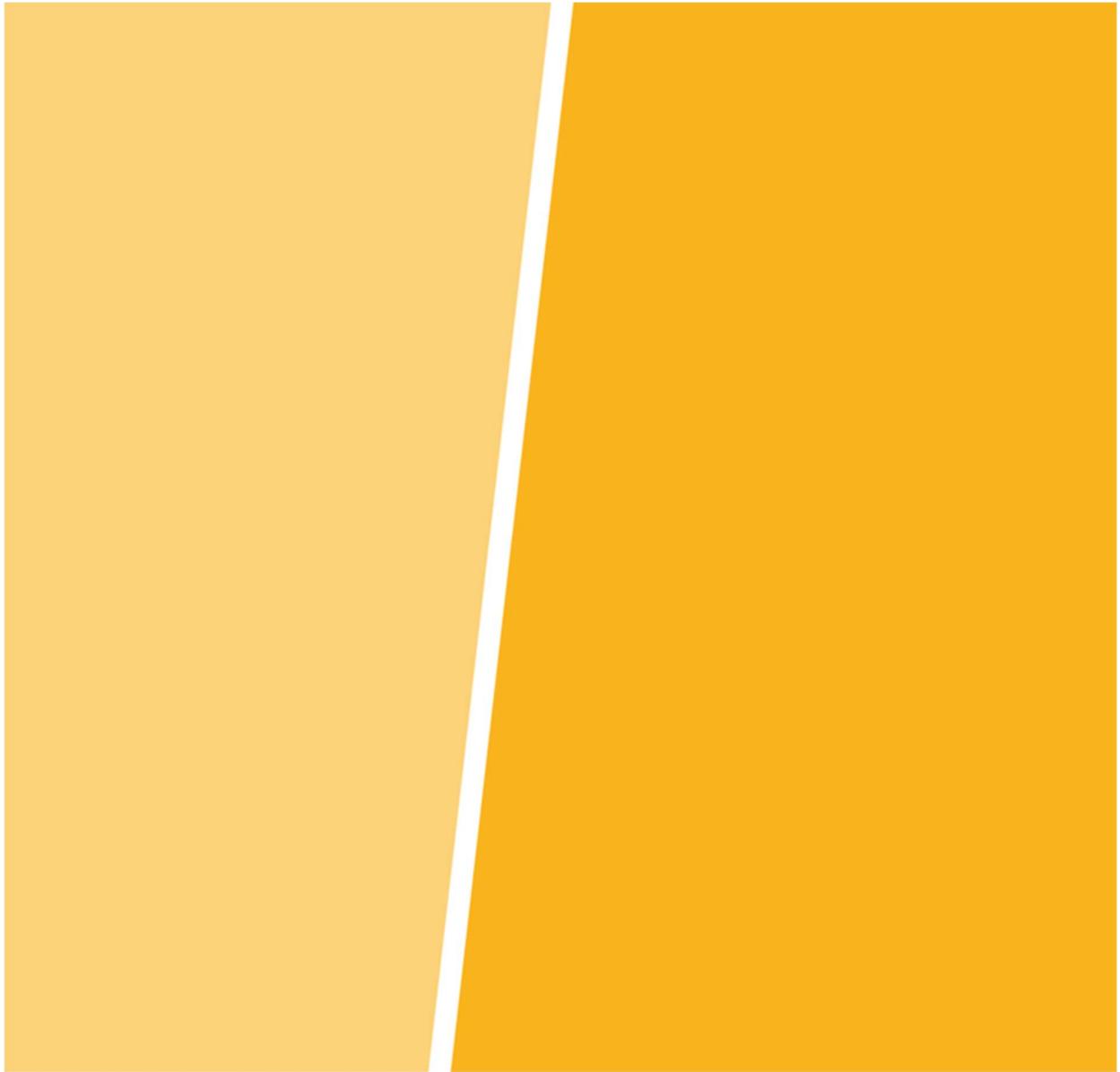
*Nota sobre la numeración de las tablas: En esta memoria no se han incluido las tablas 7 y 13 que sí aparecían en años anteriores. La tabla 7 por no disponerse del desglose territorial a nivel de localidad. En lo que respecta a la tabla 13, la ORGA continúa con éxito sus trabajos dirigidos a conseguir 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 2022

	2022	ACUMULADO	
<b>EXPEDIENTES</b>			
<b>Expedientes iniciados</b>	514	3.056	
<b>Expedientes reabiertos</b>	49	463	
<b>Expedientes finalizados</b>	512	2.682	
<b>Expedientes en proceso a 31/12/2022</b>		<b>837</b>	
<b>LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES</b>			
<b>Personas físicas / jurídicas investigadas (investigación iniciada)</b>	568	3.137	
<b>Personas investigadas por delitos de corrupción (investigación iniciada)</b>	18	714	
<b>Bienes localizados a efectos de posible embargo o decomiso</b>	6.023	13.186	
<b>Intercambio de información</b>			
Solicitudes recibidas en la ORGA procedentes de oficinas de recuperación extranjeras (España ejecutor)	22	111	
Solicitudes remitidas por la ORGA a oficinas de recuperación extranjeras (España Emisor)	13	173	
Países con los que se ha intercambiado información			
<b>GESTIÓN DE BIENES</b>			
<b>Saldo en cuenta de depósitos y consignaciones a 31.12.2022 (sólo €)</b>		92.302.610,51 €	
<b>Ingresos ORGA (sólo €)</b>	34.115.286,20 €	107.922.448,55 €	
Ingresos totales por venta	5.475.290,96 €	19.213.991,88 €	
Efectivo embargado o incautado	27.288.379,87 €	83.836.033,60 €	
Destrucción / tratamiento de residuos	22.167,18 €	92.788,86 €	
Intereses	1.271.304,01 €	3.675.351,22 €	
Ingresos indebidos	624,18 €	866.813,59 €	
Títulos	55.885,00 €	56.752,50 €	
Regularización con juzgados	0,00 €	1.630,46 €	
Reparto dinero decomisado en Terceros Estados	1.635,00 €	179.086,44 €	
<b>Gastos gestión ORGA</b>	23.393,35 €	125.573,53 €	
<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	4.105	23.810	20.296
Bienes/lotos con actuación realizada	3.860	24.585	11.472
Bienes/lotos con actuación en trámite a 31.12.2022			3.546
<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	989	1.863	8.908
Bienes/lotos con actuación realizada	1.579	3.580	6.154
Bienes/lotos con actuación en trámite a 31.12.2022			8.902
<b>Ahorro de costes de depósitos por actuación de choque</b>	97.686,00 €		439.450,27 €



# DATOS DE EXPEDIENTES

## 1. EXPEDIENTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN

1/01/2022 a 31/12/2022

DESGLOSE DE EXPEDIENTES	EN PROCESO A 31/12/2021	INICIADOS 2022	FINALIZADOS 2022	REABIERTOS 2022	EN PROCESO A 31/12/2022
Localización	48	76	101	9	32
Gestión	649	420	334	39	774
Actuación de choque	89	18	77	1	31
<b>TOTAL</b>	<b>786</b>	<b>514</b>	<b>512</b>	<b>49</b>	<b>837</b>

## 2. EXPEDIENTES FINALIZADOS POR MODOS DE FINALIZACIÓN

1/01/2022 a 31/12/2022

DESGLOSE DE EXPEDIENTES	ARCHIVADOS	CON ACTUACIÓN FINALIZADA	SIN ULTIMAR ACTUACIÓN*	TOTAL
Localización	27	74	0	101
Gestión	148	143	43	334
Actuación de choque	3	74	0	77
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>291</b>	<b>43</b>	<b>512</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 1/01/2022 a 31/12/2022

CAUSA DE ARCHIVO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	ACT. CHOQUE	TOTAL
Utilización provisional ya resuelto	0	78	0	78
Por tipo de delito	3	25	0	28
Decomiso por tráfico de drogas	0	19	0	19
No hay activo que gestionar	0	16	1	17
Competencia ORA policial	12	0	0	12
Por silencio	4	0	1	5
Multas	0	3	0	3
Decomiso por contrabando	0	2	0	2
Encomienda de depósito	0	2	0	2
Por desestimación	1	0	1	2
Falta de encomienda expresa	0	1	0	1
Por fecha de embargo/decomiso	0	1	0	1
Por calendario de implantación	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
Por orden jurisdiccional	0	0	0	0
Se desconoce el procedimiento judicial	0	0	0	0
Otros	7	1	0	8
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>148</b>	<b>3</b>	<b>178</b>

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

A 31/12/2022

ESTADO DEL EXPEDIENTE		GESTIÓN	ACT. CHOQUE	TOTAL
Apertura de expediente		12	3	15
Reapertura de expediente		7	1	8
Expedientes en trámite:	137	18	155	155
	609	6	615	615
	9	3	12	12
	755	27	782	782
<b>TOTAL Expedientes en proceso a 31/12/2022</b>		<b>774</b>	<b>31</b>	<b>805</b>

## 5. EXPEDIENTES INICIADOS POR INICIATIVA (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

1/01/2022 a 31/12/2022

ÓRGANO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	TOTAL
<b>A SOLICITUD DE JUZGADOS</b>	<b>27</b>	<b>414</b>	<b>441</b>
Audiencia Nacional. Sala Penal	1	1	2
Juzgados Centrales de Instrucción	1	12	13
Audiencia Nacional. Servicio Común de Ejecutorias Penales	1	7	8
Audiencias Provinciales	2	44	46
Juzgados de lo Penal	3	42	45
Juzgados de Instrucción	16	173	189
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción	3	133	136
Juzgados de Primera Instancia	0	1	1
Juzgados Togados Militares territoriales	0	1	1
<b>A SOLICITUD DE FISCALÍA</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
Fiscalía Europea	7	0	7
Fiscalía de Cooperación Internacional	8	0	8
Fiscalías Territoriales	12	0	12
<b>A INSTANCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>A INSTANCIA DE LA ORGA</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Audiencias Provinciales	0	1	1
Juzgados de lo Penal	0	3	3
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción	0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>420</b>	<b>496</b>

