

Estrategia Nacional
contra

el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023

La seguridad es un proyecto en común



PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

Estrategia Nacional
contra el
Crimen Organizado y la Delincuencia Grave
2019-2023

La seguridad es un proyecto en común

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
<http://publicacionesoficiales.boe.es>



© Editor, 2019

NIPO (edición impresa): 042190022

NIPO (edición online): 042190038

DEPÓSITO LEGAL: M-4693-2019

Fecha de edición: junio 2019

Imprime: imprenta ROAL, S.L.

Los derechos de explotación de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad Intelectual. Ninguna de las partes de la misma puede ser reproducida, almacenada ni transmitida en ninguna forma ni por medio alguno, electrónico, mecánico o de grabación, incluido fotocopias, o por cualquier otra forma, sin permiso previo, expreso y por escrito de los titulares del © Copyright.

Estrategia Nacional contra **el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023**

La seguridad es un proyecto en común

La Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.

En el proceso de elaboración han participado: Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Empresa, Fiscalía General del Estado y Departamento de Seguridad Nacional.

PRÓLOGO DEL MINISTRO DEL INTERIOR

Garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución es un deber que recae en todas las Instituciones del Estado y, de manera particular, corresponde al Ministerio del Interior garantizar la seguridad pública. Para ello, es necesario dotarnos de estrategias que permitan desarrollar mecanismos eficaces dirigidos a poder materializar nuestra misión en beneficio de todos, siendo los principios inspiradores de estas, unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017, consecuencia del consenso, interpreta la Política de Seguridad desde un punto de vista global en el que la colaboración público-privada y la participación ciudadana deben estar presentes para avanzar más eficazmente en preservar este derecho. Por eso, debemos interiorizar que “la seguridad es un proyecto común”.

En esta Estrategia, se incluye el crimen organizado y la delincuencia grave entre las principales amenazas a la Seguridad Nacional, siendo uno de sus objetivos específicos la lucha contra estos fenómenos, articulando una serie de líneas de acción estratégicas encaminadas a disminuir el impacto de tales amenazas en la sociedad.

En el presente siglo XXI, a la amenaza directa que generan el crimen organizado y la delincuencia grave, se deben sumar los riesgos que supone la interacción de estos fenómenos con otros que afectan a la seguridad nacional e internacional, tales como el terrorismo, los conflictos armados, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, las ciberamenazas y las amenazas sobre las infraestructuras críticas.

Estas progresivas conexiones entre distintas amenazas implican nuevos escenarios aún más críticos que suponen un reto para nuestro Estado del Bienestar, debiendo abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, transversal e integradora que involucre a toda la sociedad.

Todas estas amenazas se complementan con distintos desafíos como la inestabilidad económica y financiera, la vulnerabilidad energética, los flujos migratorios irregulares, las epidemias y pandemias, las emergencias y catástrofes y los efectos derivados del cambio climático, que pueden provocar situaciones de inestabilidad en la sociedad y propiciar el surgimiento de nuevas amenazas.

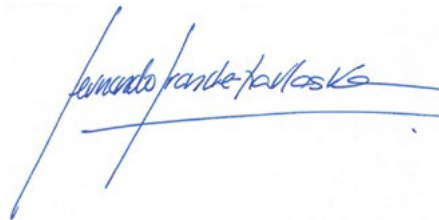
PRÓLOGO DEL MINISTRO DEL INTERIOR

El crimen organizado por su carácter transnacional, su flexibilidad, capacidad de adaptación y obtención de beneficios ilícitos, supone uno de los mayores impactos negativos en las sociedades modernas, con graves secuelas en la salud de sus ciudadanos, en la economía de los Estados, en el medio ambiente etc., por lo que se hacen, si cabe, cada vez más imprescindibles en la prevención y lucha contra esta amenaza, la colaboración, la cooperación y el intercambio de información, a nivel nacional e internacional.

En este contexto, esta Estrategia supone una actualización a los cambios delincuenciales y sociales ocurridos en los últimos años. Estos cambios pueden condicionar nuestro escenario de seguridad, por lo que debemos dotarnos de un marco de referencia estratégico acorde con los nuevos riesgos a los que nos enfrentamos.

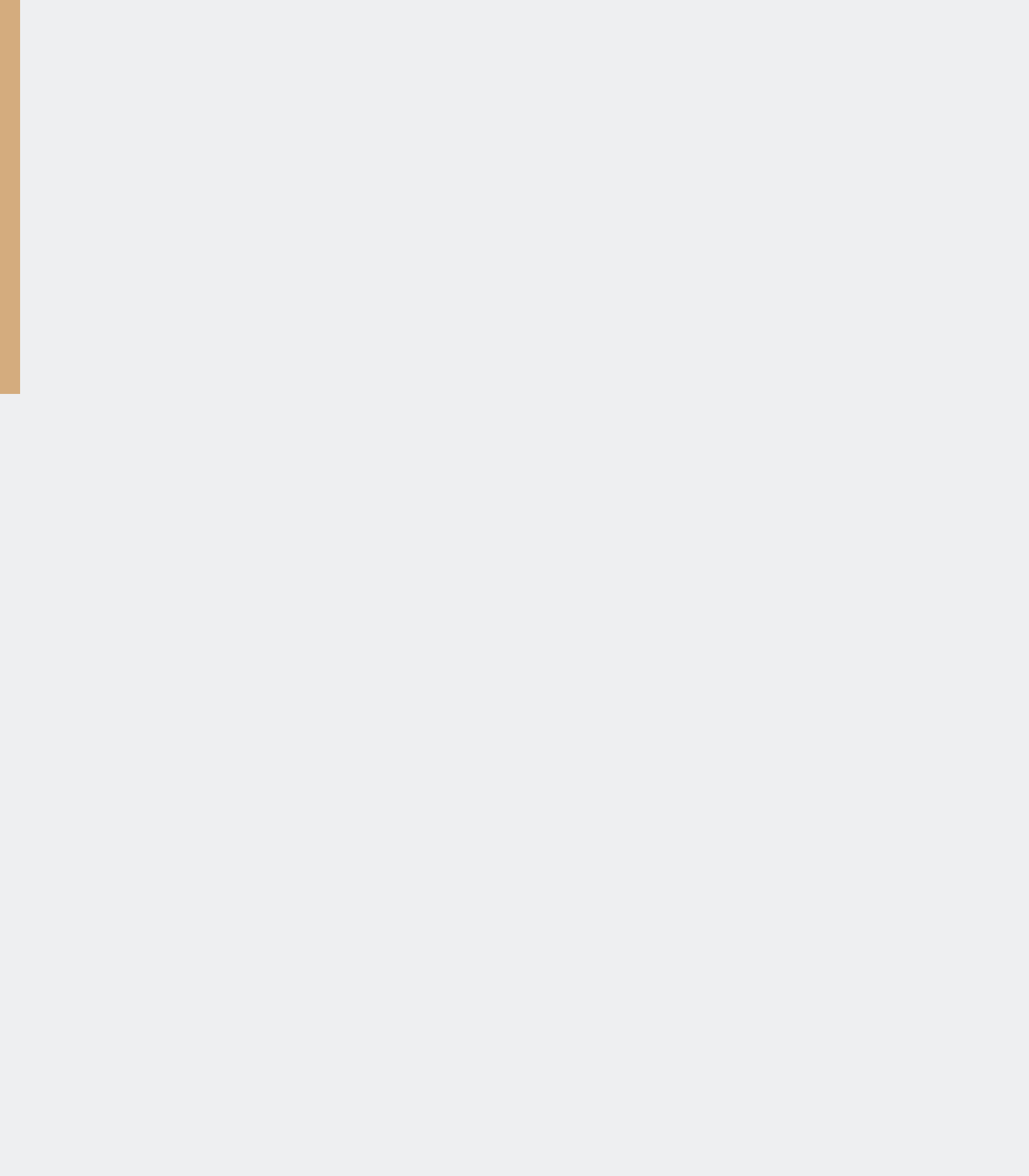
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dentro de sus ámbitos respectivos, deben tener en cuenta las directrices recogidas en esta Estrategia, dirigidas a combatir esta criminalidad, asegurando la coordinación a nivel estratégico y operativo en materia de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave. Además, servirá como principio inspirador en sus relaciones con el resto de actores públicos y privados de seguridad, nacionales e internacionales.

Por todo ello, es muy gratificante presentar esta nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave dirigida a servir de herramienta para avanzar en el objetivo final de enfrentarnos más eficazmente contra estos fenómenos que tanto daño hacen a nuestra sociedad.



Fernando Grande-Marlaska Gómez

Ministro del Interior



SUMARIO

1. RESUMEN EJECUTIVO	8
2. MARCO DE REFERENCIA. CARACTERIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA DELINCUENCIA GRAVE	16
3. DIMENSIÓN DE LA AMENAZA DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y GRAVE EN ESPAÑA	22
4. PANORAMA INTERNACIONAL DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y GRAVE	26
5. PRINCIPIOS, OBJETIVOS y LÍNEAS ESTRATÉGICAS	30
6. VIGENCIA, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	70



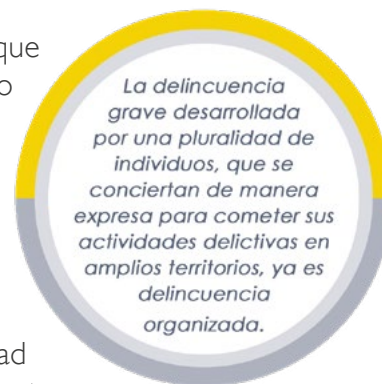
1. RESUMEN EJECUTIVO

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 viene a revisar y actualizar la anterior Estrategia Española contra el Crimen Organizado 2011-2014. Aunque algunas circunstancias en ella tratadas permanecen en vigor en la actualidad, los cambios en determinados aspectos delincuenciales, tecnológicos, sociales y de la situación internacional obligan a que, tras varios años desde la finalización prevista de su vigencia (si bien, desde entonces se ha continuado desarrollando la aplicación de determinadas actuaciones e implementado otras), deba ser revisada y puesta al día para tener una renovada visión estratégica.

Nos enfrentamos a nuevas amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional derivados de los escenarios, algunos nuevos, que presentan el crimen organizado y la delincuencia grave. El objetivo principal de esta Estrategia pretende minimizar las

consecuencias negativas asociadas a ellos, poner a disposición judicial a los criminales, desarticular los grupos existentes y prevenir la implantación de otros nuevos.

A grandes rasgos, se considera delincuencia grave aquella que afecta a los grandes derechos o bienes superiores del individuo (la vida, la libertad, etc.), la que incide de manera intensa sobre los valores que sustentan la convivencia (propiedad, ética, creencias, etc.) o la que ataca a los ámbitos o aspectos socialmente más sensibles (libertad sexual, víctimas sensibles o vulnerables, como los menores, etc.).



Cuando la delincuencia grave se desarrolla por una pluralidad de individuos que se concertan de manera expresa para cometer sus actividades delictivas en amplios territorios, ésta se convierte en Delincuencia Organizada. Por sus características de transnacionalidad, flexibilidad, adaptabilidad y recuperación es capaz de interactuar con otras amenazas generadoras de riesgos, como los conflictos armados, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, los ciberdelitos y las amenazas sobre las infraestructuras críticas. Unas y otras se activan y retroalimentan potenciando su peligrosidad y aumentando la vulnerabilidad del entorno donde la sociedad se desenvuelve.

Los documentos de evaluación de la situación del crimen organizado, a nivel de la UE y de la ONU, lo consideran una de las principales amenazas para la seguridad, por cuanto puede tener capacidad para afectar a las estructuras y valores sociales, económicos o políticos y, por tanto, a la estabilidad de los países.

Pero si bien la delincuencia organizada es la que provoca los efectos más dañinos en las estructuras del Estado, la percepción cotidiana del ciudadano ante actividades criminales consideradas como de menor entidad, pero frecuentes, debe ser también tenida en cuenta para el diseño de una respuesta más eficiente.

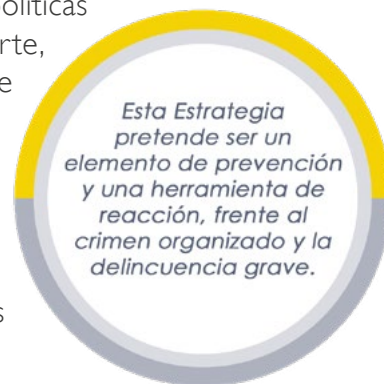
Actualmente, se precisa de una visión integral que dé una respuesta global que involucre a todos los operadores públicos de seguridad, al estar difuminados los

límites entre la seguridad exterior e interior de las naciones. Así, desafíos como los flujos migratorios irregulares, la inestabilidad económica y financiera, las emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias y los efectos del cambio climático, traspasan fronteras e invaden espacios comunes globales a toda la comunidad internacional, rompiendo esa disyuntiva entre ámbito territorial interno y externo.

Esta situación, además de demandar la participación de la sociedad, obliga a una coordinación entre todas las administraciones con responsabilidad en materia de seguridad, o el auxilio a jueces y fiscales, para mejorar las formas de colaboración y de intercambio de información e inteligencia relacionada con la delincuencia grave y el crimen organizado, así como sus relaciones con el terrorismo y la seguridad aérea, marítima, terrestre o económica.

En la elaboración de esta Estrategia se han tenido en cuenta los principios rectores de la política de Seguridad Nacional: unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia. Sobre ellos se sustentan las diferentes líneas de acción estratégicas.

La Estrategia pretende ser un elemento de prevención que sirva para reducir el impacto futuro de la amenaza, mediante la aplicación de políticas de seguridad pública anticipativas y disuasorias. Por otra parte, debe articularse como una herramienta de reacción frente al crimen organizado y la delincuencia grave, que permita investigar, perseguir y neutralizar estos fenómenos de la forma más eficaz. Y finalmente, debe recoger aspectos de carácter asistencial y de sensibilización social, que contribuyan a mejorar el apoyo y protección a las víctimas, especialmente las más sensibles, como los menores o las personas en situación de vulnerabilidad.



El eje vertebrador de esta Estrategia debe basarse en la promoción de acciones proactivas y anticipativas de inteligencia estratégica y operacional. Se precisa generar conocimiento que permita sumar sinergias y dirigirlo hacia una respuesta a medio-largo plazo más eficiente y preventiva ante la criminalidad organizada y grave.

En un mundo tan complejo como el actual, se deben facilitar a los ciudadanos estrategias y herramientas que les ayuden a prevenir, reaccionar y a ser resilientes frente a los problemas asociados al crimen organizado y la delincuencia grave; así como, proporcionar a las víctimas de estos hechos criminales el apoyo y asistencia que necesitan. Todo ello para propiciar la esencial cooperación y colaboración ciudadanas.

Ejes de actuación

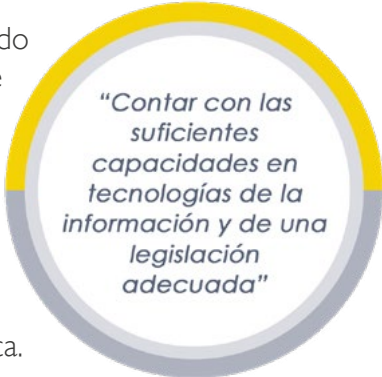
La presente Estrategia se estructura en torno a **diez ejes** de actuación, siete troncales y tres transversales, dirigidos a dar una respuesta global a estos fenómenos complejos y con tantas dimensiones y singularidades como son el crimen organizado y la delincuencia grave.

Ejes troncales

El primer eje: “Inteligencia como prevención y anticipación de amenazas”

Busca promover la generación de inteligencia como vehículo de anticipación contra estos fenómenos. Resulta esencial el conocimiento sobre la situación, la evolución y las nuevas tendencias de la realidad criminal mediante el empleo de la inteligencia.

Se considera una prioridad la necesidad de continuar avanzando en la potenciación de las estructuras de inteligencia, utilización de herramientas idóneas, mejora de los canales de comunicación y coordinación entre todos los operadores públicos de seguridad nacionales e internacionales, y favorecer la actuación en este ámbito. Todo ello sobre la base de contar con las suficientes capacidades en tecnologías de la información y de una legislación adecuada que permita la disponibilidad, el acceso ágil y el tratamiento de datos relevantes para la seguridad pública.




*“Contar con las
suficientes
capacidades en
tecnologías de la
información y de una
legislación
adecuada”*

El segundo eje: “Neutralizar la economía del Crimen Organizado y de los delincuentes”

Se dirige a impulsar la investigación de la estructura económica y financiera de los criminales y organizaciones delictivas para lograr la incautación de los beneficios ilícitos como una de las respuestas más eficaces para la neutralización de su actividad delictiva.

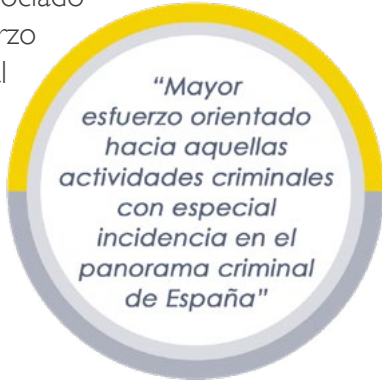
Requiere prestar especial atención a la actualización de los instrumentos normativos sobre prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, potenciar e incrementar las investigaciones patrimoniales, la localización y recuperación de activos, así como impulsar los intercambios de información en los que se involucre a los distintos actores nacionales e internacionales responsables al efecto.



“Impulsar la investigación de la estructura económica y financiera de los criminales”

El tercer eje: “Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas”

Se basa en implementar medidas para minimizar el riesgo asociado a todas las actividades criminales, orientando el mayor esfuerzo hacia aquéllas con especial incidencia en el panorama criminal de España, como son: el tráfico de estupefacientes, los delitos relacionados con la corrupción, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los fraudes a los intereses de la Hacienda Pública, los delitos contra el patrimonio (robos violentos y con fuerza), el tráfico ilícito de armas y los delitos contra el medioambiente.



“Mayor esfuerzo orientado hacia aquellas actividades criminales con especial incidencia en el panorama criminal de España”

El cuarto eje: “Vinculación entre el Crimen Organizado y el Terrorismo”


Persigue propiciar una respuesta que integre la inteligencia operativa y estratégica generada sobre ambos tipos de amenazas, buscando realizar interpretaciones más abiertas y creativas que faciliten nuevas vías de prevención, investigación y análisis.

El quinto eje: “Cooperación y coordinación internacional”

Busca continuar mejorando los mecanismos internacionales de colaboración, cooperación, coordinación e intercambio de información, tanto a nivel bilateral, con los socios de interés estratégico para España, como multilateral en el seno de las Organizaciones Internacionales de las que forma parte.

El sexto eje: “Seguridad: compromiso en común”

Se orienta a integrar en la lucha contra estas amenazas a los distintos actores implicados, en el sector público y en el privado, mediante el refuerzo o, en su caso, establecimiento de canales de comunicación, relación e información. Incluye favorecer acciones de formación continua que permita sumar esfuerzos contra esta situación.



*“Integrar en la lucha
contra estas amenazas
a los distintos actores
implicados,
en el sector público
y en el privado”*

El séptimo eje: “Elaboración y adaptación legislativa”

Se dirige a impulsar la adecuación y perfeccionamiento de la legislación, adaptando los instrumentos jurídicos administrativos, penales y procesales a las demandas de la lucha contra nuevas formas de criminalidad.

Adquiere relevancia la adaptación normativa en ámbitos de actuación especialmente críticos, como el uso ilícito de las nuevas tecnologías de información y comunicación, refuerzo de las figuras del testigo protegido y agente encubierto, persecución de nuevas sustancias ilícitas psicoactivas, etc.

Ejes transversales

El octavo eje: “Formación y capacitación”

Pretende potenciar la actualización y especialización de los operadores públicos de seguridad, mediante la continua adaptación de los procedimientos de trabajo a los nuevos métodos y técnicas empleados por las organizaciones criminales.

La formación y capacitación en nuevas metodologías relacionadas con las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), la inteligencia estratégica y operativa, la cibercriminalidad, el blanqueo de capitales, etc., deben generar valor añadido en la lucha contra estos fenómenos criminales.

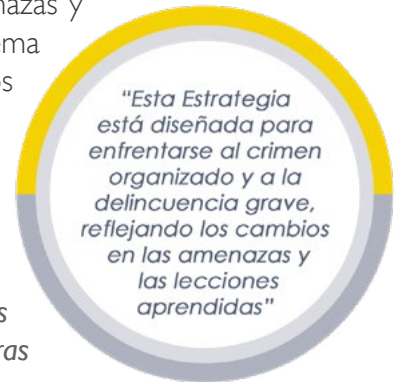
El noveno eje: “Nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI”

Prioriza ampliar el uso de nuevas tecnologías para enfrentarse más eficazmente a la criminalidad organizada y la delincuencia grave del presente siglo XXI. En un mundo global cada vez más tecnificado, la utilización de herramientas tecnológicas en todos los ámbitos de seguridad, debe ser una línea estratégica transversal contra una criminalidad que las utiliza de forma generalizada para alcanzar más fácilmente sus objetivos ilícitos.

El décimo eje: “Prevención de la delincuencia organizada y grave”

Se dirige a impulsar el aprovechamiento de la inteligencia generada en los diversos niveles para posibilitar la coordinación entre las actuaciones de las unidades de investigación y las de prevención, mejorando, así, las capacidades para enfrentar conjuntamente el crimen organizado y la delincuencia grave. Los procesos de inteligencia generados por los operadores públicos de seguridad deben estar dirigidos a anticiparse a estas realidades criminales, tanto en las labores de prevención, favoreciendo la sensación subjetiva de seguridad con una presencia policial eficiente, como de investigación, dando una respuesta integral al problema.

En resumen, esta Estrategia está diseñada para enfrentarse al crimen organizado y a la delincuencia grave, reflejando los cambios en las amenazas y las lecciones aprendidas en el pasado frente a este problema complejo; aunque debiendo ser revisada transcurridos cinco años desde su aprobación o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico. Por tanto, se requiere que la respuesta policial sea adaptativa, asumiendo estos desafíos como así se describen en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017: *“fenómenos que incrementan la vulnerabilidad, provocando situaciones de inestabilidad que pueden propiciar el surgimiento de otras amenazas”*.





2. MARCO DE REFERENCIA. CARACTERIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA DELINCUENCIA GRAVE

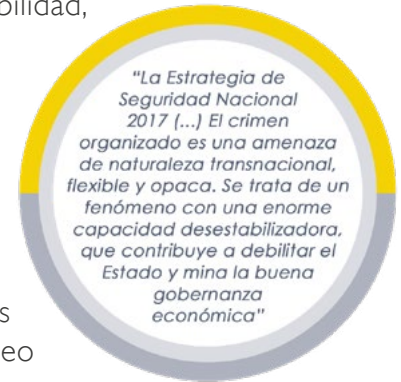
Marco de referencia

En el diseño metodológico y elaboración de la presente Estrategia contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave se ha tenido en cuenta el siguiente marco de referencia estratégica, nacional e internacional:

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017, como marco global nacional rector y transversal a todas las estrategias, recoge el crimen organizado como una de las amenazas que, junto a otras, como el terrorismo, los conflictos armados o el espionaje, configuran uno de los principales riesgos que afectan singularmente a la Seguridad Nacional, incluyéndose una serie de desafíos como los flujos migratorios

irregulares, pandemias y epidemias, emergencias y catástrofes o el cambio climático como catalizadores del incremento de la vulnerabilidad, provocando inestabilidades o generando nuevas amenazas.

En ella, se subraya que *“el crimen organizado es una amenaza de naturaleza transnacional, flexible y opaca. Se trata de un fenómeno con una enorme capacidad desestabilizadora, que contribuye a debilitar el Estado y mina la buena gobernanza económica”*. Y enumera algunas situaciones a tener en cuenta, como el creciente vínculo con el terrorismo, las crisis migratorias, las rutas de tráfico de seres humanos, el empleo de tecnología y la posición geoestratégica de nuestro país.



La Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea 2010, “Hacia un modelo Europeo de Seguridad”, se refiere a la delincuencia organizada y grave en sus diversas formas, como una de sus principales amenazas a la seguridad interior de la Unión.

La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad 2016 de la Unión Europea, se inicia con una referencia a la obligación que ésta debe adquirir para fomentar la paz y garantizar la seguridad de los ciudadanos y su territorio, así como la seguridad interior y exterior; y refleja la necesidad de enfrentarse de forma global y coordinada a las distintas amenazas a dicha seguridad, entre ellas la criminalidad organizada.

La Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2013, recoge, entre otras, a la delincuencia organizada como uno de los principales riesgos y amenazas a la ciberseguridad.

La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional 2013, en relación con el crimen organizado, recoge que *“en el mar pueden distinguirse dos grandes grupos de riesgos y amenazas según su origen: los deliberados y de naturaleza delictiva y los accidentales y fortuitos que se explican por el comportamiento y las condiciones naturales del medio”*.

La Estrategia Nacional contra el Terrorismo mantiene como las anteriores estrategias sectoriales, referencias a las distintas amenazas que afectan a la Seguridad Nacional, entre ellas el crimen organizado y grave y sus vinculaciones con el terrorismo y el radicalismo.

Conceptualmente resulta complejo encontrar una definición de crimen organizado que aglutine todas sus peculiaridades. Esta forma de criminalidad presenta muy diversas dimensiones que van desde la asociación concertada de un grupo de delincuentes, mínimamente estructurado, hasta las grandes corporaciones internacionales delictivas, que ponen de manifiesto diversos niveles de intensidad de esta actividad criminal.

Pero se precisa una concreción criminológica para estudiar y analizar el fenómeno. Para ello, es necesario conjugar los criterios analíticos establecidos por Europol¹ y lo regulado en las principales referencias normativas, nacionales e internacionales, como son: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (Protocolo de Palermo) del año 2000, la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo de la Unión Europea de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, el Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¹ Documento 6204/2/97 **Enfopol 35, rev 2 de EUROPOL**. Establece los siguientes Indicadores estadísticos:

- 1.- Colaboración de más de dos personas.
- 2.- Reparto específico de tareas.
- 3.- Actuación prolongada o indefinida en el tiempo.
- 4.- Uso de algún tipo de disciplina o control interno.
- 5.- Comisión de delitos graves.
- 6.- Extensión de la actividad al ámbito internacional.
- 7.- Uso de la violencia.
- 8.- Uso de estructuras económicas o comerciales.
- 9.- Implicación en el blanqueo de capitales.
- 10.- Uso de influencia o corrupción.
- 11.- Búsqueda de beneficios o poder.

Se requieren 6 Indicadores para ser grupo organizado: obligatoriamente 1, 3, 5 y 11; y al menos otros dos optativos.

Considerando lo anterior; puede establecerse la definición de una serie de características principales que configuran, a los fines de esta Estrategia, la esencia del concepto de crimen organizado, las cuales no siempre son compartidas por todos los grupos, y que, principalmente, son:

- **Finalidad esencialmente económica.** Su principal objetivo es la búsqueda de beneficios. Cualquier otra finalidad que pueda aparecer es instrumental y por tanto subordinada a la primera.
- **Implicación en actividades ilícitas complementadas con actividades legales.** Para alcanzar sus objetivos desarrollan actividades prohibidas por la ley, si bien los beneficios obtenidos suelen provenir de una combinación de estas con negocios legales constituidos esencialmente para blanquear los beneficios económicos o servir de encubrimiento a sus actividades ilegales.
- **Asociación de una pluralidad de personas.** El grupo delictivo se constituye de manera expresa para delinquir conforme a una idea de organización (jerarquía, distribución de funciones y tareas, y reparto de responsabilidades) que le permite desarrollar su actividad criminal.
- **Carácter de continuidad en el tiempo.** La organización criminal presenta vocación de perdurabilidad, de modo que su organización es permanente: sus miembros pueden ir renovándose, pero la estructura se adapta y sigue existiendo.
- **Empleo de medidas de seguridad.** Dirigidas a salvaguardarse de las actuaciones del Estado y contra otros grupos criminales que operan competitivamente en sus mismos mercados criminales, la organización delictiva suele dotarse de todo tipo de medidas de seguridad.
- **Adaptabilidad.** El grupo criminal modifica sus métodos y procedimientos, asume nuevas modalidades ilícitas, diversifica sus métodos y rutas criminales, buscando siempre ventajas ante la respuesta de los Estados y las Instituciones.