## 6. EXPEDIENTES INICIADOS POR TERRITORIO (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

1/01/2022 a 31/12/2022

TERRITORIO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	TOTAL
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2</b>	<b>173</b>	<b>175</b>
Almería	0	19	19
Cádiz	0	68	68
Córdoba	0	1	1
Granada	0	7	7
Huelva	0	15	15
Jaén	1	1	2
Málaga	1	56	57
Sevilla	0	6	6
<b>ARAGÓN</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Huesca	0	1	1
Teruel	0	2	2
Zaragoza	0	7	7
<b>ASTURIAS (Principado de)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>BALEARS (Illes)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Las Palmas	0	8	8
Sta.Cruz de Tenerife	1	4	5
<b>CANTABRIA</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
Ávila	0	0	0
Burgos	0	4	4
León	1	4	5
Palencia	0	0	0
Salamanca	0	1	1
Segovia	0	0	0
Soria	0	1	1
Valladolid	0	3	3
Zamora	1	0	1
<b>CASTILLA - LA MANCHA</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Albacete	0	1	1
Ciudad Real	0	2	2
Cuenca	0	0	0
Guadalajara	0	0	0
Toledo	0	2	2

## 6. EXPEDIENTES INICIADOS POR TERRITORIO (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

<b>CATALUÑA</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>39</b>
Barcelona	1	23	24
Girona	0	4	4
Lleida	0	5	5
Tarragona	1	5	6
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
Alicante	1	34	35
Castellón	1	1	2
Valencia	0	14	14
<b>EXTREMADURA</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Badajoz	0	9	9
Cáceres	0	0	0
<b>GALICIA</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
A Coruña	0	5	5
Lugo	0	2	2
Orense	0	1	1
Pontevedra	0	4	4
<b>MADRID (Comunidad de)</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>56</b>
<b>MURCIA (Región de)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>NAVARRA (Comunidad Foral de)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
Álava	1	0	1
Guipúzcoa	0	0	0
Bizkaia	3	5	8
<b>RIOJA (La)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>CEUTA</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>MELILLA</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>ÓRGANOS CENTRALES</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>
<b>INTERNACIONAL</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>420</b>	<b>496</b>

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

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

1/01/2022 a 31/12/2022

PROVINCIA	DEPÓSITOS JUDICIALES	DEPENDENCIAS POLICIALES	TOTAL
Valencia	4		4
Alicante	2		2
Cádiz	1	1	2
Barcelona	1		1
Castellón	1		1
Ciudad Real	1		1
Las Palmas		1	1
Lleida		1	1
Madrid	1		1
Málaga	1		1
Murcia		1	1
Pontevedra	1		1
Vizcaya	1		1
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>

**9. DELITOS EN EXPEDIENTES INICIADOS  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE Y LOS ARCHIVADOS POR CALENDARIO DE  
IMPLANTACIÓN Y POR FALTA DE COMPETENCIA ORA POLICIAL)**

**1/01/2022 a 31/12/2022**

DELITOS	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	TOTAL
Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373	13	206	<b>219</b>
Delitos de blanqueo de capitales	26	64	<b>90</b>
Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal	11	59	<b>70</b>
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia	8	16	<b>24</b>
Delitos de Estafa	5	15	<b>20</b>
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros	0	17	<b>17</b>
Delitos de Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos	2	14	<b>16</b>
Delitos de contrabando	0	15	<b>15</b>
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social	7	8	<b>15</b>
Robo con fuerza en las cosas	0	10	<b>10</b>
Delitos de fraude	6	3	<b>9</b>
Delitos de Blanqueo del producto del delito	0	6	<b>6</b>
Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298	0	5	<b>5</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	0	5	<b>5</b>
Delitos de Falsificación de medios de pago	0	4	<b>4</b>
Delitos contra la propiedad intelectual o industrial	0	4	<b>4</b>
Delitos de cohecho	0	3	<b>3</b>
Delitos de falsificación de moneda	0	2	<b>2</b>
Delitos de prevaricación	0	2	<b>2</b>
Delitos de trata de seres humanos	0	1	<b>1</b>
Delitos de corrupción en los negocios	1	0	<b>1</b>
Delitos de malversación	1	0	<b>1</b>
Delitos de terrorismo	0	1	<b>1</b>
Delitos de Secuestro, detención ilegal y toma de rehenes	0	1	<b>1</b>
Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264	0	1	<b>1</b>
Delitos de Delitos contra el medio ambiente	0	1	<b>1</b>
Delitos relativos a las insolvencias punibles	1	0	<b>1</b>
<b>Otros delitos por iniciativa exclusiva de ORGA</b>	0	7	<b>7</b>
<i>No consta</i>	0	5	<b>5</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 1/01/2022 a 30/12/2022

EXPEDIENTES EN PROCESO A 31/12/2021		51	
EXPEDIENTES INICIADOS	85	Personas Físicas investigadas	385
		Personas Jurídicas Investigadas	183
		<b>TOTAL</b>	<b>568</b>
EXPEDIENTES FINALIZADOS	101	Personas Físicas investigadas	640
		Personas Jurídicas Investigadas	221
		<b>TOTAL</b>	<b>859</b>
EXPEDIENTES EN PROCESO A 31/12/2022		35	
BIENES LOCALIZADOS A EFECTOS DE POSIBLE EMBARGO O DECOMISO	Productos financieros	1.940	
	Inmuebles	1.022	
	Sociedades	917	
	Vehículos	910	
	Agricultura, ganadería, y otros animales	814	
	Alta autónomo	107	
	Embarcaciones	89	
	Salarios	81	
	Prestación	74	
	Armas	7	
	Aeronaves	1	
	Otros	61	
<b>TOTAL</b>	<b>6.023</b>		

\* Otros: rentas de inmuebles y objetos diversos

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

**1/01/2022 a 31/12/2022**

DELITO	NÚMERO
Malversación	16
Corrupción en los negocios	2
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

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

**1/01/2022 a 31/12/2022**

TIPO DE EXPEDIENTE	Nº EXPEDIENTES iniciados
<b>EXPEDIENTES INICIADOS SÓLO ÁMBITO NACIONAL</b>	<b>41</b>
<b>EXPEDIENTES INICIADOS EN LOS QUE SE INCLUYEN INTERCAMBIOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (PETICIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADA A UN ESTADO EXTRANJERO)</b>	<b>13</b>
Solamente ámbito UE	1
Solamente con terceros estados	1
Ámbito UE + terceros estados	11
<b>EXPEDIENTES INICIADOS A CONSECUENCIA DE UN INTERCAMBIO PASIVO DE INFORMACIÓN (PETICIÓN REALIZADA A ESPAÑA)</b>	<b>22</b>
Solamente ámbito UE	7
Solamente con terceros estados	15
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>

**14.a SOLICITUDES DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL  
DE INFORMACIÓN CURSADAS  
1/01/2022 a 31/12/2022**

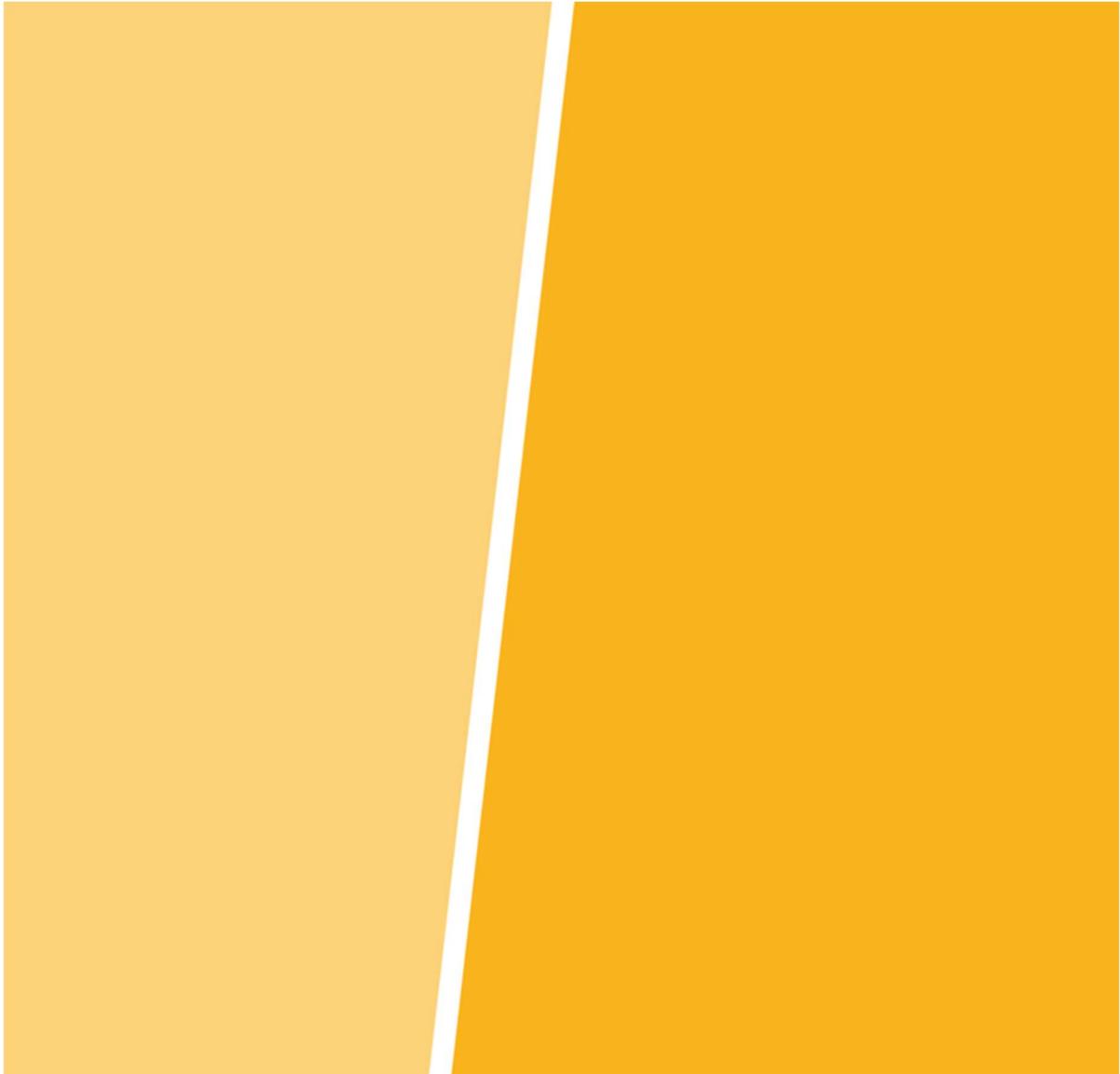
	<b>EMITIDAS</b>	<b>RECIBIDAS</b>
<b>UNIÓN EUROPEA</b>	<b>36</b>	<b>8</b>
Alemania	3	0
Austria	0	0
Bélgica	2	6
Chequia	1	0
Croacia	2	0
Eslovaquia	2	0
Estonia	1	0
Francia	4	0
Hungría	1	0
Italia	4	0
Lituania	2	0
Luxemburgo	4	0
Malta	2	0
Países Bajos	2	2
Polonia	1	0
Portugal	4	0
Rumanía	1	0
<b>TERCEROS ESTADOS</b>	<b>25</b>	<b>15</b>
Andorra	0	2
Argentina	0	1
Chile	0	1
Colombia	4	3
Corea	1	0
Cuba	0	1
Ecuador	1	0
Estados Unidos	1	0
Guernsey	0	1
Kazajistán	1	0
México	1	0
Moldavia	0	1
Panamá	1	1
Reino Unido	7	2
República Dominicana	1	0
Singapur	1	0
Suiza	4	0
Ucrania	0	2
Uruguay	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>23</b>

#### 14.b Acumulado ORGA hasta 31/12/2022

TERRITORIO	EMITIDAS	RECIBIDAS
<b>UNIÓN EUROPEA</b>	<b>155</b>	<b>74</b>
Alemania	11	1
Austria	1	1
Bélgica	7	22
Bulgaria	2	0
Chequia	1	0
Chipre	4	0
Croacia	5	0
Eslovaquia	2	0
Estonia	1	0
Finlandia	1	0
Francia	13	1
Hungría	2	1
Irlanda	1	1
Italia	12	6
Luxemburgo	1	0
Letonia	3	0
Lituania	2	0
Malta	5	1
Países Bajos	10	18
Polonia	6	0
Portugal	16	0
Rumanía	7	3
Malta	5	1
Países Bajos	10	15
Polonia	4	0
Portugal	16	0
Rumanía	7	3
<b>TERCEROS ESTADOS</b>	<b>149</b>	<b>57</b>
Andorra	4	2
Argentina	4	6
Barbados	1	0
Belice	3	0
Brasil	7	1
Chile	0	1
China	1	0
Colombia	9	9
Corea	1	0
Cuba	0	3
Ecuador	1	3

**14.b Acumulado ORGA hasta 31/12/2022**

Emiratos	2	0
Estados Unidos	10	1
Ghana	1	0
Gibraltar	2	2
Guernsey	1	1
Hong Kong	1	1
Isla de Man	1	0
Islas vírgenes británicas	1	0
Japón	1	0
Jersey	2	0
Kazajistán	1	0
Liechtenstein	1	0
Mauricio	1	0
México	3	0
Moldavia	0	2
Nicaragua	1	0
Nigeria	4	0
Noruega	2	0
Panamá	10	8
Paraguay	2	0
Puerto Rico	1	0
Reino Unido	25	9
República Dominicana	2	0
San Vicente y las Granadinas	2	0
Santa Lucía	1	0
Serbia	2	0
Seychelles	1	0
Singapur	1	0
Suiza	11	0
Turquía	1	0
Ucrania	0	4
Uruguay	6	0
Suiza	11	0
Turquía	1	0
Ucrania	0	4
Uruguay	6	0
<b>TOTAL</b>	<b>304</b>	<b>131</b>



# GESTIÓN DE BIENES



**15. SALDO CUENTA ORGA GESTIÓN**  
1/01/2022 a 31/12/2022

		En Euros	En otras divisas	
<b>SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 31/12/2021</b>		<b>63.426.406,42 €</b>	<b>2.295,00 GBP</b>	
			<b>1.314.496,03 USD</b>	
			<b>15.780,00 MAD</b>	
			<b>200.400,00 NOK</b>	
			<b>10,00 CHF</b>	
			<b>20,00 SEK</b>	
	<b>VENTA</b>	<b>5.475.290,96 €</b>		
	<b>EFFECTIVO EMBARGADO O DECOMISADO</b>	<b>27.288.379,87 €</b>	900.155,00 USD 120,00 CHF	
	<b>INTERESES</b>	<b>1.271.304,01 €</b>		
	<b>OTROS</b>	Ingresos de títulos	55.885,00 €	
		Ingresos indebidos	624,18 €	
		Destrucción	22.167,18 €	
		Regularización con juzgados	0,00 €	
		Reparto dinero decomisado en otros países	0,00 €	
		Ingresos por gestión	1.635,00 €	
		<b>TOTAL</b>	<b>80.311,36 €</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.115.286,20 €</b>	<b>900.155,00 USD</b> <b>120,00 CHF</b>		
<b>EFFECTIVO TRANSFERIDO POR LA ORGA 1/01/2022 A 31/12/2022</b>	<b>AL JUZGADO</b>	Responsabilidades civiles, pecuniarias, costas, etc.	1.771.565,19 €	
		Juzgados no decomiso	926.505,00 €	
		Juzgados Ingresos indebidos	40.510,00 €	
		<b>TOTAL</b>	<b>2.738.580,19 €</b>	
	<b>AL TESORO</b>	<b>2.027.329,50 €</b>	68,00 USD	
	<b>OTROS</b>	Devolución depósito	98.026,32 €	
		Ingresos indebidos por venta	201.215,81 €	
		Ingresos indebidos por destrucción	1.230,00 €	
		Pagos acordados por los órganos judiciales	2.559,15 €	
		Reparto dinero decomisado con otros países	170.141,14 €	
<b>TOTAL</b>	<b>473.172,42 €</b>			
<b>TOTAL TRANSFERIDO</b>	<b>5.239.082,11 €</b>	<b>68,00 USD</b>		
<b>SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 31/12/2022</b>		<b>92.302.610,51 €</b>	<b>2.295,00 GBP</b>	
			<b>2.214.583,03 USD</b>	
			<b>15.780,00 MAD</b>	
			<b>200.400,00 NOK</b>	
			<b>130,00 CHF</b>	
			<b>20,00 SEK</b>	

<b>GASTOS GESTIÓN ORGA</b> <b>1/01/2022 a</b> <b>31/12/2022</b>	Desplazamiento	0,00 €
	Gestión	7.784,68 €
	Tasación	15.533,65 €
	Transporte	75,02 €
	Reparaciones	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>23.393,35 €</b>

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

1/01/2022 a 31/12/2022

CATEGORÍA	INGRESOS
Inmuebles	2.749.565,51 €
Vehículos	1.063.818,45 €
Embarcaciones	803.655,20 €
Materias primas y residuos	265.482,26 €
Joyería y relojería	161.552,77 €
Alimentos	95.303,00 €
Arte, antigüedades y colección	12.269,40 €
Maquinaria	7.005,00 €
Electrónica	6.797,30 €
Telefonía	6.109,70 €
Textil y calzado	85,00 €
Otros	83.877,00 €
Contrato de mercancía variada y material electrónico (lotes)	152.575,37 €
Contrato obras de arte y joyas (lotes)	67.195,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.475.290,96 €</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

1/01/2022 a 31/12/2022

CATEGORÍA	IMPORTE
Vehículos	15.915,00 €
Embarcaciones	6.252,18 €
<b>TOTAL</b>	<b>22.167,18 €</b>

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

1/01/2022 a 31/12/2022

Media de las relaciones: Importe de adjudicación en subasta/ Tasación (%)	117,39%
Importe total obtenido/Importe total tasaciones (%)	81,14%

## 19. OTROS INGRESOS POR TIPO DE BIEN

1/01/2022 a 31/12/2022

INGRESOS DE TÍTULOS	IMPORTE
Criptomonedas	55.885,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>55.885,00 €</b>