- **Transnacionalidad.** La delincuencia organizada se beneficia de la “globalización”: la extensión de conexiones marítimas, aéreas y terrestres; el aumento de los intercambios comerciales mundiales; los constantes movimientos de personas, mercancías y capitales; el desarrollo de la tecnología aplicada a las telecomunicaciones; la apertura y eliminación de fronteras; y la interconexión de los mercados financieros nacionales e internacionales. En suma, la interdependencia creciente de los países y regiones es utilizada por la criminalidad organizada para extender sus actividades criminales transnacionalmente.
- **Provoca efectos indeseables en el ciudadano, la sociedad y en los Estados con importante potencial desestabilizador.** Sus actividades criminales afectan no sólo a la vida comunitaria, sino también a la economía, a la gobernabilidad y al funcionamiento ordinario de las instituciones públicas. El blanqueo de capitales derivado de su acción delictiva desestabiliza y perturba la economía, creando una suerte de mercados paralelos, un “sector informal” que no respeta ni leyes ni regulaciones, una superposición entre la economía legal y la economía ilícita que puede llegar incluso a dinamizar artificialmente algunos sectores de modo que reducen los índices de productividad, se rebaja o elimina la competitividad y desincentiva la actividad empresarial.
- **Uso de influencia o corrupción.** Utiliza la corrupción y otras formas de presión e influencia, aspirando, en casos, a consolidar posiciones de poder político y actuar como un grupo de presión para intentar controlar distintas instituciones.

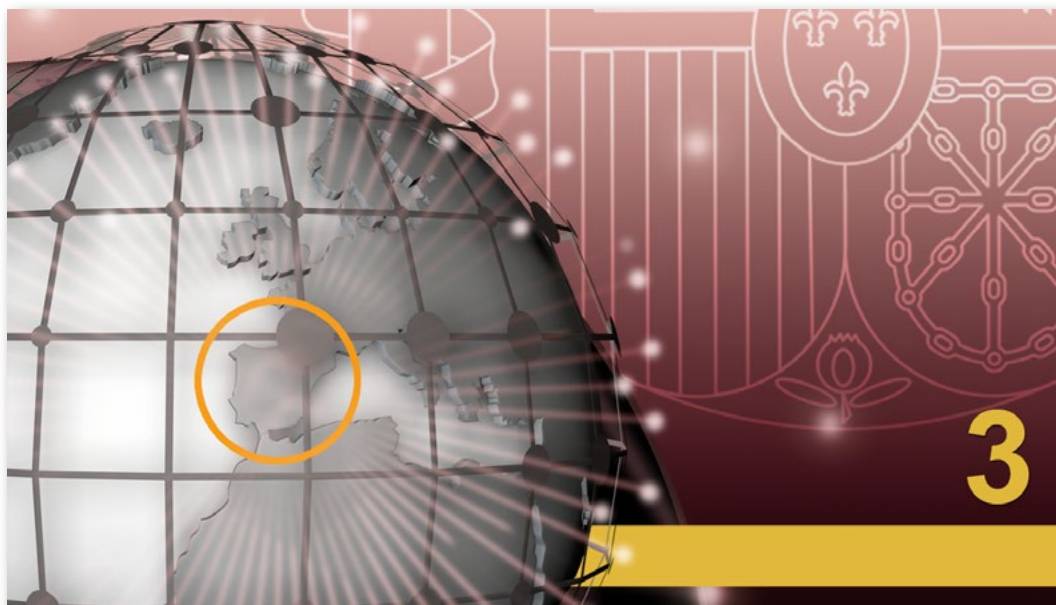
Por otra parte, referido a la delincuencia grave (que se incorpora en esta Estrategia como amenaza complementaria al crimen organizado), su caracterización se conforma considerando aquellas manifestaciones criminales significativas que afectan a los grandes derechos o bienes superiores del individuo (la vida, la libertad, etc.), inciden de manera grave sobre los valores que sustentan la convivencia (propiedad, ética, creencias, etc.) o atacan a los ámbitos o aspectos socialmente más sensibles (libertad sexual, indemnidad sexual, convivencia pacífica, etc.). Al igual que ocurre con el crimen organizado, por

su repercusión social, económica, política, para la salud o el medio ambiente, pueden provocar gran alarma en la sociedad y contribuir a la generación de sensación subjetiva de inseguridad². Además, por su gravedad, algunos de ellos son objeto de especial consideración en determinados instrumentos jurídicos internacionales³.



² Así sucede en delitos como: el tráfico de estupefacientes, los relacionados con la corrupción, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los fraudes de impuestos, los delitos contra el patrimonio (robos violentos y con fuerza), contra la integridad y libertad de las personas (como el asesinato, el secuestro, la extorsión, las agresiones sexuales en serie, etc.), cuyo aumento es favorecido por el tráfico ilícito de armas, así como los delitos contra el medioambiente.

³ Es el caso de los tipos contemplados en el Anexo II de la Directiva (UE) 2016/681, del Parlamento y del Consejo, relativa a la utilización de datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y de la delincuencia grave.



3. DIMENSIÓN DE LA AMENAZA DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y GRAVE EN ESPAÑA

El crimen organizado y, también en gran medida, la delincuencia grave, operan en España aprovechando las situaciones de internacionalidad, globalización e interdependencia que caracterizan actualmente a las sociedades de los Estados. Son fenómenos, a menudo transnacionales, inmersos en la vorágine de los constantes cambios sociales, culturales, geopolíticos, tecnológicos, etc.

La criminalidad organizada y grave viene mostrando un gran poder de adaptación y, por tanto, está cada vez más diversificada en sus estructuras y *modus*, lo que incide en un mayor impacto en la sociedad. Un nuevo paisaje criminal está emergiendo, caracterizado por grupos y delincuentes flexibles que operan en múltiples sectores criminales, apoyado por el cada vez mayor uso ilícito de las nuevas tecnologías, el surgimiento de “empresarios” individuales

"La criminalidad organizada y grave viene mostrando un gran poder de adaptación y, por tanto, está cada vez más diversificada en sus estructuras y modus, lo que incide en un mayor impacto en la sociedad"

del delito, modelos de negocio basados en el crimen como servicio y la internacionalización como reflejo de un mundo globalizado.

La cada vez mayor recurrencia y confluencia en las actividades entre los grupos de crimen organizado y terroristas, conduce inexorablemente a perfilar nuevos modelos de colaboración y cooperación en materia de seguridad y defensa, mediante un mayor intercambio de información entre los centros de Inteligencia, a nivel nacional (adscritos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa) e internacional (con organismos homólogos de los países aliados).

Esta confluencia criminal, originó que en octubre de 2014 el Ministerio del Interior creara el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado –CITCO– con el *animus* de unificar, coordinar y relacionar toda la información e inteligencia sobre ambos fenómenos, siendo necesaria en la actualidad una completa centralización de sus capacidades⁴.

Es indudable que, debido a nuestra situación geoestratégica y lazos culturales con los principales países productores, el tráfico de cocaína y de hachís, junto al blanqueo de capitales derivado, continúan siendo las actividades ilícitas predominantes de la criminalidad organizada en España. No obstante, la eficacia demostrada en la lucha contra estas actividades ha convertido a España en el muro de contención de la entrada de drogas en la Unión Europea, causando el establecimiento de nuevas rutas en distintos países europeos. Esto ha permitido una disminución paulatina en el número y dimensión criminal de los grupos dedicados al tráfico de drogas en nuestro país, como así consta en los balances anuales publicados sobre la materia.

Sin embargo, y referido al tráfico de hachís, España continuará siendo el receptor principal de esta droga, mucha de ella en tránsito hacia otros países de Europa. Esta circunstancia hace necesario mantener e impulsar los planes específicos de lucha contra esta criminalidad establecidos en determinadas zonas (como el Estrecho de Gibraltar y sus áreas de influencia), al ser la zona geográfica estratégica en la entrada de la mayor parte del hachís intervenido. Estos últimos años, ha aumentado de forma exponencial y alarmante el cultivo y tráfico

⁴ La primera estructura de coordinación, referida al tráfico de drogas, se establece en 1994, mediante la creación de un Gabinete de Análisis y Coordinación en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (RD 495/1994).

de marihuana, cada vez con mayor contenido en principio activo, en la mayor parte del territorio nacional, lo cual supone una nueva amenaza a la que enfrentarse, sin dejar fuera de órbita la posible evolución futura de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS).

Asimismo, se debe destacar, por las implicaciones criminógenas que conlleva, el mercado ilegal de armas, que junto al tráfico de drogas y la trata de seres humanos se configuran como las actividades criminales que más beneficio ilícito generan a nivel mundial, si bien, en España no se presenta en la actualidad un tráfico que pudiera catalogarse como de gran escala. Se advierte, además, la frecuente actuación de delincuentes que operan individualmente reconstruyendo y colocando en el mercado ilícito armas de fuego.



Las falsificaciones documentales de todo tipo junto al tráfico ilegal de armas son actividades conexas o vinculadas al crimen organizado y la delincuencia grave que perfeccionan los mismos, por lo que deben ser debidamente tratados.

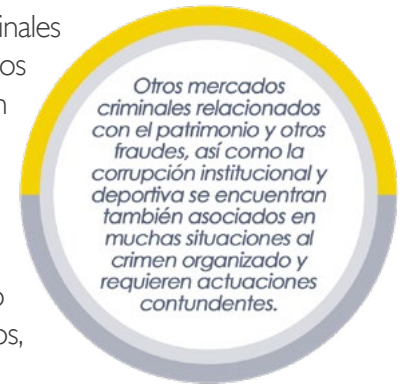
La delincuencia asociada a las nuevas tecnologías y el cibercrimen continúa en ascenso generalizado en todo el mundo, y su tendencia es a seguir aumentando y afectando a multitud de bienes jurídicos protegidos, con grave impacto en las economías de las personas físicas, jurídicas e institucionales, generando una inseguridad social difícil de minimizar en términos de amenaza a largo plazo.

La trata de seres humanos, en sus distintas variantes, coloca a España como uno de los países de destino de las víctimas. Además, algunas organizaciones dedicadas a este execrable delito se aprovechan de las circunstancias de vulnerabilidad de los migrantes que huyen de condiciones inhumanas provocadas por la pobreza o los conflictos armados y pretenden alcanzar Europa a través de nuestras fronteras.

Otros mercados criminales relacionados con el patrimonio como los robos con fuerza, tráfico ilícito de vehículos, contra la propiedad intelectual e industrial, contrabando, estafas y otros fraudes o la corrupción (no solamente la institucional, sino otras en el ámbito privado,

como por ejemplo, el deportivo) se encuentran también asociados en muchas situaciones al crimen organizado y requieren actuaciones contundentes en aras a reducir su impacto.

La preocupación creciente por distintas manifestaciones criminales que por sus características no llegan a cumplir con los requisitos establecidos para ser catalogadas como crimen organizado en sentido estricto, pero que generan gran alarma social, hace necesaria su especial monitorización como delincuencia grave. Es el caso de delitos graves en serie (agresiones sexuales, homicidios, lesiones graves, etc.), formas de corrupción institucional, determinadas manifestaciones de cibercrimen (como la pornografía de menores o las estafas *on line*), delincuencia medioambiental, fraudes alimentarios, de medicamentos y otros.



Es preciso prestar especial atención a la evolución de la violencia empleada por las organizaciones criminales ya sea entre grupos o dirigida contra las fuerzas de seguridad o el ciudadano, a la aparición y evolución de nuevas actividades criminales (como el fraude en el ámbito de las apuestas en línea), a las nuevas modalidades de blanqueo de capitales (como puede ser el uso de las criptomonedas) y a la aparición de mercados criminales gestionados a través de internet principalmente mediante la red profunda.

Otro factor a tener en cuenta es el daño y coste económico directo que supone el crimen organizado para nuestro país, un coste muy elevado, sin entrar a valorar el impacto económico que suponen todos los gastos indirectos que conlleva su prevención y lucha, como pueden ser las pérdidas de vidas humanas, lesiones físicas y emocionales, servicios asistenciales, gastos de los procedimientos abiertos, etc.

En la actualidad, la valoración del riesgo asociado al crimen organizado y la delincuencia grave en España, entendido como la probabilidad de que se produzcan estas amenazas por el daño que causen en la sociedad si se materializan, se encuentra, en términos globales, en un nivel medio. La respuesta institucional puede considerarse objetivamente notable; y aconseja continuar con la implementación de estrategias anticipativas para avanzar en la disminución del riesgo asociado a estos fenómenos complejos que tanto inciden en la Seguridad Nacional.

**Eficacia
policial**



4. PANORAMA INTERNACIONAL DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y GRAVE

Un nuevo panorama de la criminalidad organizada y grave está emergiendo al amparo de la diversificación de sus estructuras y métodos, la proliferación de grupos itinerantes, el imparable uso de las nuevas tecnologías, las vinculaciones entre crimen organizado y terrorismo, los nuevos modelos de negocio criminal, las amenazas híbridas, los cambios demográficos, los desequilibrios económicos, políticos y sociales internacionales que provocan flujos migratorios irregulares, los conflictos armados, la pobreza, etc.

El aumento de la cooperación internacional, especialmente con América Latina y África, contribuye a dar una respuesta más global y eficiente al crimen organizado, considerando la confluencia de rutas de diversos tipos de tráfico ilícitos (migrantes, drogas, vehículos, armas, trata de seres humanos, etc.) con origen en dichas regiones.



Además, en el caso latinoamericano, la incidencia de la delincuencia organizada es señalada como objeto de una preocupación especial, dadas las relevantes dimensiones que adquiere con frecuencia y el grave riesgo que la internacionalización de esta actividad criminal supone para la seguridad en la región.

Así, no debemos ser ajenos a las tensiones sociales y delictivas que están sucediendo en distintas regiones latinoamericanas, que pueden suponer un desplazamiento de las bandas criminales, maras y otras organizaciones hacia España y la Unión Europea, por lo que se hace necesario prever su detección temprana y tratamiento.

Por lo que se refiere al continente africano, su situación geopolítica, con perspectivas futuras de incremento exponencial de su población, los desequilibrios económicos crónicos que se presentan en diversas áreas, la escasez de agua, los conflictos y las tensiones sociales, son focos generadores de riesgos que podría traducirse en un incremento de la presión migratoria hacia Europa, y en especial hacia España por ser el país más cercano entre el continente europeo y el africano.

Respecto a Asia, su crecimiento económico y las previsiones de fuerte incremento de inversiones internacionales en algunos países de la región, pueden generar sinergias de aumento de influencia en países occidentales, como España y los del resto de la Unión Europea; y con ello, es también previsible



el traslado de estructuras criminales. Esto supone una importante amenaza que requiere ser abordada, considerando la relevancia que tienen en este continente determinadas actividades criminales, como el tráfico ilícito de precursores, la producción de nuevas sustancias psicoactivas (NPS) y el cibercrimen.

Migraciones

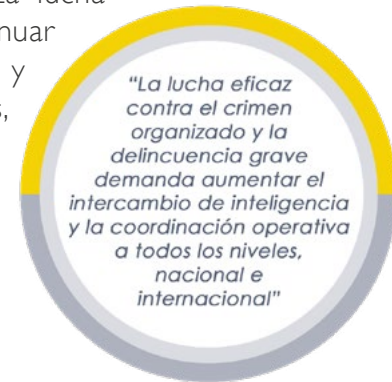
En ambos continentes, y también en otras regiones, se presentan fenómenos complejos de migraciones masivas debidas a conflictos armados, crisis económicas y cambios geopolíticos. Estas circunstancias pueden coadyuvar en los próximos años al desarrollo en los países receptores de cierta criminalidad procedente de aquellos territorios que favorezca, a su vez, el incremento de grupos de delincuencia radical, más o menos estructurados, que dé lugar a enfrentamientos violentos con las organizaciones delictivas autóctonas y entre delincuentes de distinta procedencia.

Por otra parte, y como problema transversal, la sobreproducción actual de drogas “clásicas” como la cocaína y la heroína, con orígenes diversificados, puede convertirse en estructural, lo que implicaría un plus de amenaza con importantes repercusiones en la salud pública.

internet

Además, la globalización de las comunicaciones, su uso fraudulento, el anonimato y la falta de una regulación, unida a las dificultades de investigación en el campo de las nuevas tecnologías, están dando importantes oportunidades a la delincuencia, ya sea organizada o grave. Las vulnerabilidades de todo tipo que se presentan en la utilización de medios y sistemas informáticos están en constante evolución y aumento, siendo muy necesario reforzar la capacidad de lucha contra la ciberdelincuencia.

En definitiva, la transnacionalidad del crimen organizado y la delincuencia grave es un factor cada vez más acentuado. La lucha eficaz contra esta amenaza demanda continuar incrementando el intercambio de inteligencia y la coordinación operativa a todos los niveles, nacional e internacional.





5. PRINCIPIOS, OBJETIVOS y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Los **principios inspiradores** de esta Estrategia son: la visión integral de la criminalidad organizada y grave, abordando sus variantes delictivas y su relación con otras actividades ilícitas; la actuación multidisciplinar, buscando la efectiva colaboración de los operadores implicados, nacionales e internacionales, públicos y privados; la permanente adaptación a la situación de cada momento, mediante las correspondientes acciones de análisis, evaluación de los riesgos y generación de respuestas adecuadas; y la transparencia, dando publicidad del estado de situación y los resultados en esta relevante materia.

Objetivos

El **objetivo estratégico** se concreta en reducir el nivel de amenaza e incertidumbre asociado a los fenómenos del crimen organizado

Los principios inspiradores de esta Estrategia son visión integral, actuación multidisciplinaria, permanente adaptación y transparencia.

y la delincuencia grave que afecta a la pacífica convivencia de las personas, a sus intereses y a los de España. La Estrategia se desarrolla de forma coordinada con la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia Global Europea para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, la Estrategia de Seguridad Interior de la UE, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional.

Se definen los siguientes **objetivos generales**:

- Establecer como prioridad la desarticulación de las estructuras criminales existentes para impedir su afianzamiento, evolución y ascenso dentro de la pirámide delincencial.
- Reducir las actuaciones criminales desarrolladas por individuos o estructuras implicadas en la delincuencia grave.
- Prevenir y dificultar la implantación de nuevos grupos criminales, implementando programas de concienciación sobre la verdadera realidad de la criminalidad y sus consecuencias personales y sociales, así como desarrollar políticas públicas que permitan gestionar de manera más eficaz la reinserción social de los componentes de estos grupos.
- Reducir el impacto que tiene la criminalidad sobre la sociedad, mediante políticas públicas dirigidas a asistir, apoyar y recuperar a las víctimas del crimen organizado y la delincuencia grave, evitando su desamparo.
- Contrarrestar la creciente vinculación entre el terrorismo y el crimen organizado, dos de las mayores amenazas a la Seguridad Nacional cuya confluencia puede llevar a un escenario crítico a nivel mundial, así como reducir la interacción y retroalimentación mutua entre el crimen organizado y otras amenazas como son los conflictos armados, el espionaje y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La consecución de estos objetivos generales, teniendo en cuenta la experiencia adquirida, se concreta estableciendo **diez objetivos específicos o ejes de**

actuación (siete troncales y tres transversales) de los que se derivan las pertinentes **líneas de acción estratégicas**:

Ejes troncales

Eje I. Inteligencia como prevención y anticipación de amenazas

Mejorar las capacidades de inteligencia, actualizando las herramientas ya existentes o creando otras nuevas que permitan una mejor y mayor generación de inteligencia estratégica y operativa, como mecanismo de anticipación en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave.

En la actualidad no se pone en duda que para enfrentarse al crimen organizado y la delincuencia grave, se precisa fomentar la elaboración de inteligencia válida, utilizable, preventiva y anticipativa que minimice el riesgo asociado a estas amenazas de forma que no consigan producir graves daños al normal funcionamiento de la sociedad.

La tendencia debe dirigirse a que la inteligencia continúe evolucionando de planteamientos pasivos o reactivos, hacia posiciones cada vez más preactivas y proactivas, que generen valor añadido a la seguridad colectiva y anulen el posible daño causado por estas amenazas antes de que se produzcan y en caso de no poder hacerlo, al menos facilite su resiliencia. Lo importante es provocar cambios hacia escenarios más beneficiosos para la sociedad.

Líneas de acción:

- A) Potenciar la actuación de las unidades de inteligencia favoreciendo el desarrollo de estructuras orgánicas específicas en este ámbito en los operadores públicos de seguridad, con disponibilidad de adecuados medios materiales y humanos,



especialización y formación que mejore su capacidad de prevención y respuesta.

B) Fortalecer, apoyar e impulsar las labores de elaboración de inteligencia y de coordinación del CITCO, mediante:

- Aumento de sus capacidades tecnológicas a través de la actualización de las herramientas ya existentes y el desarrollo de otras que mejoren el intercambio de información estratégica y la coordinación de investigaciones, sobre todo a nivel internacional.
- Refuerzo, promoción e impulso de los mecanismos normativos y técnicos para la plena implementación de la trasposición de la Directiva Europea 2016/681 sobre los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR), que permita a las compañías aéreas facilitar los datos PNR establecidos a la Oficina Nacional de Información de Pasajeros (ONIP). Refuerzo de esta oficina del CITCO para su plena operatividad, como Autoridad Nacional única para la interacción con las aerolíneas y los proveedores de datos y ser la encargada de recopilar, almacenar y procesar estos con la finalidad de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delincuencia grave.
- Potenciación prioritaria de sus funciones de inteligencia estratégica, en el marco de sus misiones, mediante la recepción, integración y análisis de toda la información necesaria para desarrollar sus capacidades en los ámbitos estratégicos y de prospectiva, procedente de todos los operadores públicos de seguridad, los cuales remitirán al Centro cuantos análisis e informes de carácter estratégico elaboren al efecto.
- Fortalecimiento e incremento de la colaboración internacional con centros y organismos homólogos en los ámbitos de intercambio de información y buenas prácticas y otros de interés.
- Promoción de una integración real de la inteligencia asociada a los distintos ámbitos del crimen organizado y la delincuencia grave, tanto a nivel nacional



**Oficina Nacional
de Información
sobre pasajeros**

como internacional, aprovechando en este último caso las sinergias obtenidas de actuaciones relativas a los proyectos de la Unión Europea, tales como el *European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats* (EMPACT) o de otras regiones, como es el Sistema Estratégico Iberoamericano sobre Operaciones de Crimen Organizado (SEISOCO).

- Incorporación plena de todos los operadores públicos de seguridad en las funciones relacionadas con el intercambio de información y coordinación de investigaciones en la lucha contra estos fenómenos, así como la puesta en práctica de mecanismos y herramientas que permitan la trasmisión e integración de toda la información procedente de las mismas.
- C) Materializar el deber de colaboración entre las distintas administraciones con competencia en los distintos ámbitos de la Seguridad Nacional, como son el crimen grave y organizado, el terrorismo o la seguridad aeroespacial, marítima, terrestre o económica, mediante el uso de técnicas que fomenten el intercambio de información e inteligencia.
- D) Avanzar en la integración de las distintas bases de datos de los operadores públicos de seguridad, permitiendo la disponibilidad y la accesibilidad a la información de interés para la prevención, la investigación y la inteligencia criminal; así como el acceso a las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones Públicas.
- E) Favorecer las adecuaciones normativas necesarias para que la información disponible en los repositorios privados de información, que sea relevante para la seguridad pública, pueda cederse a los operadores públicos de seguridad, potenciando la creación y el acceso directo a los ficheros de carácter nacional, para el seguimiento de los sectores obligados al registro documental en aquellas actividades determinadas como de interés para la seguridad ciudadana, así como el desarrollo de una regulación común y homogénea para ello.

Eje 2. Neutralizar la economía del Crimen Organizado y de los delincuentes

Continuar impulsando y desarrollando políticas más activas de incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y la actividad criminal.

Las estimaciones consideradas viables por el Banco Central Europeo, acercan el movimiento mundial del blanqueo de capitales al 2,7% del PIB mundial, lo que supone unos 615 mil millones de euros. De estas cifras, tan solo el 0,2 % de las ganancias del blanqueo, vía sistema financiero, son intervenidas por las autoridades, lo que viene a demostrar que los capitales ilícitos generados por la criminalidad organizada y grave continúan siendo una asignatura pendiente a la hora de su incautación, lo que les convierte en un negocio muy lucrativo para las organizaciones criminales.

Debido a la obligación impuesta en 2014 por Eurostat de incorporar a la contabilidad nacional de España la estimación en la Renta Nacional Bruta de los flujos provenientes de algunas actividades ilegales a efectos informativos, el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), ha incorporado desde entonces estimaciones en la contabilidad nacional sobre algunas de las actividades que considera ilegales, suponiendo estas el 0,87% del PIB nacional, unos 10.500 millones de euros en 2017, lo que da una idea del impacto económico estimado que representan parte de las actividades ilegales en España.

Ante esta realidad se precisa potenciar los mecanismos dirigidos a localizar e intervenir los beneficios generados por el crimen organizado, creando sinergias coordinadas entre los sectores públicos y privados, nacionales e internacionales.

Líneas de acción:

- Contribuir a la revisión y actualización de la normativa europea contra el blanqueo de capitales, que permita una mayor armonización legislativa y un

aumento de la transparencia de las personas jurídicas, así como incrementar la monitorización de los movimientos de operaciones financieras sospechosas y seguir impulsando los registros centrales de cuentas bancarias.

- Generalizar y potenciar, por parte de las unidades operativas en las investigaciones sobre crimen organizado, la utilización de la Oficina de Recuperación de Activos (ORA) del Ministerio del Interior y la Red de Recuperación de Activos de Gafilat (RRAG) adscritas al CITCO, como instrumento clave en la estrategia contra el blanqueo de capitales; complementándose con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) dependiente del Ministerio de Justicia.
- Incrementar las operaciones conjuntas internacionales, formando equipos conjuntos de investigación entre los jueces, fiscales y operadores públicos de seguridad relacionados exclusivamente con el blanqueo de capitales, investigaciones patrimoniales y recuperación de activos en el ámbito del crimen organizado, con intervención directa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Eurojust y Europol, debido a la cada vez mayor utilización por la criminalidad organizada de entramados empresariales internacionales basados en complejas metodologías de ingeniería financiera.
- Potenciar la actuación de los órganos dedicados a la supervisión de los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, con especial atención al sistema financiero.
- Profundizar en la aplicación efectiva de las previsiones legales en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, como mecanismo efectivo de lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia económica.
- Impulsar la respuesta normativa y la asunción de compromisos internacionales en materia de supervisión y de investigación sobre las nuevas amenazas de naturaleza económica tales como el uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales o el fraude de apuestas en línea mediante el amaño de competiciones deportivas.

Eje 3. Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas

Impulsar la investigación criminal sobre las principales actividades criminales en nuestro país.

El Ciclo Político de la Unión Europea determina las estrategias adoptadas en el seno de la Unión y concreta las prioridades frente a la delincuencia grave y el crimen organizado. Se basa en la evaluación de la amenaza realizada por Europol en el *Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)*. Considerado este marco de referencia, España, por su situación geoestratégica y especiales vínculos con otros países, debe afrontar un específico panorama de la delincuencia en el que determinadas formas de la criminalidad tienen una particular incidencia, de modo que se configuran como unas de las principales amenazas contra la seguridad pública; y así se refleja de manera periódica en el Informe Anual de Seguridad Nacional.



Por otra parte, se advierte que determinadas actividades delictivas, por sus singulares características, provocan gran preocupación y alarma social y generan dudas sobre la eficacia de las Instituciones del Estado o, incluso de su ordenamiento jurídico. Se hace necesario, por tanto, que sean tenidas en cuenta por su interés estratégico.

Por lo anterior, se consideran prioridades en esta Estrategia contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave:

a) Tráfico de estupefacientes

A medio plazo, es previsible que continúe la especial importancia de los mercados criminales relacionados con la cocaína y el hachís, los cuales concentrarán una parte importante de la actuación de grupos organizados en España; y a largo plazo, es probable que se incremente

la amenaza procedente de los mercados ilícitos relativos a las drogas de síntesis y Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS).

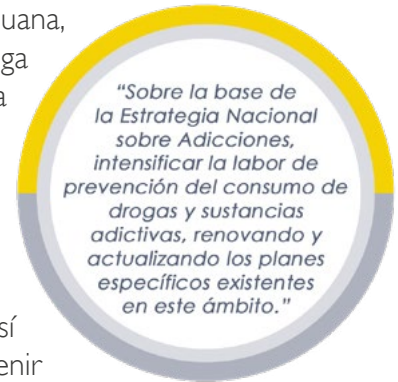
Estos ámbitos delictivos requerirán la concentración de una parte importante del esfuerzo en recursos humanos y materiales en la lucha contra la criminalidad organizada vinculada al narcotráfico, especialmente la actuación de las unidades de investigación e inteligencia.

Líneas de acción:

**Tráfico de
drogas**

- Mejorar los mecanismos de la detección y control de las rutas procedentes de Latinoamérica y Caribe, así como del norte de África y Mediterráneo.
- Potenciar las actividades de análisis de inteligencia, incluidos los de riesgos, para mejorar la detección de envíos y transportes sospechosos, especialmente contenedores, procedentes de zonas y rutas identificadas como “calientes”.
- Potenciar del intercambio de información e inteligencia entre España, como lugar de tránsito y destino, y los países productores de cocaína y hachís.
- Impulsar la utilización de los equipos conjuntos de investigación en la Unión Europea contra los grupos transnacionales dedicados al traslado desde España hacia el resto de Europa de importantes alijos de cocaína y hachís.
- Potenciar la aplicación de medidas preventivas de control, basadas en inteligencia sobre lugares de origen y destino de cocaína y hachís, en los posibles puntos de entrada en España; en especial puertos, costas y aeropuertos.
- Reforzar la colaboración entre autoridades judiciales, policiales, aduaneras, portuarias y aeroportuarias, empresas y departamentos de seguridad privada y organizaciones de transporte comercial, para disminuir las vulnerabilidades del sistema frente al tráfico de estupefacientes, y en especial de cocaína y hachís.

- Favorecer la aplicación de políticas públicas activas de concienciación social sobre el aumento de la nocividad asociada al consumo de derivados del cannabis, en especial la marihuana, contribuyendo a eliminar el falso concepto de “droga blanda o terapéutica” que relativiza su riesgo para la salud. Sobre la base de la Estrategia Nacional sobre Adicciones, intensificar la labor de prevención del consumo de drogas y sustancias adictivas, renovando y actualizando los planes específicos existentes en este ámbito contra el tráfico minorista en los centros educativos, lugares de ocio y sus entornos; así como implementar otros que contribuyan a prevenir o concienciar sobre los efectos perniciosos de las drogas para la salud, la vida y la propia convivencia de las personas.
- Establecer planes específicos de actuación contra el crimen organizado (especialmente el vinculado al tráfico de drogas) en las áreas geográficas especialmente proclives a su implantación, actuación y arraigo. Actualizar y renovar el establecido para el Estrecho de Gibraltar y su zona de influencia.
- Impulsar el seguimiento y actuación contra los grupos organizados dedicados al tráfico de drogas de síntesis y NPS, potenciando las tareas de investigación y análisis.
- Potenciar la actuación contra grupos de crimen organizado implicados en el establecimiento en España de laboratorios para producción ilegal de drogas de síntesis; actualizando y renovando los planes específicos existentes preventivos de control del comercio de precursores químicos. En este ámbito, promover la actualización de la normativa internacional relativa a la definición de nuevas sustancias ilícitas, incorporando procesos más ágiles y eficaces que minimicen los vacíos legales que se producen desde su aparición hasta su regulación.




- Intensificar las tareas de elaboración de inteligencia para detección, seguimiento e investigación del comercio ilícito de nuevas sustancias psicoactivas y derivados sintéticos, determinando los *modus operandi* empleados y su evolución, que incluya especialmente la actividad en la red de los llamados “empresarios individuales”.
- Contribuir al establecimiento de campañas de prevención dirigidas a dar a conocer a la ciudadanía los efectos devastadores y desconocidos que para la salud tienen este tipo de drogas.
- Mejorar la prevención en la proliferación de las drogas de síntesis y NPS favoreciendo la colaboración entre los actores implicados del sector público y privado, específicamente: autoridades judiciales y policiales, industria farmacéutica, proveedores de servicios de internet y compañías de transporte y mensajería.
- Intensificar las acciones contra la venta de drogas *on line* y su distribución, mejorando el control de la web profunda y las empresas de mensajería, así como potenciar el uso del agente encubierto informático en la red.

b) Delitos relacionados con la corrupción

Corrupción

Esta forma de criminalidad, cuando afecta a amplios sectores de actuación o esferas de poder de las administraciones, es una amenaza grave para el Estado de derecho y la Sociedad del Bienestar. Su erradicación es prioritaria ante la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en sus Instituciones y requiere implementar acciones coordinadas que incluyan efectivas medidas de prevención y control.



“Su erradicación es prioritaria ante la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en sus Instituciones”

Líneas de acción:

- Mejorar la regulación normativa relativa al acceso a bases de datos financieras por parte de los operadores públicos de seguridad especializados en la lucha contra la corrupción, el blanqueo y demás formas de delincuencia económica, de modo que se incremente su uso en tareas de investigación e inteligencia.
- Reforzar los recursos materiales, especialmente los técnicos, de las unidades dedicadas a la investigación de estos delitos, que permitan el refuerzo de las tareas de auxilio a los jueces y fiscales.
- Potenciar el desarrollo de investigaciones patrimoniales sobre personas físicas y jurídicas involucradas en procesos de corrupción, fomentando la colaboración, nacional e internacional, con los órganos específicamente encargados de la localización y la recuperación de activos⁵.
- Mejorar el control efectivo de los principales sectores de riesgo que mantienen estrechos contactos con las instituciones públicas, así como con aquellas nuevas formas de corrupción institucional asociadas a sectores tan mediáticos como el del deporte en sus distintas expresiones.
- Potenciar la colaboración y coordinación internacional entre los diferentes actores implicados en la lucha contra esta forma de criminalidad.
- Completar la implementación de las medidas previstas en el Convenio Penal sobre la Corrupción, ratificado por España.



⁵ En sus respectivos ámbitos competenciales, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia (ORGA) y el CITCO.

- Promover entre todas las administraciones, organismos y empresas públicas el establecimiento y actualización de códigos deontológicos y nuevas medidas legales para que situaciones como el tráfico de influencias, la prevaricación, el cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc., dejen de producirse en el panorama delictual español.

c) **Blanqueo de capitales**

El blanqueo de capitales, asociado a determinados delitos y, en ocasiones, concurrente con otras formas de delincuencia económica y financiera, son el basamento utilizado por las organizaciones delictivas, y los propios criminales, para ocultar, recolocar y disponer de los beneficios ilícitos que generan su actividad delictiva.

Una estrategia basada en la efectiva coordinación de las actividades de inteligencia, investigación e intervención policial, se configura como elemento esencial de actuación contra esta amenaza.

Líneas de acción:

Financiación del crimen

- Potenciar la elaboración y explotación de inteligencia económico-financiera.
- Incrementar el seguimiento y control, tanto de las tipologías de blanqueo emergentes (*e-money*, juego *on-line*, apuestas ilegales, *big data*/nube, sectores energéticos y energías renovables, etc.), como de las tradicionales (transferencias, transporte físico, entidades de pago, etc.), dotando a los operadores públicos de seguridad de mayores y mejores herramientas técnicas que hagan posible su inmediata detección.
- Establecer un plan estratégico de lucha contra el enriquecimiento ilícito de las organizaciones criminales y los delincuentes, que incluya el blanqueo de capitales, y la recuperación y localización de activos. En su elaboración, coordinada por la

Secretaría de Estado de Seguridad (SES) del Ministerio del Interior; contará con la participación de todos los actores implicados.

- Potenciar e incrementar investigaciones simultáneas “crimen organizado / blanqueo de capitales”, buscando como fin último, neutralizar a las organizaciones criminales mediante la intervención y bloqueo de sus bienes.
- Mejorar la implicación de las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, permitiendo el intercambio de información rápida y efectiva entre los mismos para disminuir las posibilidades de utilización criminal de los paraísos fiscales para el lavado de activos, evasión o elusión fiscal entre otros.
- Avanzar en el conocimiento del uso de criptomonedas en procesos de blanqueo de capitales, así como su recuperación y gestión, promoviendo normativas que doten de transparencia la operativa en todos los cryptoactivos.
- Mejorar la inteligencia para conocer el verdadero nivel financiero de los grupos de crimen organizado, así como el impacto económico que su actividad supone para la sociedad, analizando la información aportada a nivel multiagencia en la que estén presentes todos los actores con información útil al respecto como: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Seguridad Social, Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, entidades financieras, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro de Bienes Muebles, ayuntamientos, compañías de suministros, autoridades policiales, etc.


d) Cibercrimen

El imparable avance del entorno globalizado y digital de las comunicaciones y el ciberespacio proporciona grandes oportunidades al desarrollo social y económico, pero supone, también, numerosos riesgos y amenazas. En este sentido, la difuminación de fronteras en este entorno, su gran accesibilidad y el bajo coste relativo de operar

en él son circunstancias que aprovechan tanto la criminalidad organizada como los delincuentes para actuar en este ámbito. Su presencia e impacto son cada vez mayores, con influencia potencial en sectores económicos, sociales e, incluso, políticos que genera la desconfianza de los ciudadanos en las actividades comerciales y de carácter personal realizadas a través de Internet.

**Ciberespacio
y cibercrimen**

El riesgo de ataques informáticos contra instituciones, personas físicas y jurídicas, a gran escala debe ser considerado alto, en relación con otras formas de delincuencia. Esto se viene reflejando tanto por la creciente sofisticación de los ataques cibernéticos detectados como por el incremento progresivo del número de medios físicos conectados a Internet y del volumen creciente de la información sensible y, por tanto, vulnerable – datos personales, sobre la salud, las finanzas, etc.– almacenada en la “nube”.

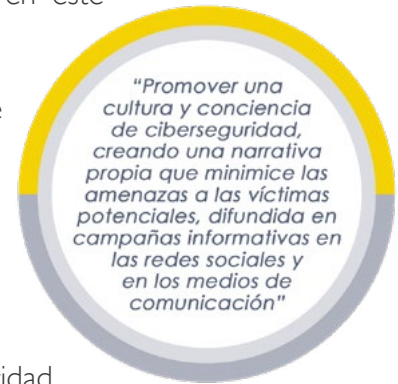


"El riesgo de ataques informáticos contra instituciones, personas físicas y jurídicas, a gran escala debe ser considerado alto, en relación con otras formas de delincuencia"

Líneas de acción:

- Reforzar la cooperación internacional, bilateral y multilateral con otras regiones y países de interés en materia de ciberdelincuencia, evitando la proliferación de paraísos cibernéticos.
- Incrementar el control sobre los criptoactivos como medio de pago en actividades ciberdelictivas.
- Potenciar la actuación especializada de las unidades de investigación involucradas en la lucha contra el cibercrimen.
- Favorecer la colaboración entre el sector público y privado, especialmente en los ámbitos financiero y tecnológico. Incentivar la participación de personal cualificado del sector privado en apoyo a las unidades operativas policiales.

- Promover la adecuación de los instrumentos jurídicos que permita hacer frente a las nuevas modalidades criminales en este campo, mediante la adaptación de los procedimientos de investigación.
- Potenciar la actuación contra el cibercrimen con la implicación de las unidades periféricas policiales, favoreciendo su actuación en las investigaciones menos complejas. Mejorar la formación de su personal en este ámbito.
- Reforzar la colaboración con los proveedores de servicios digitales, prestadores de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, así como empresas tecnológicas, que mejore los sistemas de intercambios de datos, el desarrollo de acciones formativas, etc.
- Promover una cultura y conciencia de ciberseguridad, creando una narrativa propia que minimice las amenazas a las víctimas potenciales, difundida en campañas informativas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Renovar y actualizar los planes dirigidos a concienciar sobre esta amenaza en los centros educativos⁶ y en su caso establecer nuevos específicos para otros sectores de población vulnerables, en centros sociales (mayores, personas sin recursos, etc). Promover la participación y corresponsabilización en la difusión de esta cultura de los usuarios privados y profesionales, en especial a los operadores de sistemas críticos de infraestructura e información.
- Mejorar las acciones de inteligencia e investigación, priorizando la intervención en aquellos cibercrimitos que generan más daño, en especial: fraudes y estafas en internet, pornografía de menores *on line*, extorsiones, agresiones a la intimidad de las personas, comercio ilícito de datos de carácter personal



⁶ Específicamente, Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos de la Secretaría de Estado de Seguridad.

y los ataques cibernéticos y robo de datos sensibles que afecten al normal funcionamiento de entidades públicas y privadas en diferentes ámbitos (político, económico, social, información, infraestructuras, etc).

- Potenciar la actuación de unidades especializadas en la prevención, investigación tecnológica y análisis forense de dispositivos de almacenamiento de datos en general, especialmente en lo relativo a los delitos de pornografía de menores en la red y otras formas de ciberdelincuencia que afectan a colectivos vulnerables.
- Reforzar el mecanismo de coordinación multidisciplinar entre administraciones e instituciones nacionales con responsabilidad en esta materia, para prevención y respuesta en casos de comisión en masa de ciberdelitos, con responsabilidades y actuaciones bien definidas y eficaces.
- Potenciar la actuación de unidades especializadas en la investigación de delitos cometidos en la red contra víctimas sensibles (pornografía de menores, explotación sexual en línea, acoso, etc.), con enorme repercusión social y que generan sensación de inseguridad, reduciendo su vulnerabilidad. Promover el intercambio de inteligencia para la identificación de víctimas, e incrementar las actividades preventivas de las unidades de participación ciudadana.
- Fomentar la seguridad del comercio en la red (pagos *on line*) promoviendo un estándar global seguro para las transacciones que posibilite bloqueos de pago como un medio de prevención de fraude y el intercambio de información rápido, a nivel nacional e internacional, ante casos de comisión de ciberdelitos en serie (como las estafas masivas *on line*).
- Incrementar las actuaciones en el ciberespacio dirigidas contra “empresarios individuales del delito” que generan continuas ciberamenazas mediante la comisión de formas de delincuencia grave, como el robo de datos, denegación de servicios, hackeos, etc., que causan alarma en la sociedad.

e) Trata de seres humanos

La trata de seres humanos constituye una violación grave de la dignidad y la libertad de la persona. La lucha contra esta lacra, dirigida a minimizar el impacto de esta forma de esclavitud del siglo XXI requiere, por un lado, un enfoque multilateral, dado su marcado carácter transnacional, que asegure la cooperación entre los países de destino de las víctimas (desarrollados) y los de origen (en vías de desarrollo); y, por otro, a nivel nacional, exige una adecuada coordinación de los diferentes actores implicados.

Existen marcos estratégicos de referencia, nacionales e internacionales, que abordan aspectos relevantes de la lucha contra esta grave forma de criminalidad organizada. En España, se cuenta con el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, si bien es específico para un tipo de trata. Y en la Unión Europea, la referencia es la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, que establece determinadas líneas de actuación.



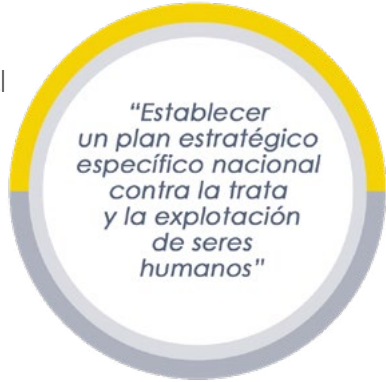
En este contexto, las prioridades estratégicas en materia de trata de seres humanos en nuestro país, se concretan en las siguientes líneas de acción:

- Impulsar la cooperación internacional por el marcado carácter transnacional de esta tipología criminal. Se deberá mejorar la cooperación internacional, en sus diversos campos (asistencia técnica, judicial y policial, intercambio de información y experiencias, formación, etc.), en especial con los países origen de las víctimas que presenten especial incidencia en España.

- Potenciar la actuación de las unidades específicas dedicadas a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y asistencia a las víctimas.
- Reforzar la colaboración y coordinación de todos los actores nacionales implicados, públicos y privados, desde una doble vertiente: la prevención y la lucha contra este fenómeno criminal, utilizando enfoques multidisciplinares en el que participen todas las partes interesadas. Esta colaboración afecta especialmente a los Ministerios de Justicia; Interior; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y a las Organizaciones No Gubernamentales.
- Incrementar la labor de inteligencia que mejore el conocimiento y seguimiento del fenómeno, incluyendo las nuevas tendencias o modus, como las vinculadas a matrimonios forzados, el uso de internet, la presencia de menores de edad y sobre los flujos económicos. Todo ello con el fin de actualizar y mejorar los métodos para combatir esta lacra y desarrollar acciones específicas complementarias.
- Promover la mejora de la coordinación operativa, con producción de inteligencia útil compartida y el desarrollo de operaciones e investigaciones conjuntas entre unidades policiales nacionales y las de otros países que son origen o tránsito de las víctimas hacia España.
- Aumentar y mejorar los mecanismos preventivos de detección, identificación, protección y asistencia de las víctimas de trata de seres humanos en nuestro país. Actualizar y renovar los instrumentos de atención a las víctimas existentes⁷; y desarrollar otros que se precisen para complementar la actuación en otros ámbitos, con especial énfasis en la problemática asociada a los menores de edad.

⁷ Específicamente, el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos.

- Establecer un plan estratégico específico nacional contra la trata y la explotación de seres humanos. En su elaboración, coordinado por la SES del Ministerio del Interior, contará con la participación de todos los actores implicados.



"Establecer un plan estratégico específico nacional contra la trata y la explotación de seres humanos"

f) Tráfico ilícito de migrantes

Las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), para mitad del siglo XXI, refieren que la población mundial podría alcanzar los 10.700 millones de habitantes, a pesar de la reducción de casi 200 millones de habitantes que afectará el conjunto de los países desarrollados (más de la mitad en Europa). La población de los países en desarrollo crecerá en 3.200 millones de personas, la mayor parte en África.

Tráfico ilícito de migrantes

Si a esta previsión se considera la situación internacional en algunas regiones, a corto y medio plazo, con incidencia de conflictos armados, crisis económica, problemas de convivencia por razones étnicas o religiosas, desastres medioambientales, es predecible el incremento de los flujos migratorios (especialmente hacia Europa), acompañados de situaciones de necesidad y desesperación de las personas afectadas. Con ello, la actuación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes aumentará, de modo que, a medio plazo, será una grave amenaza de seguridad nacional.



"Es predecible el incremento de los flujos migratorios (especialmente hacia Europa)"

Se trata de un problema complejo que afecta en gran medida a España y a los países de Europa occidental. Las estrategias que se implementen deben tener en cuenta las acciones desarrolladas en nuestro entorno europeo.

Líneas de acción:

- Reforzar la cooperación bilateral de España con otros países de interés estratégico, en particular con aquellos que son origen y tránsito de flujos migratorios irregulares hacia nuestro país.
- Potenciar el intercambio de información estratégica a nivel nacional e internacional (en especial con Europol y Frontex) que permita la elaboración de una mejor inteligencia propia disponiendo de un mayor conocimiento del fenómeno a nivel nacional, de la UE y en el entorno internacional (tendencias, incidencia de grupos organizados activos, rutas, *modus operandi*, interacción de este fenómeno con otras amenazas -conflictos armados, terrorismo, pandemias, cambio climático o inestabilidad económica-).
- Intensificar la colaboración operativa internacional, mediante la creación de equipos conjuntos de investigación contra los grupos organizados que actúan directamente en este ámbito y otros que favorecen su actuación (como los que facilitan documentos falsos), que operan en los países de origen y tránsito.
- Actualizar la utilización de nuevas tecnologías de identificación de personas en fronteras exteriores (uso de sistemas automatizados⁸, biometría, etc.), acorde con los estándares europeos, para mejor control de los flujos migratorios irregulares.
- Mejorar el tratamiento y seguimiento de los menores extranjeros no acompañados (MENAS), promoviendo una mayor colaboración con los países de procedencia.
- Reforzar la colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas implicadas que favorezca una acción conjunta solidaria y responsable ante esta amenaza en su prevención, intervención y asistencia a las víctimas.



⁸ Como referencia, del tipo Smart Borders o similares.

g) **Delitos contra la propiedad intelectual e industrial**

En los últimos años, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial se han convertido en una de las principales actividades lucrativas para una parte de la criminalidad organizada. Las altas ganancias económicas suponen una oportunidad inmejorable de negocio, para el incremento de esta actividad, a menudo transnacional.

Este tráfico ilícito se desarrolla al margen de los mercados regulados, plantea una competencia desleal frente a los operadores que actúan dentro del marco legal. Dificulta, así, notablemente las posibilidades de desarrollo de nuevas vías de negocio del mercado legal y limita sensiblemente las vías de expansión económica. Además, las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual e industrial ocasionan cuantiosas pérdidas a los creadores y al sector industrial.

En consecuencia, esta actividad ilícita ataca también a los intereses del Estado de Bienestar: merma sensiblemente sus ingresos económicos, al no tributar impuestos, y provoca la destrucción de empleo de sectores que generan una importante riqueza.

Líneas de acción:

- Contribuir al desarrollo de las estrategias sectoriales establecidas en este ámbito, especialmente el Plan Integral del Gobierno para la Disminución y la Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual y el Plan Estratégico 2017-2020 en materia de Propiedad Industrial, de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), mediante la implementación de medidas operativas y de colaboración con los organismos involucrados.
- Reforzar la generación de inteligencia relacionada con el crimen organizado en este ámbito, en especial el tráfico ilícito hacia España de productos ilícitos de todo tipo en contenedores (principalmente por vía marítima y aérea) y el mercado ilícito a través de internet (como la compraventa de

medicamentos falsos y anabolizantes que generan graves problemas de salud pública).

- Fomentar las actividades de prevención, en colaboración con los organismos implicados del sector público (Ministerios de: Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Hacienda; e Industria, Comercio y Turismo) y del privado (como las empresas y asociaciones profesionales de los sectores más vulnerables, especialmente la industria farmacéutica, textil, calzado y alimentación). Promover acciones de concienciación ciudadana para erradicar esa cierta permisividad social que existe respecto a este tipo de delitos.
- Reforzar la cooperación y coordinación con aquellos países productores de la mayor parte de los productos falsificados, para actuar en origen y minimizar el impacto de los canales ilícitos de producción y distribución.
- Mejorar la prevención y control de los últimos eslabones de este mercado ilícito (puntos de distribución y venta), investigando su posible relación con situaciones de explotación laboral y otras formas de crimen organizado.
- Impulsar la actualización de la normativa en este ámbito, que permita actuar más eficazmente contra las falsificaciones de productos que afectan a la salud pública, en especial alimentos y fármacos.

h) Fraudes a los intereses de la Hacienda Pública

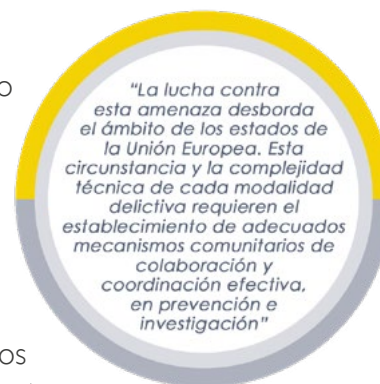
Delitos contra la Hacienda

El fraude a los intereses públicos es un fenómeno dinámico. La economía está en permanente evolución y con esta surgen nuevas modalidades de fraude. Además, los defraudadores adaptan sus métodos según se perfeccionan los sistemas de control gubernativos, de modo que se requiere que las Administraciones Públicas tengan la capacidad de perfeccionar los mecanismos de inspección para afrontar las nuevas modalidades de fraude que surjan.

La economía sumergida y el fraude fiscal asociado a ella es un grave problema en el seno de la Unión Europea alcanzando los 2,2 billones de euros⁹, lo que representa que aproximadamente uno de cada cinco euros que se mueven en la economía comunitaria proceden del fraude a la Hacienda de la Unión Europea. El coste de la evasión fiscal supera lo que los Estados Miembros de la misma gastan en total en sanidad.

Las modalidades de defraudación son diversas, considerando como más relevantes las relativas al fraude al IVA, el contrabando, la evasión de capitales, la disimulación u ocultación de ingresos por negocios o actividades legales o alegales. En España, como referencia, solo el fraude asociado al IVA supone hasta un 18% de la recaudación prevista.

Existen tramas organizadas especializadas en determinados tipos de fraude (siendo relevantes las del IVA). La lucha contra esta amenaza desborda frecuentemente el ámbito de los estados de la Unión Europea. Esta circunstancia y la complejidad técnica de cada modalidad delictiva requieren el establecimiento de adecuados mecanismos comunitarios de colaboración y coordinación efectiva, en prevención e investigación.



Líneas de acción:

- Mejorar las capacidades de actuación operativa de los operadores nacionales implicados en la lucha contra estos fraudes, mediante el intercambio efectivo de datos, o su accesibilidad a ellos, con especial referencia a las peticiones a organismos o estados de la Unión Europea sobre actividades fiscales irregulares.
- Potenciar la elaboración estratégica que permita un mayor conocimiento de los *modus* complejos utilizados en este ámbito delictivo, incluidos los

⁹ Murphy, Richard. Closing the European Tax Gap.

mecanismos de blanqueo asociados. Con esta finalidad, desarrollar un flujo constante de inteligencia estratégica, operativa y financiera proactiva entre los organismos involucrados. Mejorar y potenciar las investigaciones relativas a tramas de fraude identificadas como tendencias emergentes por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)¹⁰, principalmente en los sectores de componentes informáticos, telefonía móvil y coches de lujo.

- Reforzar la cooperación internacional, en el ámbito de la Unión Europea, reforzando la actuación de las Agencias Europeas (Europol, Eurojust y Olaf), que permita ágiles intercambios de información y actuación coordinada, en especial potenciando los equipos conjuntos de investigación, para mejorar la efectividad contra organizaciones criminales especializadas en determinadas modalidades delictivas, con especial referencia al fraude del IVA en las operaciones comerciales intracomunitarias. Potenciar esta colaboración con otros países considerados clave en esta materia, con el fin de maximizar la inteligencia probatoria y las oportunidades de cooperación mutua.
- Fomentar e impulsar avances en la normativa común europea orientados a mejorar la prevención e investigación de los diversos tipos de fraude fiscal, especialmente el denominado “fraude carrusel” del IVA¹¹.
- Mejorar la utilización, por los organismos de seguridad implicados, de la información obrante en los registros de operadores comerciales intracomunitarios¹², garantizando el carácter selectivo de los accesos a los mismos y la vigilancia sobre ellos.

¹⁰ Un ejemplo son los fraudes conocidos como “trucha remota o Remote Missing Trader”.

¹¹ Como por ejemplo, considerar la eficacia de cambiar el régimen transitorio del IVA y adoptar el llamado régimen definitivo, basado en la imposición en el estado miembro de origen.