**20. BIENES/LOTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
1/01/2022 a 31/12/2022**

TIPO DE ACTUACIÓN	EN TRÁMITE A 31/12/2021	ACTUACIÓN INICIADA	ACTUACIÓN FINALIZADA		EN TRÁMITE A 31/12/2022
			ACTUACIÓN REALIZADA	ACTUACIÓN NO REALIZADA	
Venta	3.457	1.876	2.468	463	2.402
Seguimiento de caducidad registral	8	996	70	29	905
Destrucción y tratamiento de residuos	19	254	142	11	120
Adjudicación de uso provisional	123	618	580	87	74
Asesoramiento	55	355	371	1	38
Entrega definitiva de bienes	0	5	0	0	5
Seguimiento de venta internacional	0	1	0	0	1
Transporte y custodia	230	0	229	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>3.892</b>	<b>4.105</b>	<b>3.860</b>	<b>591</b>	<b>3.546</b>

**21. BIENES/LOTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
1/01/2022 a 31/12/2022**

ESTADO	BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTES BIENES	UNIDADES LOTES BIENES	UNIDADES TOTALES
En trámite a 31/12/2021	3.366	526	5.553	8.919
Actuación Iniciada	3.767	338	20.043	23.810
Actuación Realizada	3.419	441	21.166	24.585
Actuación no Realizada	558	33	1.431	1.989
En trámite a 31/12/2022	3.156	390	2.999	6.155

**22. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
1/01/2022 a 31/12/2022**

CATEGORIA	VENTA	SEGUIMIENTO DE CADUCIDAD REGISTRAL	USO PROVISIONAL	ASESORAMIENTO	DESTRUCCIÓN	ENTREGA DEFINITIVA DE BIENES	SEGUIMIENTO DE VENTA INTERNACIONAL	TRANSPORTE Y CUSTODIA	TOTAL
Inmuebles	74	996		33					1.103
Telefonía	391		98	26	86				601
Vehículos	180		290	62	25				557
Joyería-relojería	428			76	24				528
Electrónica	149		126	52	39				366
Arte, antigüedades, colección	333			4	1				338
Textil y calzado	87				22				109
Maquinaria	6		41	33	15	3			98
Embarcaciones	16		27	27	22		1		93
Agricultura, ganadería y otros animales	70		8						78
Electrodomésticos			14	13		2			29
Materias primas y residuos	27			1					28
Fotografía	8		1	5	1				15
Alimentos	14								14
Muebles	7				1				8
Mercancía variada				2					2
Otros	86		13	21	18				138
<b>TOTAL</b>	<b>1.876</b>	<b>996</b>	<b>618</b>	<b>355</b>	<b>254</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4.105</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)  
1/01/2022 a 31/12/2022**

CATEGORÍA	VENTA	USO PROVISIONAL	ASESORAMIENTO	TRANSPORTE Y CUSTODIA	DESTRUCCIÓN	SEGUIMIENTO DE CADUCIDAD REGISTRAL	ENTREGA DEFINITIVA DE BIENES	SEGUIMIENTO DE VENTA INTERNACIONAL	TOTAL
Arte, antigüedades, colección	999		6	222					1.227
Vehículos	125	270	64		22				481
Telefonía	199	78	22		50				349
Joyería-relojería	214		78	7	12				311
Electrónica	100	116	67		18				301
Muebles	137				1				138
Inmuebles	23		33			70			126
Maquinaria	23	44	33		0				100
Embarcaciones	17	28	30		11				86
Alimentos	39								39
Materias primas y residuos	36		1						37
Textil y calzado	18		1		15				34
Electrodomésticos	1	12	13						26
Fotografía	6	2	3		1				12
Agricultura, ganadería y otros animales		8							8
Armas	4								4
Mercancía variada			3						3
Otros	527	22	17		12				578
<b>TOTAL</b>	<b>2.468</b>	<b>580</b>	<b>371</b>	<b>229</b>	<b>142</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.860</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 desierto la subasta se destruye).

**24. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN EN TRÁMITE POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN  
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)  
A 31/12/2022**

CATEGORÍA	VENTA	SEGUIMIENTO DE CADUCIDAD REGISTRAL	DESTRUCCIÓN	USO PROVISIONAL	ASESORAMIENTO	ENTREGA DEFINITIVA DE BIENES	SEGUIMIENTO DE VENTA INTERNACIONAL	TRANSPORTE Y CUSTODIA	TOTAL
Inmuebles	77	905							982
Otros	699		6	2	5				712
Arte, antigüedades, colección	687		1		5			1	694
Joyería-relojería	367		17						384
Telefonía	183		35	13	7				238
Vehículos	92		7	41	3				143
Electrónica	71		22	12	13				118
Muebles	102								102
Textil y calzado	76		7						83
Maquinaria	9		15	3		3			30
Embarcaciones	6		10	1	2		1		20
Armas	13								13
Electrodomésticos	6			2		2			10
Fotografía	6				3				9
Alimentos	5								5
Materias primas y residuos	2								2
Mercancía variada	1								1
<b>TOTAL</b>	<b>2.402</b>	<b>905</b>	<b>120</b>	<b>74</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3.546</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)**

**1/01/2022 a 31/12/2022**

	Nº EXPEDIENTES
<b>EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO NACIONAL</b>	<b>397</b>
<b>EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO UE</b>	<b>21</b>
En ejecución de proceso judicial español (España emisor)	1
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	20
<b>EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO TERCEROS ESTADOS</b>	<b>2</b>
En ejecución de proceso judicial español (España emisor)	0
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	2
<b>TOTAL</b>	<b>420</b>

**26. ACTUACIONES DE VENTA CON ACTUACIÓN FINALIZADA EN EXPEDIENTES INTERNACIONALES (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE) 1/01/2022 a 31/12/2022**

**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	7	160.844,00 €	423,50 €	8	1.577.270,15 €	385,00 €
Venta mediante subasta entidad especializada	5	32.950,00 €				
Otros						
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>193.794,00 €</b>	<b>423,50 €</b>	<b>8</b>	<b>1.577.270,15 €</b>	<b>385,00 €</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 entidad 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

1/01/2022 a 31/12/2022

BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS				
CATEGORÍA	Nº BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTE BIENES	UNIDADES LOTES DE BIENES	UNIDADES TOTALES
Vehículos	1			1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO				
CATEGORÍA	Nº BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTE BIENES	UNIDADES LOTES DE BIENES	UNIDADES TOTALES
Joyería-relojería	715	199	931	<b>1.646</b>
Electrónica	4	7	72	<b>76</b>
Arte, antigüedades, colección	8	9	50	<b>58</b>
Textil y calzado	1	2	21	<b>22</b>
Maquinaria	1	1	6	<b>7</b>
Fotografía	1	1	2	<b>3</b>
Telefonía		1	2	<b>2</b>
Armas	1			<b>1</b>
Mercancía variada	1			<b>1</b>
Otros	32	4	14	<b>46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>764</b>	<b>224</b>	<b>1.098</b>	<b>1.862</b>
<b>TOTAL BIENES ACTUACIÓN CHOQUE INICIADA</b>	<b>765</b>	<b>224</b>	<b>1.098</b>	<b>1.863</b>

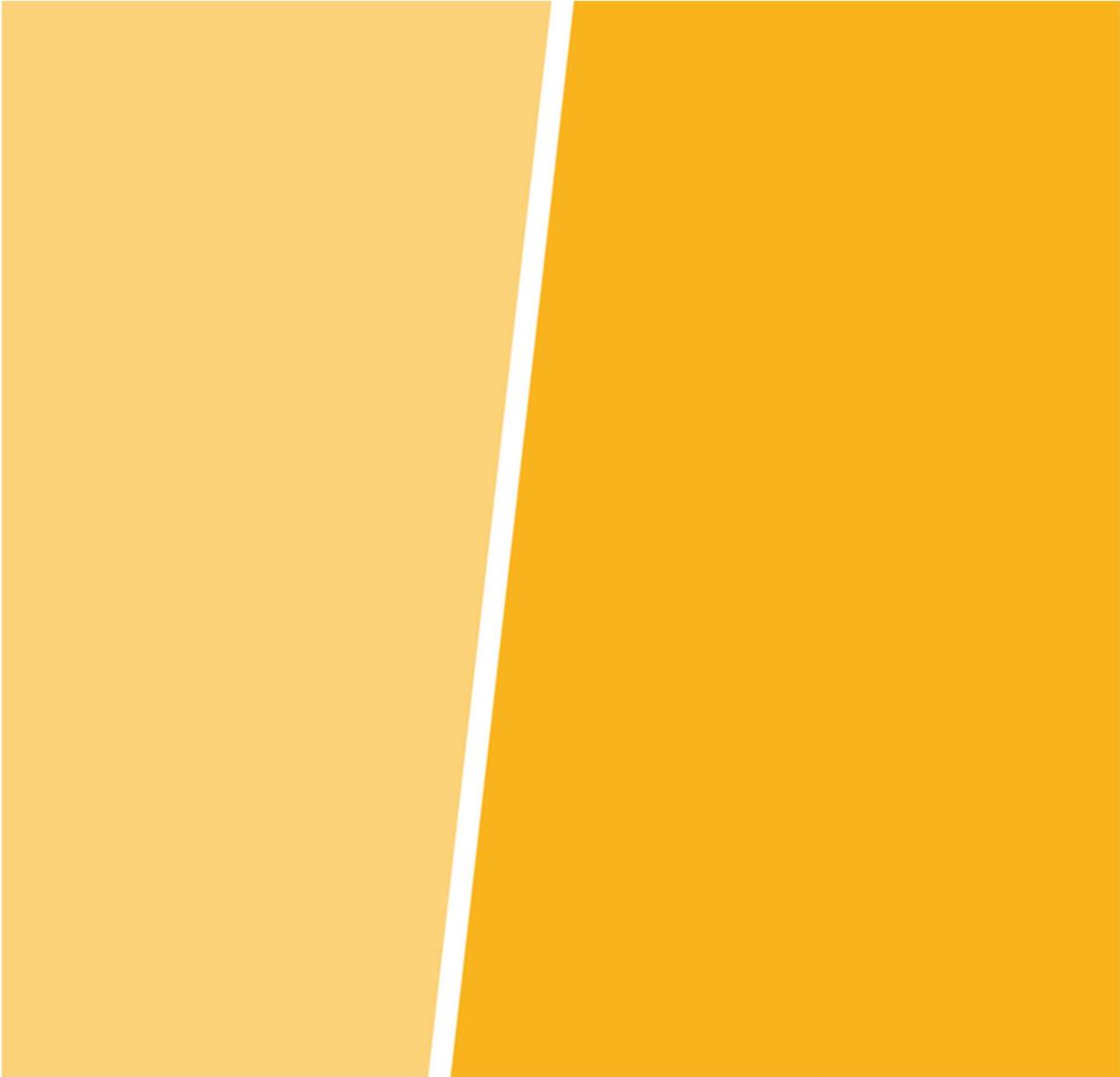
**28. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN FINALIZADA EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE**

**1/01/2022 a 31/12/2022**

<b>EFFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO</b>				
	<b>BIENES/LOTES</b>	<b>INGRESO OBTENIDO</b>		
<b>DESTRUCCIÓN</b>				
Joyería-relojería	111			
Electrónica	14			
Telefonía	14			
Textil y calzado	3			
Maquinaria	2			
Fotografía	1			
Otros	6			
<b>TOTAL DESTRUCCIÓN</b>	<b>151</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>VENTA</b>				
Joyería-relojería	1.018	116.590,19 €		
Arte, antigüedades, colección	183	6.333,82 €		
Electrónica	16	151,00 €		
Fotografía	3	25,00 €		
Textil y calzado	1	85,00 €		
Otros	30	614,32 €		
<b>TOTAL VENTA</b>	<b>1.251</b>	<b>123.799,33 €</b>		
<b>ASESORAMIENTO</b>				
Joyería-relojería	8			
Muebles	1			
Otros	28			
<b>TOTAL ASESORAMIENTO</b>	<b>37</b>			
<b>BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS</b>				
	<b>BIENES/LOTES</b>	<b>INGRESO OBTENIDO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>AHORRO COSTES DEPÓSITOS ANUAL</b>
<b>DESTRUCCIÓN</b>				
Vehículos	140	57,27 €	0,00 €	97.686,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>57,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>97.686,00 €</b>
<b>TOTAL BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN REALIZADA</b>	<b>1.579</b>	<b>123.856,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>97.686,00 €</b>
<b>TOTAL BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN NO REALIZADA</b>	<b>481</b>			

**29. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN EN PROCESO EN  
EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE  
A 31/12/2022**

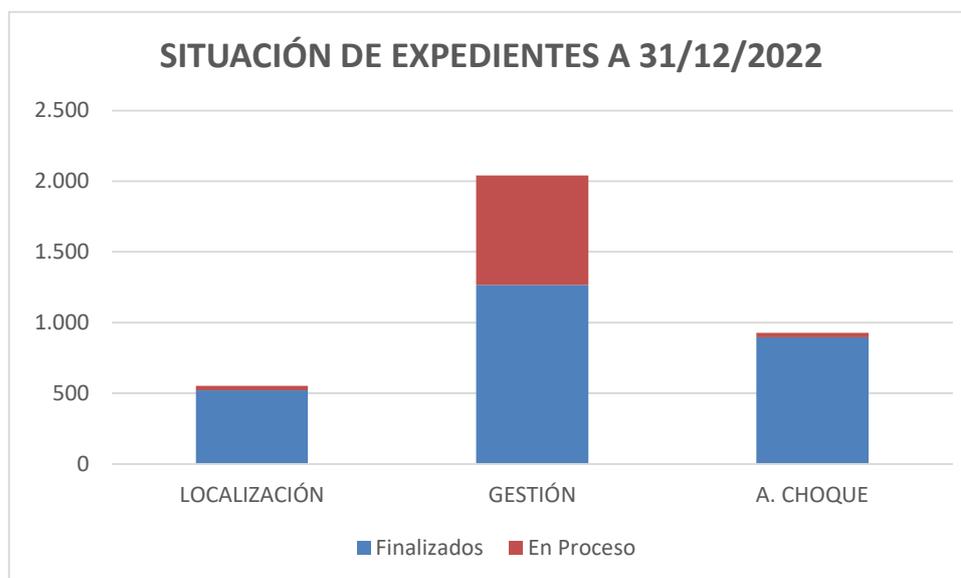
CATEGORÍA	PENDIENTE AUTORIZACIÓN JUZGADO	EN FASE DE DESTRUCCIÓN/VENTA	TOTAL EN PROCESO
<b>BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS</b>			
Embarcaciones	0	5	<b>5</b>
Vehículos	158	848	<b>1.006</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>853</b>	<b>1.011</b>
<b>EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO</b>			
Armas	0	5	<b>5</b>
Arte, antigüedades, colección	4	329	<b>333</b>
Electrónica	1	42	<b>43</b>
Fotografía	0	35	<b>35</b>
Joyería-relojería	633	6.653	<b>7.286</b>
Maquinaria	0	3	<b>3</b>
Materias primas y residuos	0	2	<b>2</b>
Mercancía variada	0	1	<b>1</b>
Muebles	0	3	<b>3</b>
Otros	1	161	<b>162</b>
Telefonía	0	9	<b>9</b>
Textil y calzado	0	7	<b>7</b>
Vehículos	1	1	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>640</b>	<b>7.251</b>	<b>7.891</b>
<b>TOTAL BIENES A. CHOQUE EN PROCESO 31/12/2022</b>	<b>798</b>	<b>8.104</b>	<b>8.902</b>



**PRINCIPALES DATOS ACUMULADOS**  
**01/01/2016 a 31/12/2022**

**TABLA 30 - DESGLOSE DE EXPEDIENTES**  
**DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2022**

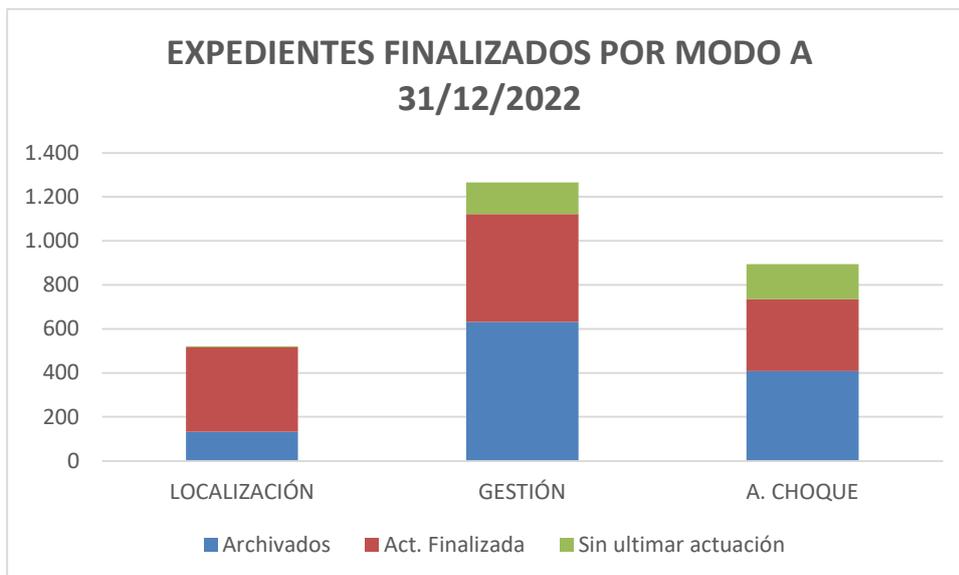
DESGLOSE DE EXPEDIENTES		INICIADOS	FINALIZADOS	REABIERTOS	EN PROCESO A 31/12/2022
Localización	Hasta 2022	462	420	6	32
	2022	76	101	9	
	<b>TOTAL</b>	<b>538</b>	<b>521</b>	<b>15</b>	
Gestión	Hasta 2022	1.476	932	105	774
	2022	420	334	39	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.896</b>	<b>1.266</b>	<b>144</b>	
Actuación de choque	Hasta 2022	604	818	303	31
	2022	18	77	1	
	<b>TOTAL</b>	<b>622</b>	<b>895</b>	<b>304</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.056</b>	<b>2.682</b>	<b>463</b>	<b>837</b>



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

**DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2022**

DESGLOSE DE EXPEDIENTES FINALIZADOS		ARCHIVADOS	CON ACTUACIÓN FINALIZADA	SIN ULTIMAR ACTUACIÓN*	TOTAL
Localización	Hasta 2022	105	311	4	420
	2022	27	74	0	101
	<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>385</b>	<b>4</b>	<b>521</b>
Gestión	Hasta 2022	484	347	101	932
	2022	148	143	43	334
	<b>TOTAL</b>	<b>632</b>	<b>490</b>	<b>144</b>	<b>1.266</b>
Actuación de choque	Hasta 2022	405	252	161	818
	2022	3	74	0	77
	<b>TOTAL</b>	<b>408</b>	<b>326</b>	<b>161</b>	<b>895</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.172</b>	<b>1.201</b>	<b>309</b>	<b>2.682</b>