¹² Como referencia, el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), elemento esencial en la lucha contra el fraude de IVA, ya que un operador no puede actuar si no está inscrito en el mismo.

- Establecer estrategias activas de comunicación y concienciación a la población para mejorar el rechazo social ante este problema, resaltando la gravedad de la amenaza que merma los ingresos de las arcas públicas y que favorece la implantación de una forma de criminalidad organizada.

i) **Delitos contra el patrimonio**

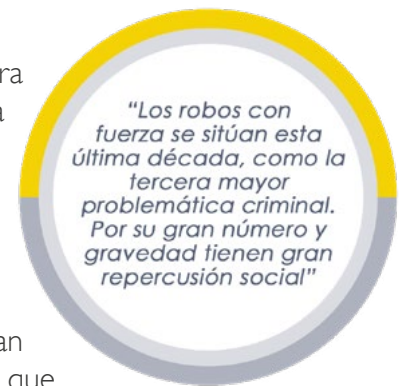
En el panorama del crimen organizado en España los delitos contra el patrimonio, y en especial los robos con fuerza se sitúan esta última década como la tercera mayor problemática criminal, después del tráfico de cocaína y hachís. Estos delitos, por su gran número, y los robos con violencia, por su gravedad (aunque su incidencia sea menor) tienen gran repercusión social.

Los grupos criminales implicados en estas tipologías presentan autonomía en su estructura organizativa y tienen gran movilidad que les permite actuar en amplios territorios (incluso en más de un país), generando cierta sensación de impunidad, a pesar de las continuas desarticulaciones a las que son sometidos estos grupos.

Líneas de acción:

Robos con fuerza

- Incrementar la coordinación central y periférica de las unidades operativas afectadas, potenciando equipos conjuntos de investigación como consecuencia de la elevada itinerancia de esta criminalidad.
- Potenciar la alimentación de las bases de datos para mejorar la información y el intercambio de inteligencia entre las unidades en este ámbito, para así incrementar la información operativa utilizada por las unidades policiales responsables de este fenómeno.



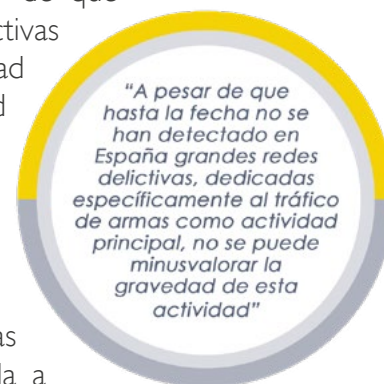
- Mantener relaciones fluidas y constantes con los colectivos empresariales con mayor riesgo de ser víctimas de las actuaciones de estos grupos.
- Desarrollar constantes campañas de prevención dirigidas a personas y colectivos más vulnerables para reducir la incidencia delincriminal sobre los mismos.
- Incrementar las investigaciones financieras y patrimoniales como elemento esencial para su neutralización, minimizando los beneficios del delito.

j) **Tráfico ilícito de armas**

El tráfico ilícito de armas constituye una de las actividades criminales que más beneficio ilegal generan a nivel mundial. No obstante, a pesar de que hasta la fecha no se han detectado en España grandes redes delictivas dedicadas específicamente al tráfico de armas como actividad principal, no se puede minusvalorar la gravedad de esta actividad que se materializa con la presencia de pequeñas organizaciones policriminales, incluso delincuentes autónomos especializados, que proveen de forma circunstancial, tanto al crimen organizado como a la delincuencia grave de distintos tipos de armas.

Esta vía criminal, particularmente la referida a las armas pequeñas y ligeras, sus piezas y municiones, está estrechamente vinculada a la naturaleza de la demanda existente, por cuanto las armas de fuego se emplean como herramienta para cometer diversos delitos violentos graves (asesinatos, homicidios, robos con violencia y/o intimidación, etc.) aumentando el efecto intimidatorio y letal de la delincuencia organizada y común.

Además del gran tráfico internacional, el comercio ilícito de estas armas a través de internet, los desvíos de los canales legales de venta y distribución y las redes dedicadas



a la rehabilitación de armas previamente inutilizadas o a la transformación de armas detonadoras, conforman también vías de abastecimiento para la delincuencia.

Líneas de acción:

- Mejorar la elaboración de inteligencia para la evaluación de la amenaza del tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y municiones, con especial énfasis en los vínculos con otras áreas criminales delictivas, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) y el desvío del comercio legal.
- Potenciar las investigaciones sobre tráfico ilícito de armas y su empleo por la delincuencia, con específica referencia a la conversión ilegal de armas tanto inutilizadas, acústicas y expansivas, como detonadoras, el desvío ilegal en el ámbito de las importaciones, exportaciones y transferencias, el tráfico a través de internet, el comercio ilícito utilizando servicios de paquetería o la introducción en España de armas ilegales procedentes de zonas de conflicto.
- Mejorar la coordinación a nivel nacional de todos los actores, tanto públicos como privados, implicados en la prevención y control de las armas de fuego.
- Potenciar el sistema de alerta temprana, que permite el intercambio de información e inteligencia a nivel europeo cuando se producen sustracciones o extravíos de armas.
- Potenciar la colaboración y coordinación internacional entre los diferentes actores implicados en la lucha contra esta forma de criminalidad.
- Potenciar la actuación de las unidades especializadas en la lucha contra el tráfico ilícito de armas, tanto de control administrativo como de investigación.

**Tráfico ilícito
de armas**

k) Delitos graves contra el medio ambiente

En el actual marco social de preocupación por el medio ambiente, generado por los peligros reales que para el planeta tienen determinados comportamientos antrópicos, es necesario impulsar acciones de seguridad encaminadas a neutralizar determinadas formas de la criminalidad organizada y grave que tienen un enorme impacto en el deterioro del medio natural.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 señala como uno de los objetivos estratégicos "La preservación del medio ambiente", de modo que la delincuencia que pueda operar en este ámbito debe considerarse muy relevante.



Líneas de acción:

Delitos medioambientales

- Potenciar la actuación de las unidades especializadas en la lucha contra estos delitos en los ámbitos de prevención, control administrativo, inteligencia, análisis forense e investigación, incluida la actualización de su personal.
- Impulsar las actuaciones de prevención, control e investigación, especialmente en los siguientes ámbitos:
 - Tráfico de especies protegidas de flora y fauna, con especial referencia al tráfico de maderas y al tráfico de especies en peligro de extinción.
 - Tráfico, gestión y vertido de residuos, con especial atención a los residuos urbanos de todo tipo.
 - Tráfico de emisiones y contaminación ambiental, especialmente referido a aquellos gases que aumentan el calentamiento global y los que destruyen la capa de ozono.

- Los incendios intencionados en plantas de tratamiento de residuos y forestales, la pesca ilegal (tanto realizada por buques españoles en aguas internacionales, como la procedente de otros países y comercializada en España), la sanidad vegetal y animal (incluyendo el engorde ilegal de ganado y su tratamiento farmacológico ilegal) o el maltrato animal.
- Impulsar el intercambio de información e inteligencia entre España, resto de Unión Europea y otros países, especialmente a través de Europol e Interpol; así como impulsar la realización de investigaciones conjuntas a nivel internacional.
- Potenciar el enfoque económico de las investigaciones sobre delitos medioambientales, incidiendo sobre los beneficios obtenidos a través de los mismos y las previsiones legales para hacer frente a las responsabilidades penales o civiles que se pueden derivar de la actuación de sus responsables.
- Desarrollar políticas activas de concienciación de la población en la fragilidad del espacio natural, de la vulnerabilidad de determinadas especies y de la importancia de evitar colaborar con agentes ilegales de reciclaje de residuos.


Eje 4. Vinculación entre el Crimen Organizado y Terrorismo

Mejorar los niveles de coordinación y actuación ante la vinculación creciente entre el crimen organizado y el terrorismo.

Los fenómenos del crimen organizado y el terrorismo, en los últimos años, evidencian progresivos nexos sistemáticos de cooperación, que deben ser especialmente monitorizados y abordados ante la tendencia futura hacia una mayor vinculación, que implicaría un escenario probable y no deseable de un incremento notable de estas amenazas.

**Crimen
Organizado
y Terrorismo**

Las formas de colaboración entre ambos fenómenos se basan fundamentalmente en la utilización que el terrorismo hace del crimen organizado para conseguir financiación y apoyo logístico. Si bien fenómenos como la globalización, las nuevas tecnologías, los flujos migratorios consecuencia de conflictos armados y la presión internacional contra el blanqueo de capitales están acentuando estos nexos. Esto implica modificar y mejorar la estrategia frente a esta creciente amenaza.



"Las formas de colaboración entre ambos fenómenos se basan fundamentalmente en la utilización que el terrorismo hace del crimen organizado para conseguir financiación y apoyo logístico"

CO-TER

Líneas de acción:

- Potenciar la actuación del CITCO para mejorar su organización (integrando adecuadamente sus estructuras de crimen organizado y terrorismo) y respuesta ante la creciente vinculación entre estos dos fenómenos, tanto en los aspectos de elaboración de inteligencia estratégica como en la efectiva coordinación de investigaciones.
- Desarrollar el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) como herramienta útil para elaborar inteligencia sobre patrones de comportamientos relacionados con movimientos de pasajeros que pueda detectar una posible actividad delictiva relacionada con la delincuencia organizada y el terrorismo.
- Impulsar el trabajo de las unidades policiales dedicadas a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, especialmente el yihadista, fomentando la creación de equipos conjuntos de investigación en aras de utilizar ambas metodologías de investigación de forma coordinada.
- Mejorar los mecanismos de investigación de los pagos vinculados a estos fenómenos al margen del sistema financiero, en especial las redes tipo *hawala* y las transacciones con monedas virtuales.
- Promover el intercambio de información a nivel internacional en materia de crimen organizado y terrorismo con los países de interés estratégico (como los del Magreb y del Sahel), al ser focos especialmente sensibles en materia de vinculación entre ambos fenómenos.
- Desarrollar programas de formación en los operadores públicos de seguridad que abarquen esta nueva realidad, renovando las metodologías de investigación sobre la materia y generando nuevas sinergias de actuación ante estas vinculaciones.
- Mejorar las bases de datos creadas al efecto sobre crimen organizado y terrorismo, como herramientas de inteligencia y coordinación operativa

que permitan una mayor detección temprana de posibles vínculos entre los grupos criminales y terroristas y sus posibles objetivos e interconexiones.

- Mantener e impulsar los mecanismos de control penitenciario a través del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), para minimizar las posibles conexiones entre el crimen organizado y el terrorismo.
- Mejorar los mecanismos de control y supervisión de materiales que pueden ser utilizados como precursores para la fabricación de Artefactos Explosivos Improvisados (IED's).

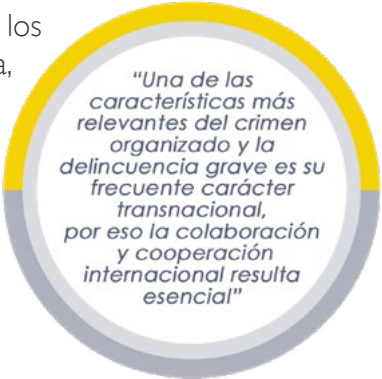
Eje 5. Cooperación y coordinación internacional

Potenciar la colaboración, coordinación y cooperación internacional.

Una de las características más relevantes del crimen organizado y la delincuencia grave es su frecuente carácter transnacional. La colaboración y cooperación internacional resulta esencial, tanto a nivel bilateral con aquellos países socios y aliados de interés estratégico, como en el seno de las organizaciones multilaterales de cooperación.

Líneas de acción:

- Potenciar el uso de instrumentos de la Unión Europea (como los proyectos EMPACT), con una orientación netamente operativa, que posibilite implementar acciones que contribuyan directamente a neutralizar la criminalidad organizada y grave.
- Optimizar la actuación de los representantes policiales en el exterior (embajadas españolas, organismos y misiones internacionales).



"Una de las características más relevantes del crimen organizado y la delincuencia grave es su frecuente carácter transnacional, por eso la colaboración y cooperación internacional resulta esencial"

- Impulsar la utilización de las herramientas de cooperación policial y judicial previstas en la legislación de la Unión Europea o en los acuerdos bilaterales, tales como los equipos conjuntos de investigación o de análisis, Orden Europea de Detención y Entrega, Orden Europea de Investigación, u otros.
- Promover la colaboración con aquellos países de interés estratégico para España por sus conexiones con la criminalidad grave y organizada, mediante el establecimiento de instrumentos de cooperación en el ámbito policial y judicial (acuerdos, convenios), con especial referencia a los intercambios de información e inteligencia, investigación conjunta, formación y asistencia técnica.
- Reforzar la cooperación en las regiones de Latinoamérica y Caribe, especialmente en el ámbito del narcotráfico y trata de seres humanos, mejorando la eficacia de los instrumentos multilaterales existentes¹³, reforzando los mecanismos de intercambio de información operativa y estratégica, fomentando para ello el uso de sistemas automatizados.
- Reforzar la coordinación bilateral policial con los países de mayor interés estratégico y operativo para nuestro país, especialmente los de la Unión Europea, América, Mediterráneo, Magreb y África subsahariana.
- Potenciar la actuación de los órganos internacionales policiales conjuntos de coordinación existentes, en los que España está presente, especialmente en materia de crimen transnacional por vía marítima (como MAOC-N, JIATF's, OCTRIS-Martinica y CECLAD-M)¹⁴ favoreciendo el intercambio de información operativa y estratégica y la coordinación de investigaciones en estos ámbitos.

13 Como la Plataforma de Bogotá, Ameripol y la Comunidad Latinoamérica y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP)

14 MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico. Lisboa, Portugal). JIATF's (Fuerza Operativa Conjunta Inter-Agencias Sur. Florida, EEUU). OCTRIS (Isla Martinica, Francia). CECLAD-M (Centro de Coordinación para la Lucha Antidroga en el Mediterráneo. Paris, Francia).

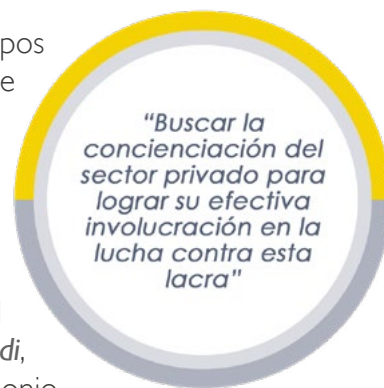
Eje 6. Seguridad: compromiso en común

Incrementar la participación ciudadana y del sector privado en materia de seguridad.

En una sociedad cada vez más interrelacionada, las sinergias en materia de seguridad, como en otros ámbitos, obligan a una mayor coordinación y participación de los distintos actores públicos y privados en su mantenimiento. Por ello una estrategia del siglo XXI, contra el crimen organizado y grave, debe buscar la concienciación del sector privado para lograr su efectiva involucración en la lucha contra esta lacra.

Líneas de acción:

- Potenciar y mejorar la colaboración de los cuerpos policiales y las distintas empresas y departamentos de seguridad privada en la lucha contra la criminalidad organizada y grave, especialmente mediante el establecimiento de acciones de formación que mejore la actuación del sector privado; y de foros o canales de intercambio de información que mejore el conocimiento de los profesionales de la seguridad privada sobre estas amenazas (nuevos *modus operandi*, actuación contra cibercrimen, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico).
- Mejorar y potenciar las campañas de información y concienciación a la comunidad, donde se muestre la realidad e implicaciones de las actividades criminales que socialmente están menos estigmatizadas, como los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, hurtos comerciales, el contrabando (especialmente el de tabaco, medicamentos y anabolizantes), el consumo de las denominadas “drogas blandas,” y los delitos relacionados con la prostitución; pero que generan graves problemas sociales y económicos.

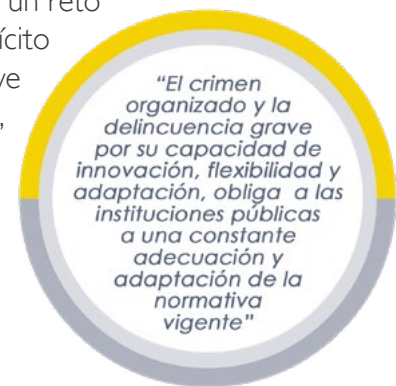


- Incrementar la colaboración entre los operadores públicos de seguridad y los sectores industrial, turístico y financiero, involucrados en la lucha contra la criminalidad organizada y grave. Aprovechar la actividad del CITCO, en su función de coordinación e integración de representantes de diversos operadores de seguridad, para impulsar la colaboración de dichos sectores, estableciendo canales formales de colaboración e intercambio de información y conocimiento en las materias de interés en la lucha contra esta amenaza (nuevas tecnologías, ingeniería financiera, análisis de riesgos, etc.).
- Fomentar desde las Administraciones Públicas los canales de colaboración y participación ciudadana.

Eje 7. Elaboración y adaptación legislativa

El crimen organizado y la delincuencia grave por su capacidad de innovación, flexibilidad y adaptación a las circunstancias del entorno donde materializa su acción criminal, obliga a las instituciones públicas a una constante adecuación y adaptación de la normativa vigente para enfrentarse legalmente a estas amenazas, siendo los instrumentos jurídicos herramientas esenciales en la lucha contra esta amenaza.

En un mundo globalizado, el desarrollo exponencial de los recursos tecnológicos, especialmente los de información y comunicación, suponen un reto constante para la seguridad, debido al aprovechamiento ilícito que de ellos hace el crimen organizado y la delincuencia grave para perfeccionar su actividad. Esto debe contrarrestarse, entre otras, con la aplicación de nuevas medidas legislativas eficaces o su adaptación.



Líneas de acción:

- Actualizar la normativa en materia de protección a testigos y peritos en causas criminales, instrumento prioritario contra la criminalidad del siglo XXI, de manera que contribuya a incrementar su eficacia probatoria.
- Promover la revisión y adaptación puntual de la legislación y otras disposiciones administrativas de carácter general relacionadas con la criminalidad organizada y delincuencia grave, en aquellos aspectos que permitan mejorar la lucha contra esta amenaza, especialmente para adaptarse a su evolución, corregir debilidades o afrontar la aparición de nuevos fenómenos delictivos.
- Potenciar y perfeccionar la legislación reguladora de la figura del agente encubierto (físico e informático) y de las entregas controladas, para mejorar su efectividad.
- Promover la regulación legal del colaborador habitual, al tratarse de una figura esencial en la lucha contra el crimen organizado, ya reconocida y avalada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Ejes transversales

Eje 8. Formación y capacitación

En un mundo global, donde la transformación generada por las nuevas tecnologías se sucede de forma vertiginosa, los procesos de formación, capacitación, especialización y actualización deben ser constantes y rigurosos en todos los ámbitos, y en el espacio de la seguridad pública de manera especial, pues se encuentran bajo su amparo el libre ejercicio de los derechos y libertades de la sociedades modernas.

Por ello, la formación debe ser considerada en esta Estrategia un complemento esencial presente en todos los ejes troncales establecidos en la misma. Y debe abarcar, con sus especificidades a todos los operadores públicos de seguridad (justicia, policía, prisiones, aduanas, prevención del blanqueo de capitales, etc.).

Líneas de acción:

- Continuar mejorando los procesos de actualización formativa en todos aquellos campos de conocimiento relacionados con la criminalidad organizada y la delincuencia grave, en los aspectos operativos (incidencia de grupos, actividad internacional, tendencias, *modus operandi* novedosos, rutas, etc.) y técnicos (normativa específica, colaboración internacional, recursos materiales especializados, etc.).
- Intensificar la especialización y formación continua de los integrantes de las unidades policiales involucradas en la lucha contra las diversas formas de criminalidad que requieren una específica preparación (como trata de seres humanos, tráfico de migrantes, delincuencia económica, fraude, etc.).
- Potenciar los procesos de capacitación dirigidos especialmente a generar conocimiento y mejorar los procedimientos de investigación en materias relacionadas con las tecnologías de información y comunicación y el cibercrimen (como actuaciones en la web profunda, *malware* de nueva generación, uso de criptoactivos, etc.).
- Generar una cultura de fortaleza contra la incidencia de la criminalidad grave en todos los operadores públicos de seguridad. Impulsar la colaboración en los procesos conjuntos de formación y especialización y el intercambio de conocimiento y de experiencias.

Eje 9. Nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI

Las nuevas tecnologías ayudan a solucionar distintos problemas de seguridad, pero también ofrecen renovadas oportunidades para los delincuentes y los grupos criminales en el siglo de la revolución tecnológica.

Hoy convive una sociedad real con una virtual, donde la transformación procedente de las nuevas tecnologías debe ser aprovechada en el ámbito de la seguridad para obtener fortalezas frente al crimen organizado y las formas graves de delincuencia.



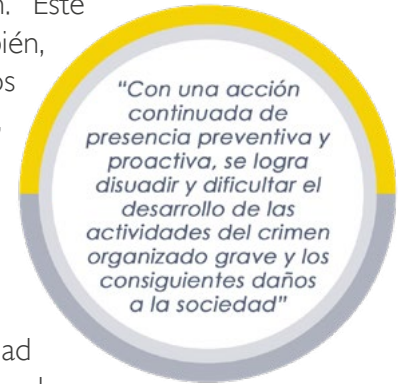
Líneas de acción:

- Generalizar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de prevención e investigación sobre criminalidad organizada y delincuencia grave.
- Potenciar la formación de los operadores públicos de seguridad en nuevas tecnologías aplicadas a la lucha contra estos fenómenos criminales.
- Incrementar el intercambio de información sobre nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad a nivel nacional e internacional.

Eje 10. Prevención de la delincuencia organizada y grave

Las capacidades institucionales para enfrentarse ante el fenómeno del crimen organizado y la delincuencia grave, deben servirse de procesos de anticipación en sus tareas de prevención, que tienen en la inteligencia un vehículo eficaz para conectar ésta y la investigación. De esta forma, se favorece que las unidades dedicadas a tareas

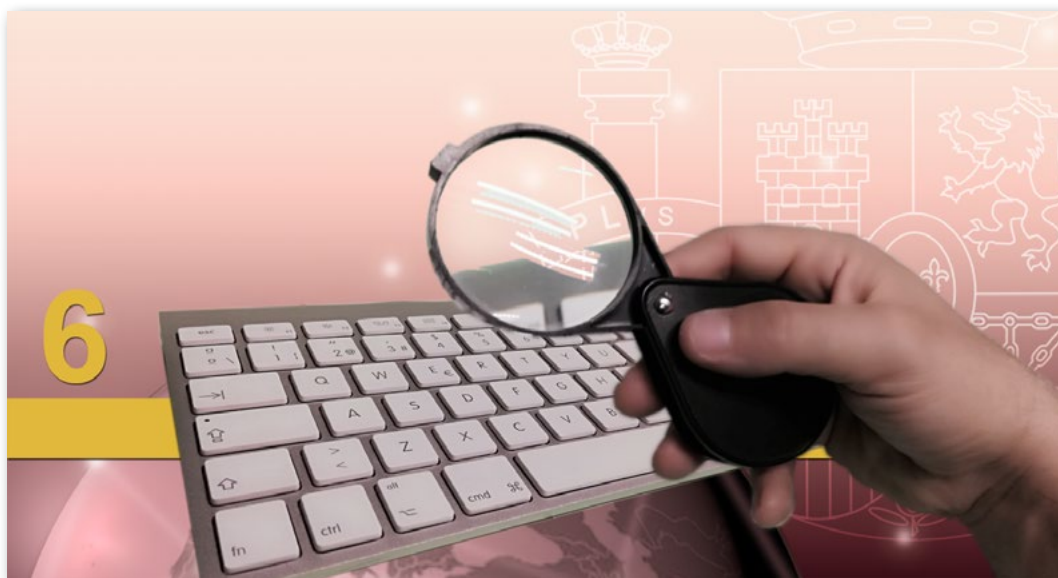
de prevención sean más eficaces a la hora de realizar sus despliegues, procedimientos operativos más eficaces, lugares sensibles, días y horas que requieren determinados dispositivos, medios más adecuados a cada situación. Este conocimiento de la práctica preventiva debe alcanzar, también, al sector privado de la seguridad, a través de los adecuados mecanismos de relación y colaboración. Se logra, así, disuadir y dificultar, con una acción continuada de presencia preventiva y proactiva, el desarrollo de las actividades del crimen organizado y grave y los consiguientes daños a la sociedad.



Los procesos de generación de inteligencia en seguridad deben permitir acelerar las labores de coordinación entre las actuaciones de las unidades preventivas y las de investigación; y entre estas y las de inteligencia.

Líneas de acción:

- Potenciar el uso operativo del producto de inteligencia para mejorar los procedimientos de diseño de despliegues preventivos y con ellos la anticipación y reacción ante la criminalidad organizada y grave.
- Incrementar la prevención frente a estos fenómenos mediante la colaboración entre las unidades uniformadas y las dedicadas a la investigación.
- Avanzar en los mecanismos de investigación mediante una captación de información por parte de estas unidades uniformadas, posterior tratamiento y análisis de información por las unidades de inteligencia; generando conocimiento que cierre el ciclo de aprovechamiento de la misma.
- Mejorar la colaboración entre los cuerpos policiales y prisiones para favorecer intercambios de información, y experiencias, así como facilitar la eficaz transmisión ante determinadas situaciones de alerta (seguimiento e incidencias de determinados internos, etc.).



6. VIGENCIA, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN


La presente Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave tendrá un periodo de vigencia de cinco años desde su aprobación, sin perjuicio de que las circunstancias aconsejen anticipar su revisión, correspondiendo al Ministerio del Interior la coordinación de estas actuaciones en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

A su vez, el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales, es el responsable de la superior dirección impulso y seguimiento de las medidas, los planes y las actuaciones previstas en esta Estrategia.

"Estrategia tendrá un periodo de vigencia de cinco años desde su aprobación, correspondiendo al Ministerio del Interior la coordinación"

CITCO

Para el desarrollo de tales funciones, bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Seguridad, el CITCO – sin perjuicio de otras misiones asignadas–, impulsará y coordinará la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave. Elaborará los oportunos informes que se le requieran por la Secretaría de Estado de Seguridad sobre seguimiento, análisis de la situación y el resultado de la respuesta ante el fenómeno. Asimismo, el Ministerio del Interior presentará, con carácter anual, el Balance sobre Criminalidad Organizada y Delincuencia Grave, conforme a lo recogido en esta Estrategia.



*"CITCO elaborará
informes de seguimiento
a petición de la
Secretaría de Estado
de Seguridad"*

Las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil elaborarán, de acuerdo con las orientaciones y las medidas que aquí se establecen, sus correspondientes Planes de Acción Operativos, con indicación de las actuaciones a poner en marcha, el plazo de implementación y un sistema común de indicadores que permita su seguimiento y evaluación.

**Planes
Operativos**

National Strategy
against

Organized Crime and Serious Crime

2019-2023

Security is a common project



Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
<http://publicacionesoficiales.boe.es>



© Author and editor, 2019

NIPO (printed edition): 042190022

NIPO (online edition): 042190038

DEPÓSITO LEGAL: M-4693-2019

Edition date: June 2019

Printer: imprenta ROAL, S.L.

All rights are protected by the Intellectual Property Law. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronically, mechanically, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the © Copyright holder.

National Strategy against **Organized Crime and Serious Crime 2019-2023**

Security is a common project

The National Strategy against Organized Crime and Serious Crime 2019-2023 has been approved by the National Security Council

The following entities have participated in the drafting of this document: the Ministry of Justice, the Ministry of Finance, the Ministry of the Interior, the Ministry of Economic and Business Affairs, the Office of the Public Prosecutor and the National Security Department.