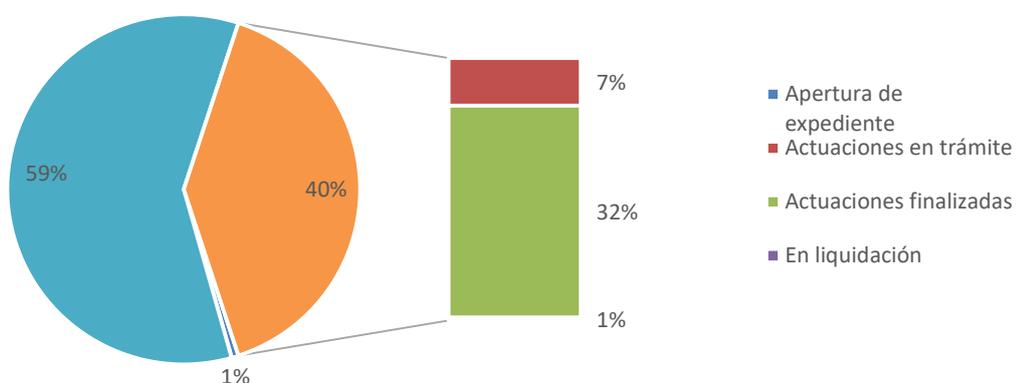
## 32. DESGLOSE EXPEDIENTES ARCHIVADOS POR CAUSA DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2022

CAUSA DE ARCHIVO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	ACTUACIÓN DE CHOQUE	TOTAL	
Por silencio	Hasta 2022	8	27	302	337
	2022	4	1	0	5
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>302</b>	<b>342</b>
Utilización provisional ya resuelto	Hasta 2022	0	172	0	172
	2022	0	78	0	78
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
Por tipo de delito	Hasta 2022	13	69	0	82
	2022	3	25	0	28
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
No hay activo que gestionar	Hasta 2022	0	20	49	69
	2022	0	16	1	17
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>86</b>
Decomiso por tráfico de drogas	Hasta 2022	0	56	11	67
	2022	0	19	0	19
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>86</b>
Por calendario de implantación	Hasta 2022	2	47	0	49
	2022	0	1	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Encomienda de depósito	Hasta 2022	0	26	0	26
	2022	0	2	0	2
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
Competencia ORA policial	Hasta 2022	13	0	0	13
	2022	12	0	0	12
	<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Se desconoce el procedimiento judicial	Hasta 2022	2	0	22	24
	2022	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
Por orden jurisdiccional	Hasta 2022	2	5	12	19
	2022	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
Por desestimación	Hasta 2022	5	2	9	16
	2022	1	0	1	2
	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
Falta de encomienda expresa	Hasta 2022	3	13	0	16
	2022	0	1	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Por fecha de embargo/decomiso	Hasta 2022	0	11	0	11
	2022	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
Multas	Hasta 2022	4	3	0	7
	2022	0	3	0	3
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Decomiso por contrabando	Hasta 2022	0	2	0	2
	2022	0	2	0	2
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Administración de empresas	Hasta 2022	0	1	0	1
	2022	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Otros	Hasta 2022	53	30	0	83
	2022	7	0	1	8
	<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>632</b>	<b>408</b>	<b>1.172</b>	

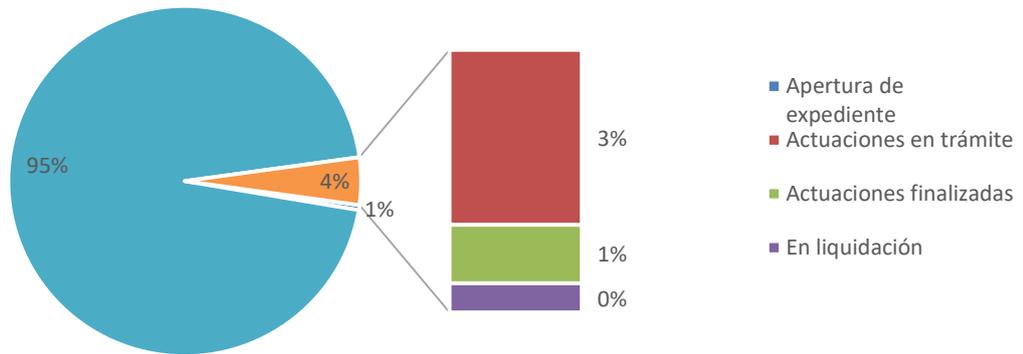
### 33. EXPEDIENTES DE GESTIÓN POR ESTADO A 31/12/2022

ESTADO DEL EXPEDIENTE		GESTIÓN	ACT. CHOQUE	TOTAL
<b>EN PROCESO</b>		<b>774</b>	<b>31</b>	<b>805</b>
Apertura de expediente		12	3	15
Reapertura de expediente		7	1	8
En trámite	Actuaciones en trámite	137	18	155
	Actuaciones finalizadas	609	6	615
	En liquidación	9	3	12
<b>FINALIZADOS</b>		<b>1.122</b>	<b>591</b>	<b>1.713</b>
Encomienda finalizada		461	297	758
Archivados		538	139	677
Integración en otro expediente		6	119	125
Por resolución judicial		101	5	106
No hay activo que gestionar		16	31	47
<b>TOTAL EXPEDIENTES GESTIÓN</b>		<b>1.896</b>	<b>622</b>	<b>2.518</b>

#### EXPEDIENTES DE GESTIÓN POR ESTADO A 31/12/2022



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



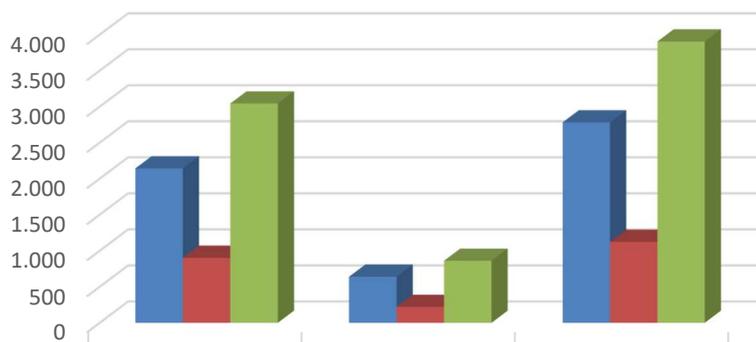
### 34. PERSONAS INVESTIGADAS Y BIENES LOCALIZADOS DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2022

		Hasta 2022	2022	TOTAL
<b>EXPEDIENTES INICIADOS</b>	Nº personas físicas investigadas	1.789	385	<b>2.174</b>
	Nº personas jurídicas investigadas	780	183	<b>963</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.569</b>	<b>568</b>	<b>3.137</b>
<b>EXPEDIENTES FINALIZADOS</b>	Nº personas físicas investigadas	2.142	640	<b>2.782</b>
	Nº personas jurídicas investigadas	902	221	<b>1.123</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.044</b>	<b>861</b>	<b>3.905</b>
<b>BIENES LOCALIZADOS</b>	Productos financieros	1.994	1.940	3.934
	Inmuebles	2.023	1.022	3.045
	Vehículos	1.620	910	2.530
	Sociedades	1.210	917	2.127
	Agricultura, ganadería, y otros animales	3	814	817
	Otros	118	61	179
	Salarios	70	81	151
	Prestación	62	74	136
	Alta autónomo	11	107	118
	Embarcaciones	28	89	117
	Armas	23	7	30
	Aeronaves	0	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>7.162</b>	<b>6.023</b>	<b>13.185</b>

#### Personas investigadas (exp. iniciados)



### Personas investigadas (exp. finalizados)

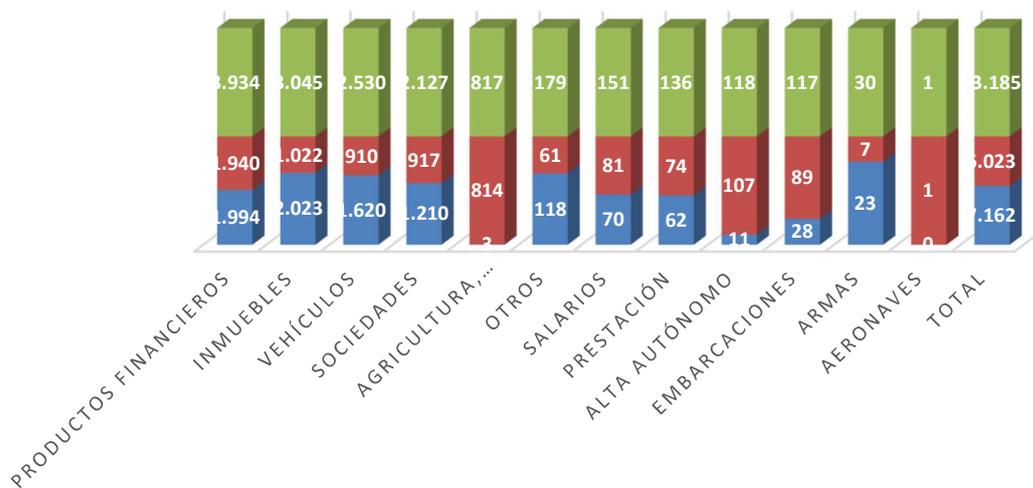


	Hasta 2022	2022	TOTAL
Nº personas físicas investigadas	2.142	640	2.782
Nº personas jurídicas investigadas	902	221	1.123
Total	3.044	861	3.905