FOREWORD BY THE MINISTER OF INTERIOR

Guaranteeing the free exercise of the rights and freedoms entrenched in our Constitution is a duty shared by all State institutions and, particularly, the Ministry of Interior shall be responsible for guaranteeing public security. To this end, we need strategies to develop efficient mechanisms in order to implement our mission for the benefit of all citizens. The main principles underlying said strategies are action, anticipation, efficiency and resilience.

The 2017 National Security Strategy –adopted by consensus– interprets the Security Policy from a global perspective in which the public-private collaboration and the citizen participation are essential to efficiently preserve this right. This is why we must assume that “security is a common project”.

This Strategy lists organized and serious crimes among the main threats to National Security, whose main objective is to fight against the aforementioned phenomena. For this purpose, a series of strategic action lines have been designed, which are aimed at diminishing the impact of these threats on society.

In the 21st century, not only must we face the threat posed by organized crime and serious crime but also the risks of the interaction between these phenomena and others affecting national and international security such as terrorism, armed conflicts, the proliferation of weapons of mass destruction, espionage, cyber-threats and threats on critical infrastructures.

These increasing connections between different types of threats entail new and more critical scenarios that represent a significant challenge for our Welfare State. Therefore, they must be addressed from a multidisciplinary, crosscutting and comprehensive approach that involves the whole society.

All these threats are complemented by various challenges such as economic and financial instability, energetic vulnerability, irregular migration flows, epidemics and pandemics, emergencies and catastrophes and the consequences of climate change which might lead to situations of instability in society and foster the emergence of new threats.

Due to its transnational dimension, flexibility, resilience and illicit revenue, organized crime is one of the biggest negative impacts on modern societies, with serious consequences on the health of citizens, on the States’ economy, on the environment,

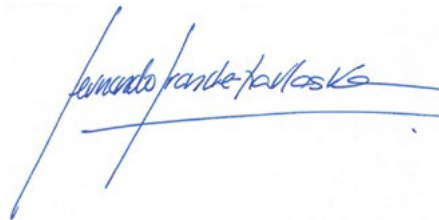
FOREWORD BY THE MINISTER OF INTERIOR

etc. Therefore, collaboration, cooperation and information exchange, both at national and international level, are increasingly crucial to prevent and counter this threat.

In this vein, this strategy reflects an update of the major criminal and social changes occurred in recent years. Since said changes might affect our security scenario, we must establish a strategic reference framework in accordance with the new risks we must face.

The State Law Enforcement Agencies, within their respective fields of activity, must take account of the guidelines set out in this Strategy, which are aimed at tackling these crimes and ensuring coordination at strategic and operational level in the fight against organized crime and serious crime. Furthermore, it will serve as the underlying principle in the relations with the other public and private security actors, both national and international.

In view of the foregoing, it is a great honor for us to present this new National Strategy against Organized Crime and Serious Crime, which is but a tool to achieve real progress towards the ultimate goal of countering these harmful phenomena in the most effective way.

A handwritten signature in blue ink, reading "fernando grande-marlaska", written over a light blue horizontal line.

Fernando Grande-Marlaska Gómez

Minister of the Interior



SUMMARY

1. EXECUTIVE SUMMARY	80
2. REFERENCE FRAMEWORK. FEATURES OF ORGANIZED CRIME AND SERIOUS CRIME	88
3. DIMENSION OF THE THREAT POSED BY ORGANIZED CRIME AND SERIOUS CRIME IN SPAIN	94
4. INTERNATIONAL SCENARIO OF ORGANIZED CRIME AND SERIOUS CRIME	98
5. PRINCIPLES, OBJECTIVES AND STRATEGIC LINES	102
6. PERIOD OF VALIDITY, ASSESSMENT AND UPDATES	140




1. EXECUTIVE SUMMARY

The National Strategy against Organized Crime and Serious Crime 2019-2023 seeks to review and update the previous Spanish Strategy against Organized Crime 2011-2014. Although many of the issues covered in the previous edition are still up-to-date, the changes to several crime, technology and social aspects as well as the international situation have called for a thorough update several years after its due date in order to draft a new and comprehensive strategic vision. Logically, several amendments were gradually implemented to the previous edition.

Due to the new scenarios entailed by organized crime and serious crime we are now facing new threats and challenges as regards National Security. The main goal of this Strategy is minimizing the negative impact that the aforementioned scenarios can have, bringing the perpetrators to justice, dismantling the existing groups and preventing the creation of new ones.

In general, serious crime refers to the offences that violate important or fundamental rights of people (life, freedom, etc.), the actions which greatly impact the values on which co-existence is based (property, ethic, beliefs, etc.), and those acts that attack the most socially-sensitive contexts or minorities (sexual freedom, vulnerable individuals, i.e., minors, etc.).

When serious crimes are being committed by several people who specifically join their efforts to develop their criminal acts over large territories it becomes Organized Crime. Due to its features, namely, transnationality, flexibility, adaptability and capacity for recovery it can interact with other threat-generating menaces, such as armed conflicts, terrorism, the proliferation of weapons of mass destruction, espionage, cyber-crimes and threats to critical infrastructures. They all activate and enhance each other, increasing their damaging potential and the vulnerability of the society where the organizations operate.



When serious crimes are being committed by several people who specifically join their efforts to develop their criminal acts over large territories it becomes organized crime.

The assessment documents on organized crime drafted by the EU and UN state that it is one of the main threats to security as it can affect social, economic and political structures and values and, in turn, the stability of the country.

While organized crime has the most damaging impact on national structures, the perception of citizens regarding petty, more common crimes must also be taken into account when designing the most efficient possible response.

Currently, there is a need for a comprehensive vision which provides a global response and involves all public operators in the field of security, since the limits between exterior and interior security are currently blurred. Thus, challenges such as irregular migratory flows, economic and financial instability, emergencies and catastrophes, epidemics and pandemics and the effects of climate change go beyond all borders and invade common spaces of the international community, thereby rendering internal and external borders obsolete.

This context does not only call for the participation of society, but also requires the coordination between all administrations involved in the field of security and the

assistance to prosecutors and judges, to enhance all forms of collaboration and exchange of information and intelligence regarding serious crime and organized crime, as well as their relations with terrorism and land, sea, air and economic security.

This Strategy is underpinned by the guiding principles of the National Security policy: unity of action, prevention, efficiency and resilience. The strategic focal points are based on said values.

The Strategy seeks to be a prevention element which helps reduce the future impact of the threat through the application of anticipatory and deterrent public-safety measures. Moreover, it must be configured as a reaction tool to meet the challenges posed by serious crime and organized crime which enables the investigation, prosecution and neutralization of this phenomenon in the most efficient manner. Lastly, it must also assist society and raise public awareness, thereby contributing to support and protect the victims, particularly those sensitive to this problem, namely, minors and socially-vulnerable people.



The cornerstone of this Strategy must be the promotion of proactive and prospective measures in the field of strategic and operational intelligence. It is necessary to produce knowledge and achieve synergies and provide a more efficient and preventive medium-long term response to organized and serious crime.

In this increasingly complex world, citizens need strategies and tools to help them prevent, react and be resilient to problems related to organized crime and serious crime. Similarly, victims need to be supported and assisted. Only in that way will it be possible to guarantee the essential citizen cooperation and collaboration.

Focal points


This Strategy is structured around **ten focal points**, seven of which are core focal points while three are cross-sectional, aimed at providing a global response to this complex multi-dimensional phenomenon with so many distinctive features: organized crime and serious crime.

Core focal points

First focal point: “Intelligence as a means of preventing and anticipating threats”

It seeks to promote the generation of intelligence as a means to anticipate this type of crimes. It is essential to know the situation, the development and the new trends of the criminal context and this is only possible through intelligence.

It is a critical necessity to continue enhancing the intelligence structures, using of the most appropriate tools and improving the communication and coordination channels of all national and international safety public officers as well as promoting all actions in said field. To achieve this, it is essential to have enough capabilities in the field of information technology and an appropriate legislation which enables the availability, rapid access and managing of relevant data for public safety.




“Having enough capabilities in the field of information technology and an appropriate legislation”

Second focal point: “Neutralizing the financial apparatus of Organized crime and criminals”

This point seeks to promote the investigation on the economic and financing structure of criminals and criminal organizations in order to guarantee the seizure of illegal proceeds. This is one of the most efficient ways to neutralize any criminal activity.

To this end, it is paramount to have the most up-to-date regulatory tools on the prevention and fight against money-laundering, to enhance and increase the investigation of assets, the identification and recovery of assets as well as promoting



“Promoting the investigation on the economic and financing structure of criminals”

the exchange of information to involve several national and international players in this field.

Third focal point: “Fighting against criminal markets and serious crimes”

This focal point revolves around minimizing the risk posed by all criminal activities, particularly those with a larger impact on the criminal context in Spain, namely: drug trafficking, corruption related crimes, money laundering, cyber-crime, human trafficking, smuggling of migrants, offences in the field of intellectual and industrial property, public tax frauds, asset-related crimes (robbery), illicit trafficking in arms and environmental crime.



“Minimizing the risk posed by all criminal activities, particularly those with a larger impact on the criminal context in Spain”

Fourth focal point: “Links between Organized Crime and Terrorism”

There must be a response integrating all operational and strategic intelligence on the aforementioned threats, so as to carry out more thorough and creative interpretations which give rise to new prevention, investigation and analysis alternatives.

Fifth focal point: “International cooperation and coordination”

The international collaboration, cooperation, coordination and information exchange mechanisms need to be enhanced not only at a bilateral level –with the strategic partners of Spain– but also at a multilateral level under the umbrella of the International Organizations it belongs to.

Sixth focal point: “Security: a common commitment”

It is vital to involve all public and private stakeholders in the fight against these threats through the enhancement or the creation of communication, relation and information channels. Furthermore, continuous training should be developed to counter this phenomenon more efficiently.



Seventh focal point: “Legislative elaboration and adaption”

It is important to adapt and improve the legislation, adapting the administrative, judicial, criminal and procedural tools to the needs of the fight against the new types of criminal activities.

Regulatory adaptation is particularly important in critical action areas, such as the use of new information and communication technologies, the enhanced protection for protected witnesses and undercover agents, the screening of new illicit psychoactive substances, etc.

Cross-sectional focal points

Eight focal point: “Training”

It seeks to update and enhance the expertise of the public servants from the field of security through the continuous adaptation of the working procedures to the new methodologies and techniques used by criminal organizations.

The training in new methodologies related to the information and communication technology (ICT), the operational and strategic intelligence, cyber-crime, money laundering, etc. must generate added value in the fight against these criminal phenomenon.

Ninth focal point: “New technology to fight against the crime of the 21st century”


The goal is to prioritize the use of new technology to face organized crime and serious crime more efficiently. In an increasingly technical world, the use of technological tools in all fields of security must be a cross-sectional strategic focal point to counter the criminal activities by individuals who use said technology to easily achieve their illicit goals.

Tenth focal point: “Preventing organized and serious crime”

The objective is to make use of the intelligence generated at various levels to enable the coordination in the actions of several investigation and prevention units, thereby enhancing their capability to face organized crime and serious crime. The intelligence procedures established by public servants in the field of security need to anticipate the aforementioned criminal activities, both as regards prevention –increasing the

feeling of safety with an efficient police effort– and investigation –by providing a comprehensive response to the problem–.

In summary, this Strategy has been designed to face organized crime and serious crime, reflecting the changes in the threat as well as the lessons learnt from past experiences in relation to this complex issue; although it needs to be reviewed five years after its release or as soon as the changing circumstances of the strategic environments require so. Thus, the police response needs to be dynamic and face these challenges as described in the 2017 National Security Strategy: ***“a phenomenon that increases the vulnerability, and leads to instability which, in turn, may give rise to other threats”***.



“This Strategy has been designed to face organized crime and serious crime, reflecting the changes in the threat as well as the lessons learnt”



2. REFERENCE FRAMEWORK. FEATURES OF ORGANIZED CRIME AND SERIOUS CRIME

Reference framework

The methodological design and production of this Strategy against Organized Crime and Serious Crime is based on the following framework of strategic reference (both national and international):

The 2017 National Security Strategy, as the comprehensive framework at national level that directs and cuts across all strategies, establishes organized crime as one of the dangers that, among others, such as terrorism, armed conflicts or espionage, pose the main threats to National Security. Similarly, there is a series of challenges that need to be met, namely irregular migratory flows, pandemics and

epidemics, emergencies and catastrophes or climate change as the catalysts which increase vulnerability and lead to instability that translates into further threats.

It emphasizes that **“organized crime is a transnational, dynamic and obscure threat. This phenomenon has high destabilizing potential, which contributes to the weakening of the State and disrupts the sound economic governance”**. It also lists the situations that need to be monitored, such as its growing links with terrorism, migratory crises, human-trafficking routes, technology and the geo-strategic position of our country.



The 2010 EU Internal Security Strategy, “Towards a European Security Model”, states that organized crime and serious crime in their many forms are one of the main threats facing the EU in the various areas of internal security.

The foreword of the 2016 Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy begins with the obligation of the EU to contribute to peace and safeguard the security of its citizens and its territories, as well as the internal and external security, and reflects on the need to face all the elements threatening said security –organized crime, among others– in a global and coordinated fashion.

The 2013 National Cyber-Security Strategy identifies organized crime as one of the main threats to cyber-security, among others.

The 2013 National Maritime Security Strategy, in relation to organized crime, indicates that **“there are two large groups of threats in the maritime field based on their origin: deliberate criminal acts and accidental or incidental actions that take place as a result of the natural conditions of the sea”**.

As pointed out in the previous sectorial strategies, the National Strategy against Terrorism states that, among others, organized and serious crime are two of the main threats to National Security, particularly given their links with terrorism and radicalism.

Conceptually, it is difficult to find a definition of organized crime that covers all of its features. This type of crime has several dimensions which range from minimally structured criminal organizations to large international criminal groups, with differing criminal activity levels.

Thus, it is important to define this point in more detail to study and analyze this phenomenon thoroughly. To this end, it is essential to combine the analytical criteria established by Europol¹ and the regulatory dispositions as laid down by the main regulatory national and international texts, namely: The UN Convention against Transnational Organized Crime (the Palermo Protocols) adopted on 15 November, 2000, the UE Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008, on the fight against organized crime, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code.

Considering the above, there is a series of main characteristics that define, for the purpose of this Strategy, the essence of the concept of organized crime, which are not always shared by all criminal groups and which mainly revolve around:

- **Primary economic purpose.** Its main goal is the pursuit of profit. Any other potential objective is secondary and subordinate to the aforementioned object.

¹ Document 6204/2/97 Enfopol 35, rev. 2 of EUROPOL. Lists the following characteristics

1. Collaboration of more than two people;
2. Each with own appointed tasks;
3. For a prolonged or indefinite period of time;
4. Using some form of discipline or control;
5. Suspected of the commission of serious criminal offences;
6. Operating on an international level;
7. Using violence or other means suitable for intimidation;
8. Using commercial or business-like structures;
9. Engaged in money laundering;
10. Exerting influence on politics, the media, public administration, judicial authorities or the economy;
11. Determined by the pursuit of profit and/or power

At least six of the aforementioned characteristics have to apply, four of which must be those numbered 1, 3, 5 and 11, for any crime or criminal group to be classified as organized crime.

- **Involvement in illegal activities complemented by legal ones.** In order to achieve their objectives these groups carry out activities prohibited by law, although the revenue gained from these activities usually originates from a combination of illegal and legal enterprises. The latter are mainly carried out as a means to launder money or cover up the aforementioned illegal acts.
- **Collaboration of more than two people.** The criminal group –expressly constituted to carry out criminal activities– takes the form of an organization (hierarchy, with own appointed tasks and distribution of responsibilities) which enables it to develop its criminal activity.
- **Prolonged or indefinite period of time.** The criminal organization is a long-term commitment which seeks to endure over time, that is, the organization is permanent; its members may be replaced, but the structure will be adapted and shall continue existing.
- **Use of security measures.** In order to protect the organization from all interventions of the State or other criminal groups competing in the same criminal markets, safety measures are usually implemented.
- **Adaptability.** The criminal organization modifies its methodology and procedures, takes on new illegal activities, and diversifies its methods and criminal routes, always looking for new advantages to overcome the response of the State and the Institutions.
- **Transnationality.** Organized crime takes advantage of “globalization”. The large number of maritime, air and land connections; the increase in global commercial exchanges; the constant movement of people, assets and capitals; the development of the telecommunication technology; the opening and removal of borders; and the inter-connection between national and international financial markets can be beneficial to them. In summary, the interdependence between countries and regions is used by organized crime to expand its criminal activities at transnational level.

- **It negatively impacts citizens, society and the State and has a high destabilizing potential.** Its criminal activities do not only affect community life, but also the economy, governability and the effective functioning of public institutions. Money laundering derived from criminal activities destabilizes and disrupts the economy, creating a sort of parallel market, an “informal sector” that does not comply with laws, an overlap between legal and illegal economy that may even artificially invigorate certain sectors, thereby reducing productivity, worsening or removing competition or discouraging the entrepreneurial activity.
- **Use of influences or corruption.** It uses corruption and other forms of pressure and influence in order to, sometimes, strengthen its dominant position in the political sphere and act as a sort of lobby to control various institutions.

Moreover, as regards serious crime (included in this Strategy as a complementary threat to organized crime), it is defined as the serious types of crime that jeopardize important or fundamental rights of people (life, freedom, etc.), the actions which greatly impact the values on which co-existence is based (property, ethic, beliefs, etc.), and those acts that attack the most socially-sensitive contexts or minorities (sexual freedom, vulnerable individuals, sexual integrity, peaceful cohabitation, etc.). As with organized crime, due to the impact it can have socially, economically, politically, as regards health or the environment, serious crime can be a cause for great concern among the population and contribute to a subjective feeling of insecurity².

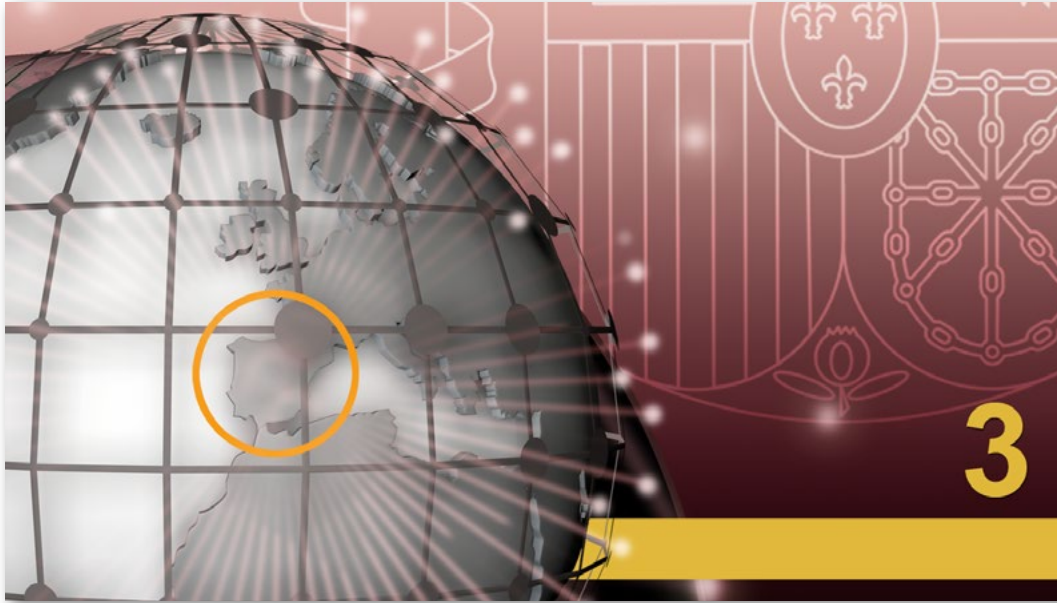
Moreover, in view of its seriousness, some of these crimes are given particular consideration by some international legal instruments.³



² This applies to crimes such as: drug trafficking, corruption-related offences, money laundering, cyber-crime, human trafficking, smuggling of migrants, intellectual and industrial property crimes, tax evasion, asset-related crimes (robbery), crimes acts against corporal integrity and freedom (murder, kidnapping, extortion, serial sexual violence, etc.), further enhanced by the illicit trafficking in arms, as well as environmental crimes.

³ This is the case of the criminal acts laid down by the 2016/681 EU Directive on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime.





3. DIMENSION OF THE THREAT POSED BY ORGANIZED AND SERIOUS CRIME IN SPAIN

Organized crime and, to a great extent, serious crime, operate in Spain taking advantage of the context of internationality, globalization and interdependence that characterize the current global societies. These phenomena are, more often than not, transnational, part of the constant cycle of social, cultural, technological and geo-political change.

Organized crime and serious crime have shown their great adaptability and, therefore, have increasingly diversified structures and modus operandi, which in turn translates into a greater impact on society. A new criminal landscape is slowly emerging, marked by dynamic criminals and criminal organizations operating in various illegal sectors, increasingly supported by the illicit use of new technology, the rise of individual criminal “entrepreneurs”,

“Organized crime and serious crime have shown their great adaptability and, therefore, have increasingly diversified structures and modus operandi, which in turn translates into a higher impact on society.”

business models based on crime as a service and internationalization as a reflection of a globalized world.


The increasingly growing recurrence and convergence in the activities carried out by organized crime and terrorist organizations inexorably leads to new collaboration and cooperation models regarding security and defense, through an enhanced exchange of information between the Intelligence centers at national level (attached to the Ministry of the Interior and the Ministry of Defense) and international level (with counterpart agencies from partner countries).

**Organized
Crime and
Terrorism**

This criminal overlap prompted the Ministry of the Interior to create the Counter-Terrorism and Organized Crime Intelligence Centre –CITCO– in 2014 in order to unify, coordinate and exchange all information and intelligence regarding both phenomena. Thus, the capacities of the center had to be fully centralized.⁴

It is undeniable that, due to our geo-strategic location and our cultural links with the main hashish and cocaine-producing countries, drug trafficking and drug-related money laundering are still the main challenges posed by organized crime in Spain. However, thanks to its proven efficiency in the fight against the aforementioned activities, Spain has become a retaining wall against drug trafficking in the UE, thereby forcing criminal organizations to look for new routes in other European countries. This has translated into a gradual reduction in the number and size of the criminal organizations involved in drug-trafficking activities in Spain, as illustrated in the yearly national reports on drugs.

However, as regards hashish trafficking, Spain is the main gateway for this drug to be moved to other European countries. This context calls for specific plans to counter this type of criminal activity implemented in particular zones (such as the Strait of Gibraltar and its areas of influence), since it is the strategic entry point for the most of the hashish seized in Spain. In recent years, there has been a concerning exponential growth in marijuana cultivation and trafficking, with an increasing purity level, throughout most of the national territory, which



"Spain is the main gateway for hashish to be moved to other European countries."

⁴ The first coordination structure in the fight against drug trafficking was established in 1994 through the creation of an Analysis and Coordination Office of the Government Representation Office for the National Plan against Drugs (RD 495/1994).

poses a new threat that the authorities need to face. Similarly, close attention will need to be paid to the future development of New Psychoactive Substances (NPS).

Similarly, due to its criminal ramifications, special mention should be made of the illegal trafficking in arms which, in addition to drug trafficking and human trafficking, represent the most profitable illicit activities at global level. That being said, the current trafficking levels in Spain cannot be described as large-scale. It should also be noted that some criminals operate individually frequently reactivate and sell firearms in the illegal market.


Counterfeiting, as well as illegal trafficking in arms are connected with organized crime and serious crime and further enhance both phenomena and therefore need to be handled appropriately.

The criminal activity related to new technology and cyber-crime continues on the rise all around the world and its upward trend will continue affecting several protected legal assets, severely impacting the economies of the physical and legal persons as well as the institutions, thereby generating a social uncertainty that will be hard to overcome in the short term.

Human trafficking, in all of its forms, puts Spain as one of the destination country for the victims. Moreover, some of the organizations involved in this heinous crime take advantage of the vulnerable situation of migrants fleeing from inhumane conditions entailed by poverty or armed conflicts who merely seek to enter Europe through our borders.

Other asset-related crimes, namely, robbery, vehicle trafficking, intellectual and industrial property crimes, smuggling, scams, fraud and corruption (not just institutional, but also within the private sector; i.e. in the field of sport) are frequently linked with organized crime and call for conclusive action so as to reduce its potential impact.

The growing concern about the various criminal activities that due to their characteristics cannot be considered organized crime in a strict sense, despite causing social upheaval, makes it necessary to monitor it as serious crime. This is the case of serial serious crime (sexual violence, homicides, serious bodily harm, etc.), various forms of institutional corruption, certain types of cyber-crime (namely,



"Other asset-related crimes, And institutional and sports corruption are frequently linked with organized crime and call for conclusive action"

child pornography and online scams), environmental crimes, food fraud, medicine-related fraud, etc.

Special attention needs to be paid to the development of the violence exerted by the criminal organizations, whether it is against other criminal groups, the law enforcement forces or society, the emergence and unfolding of new criminal activities (such as fraud relating to online gambling), new types of money laundering (i.e., the use of cryptocurrencies) and the appearance of online-managed criminal markets, mainly on the Deep Web.

Another factor to bear in mind is the significantly high economic damage and direct costs entailed by organized crime for our country, coupled with the economic impact caused by all indirect costs as a result of the prevention and fight against said phenomenon, the loss of human lives, the physical and psychological harm, the assistance services, the costs of ongoing proceedings, etc.

Currently, the threat assessment on organized crime and serious crime in Spain, that is, the likelihood of these threats combined with the harm they could cause on society if they were eventually carried out, is currently at medium level. The institutional response can be objectively defined as notable; it is recommended that prospective strategies continue being developed in order to further reduce the threat posed by these complex phenomena with such a high disruptive potential on National Security.

**Police
efficiency**



4. INTERNATIONAL SCENARIO OF ORGANIZED CRIME AND SERIOUS CRIME

A new landscape of organized crime and serious crime is emerging under the diversification of structures and methodologies, the proliferation of mobile organizations, the relentless advance of new technologies, the links between organized crime and terrorism, the new criminal business models, hybrid threats, demographic changes, economic, political and social international imbalance which result in irregular migratory flows, armed conflicts, poverty, etc.

The increased international cooperation, particularly in Latin America and Africa, helps meet the challenges posed by organized crime in a more efficient and global fashion,

given the convergence between several types of illegal trafficking (migratory, vehicles, arms, human trafficking, etc.) that originate in the aforementioned regions.

Moreover, as regards Latin America, the high incidence of organized crime is a particularly concerning issue in face of its huge dimension and the severe threat that the internationalization of this criminal activity would pose to the security of the region.

Thus, considering the social and criminal tensions that are arising all over Latin America, and which may ultimately entail the mobilization of criminal organizations, Mara gangs and other groups to Spain and the European Union, we need to implement early-detection and addressing measures.

In relation to Africa, its geopolitical context, the possibility of experiencing an exponential growth of its population, the chronic economic imbalance affecting several areas, water scarcity, social tension and conflicts are sources of risk that may translate into an increased migratory pressure towards Europe and, more specifically Spain, as it is the European country closest to Africa.

As regards Asia, its economic growth and the prospects regarding increased international investment in certain countries of the region may generate synergies to enhance its influence potential in Western countries, such as Spain and the rest of the European Union, which in turn may lead to the transfer of its criminal structures. This poses a severe threat that needs to be met, considering the significant incidence of certain criminal activities in this continent, such as illegal trafficking of precursors, the production of new psychoactive substances and cyber-crime.



"The increased international cooperation, particularly in Latin America and Africa, helps meet the challenges posed by organized crime in a more efficient and global manner".



"In Asia and Africa, several complex massive migration phenomena are taking place due to armed conflicts, economic crisis and geopolitical changes."

Migrations

Both continents, as well as other regions, are experiencing complex migratory flows due to armed conflicts, economic crises and geopolitical changes. These circumstances may contribute to the development of criminal activities in the

destination countries in the years to come. At the same time, this could lead to an increase in the number of radicalism-promoting groups, more or less structured, which could translate into violent clashes between homegrown criminal groups and foreign criminal actors.

Furthermore, the cross-sectional issue of overproduction of “classical” drugs, i.e., cocaine and heroin –whose origin is diversified–, may ultimately become a structural problem, which would result in an increased threat with severe repercussions on public health.

Internet

Additionally, the globalization of communications, its misuse and the lack of regulation, combined with the investigation difficulties in the field of new technologies are opening important windows of opportunity for both organized and serious cyber-crime. An increasing number of vulnerabilities of all kinds are being exploited within the digital universe. Thus, it is critical to strengthen the capacities to fight cyber-crime.

In summary, the transnational nature of organized crime and serious crime is an ever-more-common characteristic. The efficient fight against this threat calls for an increased exchange of intelligence and operational coordination at all levels, both national and international.



"The efficient fight against this threat calls for an increased exchange of intelligence and operational coordination at all levels, both national and international."





5. PRINCIPLES, OBJECTIVES AND STRATEGIC LINES

The **principles** on which this Strategy is based are: a comprehensive view of organized and serious crime, taking all criminal forms and their relations with other illegal acts into account; multidisciplinary initiatives, seeking an efficient collaboration between all stakeholders –both national and international, private and public–; constantly adapting to the dynamic context, using the pertinent analysis, threat assessment and responses; and transparency, sharing data regarding the situation and outcomes in said field.

"The principles on which this Strategy is based are: a comprehensive view, multidisciplinary initiatives, constantly adapting to the situation, and transparency."

Objectives

The **strategic objective** is to reduce the threat and uncertainty levels related to organized crime and serious crime disrupting the peaceful cohabitation of people, their interests and those of Spain. The Strategy is implemented in line with

the National Security Strategy, the European Union's Global Strategy for Foreign and Security Policy, the European Union's Internal Security Strategy, the National Cyber-Security Strategy and the National Maritime Security Strategy.

The **main objectives** are as follows:

- Prioritizing the dismantlement of all criminal structures to prevent them from consolidating, progressing and rising within the criminal pyramid.
- Reducing the criminal activities carried out by people or structures involved in serious crime.
- Preventing and hindering the establishment of new criminal groups, launching awareness campaigns on the true face of criminality and its personal and social consequences, as well as developing public policies which enable a more efficient management of social reintegration for the members of the aforementioned organizations.
- Reducing the impact that crime has on society through public policies aimed at assisting, supporting and helping victims recover from the consequences of organized crime and serious crime, thereby reducing their distress.
- Countering the growing links between terrorism and organized crime, two of the main threats to National Security, whose convergence may lead to a critical global scenario, as well as reducing the interaction and mutual feedback between organized crime and other threats such as armed conflicts, espionage and the proliferation of weapons of mass destruction.

Achieving these general objectives, thanks to the experience gained, will only be possible by meeting **ten specific objectives** (seven core and three cross-sectional objectives) which result in the pertinent **strategic focal points:**

Core focal points

First focal point. “Intelligence as a means of preventing and anticipating threats”

Enhancing the intelligence capability, updating the current tools or creating new ones to enable a better and greater generation of strategic and operational intelligence as a prospective means to counter organized crime and serious crime.

Currently, there is no doubt that valid, usable, preventive and anticipatory intelligence is required to face organized and serious crime, so as to minimize these threats and prevent any potential severe harm on the normal functioning of society.

The trend must be directed towards a continuous development of intelligence from more passive or reactive approaches towards more pre-active and proactive methodologies, which generate added value for collective security and prevent these threats from causing any harm or, when not possible, at least enhance resilience. What matters is promoting changes which lead to advantageous scenarios for society.


Lines of action:

- A) Boosting the activities carried out by intelligence units through the development of organizational structures within the law enforcement agencies, with the proper material and human resources, specialization and training to enhance their capability to prevent and respond.
- B) Strengthening, supporting and promoting the production of CITCO intelligence and coordination, by:



**National Office
for Passenger
Information**

- Increasing the technological capacity by updating existing tools and developing new ones to improve the exchange of strategic information and the coordination of investigations, particularly at international level.
- Strengthening, promoting and consolidating the regulatory and technical mechanisms for the full implementation of the transposition of the European Directive 2016/681 on the use of Passenger Name Record (PNR), which enables airlines to send the PNR data as provided by the National Office for Passenger Information (ONIP). Expanding the role played by this CITCO office to achieve full functionality, as the only National Authority qualified to interact with airlines and data providers and responsible for the compilation, storing and processing of these data shall be critical to prevent, detect, investigate and prosecute terrorism-related offenses and serious crime.
- Reinforcing its activities in the field of strategic intelligence, under the framework of its missions, through the reception, integration and analysis of all relevant information to develop its capacities with regard to strategy and prospective, in relation to all law enforcement agencies, which in turn shall submit all analyses and strategic reports to the Center.
- Bolstering and increasing international collaboration with counterpart agencies and centers as regards the exchange of information, good practices and pertinent issues.
- Promotion of a real integration of intelligence from all fields of organized and serious crime, both at national and international level, taking advantage of the synergies achieved in initiatives from EU projects, such as the **European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats** (EMPACT) or with other regions, namely, the Ibero-American Strategic System on Organized Crime Operations (SEISOCO).



"Strengthening, promoting and boosting the CITCO's mechanisms for the elaboration of intelligence and coordination".

- Full incorporation of all public security officials into the information-exchange and coordination procedures in the fight against these phenomena, as well as the implementation of mechanisms and tools which enable the transmission and incorporation of all information from other agencies.
- C) Promoting the duty of cooperation between the various administrations responsible for the protection of National Security, such as the fight against organized crime and serious crime, terrorism or aerospace, maritime, land and economic security, through the use of techniques which foster the exchange of information or intelligence.
- D) Fostering the integration of the various security databases, thereby granting full availability and accessibility to useful information for the prevention, investigation and intelligence-related purposes in the criminal field; as well as access to all data-intermediation platforms from Public Authorities.
- E) Promoting the necessary regulatory amendments so that all information available on private databases which may be useful for public safety purposes can be accessed by public security officers. This would enhance the creation and direct access to nationally-interesting data for monitoring purposes regarding the sectors forced to hold a documentary record of activities that could be deemed interesting for society, and translate into a common and unified regulation.

Second focal point. “Neutralizing the financial apparatus of Organized Crime and criminals”

Continue promoting and developing more active policies to seize the revenue generated by organized crime and criminal activities.

According to European Central Bank estimates, global money laundering accounts for 2.7% of worldwide GDP, amounting to near EUR 615 billion. Only 0.2% of the aforementioned sum is seized by the authorities through the financial systems, which illustrates that this highly-profitable venture for criminal organizations is still a pending challenge that the authorities need to meet.

As a result of the regulatory obligation approved by Eurostat in 2014, which provides for the incorporation of the National Gross Income from illegal activities into the national accounts for information purposes, the Spanish National Statistics Institute (INE), has duly included national accounting data generated by illegal activities, which account for 0.87% of the national GDP, some EUR 10.5 billion in 2017. This illustrates the estimated impact that illegal activities have on Spanish economy.

In face of this situation, it is critical to further enhance the mechanisms aimed at tracing and seizing the revenue generated by organized crime, establishing coordinated synergies between public and private and national and international sectors.

Lines of action:

- Contributing to the review and updating of the European regulation on money laundering, enabling a greater legislative harmonization and increased transparency regarding legal persons, as well as enhancing the monitoring mechanisms in relation to suspicious financial transactions and the promotion of central records of bank accounts.

- Developing and fostering the use of Asset Recovery Offices (ARO) of the Ministry of the Interior and the Gafilat Asset Recovery Network (RRAG), both linked to CITCO, among all operational units as a key tool to counter money laundering, both complemented by the Asset Recovery and Management Office (ORGA) which comes under the Ministry of Justice.
- Boosting the number of international joint-operations, establishing joint-investigation teams comprised of judges, prosecutors and public safety actors exclusively involved in the field of money laundering, asset investigations and asset recovery in relation to organized crime, with the direct intervention of the European Anti-Fraud Office (OLAF), Eurojust and Europol, in face of the increasing use by organized crime of international business structures which take advantage of complex financial engineering mechanisms.
- Fostering the activities developed by agencies responsible for the monitoring of the actors responsible for the prevention of money laundering, particularly within the financial system.
- Guaranteeing an effective application of the regulatory dispositions regarding criminal responsibility of legal persons as an efficient means to counter money laundering and economic crime.
- Promoting a regulatory response and international commitments as regards monitoring and investigating new threats of economic nature, such as cryptocurrencies for money-laundering purposes or online-gambling frauds regarding match fixing.

Third focal point. “Fighting against criminal markets and serious crimes”

Fostering criminal investigations on the main criminal activities in Spain.

The EU Policy Cycle determines the strategies adopted within the EU and specifies the priorities with respect to serious crime and organized crime. It is based on the threat assessment conducted by Europol in the *Serious and Organized Crime Threat Assessment (SOCTA)*. Within this reference framework, Spain—given its geo-strategic location and special links with other countries—must face a very specific criminal scenario in which certain groups are of paramount importance, representing one of the main threats against public security. This is periodically reflected in the Annual Report on National Security.

Moreover, the singular characteristics of certain criminal activities have triggered a great concern and social alarm and raise doubts on the efficiency of the State Institutions or even on its legal system. It is therefore necessary to take account of said characteristics given their high strategic interest.

Due to the above, the following crimes are flagged as priorities in this Strategy against Organized Crime and Serious Crime:

a) **Drug trafficking**

In the medium term, the cocaine and hashish-related criminal markets, which account for a significant portion of the activity carried out by criminal groups in Spain, are expected to maintain their importance. In the long term, the threat represented by the illicit markets of synthetic drugs and new psychoactive substances (NPS) is highly likely to increase.



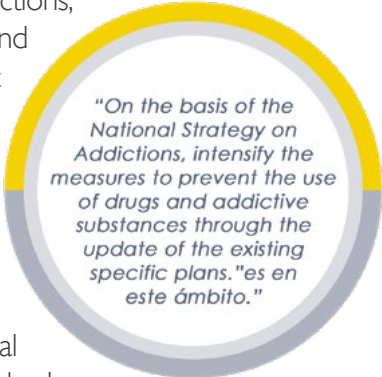
Drug trafficking

These criminal areas will require a substantial portion of the human and material resources to be focused on the fight against organized crime linked with drug trafficking, especially the action of the Investigation and Intelligence Units.

Lines of action:

- Enhancing the detection mechanisms and the control over the trafficking routes in Latin America and the Caribbean as well as in North Africa and the Mediterranean.
- Leveraging the intelligence analysis activities, including the risks, in order to enhance the detection of suspicious shipments and transports, namely containers from “hot” areas and routes.
- Strengthening the exchange of information and intelligence between Spain –as a transit and destination country– and the cocaine and hashish-producing countries.
- Promoting the use of the EU joint investigation teams against the transnational groups that send significant amounts of cocaine and hashish from Spain to the rest of Europe.
- Fostering the application of preventive control measures based on the intelligence on the places of origin and destination of cocaine and hashish, in the possible entry points into Spain, especially ports, coasts and airports.
- Improving the cooperation between judicial, police, customs, port and airport authorities, private security companies or departments and commercial transport organizations in order to reduce the vulnerabilities of the system in relation to drug trafficking and namely, to cocaine and hashish trafficking.
- Favoring the application of active public measures for social awareness concerning the escalation of the damage caused by the consumption of cannabis derivatives, especially marihuana, thereby contributing to debunk the myth of “soft or

therapeutic drugs”, which makes consumers underestimate their actual health hazard. On the basis of the National Strategy on Addictions, intensifying the measures to prevent the use of drugs and addictive substances through the update of the existing specific plans against minor drug-trafficking in educational centers, leisure facilities and similar surroundings; implementing other plans to prevent or raise awareness on the harmful effects of drugs for health, life and coexistence.



"On the basis of the National Strategy on Addictions, intensify the measures to prevent the use of drugs and addictive substances through the update of the existing specific plans." es en este ámbito."

- Establishing solid action plans against organized crime (especially that linked with drug trafficking) in the geographical areas where its presence is notorious. Updating the plan established for the Strait of Gibraltar and its area of influence.
- Boosting the monitoring and action against organized crime groups involved in synthetic and NPS drug trafficking by strengthening the investigation and analysis efforts.
- Reinforcing the action against the organized crime groups involved in the establishment in Spain of illicit synthetic drug laboratories by renovating the current prevention plans to control the trade of precursor chemicals. In this vein, promoting the update of the international standards on the definition of new illicit substances, incorporating more dynamic processes to minimize the legal vacuums developed in the lapse of time between their emergence and regulation.
- Intensifying the intelligence development work with the purpose of enhancing the detection, monitoring and investigation of the illicit trade of new psychoactive substances and synthetic derivatives by determining the modus operandi used and their evolution, including more specifically the online activity of the “individual traders”.
- Contributing to the development of prevention campaigns aimed at showing citizens the unknown and devastating effects for health that this type of drugs may cause.

- Enhancing the prevention efforts regarding synthesis drugs and NPS proliferation by promoting the collaboration between the actors involved in the public and private sectors, more specifically judicial and police authorities, the pharmaceutical industry, Internet service providers and transportation and courier companies.
- Reinforcing the actions against the online sale and distribution of drugs by both enhancing the monitoring of the deep web and the courier companies and fostering the use of IT online undercover agents.


b) Corruption-related crimes

Corruption

This type of crime represents a serious threat to the rule of law and the welfare society since it normally affects large policy sectors or the highest levels of government. The eradication of said crimes is a priority given the urgent need for citizens to regain confidence and trust in their institutions. This requires the implementation of coordinated actions which include effective prevention and monitoring measures.


Lines of action:

- Enhancing the regulation on the access to financial databases by security public operators specialized in the fight against corruption, money laundering and other economic crimes in order to increase their use in the investigation and intelligence activities.
- Optimizing the material resources –namely the technical resources– of the units in charge of the investigation of said crimes with the purpose of facilitating further assistance to judges and prosecutors.



"The eradication of these crimes is a priority given the urgent need for citizens to regain confidence and trust in their institutions."

- Promoting the development of asset investigations on the natural and legal persons involved in corruption crimes by fostering national and international cooperation with the agents in charge of tracing and recovering stolen assets.⁵
- Improving the effective control of the main risk sectors that have close links with the public institutions and with the new forms of institutional corruption associated with sectors with major media coverage such as the field of sports.
- Strengthening the international collaboration and coordination between all the actors involved in the fight against these phenomena.
- Completing the implementation of the measures set forth in the Criminal Law Convention on Corruption, ratified by Spain.
- Promoting the establishment and development of codes of ethics and new legal measures among all the administrations, agencies and public companies in order to minimize influence peddling, prevarication, bribery, prohibited negotiations with civil servants, etc. in Spain.



"Improving the effective control of the main risk sectors that have close links with the public institutions".

c) **Money laundering**

Money laundering –associated with various offences and sometimes concurrent with other economic and financial crimes– is the main tool used by criminal organizations

⁵ In their respective domain of competence, the Asset Recovery Bureau ("Oficina de Recuperación y Gestión de Activos" - ORGA) of the Ministry of Justice and CITCO.

and criminals themselves to conceal, relocate and access the illicit benefits obtained from their criminal activity.

This strategy, based on the effective coordination of the intelligence, investigation and police activities, is a key action point to counter this threat.

Lines of action:

**Financing
of crime**

- Promoting the elaboration and exploitation of economic and financial intelligence.
- Increasing the monitoring and control of both the emerging money-laundering techniques (e-money, online gambling, illegal gambling, big data/cloud, energy sectors and renewable energies, etc.) and the traditional techniques (money transfers, physical transport, payment institutions, etc.), by providing the public security operators with better and more effective technical tools to facilitate an early detection.
- Setting up a strategic plan against the unlawful enrichment of criminal organizations and criminals, including money laundering and the tracing and recovery of stolen assets. Under the coordination of the State Secretariat for Security (SES) of the Ministry of Interior; this strategy will be jointly drafted by all pertinent actors.
- Enhancing and increasing the simultaneous “organized crime / money laundering” investigations with the ultimate purpose of neutralizing the criminal organizations through the seizure and freezing of their assets.
- Reinforcing the participation of public and private institutions, both at national and international level, allowing the rapid and effective exchange of information between them in order to reduce the use of tax havens by criminals for money laundering, tax evasion or tax avoidance among others.
- Broadening our knowledge on the use of cryptocurrencies in money laundering as well as its recovery and management by launching standards to promote operational transparency in all cryptoassets.

- Improving the intelligence with a view to ascertain the real financial level of the organized crime groups as well as the economic impact their activity has on society by analyzing the information provided at multi-agency level by all the actors who have useful information in this regard such as: The State Tax Administration Agency, Social Security, the Asset Recovery Bureau, financial entities, the Executive Service of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences (SEPBLAC), the Land Registry, the Trade Register; the Registry of Personal Property, city councils, supply companies, police authorities, etc.

d) **Cyber-crime**

Although the relentless development of globalized and digital communications and cyberspace provides great opportunities for social and economic development, it also entails numerous risks and threats. In this line, organized crime groups and criminals take advantage of the blurring of borders it provides, its great accessibility and its low operating costs to conduct their activities. Its presence and impact are ever increasing and might potentially influence the economic, social and even political sectors to the point that citizens mistrust online commercial and personal operations.


Cyber-crime

The risk of large-scale cyber-attacks on institutions, natural and legal persons is high compared to other forms of crime. This is shown by the growing level of sophistication of the detected cyber-attacks, the gradual increase in the number of physical means connected to the Internet and the growing volume of sensitive –thus vulnerable– information (personal, health, finance data, etc.) stored in the “cloud”.



Lines of action:

- Strengthening international both bilateral and multilateral cooperation with other regions and countries of interest in cyber-crime in order to avoid proliferation of data havens.
- Reinforcing the control of cryptoassets as a means of payment in cyber-criminal activities.
- Fostering the specialized action of the investigation units involved in the fight against cyber-crime.
- Encouraging collaboration between the public and private sectors, especially in financial and technological terms. Promoting the participation of qualified personnel from the private sector to support the police operational units.
- Optimizing the legal tools in order to face the new forms of crime in this field by adapting the investigation procedures.
- Strengthening the action against cyber-crime with the involvement of the non-specialized police units by promoting their participation in the less complex investigations. Enhance the training of personnel in this field.
- Reinforcing the cooperation with digital service providers, information and e-commerce service providers and technology companies with the aim of enhancing the data exchange systems and the development of training actions among others.
- Raising awareness on cyber-security by creating our own narrative to minimize the threats to potential victims and disseminating information campaigns in social media and mass media. Renewing and updating the plans addressed to raise awareness about this threat in educational



"Raising awareness on cyber-security by creating our own narrative to minimize the threats to potential victims and disseminating information campaigns in social media and mass media."

centers⁶ if appropriate, establishing new specific plans for other vulnerable sectors of the population in social centers (elderly people, destitute persons, etc.) Promoting participation and joint responsibility in said dissemination of the private and professional users and, more specifically, the operators of the critical infrastructure and information systems.

- Improving intelligence and investigation actions, focusing on the intervention on the most harmful cybercrimes, namely: online frauds and scams, **on line** child pornography, extortion, abuse of privacy rights, unlawful trade of personal data and cyber-attacks and theft of sensitive data that might affect the normal functioning of public and private entities in different fields (political, economic, social, information, infrastructures, etc.).
- Enhancing the action of specialized prevention units, the technological research and the forensic analysis of data storage devices, particularly as regards online child pornography offences and other cybercrimes that affect vulnerable groups.
- Strengthening the multidisciplinary coordination mechanism between the national administrations and institutions in order to prevent and respond to mass cybercrimes through a clear and efficient delimitation of tasks and responsibilities.
- Promoting the action of units specialized in the investigation of online offences against sensitive victims (child pornography, online sexual exploitation, harassment, etc.) which have a major social impact and generate a sense of insecurity, thereby reducing their vulnerability. Fostering the exchange of intelligence to identify the victims and increase the preventive activities of the citizen mobilization units.

⁶ More specifically, the Master Plan for Coexistence and the Improvement of Security in Educational Institutions and their Environments of the State Secretariat for Security.

- Reinforcing the security of e-commerce (*on line* payments) by promoting a secure global standard for transactions which facilitates payment blocks as a means of preventing fraud and a rapid information exchange, both at national and international level, in high-volume cybercrimes, such as massive *on ine* scams).
- Increasing the actions in cyberspace against “individual crime traders” who pose continuous cyber-threats through the commission of serious crimes such as data theft, denial of service attacks, hacking attacks, etc., which raise public alarm.

e) Traffic in human beings

Human trafficking is a serious violation of human dignity and freedom. The fight against this scourge –focused on minimizing the impact of this kind of slavery in the 21st century– requires, firstly, due to its transnational nature, a multilateral approach which guarantees cooperation between the (developed) countries that receive the victims and the (developing) countries of origin and, secondly, at national level, an adequate coordination between the various involved actors.

There are strategic national and international reference frameworks which address the relevant aspects of the fight against this form of organized crime. Spain has the Comprehensive Plan on Combating Trafficking of Women and Children for Sexual Exploitation, drafted by the Ministry of Cabinet Affairs, Parliament Relations and Equality, although it is a specific plan for the aforementioned vulnerable groups. The European reference is Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, which establishes certain lines of action.

In this context, the strategic priorities with regard to human trafficking in our country are defined by the following lines of actions:



- Promoting international cooperation given the transnational nature of this type of crime. International cooperation and its various fields (technical, judicial and police support, information and experience exchange, training, etc.) need to be enhanced, especially in the countries of origin of the victims who arrive to Spain.
- Improving the action of specific units in charge of preventing and combating human trafficking and assisting the victims.
- Strengthening the cooperation and coordination of all national public and private actors involved from a twofold perspective: preventing and countering this criminal phenomenon using multidisciplinary approaches that involve all actors. This cooperation mainly involves the Ministries of Justice, Interior, Labor, Migrations and Social Security, Cabinet Affairs, Parliament Relations and Equality, Health and Consumer Affairs and non-governmental organizations.
- Increasing the intelligence work to broaden the knowledge and monitoring of the phenomenon, including new trends or modus operandi, such as those linked to forced marriages, the use of Internet, the presence of minors and economic flows. The aim is to update and improve the methods to meet this challenge and develop complementary specific actions.
- Enhancing operational cooperation with a useful shared intelligence and promoting the development of joint operations and investigations between our national law enforcement agencies and those of the countries of origin or transit of the victims towards Spain.
- Increasing and improving the prevention mechanisms of detection, identification, protection and assistance of the victims of human trafficking



in our country. Updating and renewing the existing victim assistance tools⁷ ; and developing further methods to complement the action in other fields, namely with regard to the problems associated with minors.

- Establishing a specific national strategic plan against human trafficking and exploitation. Under the coordination of the Secretariat for State Security of the Ministry of Interior, this strategy will be jointly drafted by all actors involved.


f) Smuggling of migrants

Smuggling of migrants

The estimates of the United Nations Population Fund (UNFPA) show that the world's population might reach 10.7 billion by the first half of the 21st century, despite the decline of nearly 200 million inhabitants in developed countries (most of them European). The population of the developing countries is expected to grow by 3,200 million people, mainly in Africa.

Additionally, given the international situation of certain regions in the short and medium term –armed conflicts, economic crisis, problems of coexistence on ethnic or religious grounds, environmental disasters–, the migration flows (namely towards Europe) are likely to increase and the situations of need and desperation of the people affected might also be exacerbated. Therefore, the situation of criminal organizations involved in the smuggling of migrants will be further aggravated and become a serious threat to national security in the medium term.

It is a complex problem that mainly affects Spain and Western European countries. The strategies implemented must take account of the actions developed in our European environment.



"The migration flows (namely towards Europe) are likely to increase"

⁷ In particular, the Protocol for the Protection of Victims of Human Trafficking.

Lines of action:

- Strengthening Spain's bilateral cooperation with other countries of strategic interest, particularly with the countries of origin and/or transit of the irregular migration flows towards our country.
- Promoting the exchange of strategic information at national and international level (in particular with Europol and Frontex) in order to elaborate a better intelligence with a broader understanding of this phenomenon at national, EU and international level (trends, incidence of active organized groups, routes, modus operandi, interaction of this phenomenon with other threats such as armed conflicts, terrorism, pandemics, climate change or economic instability).
- Intensifying international operational cooperation by creating joint investigation teams against organized groups and also against facilitators (providers of counterfeit documents) who operate in the countries of origin and transit.
- Updating the use of new face-recognition technologies in external borders (use of automated systems⁸, biometrics, etc.) according to the European standards to ensure better control over the irregular migration flows.
- Ameliorating the treatment and monitoring of the Foreign Unaccompanied Minors by promoting a greater collaboration with their countries of origin.
- Empowering cooperation and coordination between the different Public Administrations involved so as to enable a solidary and responsible action for the prevention and intervention against this threat and to assist the victims..



"Promoting the exchange of strategic information at national and international level (in particular with Europol and Frontex)"

⁸ For instance, Smart Borders or other similar technologies.

g) Intellectual and Industrial Property-related crimes

Intellectual and Industrial Property

In recent years, the offences against intellectual and industrial property have become one of the main lucrative activities for certain segments of organized crime. The high profits provide an excellent opportunity for business with the ultimate end of increasing this transnational activity.

This illicit traffic is developed outside regulated markets and therefore constitutes unfair competition for those who operate within the legal framework. It thus hinders the possibilities to develop new business lines in the legal market and significantly limits the process of economic expansion. Furthermore, offences against intellectual and industrial property rights cause great economic loss to the creators and the industrial sector:

Consequently, this unlawful activity also affects the interests of the Welfare State: it notably reduces economic income since no taxes are paid and destroys jobs in sectors which generate a significant wealth.

Lines of action:

- Contributing to the development of sectorial strategies in this field, particularly the Integral Plan of the Government for the Reduction and Elimination of Activities Suspected of Infringing Intellectual and Industrial Property Rights and the 2017-2020 Strategic Plan for Industrial Property of the Spanish Patent and Trademark Office (OEPM), by implementing operational and collaborative measures with the pertinent organizations.
- Consolidating the production of intelligence related to organized crime in this field, particularly the illicit trafficking towards Spain of counterfeit products stored in all kinds of containers (mainly by sea and air) and illicit markets on the Internet (namely, supply of fake medicines and anabolic substances which severely impact public health).

- Promoting prevention activities in collaboration with public-sector bodies (the Ministries for Health, Consumer Affairs and Social Welfare; the Ministry of Finance and the Ministry of Industry, Trade and Tourism) and the private sector (namely, enterprises and professionals from the most vulnerable sectors, i.e., the pharmaceutical, textile, food and footwear industries). Raising public awareness to put an end to the social acceptance of these types of offences.
- Strengthening the cooperation and coordination with the countries with the largest production of counterfeit products, acting in the States of origin and minimizing the impact of the illicit production and distribution channels.
- Enhancing the prevention and control of the last links in this illegal market (distribution and sale points), investigating their potential relationship with labor exploitation and other forms of organized crime.
- Updating the regulation in this field, enabling a more efficient framework to tackle counterfeit products affecting public health, mainly food and pharmaceutical goods.

h) Public Finance-related offences

Fraud affecting public interests is a dynamic phenomenon. The economy is a continuously-evolving field and this gives rise to new types of fraud. Furthermore, fraudsters adapt their methodology as public control systems are perfected. Thus, the authorities need to enhance their inspection mechanisms to face these new fraud types.

Public Finance-related offences

Informal economy and tax evasion are a serious problem within EU borders, as it amounts to EUR 2.2 trillion⁹. That is, the shadow economy within the EU accounts

⁹ Murphy, Richard. Closing the European Tax Gap.

for one fifth of the total GDP. The cost entailed by tax evasion is higher than the health budget of all Member States combined.