■ Nº personas físicas investigadas ■ Nº personas jurídicas investigadas ■ Total

### BIENES LOCALIZADOS

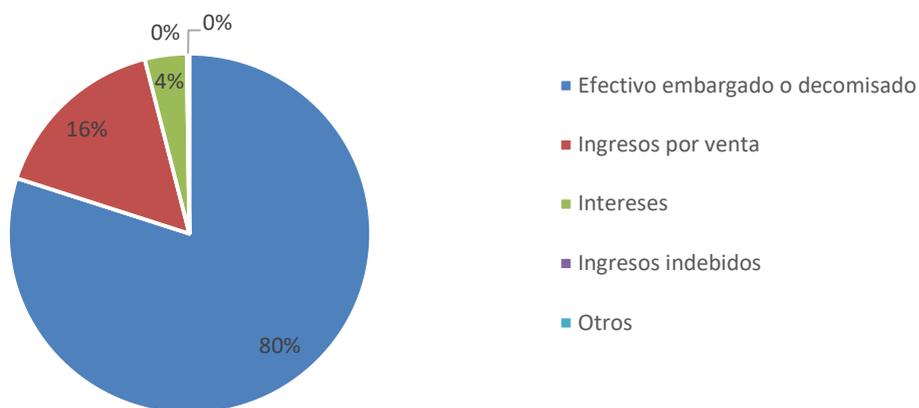
■ Hasta 2022 ■ 2022 ■ Total



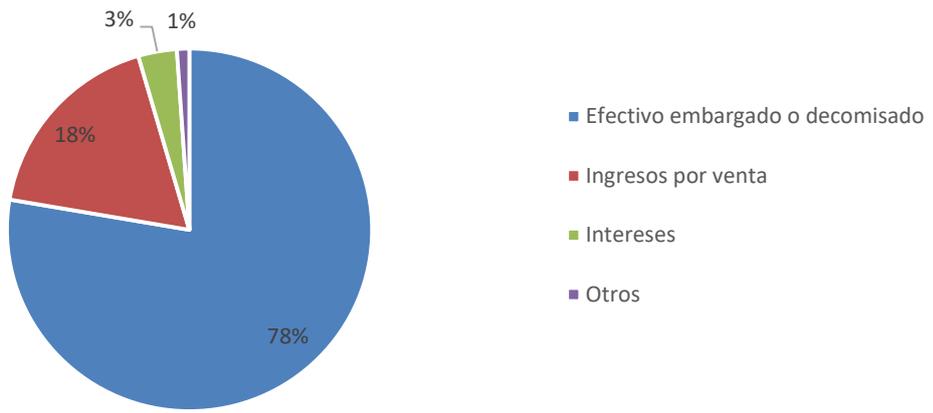
### 35. INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO

CONCEPTO	Hasta 2022	2022	TOTAL
Efectivo embargado o decomisado	56.547.653,73 €	27.288.379,87 €	<b>83.836.033,60 €</b>
Ingresos por venta	13.738.700,92 €	5.475.290,96 €	<b>19.213.991,88 €</b>
Intereses	2.404.047,21 €	1.271.304,01 €	<b>3.675.351,22 €</b>
Ingresos indebidos	866.189,41 €	624,18 €	<b>866.813,59 €</b>
Reparto de dinero decomisado en otros países	179.086,44 €	0,00 €	<b>179.086,44 €</b>
Ingresos por destrucción	70.621,68 €	22.167,18 €	<b>92.788,86 €</b>
Ingresos de títulos	867,50 €	55.885,00 €	<b>56.752,50 €</b>
Ingresos por gestión	0,00 €	1.635,00 €	<b>1.635,00 €</b>
Regularización con juzgados	1.630,46 €	0,00 €	<b>1.630,46 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.808.797,35 €</b>	<b>34.115.286,20 €</b>	<b>107.924.083,55 €</b>
	2.700,00 GBP		2.700,00 GBP
	1.316.453,03 USD	900.155,00 USD	2.216.608,03 USD
	29.590,00 MAD		29.590,00 MAD
	200.400,00 NOK		200.400,00 NOK
	10,00 CHF	120,00 CHF	130,00 CHF
	20,00 SEK		20,00 SEK

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



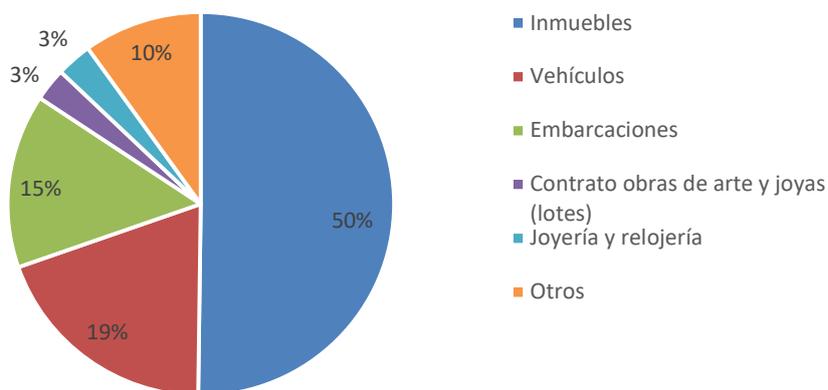
### INGRESOS POR CONCEPTO (TOTAL) - Solo EUR



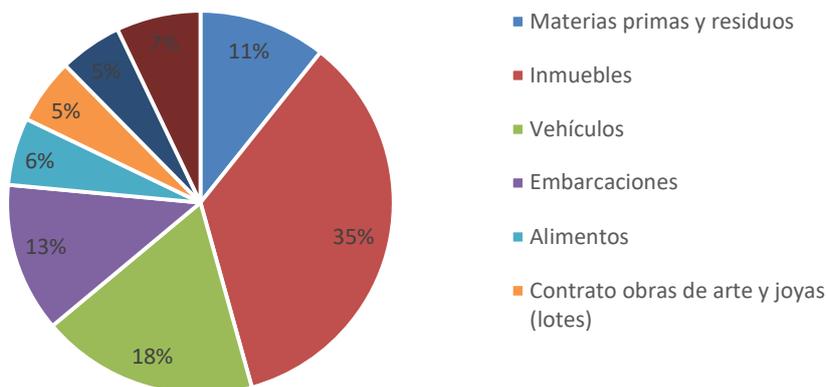
### 36. DESGLOSE DE INGRESOS POR VENTA Y DESTRUCCIÓN

	CATEGORÍA	Hasta 2022	2022	TOTAL
<b>VENTA</b>	Inmuebles	3.984.181,24 €	2.749.565,51 €	<b>6.733.746,75 €</b>
	Vehículos	2.425.478,51 €	1.063.818,45 €	<b>3.489.296,96 €</b>
	Embarcaciones	1.621.636,84 €	803.655,20 €	<b>2.425.292,04 €</b>
	Materias primas y residuos	1.783.829,17 €	265.482,26 €	<b>2.049.311,43 €</b>
	Alimentos	996.041,84 €	95.303,00 €	<b>1.091.344,84 €</b>
	Joyería y relojería	573.020,68 €	161.552,77 €	<b>734.573,45 €</b>
	Arte, antigüedades y colección	285.917,64 €	12.269,40 €	<b>298.187,04 €</b>
	Textil y calzado	68.762,73 €	85,00 €	<b>68.847,73 €</b>
	Mercancía variada	65.000 €		<b>65.000,00 €</b>
	Agricultura, ganadería y otros animales	44.550,00 €		<b>44.550,00 €</b>
	Maquinaria	24.443,69 €	7.005,00 €	<b>31.448,69 €</b>
	Electrónica	5.241,68 €	6.797,30 €	<b>12.038,98 €</b>
	Telefonía	0,00 €	6.109,70 €	<b>6.109,70 €</b>
	Muebles	2.689,38 €		<b>2.689,38 €</b>
	Electrodomésticos	1.989,70 €		<b>1.989,70 €</b>
	Fotografía	72,01 €		<b>72,01 €</b>
	Armas	7,58 €		<b>7,58 €</b>
	Otros	3.364,66 €	83.877,00 €	<b>87.241,66 €</b>
	Contrato obras de arte y joyas (lotes)	992.439,20 €	67.195,00 €	<b>1.059.634,20 €</b>
	Contrato de mercancía variada y material electrónico (lotes)	860.034,37 €	152.575,37 €	<b>1.012.609,74 €</b>
<b>TOTAL VENTA</b>	<b>13.738.700,92 €</b>	<b>5.475.290,96 €</b>	<b>19.213.991,88 €</b>	
<b>DESTRUCCIÓN</b>	Vehículos	44.441,20 €	15.915,00 €	<b>60.356,20 €</b>
	Embarcaciones	21.714,00 €	6.252,18 €	<b>27.966,18 €</b>
	Materias primas y residuos	4.396,48 €		<b>4.396,48 €</b>
	Joyería-relojería	70,00 €		<b>70,00 €</b>
	<b>TOTAL DESTRUCCION</b>	<b>70.621,68 €</b>	<b>22.167,18 €</b>	<b>92.788,86 €</b>

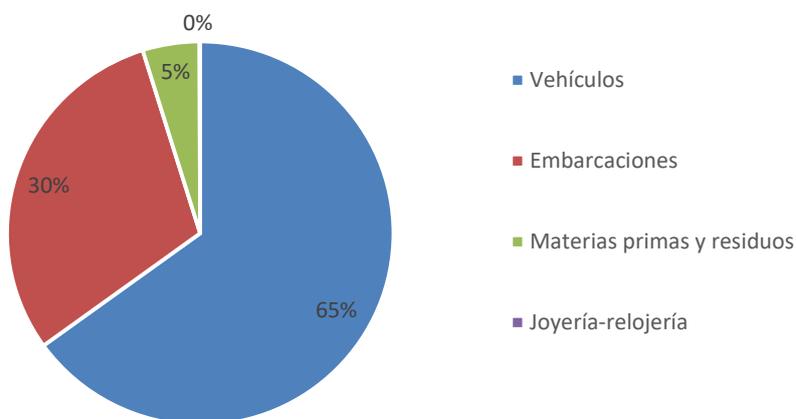
### INGRESOS POR VENTA (2022)