There are several types of tax fraud, the most important being VAT evasion, smuggling, capital flight and the concealment of income generated by legal or illegal enterprises or activities. For example, VAT evasion amounts to 18% of the expected revenue collection in Spain.

There are organized groups specialized in specific types of fraud (mainly VAT evasion). It is common for the fight against this threat to be of transnational nature. This circumstance and the technical complexity entailed by each criminal form, call for the establishment of appropriate Community mechanisms to promote an efficient collaboration and coordination in the fields of prevention and investigation.



Lines of action:

- Enhancing the operational capabilities of the national officers in charge of the fight against this type of fraud, through the timely exchange of information or an easier access to said data, particularly in relation to the requests issued to EU bodies or states regarding illegal tax evasion.
- Promoting a strategic production which translates into a deeper knowledge of the *modus operandi* used by these criminals, including money-laundering mechanisms. Developing a constant flow of strategic, operational and financial intelligence of proactive nature between the involved bodies. Enhancing and broadening the investigations regarding the emerging trends of fraudulent activities identified by the National Fraud Investigation Office

¹⁰ Un ejemplo son los fraudes conocidos como "trucha remota o Remote Missing Trader".

(ONIF)¹⁰, mainly in the fields of computer components, mobile phones and luxury cars.

- Strengthening the international cooperation within the EU, reinforcing the actions of the European Agencies (Europol, Eurojust and Olaf) and enabling timely exchanges of information and coordinated interventions, particularly promoting the joint-investigation teams so as to increase the efficiency of the fight against criminal organizations specialized in specific criminal activities, with particular reference to VAT evasion in intra-community commercial operations. Fostering the collaboration with other key countries in this field in order to maximize the evidentiary intelligence and the opportunities for mutual cooperation.
- Promoting and supporting the common European regulation to improve the prevention and investigation of several forms of tax evasion, particularly the VAT “carousel fraud”.¹¹
- Intensifying the use of the information from the intra-community operators’ commercial records by the pertinent security bodies, guaranteeing a selective access and control.¹²
- Establishing active communication and awareness campaigns to increase social rejection towards this problem, highlighting the seriousness of this threat which affects the revenue for the public purse and favors the establishment of a form of organized crime.

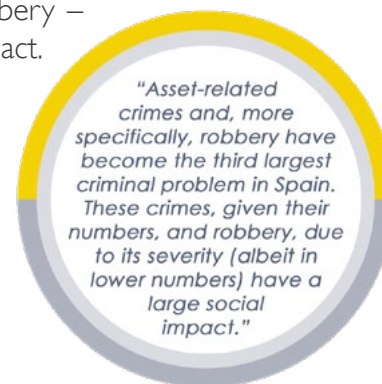
¹¹ Como por ejemplo, considerar la eficacia de cambiar el régimen transitorio del IVA y adoptar el llamado régimen definitivo, basado en la imposición en el estado miembro de origen.

¹² Como referencia, el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), elemento esencial en la lucha contra el fraude de IVA, ya que un operador no puede actuar si no está inscrito en el mismo.

i) Asset-related crimes

In the context of organized crime, asset-related crimes and, more specifically, robbery, have become the third largest criminal problem in Spain, only behind cocaine and hashish trafficking. These crimes –given their numbers– and robbery – due to its severity, albeit in lower numbers– have a large social impact.

The criminal organizations involved in these activities are generally autonomous, have a great mobility which enables them to operate in vast territories (sometimes in several countries), which creates a sense of impunity despite the constant dismantlement of criminal organizations.



Lines of action:

Robbery

- Increasing the central and peripheral coordination of the pertinent operational units, promoting joint-investigation teams as a result of the great incidence of this crime.
- Fostering the use of databases to increase the exchange of information and intelligence between units in order to increase the operational data used by the police units involved in the fight against this phenomenon.
- Keeping functioning and stable relations with the business groups at greatest risk of falling victim to these organizations.
- Developing constant prevention campaigns aimed at the most vulnerable people and groups to reduce the criminal incidence on them.
- Fostering financial and asset-related investigations as a key element to neutralize these phenomena and minimize the revenue generated by criminal activities.

j) Illicit trafficking in arms


Illicit trafficking in arms is one of the most profitable criminal activities globally. Although no large networks specifically focused on arms trafficking have been detected in Spain, the severity of this threat cannot be underestimated, as it is carried out by small multi-criminal organizations, and even specialized autonomous criminals, who occasionally supply various types of arms to both organized and serious crime.

This criminal behavior, particularly with regard to small and light weapons, its parts and ammunition, is closely linked to the nature of the demand, since firearms are used to carry out various violent crimes (murder, homicide, robbery, etc.), increasing the intimidating and lethal potential of both organized and serious crime.

Besides the large international networks, the main supply routes for criminals revolve around online trafficking, the diversion from legal supply and sale channels and the networks engaged in the reactivation of previously disabled weapons or the modification of explosive weapons.

Lines of action:

- Enhancing the production of intelligence to assess the threat posed by the illicit trafficking in arms, parts and ammunition, particularly highlighting its links with other criminal areas, namely, terrorism, the proliferation of CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) weapons of mass destruction and the diversion from legal trade.
- Prioritizing the investigations on the illicit trafficking in arms and its use by the criminal sphere, particularly focusing on the illegal rehabilitation of disabled, sonic, expansive and detonating weapons, the illicit diversion from



"Although no large networks specifically focused on arms trafficking have been detected in Spain, the severity of this threat cannot be underestimated."

**Illicit trafficking
in arms**

imports, exports and transfers, online trafficking, illicit trade using parcel services or the introduction of illegal weapons from conflict regions into Spain.

- Developing the coordination between all actors at national level, both public and private, involved in the prevention and monitoring of firearms.
- Reinforcing the early-alert system, which enables the exchange of information and intelligence at European level when arms are stolen or lost.
- Strengthening the international collaboration and coordination between all the actors involved in the fight against these phenomena.
- Promoting the efforts of specialized units in the fight against the illicit trafficking in arms, both at administrative and investigative levels.

k) Major environmental crimes

Considering the current social context of concern for the environment as a result of the real challenges that the planet is facing due to human behavior, it is critical to promote security measures aimed at countering certain forms of organized and serious crime that have a significant impact on the environment.

The 2017 National Security Strategy lists the “the protection of the environment” as one of the main strategic objectives. Thus, the criminal activities contributing to this problem are highly relevant.



“The 2017 National Security Strategy lists the “the protection of the environment” as one of the main strategic objectives. Thus, the criminal activities contributing to this problem are highly relevant.”

Lines of action:

- Enhancing the action of units specialized in the fight against this type of offences in the field of prevention, administrative control, intelligence, forensic analysis and investigation, including up-to-date training for the experts in charge of this area.
- Promoting prevention, control and investigation initiatives, particularly in the following spheres:
 - Trafficking in protected species of wild flora and fauna, especially wood trafficking and trafficking in endangered species.
 - Trafficking, management and disposal of toxic waste, and, more specifically, urban waste of all kinds.
 - Polluting emissions and environmental pollution, particularly with regard to the gases that have an effect on global warming and ozone-depleting gases.
 - Arson attacks on forests or waste disposal plants, illegal fishing (both carried out by Spanish vessels in international waters and foreign vessels in Spanish waters), animal and plant health (including illegal force-feeding and illegal pharmacological treatment) or animal cruelty.
- Promoting the exchange of information and intelligence between Spain, the rest of the EU and other countries, particularly through Europol and Interpol; as well as fostering the implementation of joint investigations at international level.
- Focusing on the economic approach in the investigation of environmental crimes, with particular attention to the gains made and the legal instruments to criminally or civilly prosecute the responsible parties.

**Environmental
crime**

- Developing active awareness policies for the population to understand the frailty of the environment, the vulnerability of some species and the importance of avoiding collaborating with illegal waste management agents.


Fourth focal point. “Links between Organized Crime and Terrorism”

Enhance the coordination and interventions in face of the increasing links between organized crime and terrorism.

Organized Crime and Terrorism

In recent years, the organized crime and terrorism phenomena show an increasing and systematic cooperation, which calls for specific monitoring and interventions considering the fact that this link may be greater in the future which, in turn, would translate into a likely and not desirable scenario of increased threat.

This collaboration between both phenomena is mainly based on the use of organized crime by terrorism in order to raise funds and logistical support. However, globalization, new technology, migratory flows as a result of armed conflicts and the international fight against money laundering are enhancing said cooperation. This calls for an updated and improved strategy in face of this growing threat.



“This collaboration between both phenomena is mainly based on the use of organized crime by terrorism in order to raise funds and logistical support.”

CO-TER

Lines of action:

- Reinforcing CITCO action to enhance its organization (appropriately integrating its organized crime and terrorism structures) and response to the increasing links between both phenomena, both as regards the production of strategic intelligence and the efficient coordination of investigations.
- Developing the Passenger Name Record (PNR) as a valuable tool to produce intelligence on the behavior trends of passengers and potentially detect criminal activities related to organized crime and terrorism.
- Boosting the efforts carried out by police units engaged in the fight against organized crime and terrorism, particularly of Jihadist nature, fostering the creation of joint-investigation teams in order to take advantage of both investigation methodologies in a coordinated fashion.
- Enhancing the investigation mechanisms for payments linked to these phenomena outside the financial system, particularly within hawala networks as well as crypto-currencies transfers.
- Promoting the information exchange at international level on organized crime and terrorism with strategically-relevant countries (such as Maghreb and Sahel nations), since they are particularly sensitive countries where both phenomena join their forces.

- Developing training programs for public safety operators which include this new context, updating the investigation methodologies and generating new action synergies.
- Improving the organized crime and terrorism-related databases, as intelligence and operational and coordination tools that enable an earlier detection of potential links between criminal groups and terrorists and their potential targets and inter-relations.
- Maintaining and promoting the penitentiary monitoring mechanisms through the FIES list (inmates kept under close observation), to minimize potential links between organized crime and terrorism.
- Perfecting the monitoring and supervision of materials that could be used as precursors to produce Improvised Explosive Devices (IEDs).

Fifth focal point. “International cooperation and coordination”

Increase the international cooperation, coordination and collaboration.

International cooperation and collaboration is critical, both at bilateral level with strategically-relevant allies and partner countries and within international cooperation organizations.

Lines of action:

- Enhancing the use of EU instruments (such as the EMPACT projects), with an operational focus, which enables the implementation of actions that directly contribute to the neutralization of organized and serious crime.



- Optimizing the actions carried out by LEA representatives abroad (Spanish embassies, organizations and international missions).
- Promoting the use of police and legal cooperation tools as set out in the EU legislation or bilateral agreements, namely, joint-investigation or analysis teams, the European Arrest Warrant, European Evidence Warrant, etc.
- Fostering the collaboration with strategically-relevant countries due to their relationship with organized and serious crime by establishing police and legal cooperation tools (agreements and treaties) with a special focus on the exchange of information and intelligence, joint investigations, training and technical assistance.
- Strengthening the cooperation in Latin American and the Caribbean regions, particularly as regards drug trafficking and human trafficking, further improving the efficiency of the current multilateral instruments¹³, consolidating the operational and strategic information-exchange mechanisms and promoting the use of automatized systems.
- Reinforcing the bilateral police cooperation with strategically and operationally-relevant countries, particularly within the EU, America, the Mediterranean, Maghreb and the Sub-Saharan region.
- Promoting the action of the current international police organizations of joint-coordination to which Spain belongs, particularly as regards transnational crime at sea (such as MAOC-N,JIATF,OCTRIS and CeCLAD-M)¹⁴ facilitating the exchange of strategic and operational information and the coordination of investigations in these fields.

13 Como la Plataforma de Bogotá,Ameripol y la Comunidad Latinoamérica y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP)

14 MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico. Lisboa, Portugal). JIATF's (Fuerza Operativa Conjunta Inter-Agencias Sur. Florida, EEUU). OCTRIS (Isla Martinica, Francia). CECLAD-M (Centro de Coordinación para la Lucha Antidroga en el Mediterráneo. Paris, Francia).

Sixth focal point. “Security: a common commitment”

Increasing the public and private sector commitment with regard to security.

In an increasingly inter-related society, synergies in the field of safety, among others, call for a greater coordination and participation of all public and private actors. Thus, an updated strategy against organized and serious crime must raise awareness within the private sector for it to be efficiently involved in the fight against this phenomenon.

Lines of action:

- Enhancing and promoting the collaboration between LEAs and the various enterprises and private security departments in the fight against organized and serious crime, particularly through the establishment of training initiatives to enhance the efforts in the private field. Similarly, it is critical to establish the appropriate information channels or fora to increase the knowledge of private security professionals regarding these threats (*new modus operandi*, actions against cyber-crime, asset-related crimes and socio-economic order).
- Enhancing and strengthening the information and awareness campaigns for the community, showcasing the real impact of criminal activities that are more socially accepted, despite entailing severe social and economic problems, namely, crimes against industrial and intellectual property, petty theft, smuggling (particularly regarding tobacco, drugs and anabolic agents), the use of “soft drugs” and prostitution-related offences.
- Encouraging a closer collaboration between public safety actors and the industrial, tourism and financial sectors currently involved in the fight against



organized and serious crime. Build on the activity developed by CITCO, as a coordination and integration entity for several security representatives, to boost the collaboration between said sectors, establishing formal collaboration and knowledge and information-exchange channels regarding matters of interest to counter this threat (new technologies, financial engineering, risk assessment, etc.).

- Fostering the use of citizen collaboration and participation channels by the Public Administration.

Seventh focal point. “Legislative elaboration and adaption”

Organized crime and serious crime, thanks to its flexibility and capability to innovate and adapt to the circumstances of the environment where it carries out its activities, forces public institutions to constantly readjust and adapt to the regulation in force to legally face these threats. The legal instruments are critical in the fight against organized and serious crime.

In this globalized world, the exponential development of technological resources, particularly in the fields of information and communication, is an ongoing challenge for security, since organized crime and serious crime take full advantage of it to enhance its illegal activities. In order to counter their actions authorities need to, among others, implement new, efficient regulatory measures or adapt them.



Lines of action:

- Updating the regulation to protect witnesses and expert witnesses in criminal cases, key legal instruments to counter the criminal sphere, is a key measure to increase their probative value.

- Promoting the timely review and adaptation of the regulation and other general administrative dispositions regarding organized and serious crime and aspects that result in an improved fight against these phenomena, particularly adapting to their development, correcting weaknesses or facing the emergence of new criminal challenges.
- Boosting and refining the legislation governing the figure of the undercover agent (physical and digital) and controlled deliveries to increase its efficiency.
- Promoting the legal regulation of the regular contributor, a critical figure in the fight against organized crime which has already been recognized and endorsed by Spanish Supreme Court case law.

Cross-sectional focal points

Eight focal point. “Training”

In this globalized world, where the transformations entailed by the new technology occurs at break-neck speed, the training, specialization and update procedures must be constant and thorough in all fields, but particularly in public safety, since it safeguards the free exercise of freedom and rights in modern societies.

Thus, the training initiatives referred to in this Strategy must be seen as a key element that complements all the core focal points. It must also take into account all the particular features of public safety actors (justice, police, prisons, customs, money-laundering-prevention entities, etc.).

Lines of action:

- Continue enhancing the refresher courses in all knowledge fields relating to organized and serious crime, both as regards operational (incidence of groups, international activity, trends, new modus operandi, routes, etc.)


and technical aspects (specific regulation, international collaboration, specialized material resources, etc.).

- Intensifying the continuous specialization and training of the members of LEAs in the fight against the various criminal forms which call for specific training (namely, human trafficking, smuggling of migrants, economic crime, fraud, etc.).
- Strengthening the training procedures especially aimed at generating knowledge and improving the investigation proceedings in relation to the information and communication technology and cyber-crime (i.e., actions on the deep web, latest generation malware, the use of cryptocurrencies, etc.).
- Helping create a culture of resilience against the actions carried out by serious crime among all public safety actors. Fostering the collaboration in joint training and specialization programs as well as the exchange of knowledge and experience.

Ninth focal point. “New technology to fight against the 21st century crime”

New technology helps solve various security problems, but also opens new windows of opportunity to criminals and criminal organizations in the century of technological revolution.

A real society now lives with a virtual one, where the transformation entailed by new technology must be taken advantage of in the field of security in order to build on current strengths to face organized crime and serious crime.



“New technology helps solve various security problems, but also opens new windows of opportunity to criminals and criminal organizations in the century of technological revolution.”

Lines of action:

- Promoting the use of new technology in the prospective and investigative procedures regarding organized and serious crime.
- Enhancing the training for public safety operators regarding new technology in the fight against the aforementioned criminal phenomena.
- Increasing the information exchange on technological tools with regard to national and international security.

Tenth focal point. “Preventing organized and serious crime”

The institutional capability to face organized and serious crime must also include anticipatory procedures in its prevention efforts and intelligence must become an efficient element to connect said efforts with the investigation proceeding.

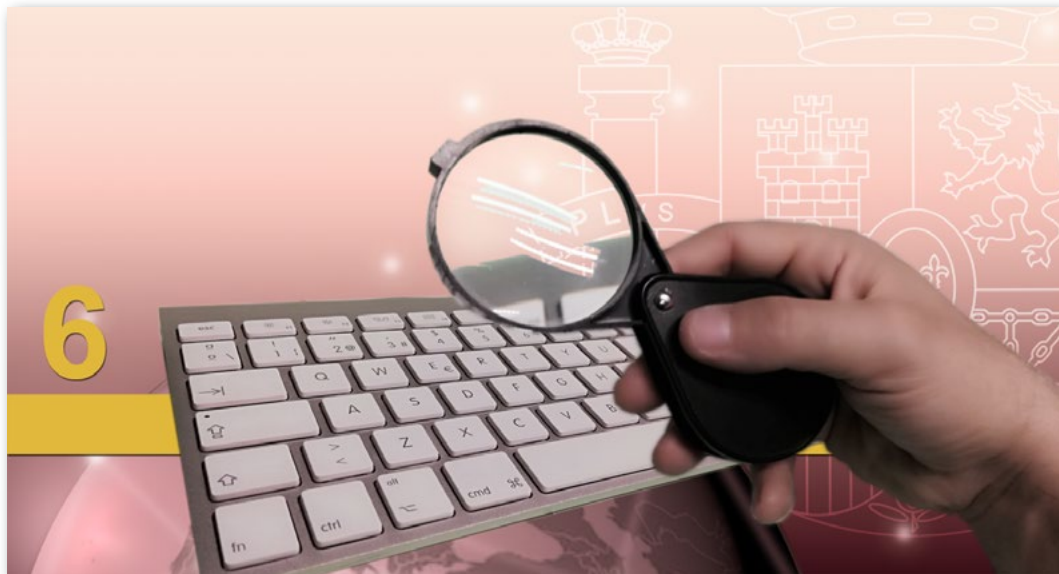
This would facilitate the work of the prevention units which would be more efficient in its efforts, with better operational procedures and the most appropriate means for sensitive interventions that call for a specific security apparatus. Prevention knowledge must also be shared with the private security sphere through the pertinent relationship and collaboration mechanisms. This helps discourage and hinder the development of organized crime activities and their subsequent damage to society thanks to a continuous and proactive preventive effort.



The processes to generate security-related intelligence allows for streamlining the coordination efforts between preventive and investigation units, as well as the work between investigation and intelligence experts.

Lines of action:

- Promoting the operational use of intelligence products to enhance the procedures for the design of preventive efforts and, therefore, the anticipatory and reactive work regarding organized and serious crime.
- Stepping up the prevention of these phenomena through the collaboration between operational and investigation units.
- Developing the investigation mechanisms through the collection of information by the operational units and the subsequent processing and analysis of the information by the intelligence units, thereby generating knowledge and taking full advantage of its potential.
- Enhancing the collaboration between LEAs and the penitentiary system to foster the information and experience exchange and facilitating the timely communication of specific alert notifications (monitoring and incidents of particular inmates, etc.).



6. PERIOD OF VALIDITY, ASSESSMENT AND UPDATES


This National Strategy against Organized Crime and Serious Crime shall be concluded for a period of five years since its approval, without prejudice to potential circumstances that may call for an earlier review. The Ministry of the Interior, under the framework of the National Security System, will coordinate these efforts.

Moreover, the Ministry of the Interior –through the State Secretariat for Security– and without prejudice to the competencies of other ministerial departments, is responsible for the final direction and monitoring of the measures, plans and proceedings set out in this Strategy.

"This National Strategy against Organized Crime and Serious Crime shall be concluded for a period of five years since its approval. The Ministry of the Interior, under the framework of the National Security System, will coordinate these efforts."

CITCO

In order to carry out these tasks, under the supervision of the State Secretariat for Security, CITCO –without prejudice to other assigned missions– will promote and coordinate the fight against organized and serious crime. It will produce timely reports as required by the State Secretariat for Security on the monitoring and analysis of the situation and the results entailed by the response to this phenomenon. Similarly, the Ministry of the Interior will publish an annual Report on Organized Crime and Serious Crime, as laid out in this Strategy.



*"CITCO will produce
timely reports as
required by the State
Secretariat for
Security"*

**Operational
plans**

The General Directorates of the National Police and Guardia Civil will produce, pursuant to the guidelines and measures hereby established, their respective Operational Plans of Action, laying down the necessary actions, their implementation period and a common system of indicators which enables to carry out follow-up and assessment procedures.

Stratégie Nationale
contre

la Criminalité Organisée et les Infractions Graves 2019-2023

La sécurité est un project commun



PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
<http://publicacionesoficiales.boe.es>



© Auteur et éditeur, 2019

NIPO (édition imprimée): 042190022

NIPO (édition en ligne): 042190038

Depôt Légal: M-4693-2019

Fate d'édition: juin 2019

Imprimé: imprenta ROAL, S.L.

Les droits patrimoniaux de ce document sont protégés en vertu de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que se soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre sauf si vous avez le consentement préalable écrit du propriétaire du © Copyright.

Stratégie Nationale contre **la Criminalité Organisée et les Infractions Graves**

La sécurité est un projet commun

La Stratégie Nationale contre la Criminalité Organisée et les Infractions Graves 2019-2023 a été approuvée par le Conseil de la Sécurité Nationale.

Les institutions suivantes ont été impliquées dans le processus d'élaboration du présent document: Ministère de la Justice, Ministère des Finances, Ministère de l'Intérieur, Ministère des Affaires Économiques et Commerciales, Ministère Public et Département de la Sécurité Nationale.

AVANT-PROPOS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Garantir le libre exercice des droits et libertés des citoyens tel que consacré dans notre Constitution est un devoir qui appartient à toutes les institutions de l'État. Plus précisément, il incombe au Ministère de l'Intérieur de garantir la sécurité publique. Pour ce faire, il est nécessaire de créer des stratégies permettant le développement de mécanismes efficaces destinés à matérialiser notre mission au profit de tous, les principes inspirateurs étant l'unité d'action, la participation, l'efficacité et la résilience.

La Stratégie de Sécurité Nationale 2017, adoptée par consensus, interprète la politique de sécurité d'un point de vue global dans lequel la collaboration publique-privée ainsi que la participation des citoyens doivent être présentes aux fins d'avancer plus efficacement dans la préservation de ce droit. C'est la raison pour laquelle nous devons assimiler que «la sécurité est un projet commun».

Cette Stratégie inclue la criminalité organisée et grave parmi les principales menaces à la Sécurité Nationale. L'un de ses principaux objectifs spécifiques est la lutte contre ces phénomènes en établissant des lignes d'action stratégiques visant à réduire l'impact de ces menaces sur la société.

En ce XXIème siècle, nous devons faire face non seulement à la menace directe que représentent la criminalité organisée et la criminalité grave, mais aussi aux risques liés à l'interaction de ces phénomènes avec d'autres phénomènes compromettant la sécurité nationale et internationale, tels que le terrorisme, les conflits armés, la prolifération d'armes de destruction massive, l'espionnage, les cybermenaces et les menaces contre les infrastructures critiques.

Ces connections progressives entre les différentes menaces impliquent de nouveaux scénarios encore plus critiques qui représentent un défi pour notre État Providence, devant être abordées sous un angle multidisciplinaire, transversal et intégrateur en collaboration avec toute la société.

Toutes ces menaces sont complétées par des différents défis tels que l'instabilité économique et financière, la vulnérabilité énergétique, les flux migratoires irréguliers, les épidémies et pandémies, les catastrophes et les effets du changement climatique qui sont susceptibles de provoquer des situations d'instabilité de la société ainsi que de favoriser l'apparition de nouvelles menaces.

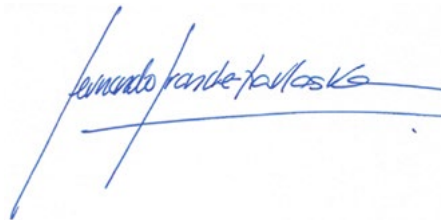
AVANT-PROPOS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Vu son caractère transnational, sa flexibilité et sa capacité d'adaptation et d'obtention de profits illicites, la criminalité organisée entraîne de graves conséquences sur les sociétés modernes, la santé des citoyens, l'économie des États, l'environnement, etc. De ce fait, la collaboration, la coopération et l'échange d'information sur le plan national et internationale deviennent de plus en plus indispensables pour la prévention et la lutte contre cette menace.

Dans ce contexte, cette Stratégie fournit une mise à jour des évolutions criminelles et sociales constatés au cours de ces dernières années. Étant donné que ces changements peuvent conditionner notre scénario de sécurité, nous devons nous doter d'un cadre stratégique de référence adapté aux nouveaux risques auxquels nous sommes confrontés.

Les Forces et Corps de Sécurité de l'État, dans leurs domaines de compétence respectifs, doivent tenir compte des lignes directrices prévues dans cette stratégie destinées à la lutte contre la criminalité, en assurant la coordination stratégique et opérationnelle en matière de lutte contre la criminalité organisée et la criminalité grave. Elle servira également de principe inspirateur dans les relations avec les autres acteurs publics et privés de sécurité nationaux et internationaux.

Il est dès lors très gratifiant de présenter cette Nouvelle Stratégie Nationale contre la Criminalité Organisée et les Infractions Graves, celle-ci ayant pour objet de servir d'instrument pour progresser vers l'objectif final qui est la lutte efficace contre ces phénomènes qui nuisent notre société.



Fernando Grande-Marlaska Gómez

Ministre de l'Intérieur



SOMMARIE

1. SOMMAIRE EXÉCUTIF	150
2. CADRE DE RÉFÉRENCE. CARACTÉRISATION DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET LES INFRACTIONS GRAVES .	158
3. DIMENSION DE LA MENACE DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET GRAVE EN ESPAGNE	164
4. PANORAMA INTERNATIONAL DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET INFRACTIONS GRAVES	168
5. PRINCIPES, OBJECTIFS ET LIGNES STRATÉGIQUES	172
6. VALIDITÉ, ÉVALUATION ET ACTUALISATION	214



1. SOMMAIRE EXÉCUTIF

La Stratégie Nationale contre la Criminalité Organisée et les Infractions Graves 2019-2023 vise à réviser et mettre à jour la Stratégie Espagnole contre la Criminalité Organisée 2011-2014. Bien que certaines circonstances évoquées dans la stratégie antérieure demeurent valables, les changements observés dans certains aspects de la criminalité, la technologie, la société et la situation internationale rendent nécessaire une révision et une mise à jour –plusieurs années après la date d'échéance, même si la mise en œuvre de nouvelles actions n'a pas cessé– afin d'obtenir une vision stratégique renouvelée.