### INGRESOS POR VENTA (TOTAL)



### INGRESOS POR DESTRUCCIÓN (TOTAL)



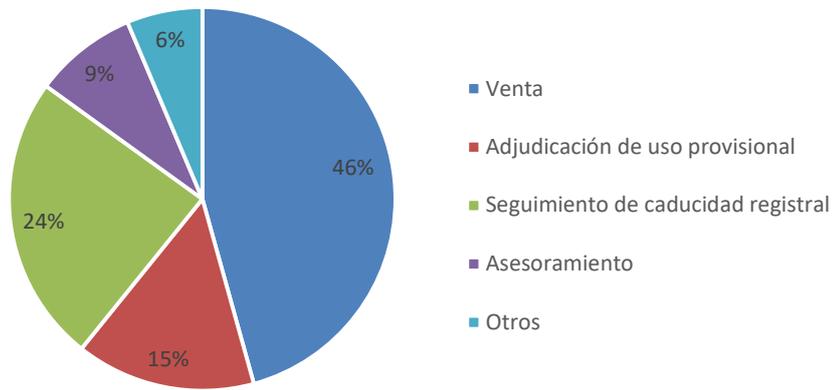
### 37. INGRESOS OBTENIDOS POR PERÍODO (SÓLO €)

CONCEPTO	Hasta 2022	2022	TOTAL
Efectivo embargado o decomisado	56.547.653,73 €	27.288.379,87 €	<b>83.836.033,60 €</b>
Ingresos por venta	13.738.700,92 €	5.475.290,96 €	<b>19.213.991,88 €</b>
Intereses	2.404.047,21 €	1.271.304,01 €	<b>3.675.351,22 €</b>
Ingresos indebidos	866.189,41 €	624,18 €	<b>866.813,59 €</b>
Reparto de dinero decomisado en otros países	179.086,44 €	0,00 €	<b>179.086,44 €</b>
Ingresos por destrucción	70.621,68 €	22.167,18 €	<b>92.788,86 €</b>
Ingresos de títulos	867,50 €	55.885,00 €	<b>56.752,50 €</b>
Ingresos por gestión	0,00 €	1.635,00 €	<b>1.635,00 €</b>
Regularización con juzgados	1.630,46 €	0,00 €	<b>1.630,46 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.808.797,35 €</b>	<b>34.115.286,20 €</b>	<b>107.924.083,55 €</b>

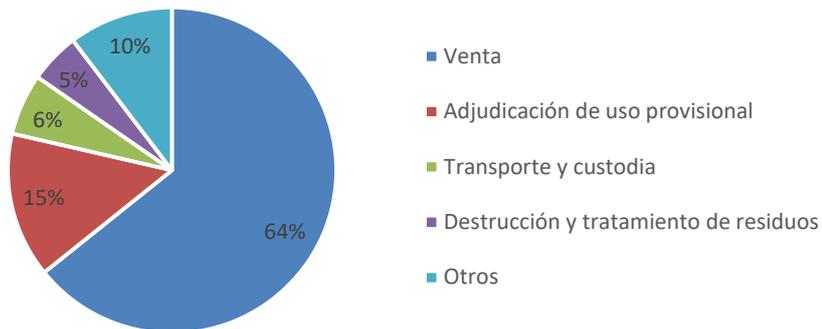
### 38. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA POR PERIODO Y TIPO DE ACTUACIÓN (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

ACTUACIÓN	Hasta 2022	2022	TOTAL
Venta	11.158	1.876	<b>13.034</b>
Adjudicación de uso provisional	2.304	618	<b>2.922</b>
Transporte y custodia	1237	0	<b>1.237</b>
Destrucción y tratamiento de residuos	756	254	<b>1.010</b>
Seguimiento de caducidad registral	9	996	<b>1.005</b>
Asesoramiento	502	355	<b>857</b>
Entrega definitiva de bienes	176	5	<b>181</b>
Custodia activos	30	0	<b>30</b>
Seguimiento de venta internacional	19	1	<b>20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.191</b>	<b>4.105</b>	<b>20.296</b>

### BIENES POR TIPO DE ACTUACIÓN (2022)



### BIENES POR TIPO DE ACTUACIÓN (TOTAL)



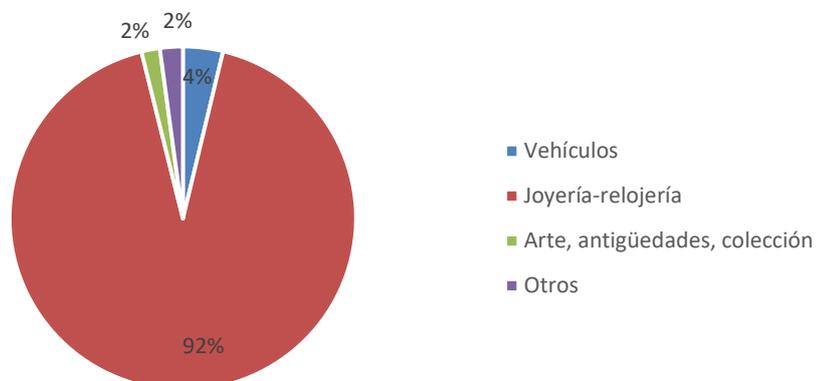
**39. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA POR PERIODO Y CATEGORÍA DE BIEN (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)**

CATEGORÍA	Hasta 2022	2022	TOTAL
Joyería-relojería	3.533	528	<b>4.061</b>
Arte, antigüedades, colección	3.215	338	<b>3.553</b>
Vehículos	2.130	557	<b>2.687</b>
Electrónica	1.105	366	<b>1.471</b>
Maquinaria	1.336	98	<b>1.434</b>
Inmuebles	289	1.103	<b>1.392</b>
Telefonía	762	601	<b>1.363</b>
Muebles	609	8	<b>617</b>
Alimentos	500	14	<b>514</b>
Embarcaciones	226	93	<b>319</b>
Textil y calzado	180	109	<b>289</b>
Agricultura, ganadería y otros animales	86	78	<b>164</b>
Electrodomésticos	115	29	<b>144</b>
Fotografía	56	15	<b>71</b>
Materias primas y residuos	26	28	<b>54</b>
Armas	38		<b>38</b>
Mercancía variada	23	2	<b>25</b>
Sorteos, loterías y apuestas	1		<b>1</b>
Aeronaves	1		<b>1</b>
Otros	1.960	138	<b>2.098</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.191</b>	<b>4.105</b>	<b>20.296</b>

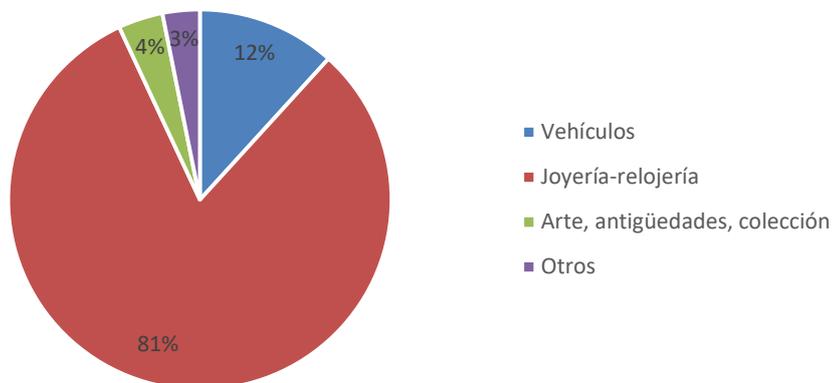
#### 40. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE POR PERÍODO

CATEGORÍA	Hasta 2022	2022	TOTAL
<b>BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS</b>			
Vehículos	1.025	1	<b>1.026</b>
Embarcaciones	5		<b>5</b>
<b>EFFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO</b>			
Joyería-relojería	6.226	914	<b>7.140</b>
Arte, antigüedades, colección	315	17	<b>332</b>
Fotografía	33	2	<b>35</b>
Electrónica	31	11	<b>42</b>
Telefonía	8	1	<b>9</b>
Armas	4	1	<b>5</b>
Textil y calzado	4	3	<b>7</b>
Muebles	3		<b>3</b>
Materias primas y residuos	2		<b>2</b>
Maquinaria	1	2	<b>3</b>
Vehículos	1		<b>1</b>
Mercancía variada		1	<b>1</b>
Otros	127	36	<b>163</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.785</b>	<b>989</b>	<b>8.774</b>

#### BIENES/LOTES POR CATEGORÍA (2022) (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 2022	2022	TOTAL
<b>EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO</b>			
Joyería-relojería	3.779	1.137	4.916
Arte, antigüedades, colección	113	183	296
Fotografía	33	4	37
Electrónica	24	30	54
Telefonía	8	14	22
Muebles	3	1	4
Armas	3		3
M. primas y residuos	2		2
Textil y calzado	2	4	6
Maquinaria	1	2	3
Otros	96	64	160

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

CATEGORÍA	Hasta 2022	2022	TOTAL	AHORRO Hasta 2022	AHORRO 2022	TOTAL
Vehículos	506	140	646	338.702,47 €	97.686,00 €	436.388,47 €
Embarcaciones	5		5	3.061,80 €		3.061,80 €
<b>TOTAL</b>	<b>4.575</b>	<b>1.579</b>	<b>6.154</b>	<b>341.764,27 €</b>	<b>97.686,00 €</b>	<b>439.450,27 €</b>