Nous sommes confrontés à de nouvelles menaces et défis pour la Sécurité Nationale engendrés par les nouveaux scénarios de la criminalité organisée et grave. Cette Stratégie a pour objet principal de réduire au minimum les conséquences négatives

associées auxdites menaces par le biais de la poursuite des criminels, le démantèlement des groupes existants et la prévention de l'apparition de nouveaux groupes.

D'une manière générale, les infractions graves font référence aux actes criminels affectant les droits principaux ou les biens supérieurs de l'individu (la vie, la liberté, etc.), ayant une forte influence sur les valeurs de la cohabitation (propriété, éthique, croyances, etc.) ou touchant les domaines ou aspects socialement sensibles (liberté sexuelle, victimes sensibles ou vulnérables telles que les mineurs, etc.).

Lorsque la criminalité grave est commise par plusieurs individus qui se regroupent expressément afin de perpétrer leurs activités criminelles dans certains territoires, celle-ci devient Criminalité Organisée. Grâce à son caractère transnational, flexible, adaptable et résilient, ce type de criminalité est capable d'interagir avec d'autres menaces génératrices de risques, telles que les conflits armés, le terrorisme, la prolifération d'armes de destruction massive, l'espionnage, la cybercriminalité et les menaces sur les infrastructures critiques. Ces deux types de criminalité s'activent et se rétro-alimentent en renforçant leur dangerosité et en augmentant la vulnérabilité de l'environnement social.



Lorsque des infractions graves sont commises par plusieurs personnes qui unissent leurs efforts pour développer leurs actes criminels sur de vastes territoires, cela devient du crime organisé.

D'après les documents d'évaluation de la situation de la criminalité organisée produits par l'UE et l'ONU, cette menace est considérée l'une des plus graves pour la sécurité, compte tenu de sa capacité de porter atteinte aux structures et valeurs sociales, économiques ou politiques et donc à la stabilité des pays.

Cependant, bien que la criminalité organisée provoque la plupart des préjudices dans les structures de l'État, la perception quotidienne des citoyens envers les activités criminelles fréquentes de moindre importance doit de même être prise en compte afin de créer une réponse plus efficace.

De nos jours, il est nécessaire d'adopter une vision holistique afin de fournir une réponse globale intégrant tous les opérateurs publics de sécurité, compte tenu des limites floues entre la sécurité extérieure et intérieure des pays. Ainsi, les défis tels que

les flux migratoires irréguliers, l'instabilité économique et financière, les catastrophes, les épidémies et pandémies et les effets du changement climatique franchissent les frontières et envahissent les espaces globaux communs à toute la communauté internationale, ce qui supprime ainsi les différences entre le cadre territorial interne et externe.

Cette situation, en plus de demander la participation de la société, oblige à établir une coordination entre toutes les administrations responsables en matière de sécurité ou l'aide des juges et procureurs afin d'optimiser les formes de collaboration et d'échange d'information et intelligence liées à la criminalité grave et organisée, ainsi que la relation de celles-ci avec le terrorisme et la sécurité aérienne, maritime, terrestre ou économique.

Lors de l'élaboration de cette Stratégie, plusieurs principes directeurs de la politique de Sécurité Nationale ont été pris en considération: unité d'action, anticipation, efficacité et résilience. Les différentes lignes d'action stratégique s'appuient sur ces principes directeurs.

La Stratégie vise à devenir un élément de prévention servant à réduire les futures conséquences futures de la menace en appliquant des politiques de sécurité publique anticipatives et dissuasives. En outre, la stratégie doit constituer un instrument de réaction à la criminalité organisée et grave permettant de mener des enquêtes, prévenir et neutraliser ces phénomènes de la manière la plus efficace possible. Et finalement, elle doit inclure des mesures d'assistance et conscience sociale contribuant à améliorer le soutien et la protection des victimes, notamment les plus sensibles, telles que les mineurs ou les personnes en situation de vulnérabilité.



L'épine dorsale de cette Stratégie doit être fondée sur la promotion d'actions proactives et anticipatives d'intelligence stratégique et opérationnelle. Il est nécessaire de produire des connaissances qui permettent de créer des synergies et de l'orienter vers une réponse à moyen ou long terme plus efficace et préventive face à la criminalité organisée et grave.

Dans un monde aussi complexe, il conviendrait de fournir aux citoyens des stratégies et des instruments qui les aideront à prévenir, à réagir et à être résilients face aux problèmes associés à la criminalité organisée et aux infractions graves ainsi que de soutenir et assister les victimes de ces faits criminels. Tout cela est indispensable afin de faciliter la coopération et la collaboration des citoyens.

Lignes d'action

La présente stratégie est structurée autour de **dix lignes d'action**, sept lignes principales et trois lignes transversales visant à apporter une réponse globale aux complexes phénomènes de la criminalité organisée et grave.

Lignes principales d'action

Première ligne d'action: “Intelligence comme prévention et anticipation des menaces”

Elle vise à promouvoir la production d'intelligence comme véhicule d'anticipation contre ces phénomènes. La connaissance de la situation, l'évolution et les nouvelles tendances de la réalité criminelle par le biais de l'emploi de l'intelligence est essentielle.


La nécessité de développer l'amélioration des structures d'intelligence, l'utilisation des instruments adéquats et l'optimisation des voies de communication et de coordination entre tous les opérateurs publics de sécurité nationaux et internationaux, ainsi que favoriser l'action dans ce domaine, sont considérées comme les principales priorités. Pour ce faire, il est essentiel de disposer des capacités suffisantes en matière de technologie de l'information ainsi que d'une législation appropriée permettant la disponibilité, l'accès immédiat et le traitement de données importantes pour la sécurité publique.



Deuxième ligne d'action: "Neutraliser l'économie de la criminalité organisée et des criminels"

Elle vise à promouvoir la recherche de la structure économique et financière des criminels et des organisations criminelles afin de saisir les profits illicites comme l'une des réponses les plus efficaces pour la neutralisation de leur activité criminelle.

Il convient dès lors de prêter attention à la mise à jour des instruments réglementaires en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, stimuler et augmenter les enquêtes sur le patrimoine, la localisation et le recouvrement d'avoir, ainsi que de promouvoir les échanges d'information en impliquant les différents acteurs nationaux et internationaux responsables.



"Promouvoir l'enquête sur la structure économique et financière des criminels"

Troisième ligne d'action: "Lutte contre les marchés criminels et les formes criminelles graves"

Elle repose sur la mise en œuvre de mesures pour réduire le risque associé à toutes les activités criminelles en concentrant tous les efforts sur celles ayant la plus grande incidence sur le panorama criminel en Espagne tels que le trafic de stupéfiants, les délits liés à la corruption, le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité, le trafic des êtres humains, le trafic illicite de migrants, les délits contre la propriété intellectuelle et industrielle, l'évasion fiscale, les délits contre le Patrimoine (vols violents et vols avec effraction), le trafic illicite d'armes et les délits contre l'environnement.



"Minimiser le risque posé par toutes les activités criminelles, en particulier celles qui ont un impact plus important sur le contexte criminel en Espagne."

Quatrième ligne d'action: “Liens entre la criminalité organisée et le terrorisme”


Ella a pour objet de fournir une réponse intégrant l'intelligence opérationnelle et stratégique générée autour des deux types de menace. Elle cherche de même à réaliser des interprétations plus ouvertes et créatives qui facilitent de nouvelles mesures de prévention, recherche et analyse.

Cinquième ligne d'action: “Coopération et coordination internationale”

Elle vise à améliorer les mécanismes internationaux de collaboration, coopération, coordination et échange d'information, tant au niveau bilatéral avec les alliés d'intérêt stratégique pour l'Espagne, qu'au niveau multilatéral au sein des Organisations Internationales auxquelles notre pays appartient.

Sixième ligne d'action: “Sécurité: engagement en commun”

Elle vise à intégrer tous les différents acteurs concernés, des secteurs aussi bien public et privé, dans la lutte contre ces menaces, à travers le renforcement ou, le cas échéant, l'établissement de voies de communication, relation et information. Cela inclue l'encouragement des actions de formation continue permettant d'ajouter des efforts contre cette situation.



“Impliquer tous les acteurs publics et privés dans la lutte contre ces menaces”

Septième ligne d'action: “Élaboration et adaptation législative”

Cette ligne vise à promouvoir l'adaptation et perfectionnement de la législation en adaptant les instruments juridiques administratifs, pénaux et procéduraux aux demandes de la lutte contre les nouvelles formes de criminalité.

Il convient de souligner l'importance de l'adaptation réglementaire dans les domaines plus critiques d'action, tels que l'utilisation illicite des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que du renforcement des figures du témoin protégé et de l'agent infiltré, et de la lutte contre l'émergence de nouvelles substances psychoactives illicites.

Lignes transversales

Huitième ligne d'action: “Formation et renforcement des capacités”

Elle a pour objet de stimuler la mise à jour et la spécialisation des opérateurs publics de sécurité à travers une adaptation continue des procédures de travail aux nouvelles méthodes et techniques employées par les organisations criminelles.

La formation et le renforcement des capacités dans les nouvelles méthodologies liées aux technologies de l'information et la communication (TIC), l'intelligence stratégique et opérationnelle, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent, etc., doivent apporter une valeur ajoutée dans la lutte contre ces phénomènes criminels.

Neuvième ligne d'action: “Nouvelles technologies contre la criminalité du XXIème siècle”

Elle établit comme priorité l'utilisation des nouvelles technologies afin de faire face de manière plus efficace à la criminalité organisée et grave du XXIème siècle. Dans

un monde global de plus en plus technicisé, l'utilisation d'instruments technologiques dans tous les domaines de la sécurité doit être une ligne stratégique transversale contre une criminalité qui les utilise généralement pour atteindre plus facilement ses objectifs illicites.

Dixième ligne d'action: “Prévention de la criminalité organisée et grave”

Elle vise à promouvoir l'exploitation de l'intelligence générée dans les différents niveaux afin de permettre la coordination entre les actions des unités de recherche et celles de prévention et améliorer ainsi les capacités pour faire face conjointement à la criminalité organisée et aux infractions graves. Les processus d'intelligence utilisés par les agents publics de sécurité doivent se concentrer sur l'anticipation de ces réalités criminelles, tant au niveau des activités de prévention à travers l'encouragement de la sensation subjective de sécurité avec une présence policière efficace, qu'au niveau des enquêtes, en fournissant une réponse intégrale au problème.

En simplifiant, cette Stratégie a été conçue pour faire face à la criminalité organisée et grave en reflétant les changements des menaces et les enseignements du passé concernant ce problème complexe. Toutefois, elle doit être révisée à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son approbation ou lorsque les circonstances changeantes de l'environnement stratégique l'exigent. Une réponse policière adaptative est donc nécessaire. Cette réponse doit relever ces défis comme indiqué dans la Stratégie Nationale de Sécurité 2017: *«phénomènes qui augmentent la vulnérabilité et qui provoquent des situations d'instabilité pouvant encourager l'émergence d'autres menaces».*





2. CADRE DE RÉFÉRENCE. CARACTÉRISATION DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET DE LA CRIMINALITÉ GRAVE

Cadre de référence

Lors de l'élaboration méthodologique de la présente Stratégie contre la Criminalité Organisée et les Infractions Graves, le cadre de référence stratégique national et internationale suivant a été considéré.

La Stratégie de Sécurité Nationale 2017, en tant que cadre directeur global et transversal à toutes les stratégies expose la criminalité organisée comme l'une des menaces qui, conjuguée à d'autres menaces telles que le terrorisme, les conflits armés ou l'espionnage, représente l'un des grands risques affectant la Sécurité Nationale, y compris des défis comme, par exemple, les flux migratoires irréguliers,

les pandémies et épidémies, les catastrophes ou le changement climatique en tant que catalyseurs de l'augmentation de la vulnérabilité qui donnent lieu à des instabilités ou à de nouvelles menaces.

La Stratégie de Sécurité Nationale 2017 souligne que *«la criminalité organisée est une menace transnationale, flexible et opaque. Il s'agit d'un phénomène ayant une énorme capacité de déstabilisation qui contribue à l'affaiblissement de l'État et mine la bonne gouvernance économique»*. Elle énumère aussi quelques situations à prendre en compte telles que la croissante connexion de la criminalité organisée avec le terrorisme, les crises migratoires, les voies de trafic d'êtres humains, l'emploi de la technologie et la position géostratégique de notre pays.



La Stratégie de Sécurité Intérieure 2010 de l'Union Européenne, intitulée "Vers un modèle européen de sécurité", fait de la criminalité organisée et des formes graves de criminalité sous ses diverses formes l'une des principales menaces pour la sécurité intérieure de l'Union.

La Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union Européenne 2016 commence par une référence à l'obligation que l'Union Européenne doit assumer afin de promouvoir la paix et de garantir la sécurité des citoyens et de leur territoire, ainsi que la sécurité intérieure et extérieure ; elle reflète la nécessité de traiter de manière globale et coordonnée les différentes menaces pesant sur cette sécurité, notamment la criminalité organisée.

La Stratégie Nationale de Cybersécurité 2013 contient, entre autres, le crime organisé comme l'un des principaux risques et menaces à la cybersécurité.

La Stratégie Nationale de Sécurité Maritime 2013, en ce qui concerne le crime organisé, stipule que *"en mer, on peut distinguer deux grands groupes de risques et de menaces selon leur origine: délibérés et criminels, et accidentels et fortuits qui s'expliquent par le comportement et les conditions naturelles de l'environnement."*

La Stratégie Nationale contre le Terrorisme, tout comme les stratégies sectorielles précédentes, fait toujours référence aux diverses menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, y compris la criminalité organisée et les crimes graves et leurs liens avec le terrorisme et le radicalisme.

Sur le plan conceptuel, il est complexe de trouver une définition de crime organisé qui rassemble toutes ses particularités. Cette forme de criminalité a des dimensions très diverses, allant de l'association concertée d'un groupe de délinquants à structure minimale, aux grandes sociétés criminelles internationales, qui révèlent différents niveaux d'intensité de cette activité criminelle.

Cependant, une concrétisation criminologique est nécessaire pour étudier et analyser le phénomène. Pour cela, il est nécessaire de combiner les critères analytiques établis par Europol¹ et ce qui est réglementé dans les principales références normatives nationales et internationales, telles que : la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée (protocole de Palerme) de 2000, la Décision-Cadre 2008/841/JAI du Conseil de l'Union Européenne du 24 octobre 2008 sur la lutte contre la criminalité organisée, le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale.

¹ Document 6204/2/97 **Enfopol 35, rév. 2 d'EUROPOL**. Il établit les indicateurs statistiques suivants :

1. Collaboration de plus de deux personnes.
2. Répartition spécifique des tâches.
3. Action prolongée ou indéfinie dans le temps.
4. Recours à tout type de discipline ou de contrôle interne.
5. Commission des crimes graves.
6. Extension de l'activité à la sphère internationale.
7. Usage de la violence.
8. Utilisation de structures économiques ou commerciales.
9. Implication dans le blanchiment d'argent.
10. Usage de l'influence ou de la corruption.
11. Recherche d'avantages ou de pouvoir.

Les indicateurs doivent être un groupe organisé : obligatoirement 1, 3, 5 et 11 ; et au moins deux autres indicateurs facultatifs.

Compte tenu de ce qui précède, il est possible d'établir la définition d'une série de caractéristiques principales qui constituent, aux fins de la présente Stratégie, l'essence du concept de criminalité organisée, lesquelles ne sont pas toujours partagées par tous les groupes, et qui sont principalement:

- **Objectif essentiellement économique.** Son objectif principal est la recherche du profit. Toute autre finalité qui peut apparaître est instrumentale et donc subordonnée à la première.
- **Implication dans des activités illicites, complétée par des activités légales.** Pour atteindre leurs objectifs, elles mènent des activités interdites par la loi, bien que les bénéfices qu'elles obtiennent proviennent généralement d'une combinaison de ces activités et d'entreprises légales constituées essentiellement pour blanchir les bénéfices économiques ou servir de couverture à leurs activités illégales.
- **Association d'une pluralité de personnes.** Le groupe criminel est expressément constitué pour commettre un crime selon une idée d'organisation (hiérarchie, distribution des fonctions et des tâches, et répartition des responsabilités) qui lui permet de mener à bien son activité criminelle.
- **Caractère de continuité dans le temps.** L'organisation criminelle a une vocation de durabilité, de telle façon que son organisation est permanente : ses membres peuvent se renouveler, mais la structure s'adapte et continue d'exister.
- **Utilisation de mesures de sécurité.** Afin de se protéger des actions de l'État et contre d'autres groupes criminels qui opèrent de manière compétitive sur leurs propres marchés criminels, l'organisation criminelle est généralement dotée de toutes sortes de mesures de sécurité.

- **Adaptabilité.** Le groupe criminel modifie ses méthodes et procédures, assume de nouvelles modalités illicites, diversifie ses méthodes et ses itinéraires criminels, cherchant toujours des avantages face à la réponse des États et des Institutions.
- **Transnationalité.** Le crime organisé profite de la “mondialisation“: l’extension des liaisons maritimes, aériennes et terrestres; l’augmentation du commerce mondial; la circulation constante des personnes, des biens et des capitaux; le développement des technologies appliquées aux télécommunications; l’ouverture et l’élimination des frontières; l’interconnexion des marchés financiers nationaux et internationaux. En bref, l’interdépendance croissante des pays et des régions est utilisée par le crime organisé pour étendre ses activités criminelles à l’échelle transnationale.
- **Elle a des effets indésirables sur les citoyens, la société et les États ayant un potentiel déstabilisateur important.** Ses activités criminelles affectent non seulement la vie communautaire, mais aussi l’économie, la gouvernance et le fonctionnement ordinaire des institutions publiques. Le blanchiment d’argent provenant de ses activités criminelles déstabilise et perturbe l’économie, créant une sorte de marché parallèle, un “ secteur informel “ qui ne respecte ni les lois ni les règlements, un chevauchement entre l’économie légale et l’économie illicite qui peut même dynamiser artificiellement certains secteurs de manière à réduire les taux de productivité, réduire ou éliminer la compétitivité et décourager l’activité entrepreneuriale.
- **Usage de l’influence ou de la corruption.** Elle a recourt à la corruption et à d’autres formes de pression et d’influence, aspirant, dans certains cas, à consolider les positions de pouvoir politique et à agir comme un groupe de pression pour essayer de contrôler différentes institutions.

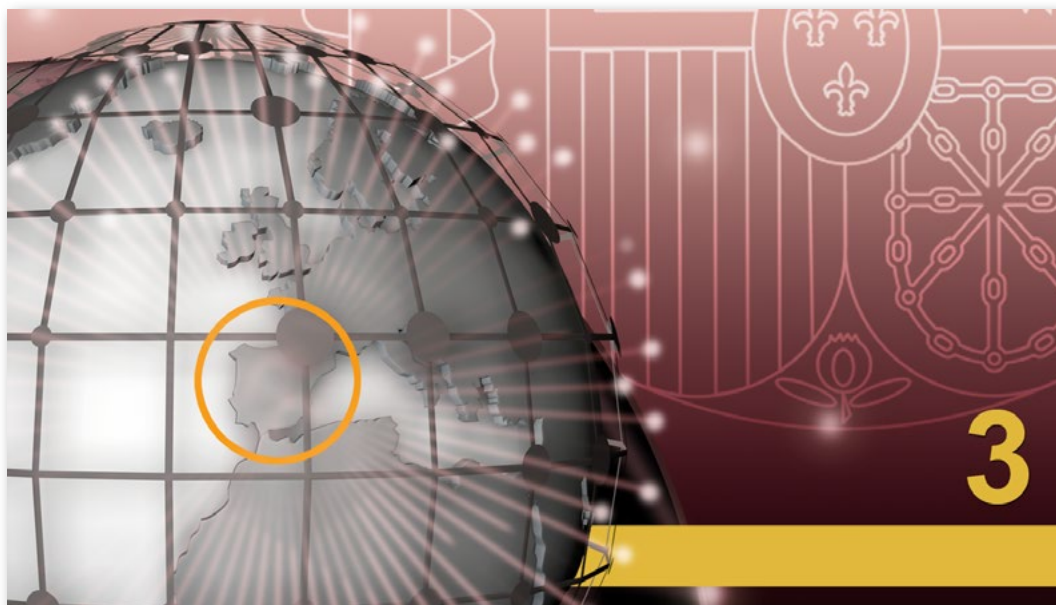
D’autre part, en se référant à la criminalité grave (qui est incorporée dans cette Stratégie comme une menace complémentaire à la criminalité organisée), sa caractérisation se forme en considérant les manifestations criminelles significatives

qui affectent les droits ou biens supérieurs de l'individu (vie, liberté, etc.), qui ont un impact sérieux sur les valeurs qui soutiennent la coexistence (propriété, éthique, croyances, etc.) ou qui attaquent les domaines ou aspects sociaux les plus sensibles (liberté sexuelle, indemnisation sexuelle, coexistence pacifique, etc.). Comme dans le cas du crime organisé, leur impact social, économique, politique, sanitaire ou environnemental peut susciter de vives inquiétudes dans la société et contribuer à un sentiment subjectif d'insécurité ². En outre, en raison de leur gravité, certains d'entre eux font l'objet d'une attention particulière dans certains instruments juridiques internationaux ³.



² C'est le cas de crimes tels que le trafic de stupéfiants, la corruption, le blanchiment d'argent, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, les atteintes à la propriété intellectuelle et industrielle, la fraude fiscale, les atteintes à la propriété (vols avec violence et par effraction), à l'intégrité et à la liberté des personnes (comme le meurtre, les enlèvements, les extorsions, les agressions sexuelles en série, etc.) pour le trafic illicite d'armes, ainsi que pour les crimes contre l'environnement.

³ Tel est le cas des types visés à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des infractions graves, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites concernant ces infractions.



3. DIMENSION DE LA MENACE DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET GRAVE EN ESPAGNE

La criminalité organisée et, dans une large mesure, la criminalité grave, opèrent en Espagne en tirant parti des situations d'internationalité, de mondialisation et d'interdépendance qui caractérisent actuellement les sociétés étatiques. Il s'agit de phénomènes, souvent transnationaux, immergés dans le tourbillon de changements sociaux, culturels, géopolitiques, technologiques, etc. constants.

La criminalité organisée et grave a fait preuve d'un grand pouvoir d'adaptation et, par conséquent, elle est de plus en plus diversifiée dans ses structures et ses *modus*, ce qui a un impact plus important sur la société. Un nouveau paysage criminel est en train d'émerger, caractérisé par des groupes flexibles et des criminels opérant dans de multiples secteurs criminels, soutenus par l'utilisation illicite croissante des

"La criminalité organisée et grave a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et, par conséquent, ont diversifié de plus en plus ses structures et modes opératoires, ce qui se traduit à son tour par un impact plus important sur la société."

nouvelles technologies, l'émergence "d'entrepreneurs" individuels de la criminalité, des modèles économiques basés sur le crime en tant que service et l'internationalisation comme reflet d'un monde globalisé.


La récurrence et la confluence croissantes des activités entre les groupes criminels organisés et terroristes conduisent inévitablement à l'élaboration de nouveaux modèles de collaboration et de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense, grâce à un échange accru d'informations entre les Centres de Renseignement au niveau national (relevant du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de la Défense) et au niveau international (avec des organismes homologues dans les pays alliés).

**Crime
Organisé et
Terrorisme**

Cette confluence criminelle a conduit en octobre 2014 à la création par le Ministère de l'Intérieur du Centre de Renseignement contre le Terrorisme et le Crime Organisé -CITCO- avec l'*animus* d'unifier, coordonner et relier toutes les informations et renseignements sur les deux phénomènes, ce qui nécessite désormais une centralisation complète de ses capacités⁴.

Il ne fait aucun doute qu'en raison de notre situation géostratégique et de nos liens culturels avec les principaux pays producteurs, le trafic de cocaïne et de haschisch, ainsi que le blanchiment d'argent, demeurent les principales activités illicites de la criminalité organisée en Espagne. Cependant, l'efficacité démontrée dans la lutte contre ces activités a fait de l'Espagne le mur de soutènement pour l'entrée de la drogue dans l'Union Européenne, ce qui a entraîné la création de nouvelles routes dans différents pays européens.

Cela a permis une diminution progressive du nombre et de la dimension criminelle des groupes impliqués dans le trafic de drogue dans notre pays, comme en témoignent les bilans annuels publiés à ce sujet. Toutefois, en ce qui concerne le trafic de haschisch, l'Espagne restera le principal destinataire de cette drogue, dont une grande partie est en transit vers d'autres pays européens. Cette circonstance rend nécessaire de maintenir et d'impulser les plans spécifiques de lutte contre cette



"L'Espagne est la principale porte d'entrée pour le haschisch vers d'autres pays européens."

⁴ La première structure de coordination, se rapportant au trafic de drogue, fut créée en 1994, par la création du Cabinet d'Analyse et de Coordination dans la Délégation Gouvernementale au Plan National sur les Drogues (RD 495/1994).

criminalité établis dans certaines zones (comme le Déroit de Gibraltar et ses zones d'influence), étant la zone géographique stratégique à l'entrée de la majeure partie du haschisch intervenant. Ces dernières années, elle a augmenté de manière exponentielle et alarmante la culture et le trafic de marijuana, chaque fois avec plus de contenu en principe actif, dans la majeure partie du territoire national, ce qui suppose une nouvelle menace à affronter, sans oublier l'évolution future possible des Nouvelles Substances Psychoactives (NPS).

En outre, il est nécessaire de souligner, par les implications criminogènes qui en découlent, que le marché illégal des armes, ainsi que le trafic de drogues et le trafic d'êtres humains sont configurés comme des activités criminelles que génèrent de profits plus illicites au niveau mondial, bien qu'en Espagne, il ne s'agisse pas actuellement d'un trafic qui puisse être catalogué comme de grande ampleur. Nous notons également les actions fréquentes des criminels qui opèrent individuellement en reconstruisant et en plaçant sur le marché illicite des armes à feu.

Les falsifications documentaires de toutes sortes, ainsi que le trafic illicite d'armes, sont des activités connexes ou à la criminalité organisée et grave, qui les améliorent, et doivent donc être dûment combattues.

La criminalité liée aux nouvelles technologies et à la cybercriminalité continue d'augmenter dans le monde entier, et sa tendance est de continuer d'augmenter et d'affecter une multitude de biens juridiques protégés, avec de graves répercussions sur l'économie des personnes physiques, morales et institutionnelles, générant une insécurité sociale difficile à réduire en termes de menace à long terme.

La traite d'êtres humains, sous ses différentes formes, place l'Espagne parmi les pays de destination des victimes. En outre, certaines organisations qui se consacrent à ce crime odieux profitent de la situation vulnérable des migrants qui fuient les conditions inhumaines causées par la pauvreté ou les conflits armés et qui cherchent à atteindre l'Europe par nos frontières.

D'autres marchés criminels liés au patrimoine, tels que les cambriolages, le trafic illicite de véhicules, la propriété intellectuelle et industrielle, la contrebande, l'escroquerie et autres fraudes ou la corruption (non seulement institutionnelle mais aussi privée,

comme le sport), sont également associés dans de nombreuses situations au crime organisé et exigent une action décisive afin d'en réduire les effets.

La préoccupation croissante pour les différentes manifestations criminelles qui, en raison de leurs caractéristiques, ne répondent pas aux exigences établies pour être cataloguées comme crime organisé au sens strict, mais qui génèrent une grande alarme sociale, rend nécessaire de sa surveillance spéciale en tant que crime grave. C'est le cas des crimes graves en série (agressions sexuelles, homicides, blessures graves, etc.), des formes de corruption institutionnelle, de certaines manifestations de la cybercriminalité (comme la pornographie juvénile ou les escroqueries) et d'autres formes d'arnaque **on line**), la criminalité environnementale, et les fraudes alimentaires, de médicaments et autres.



Une attention particulière doit être accordée à l'évolution de la violence utilisée par les organisations criminelles, que ce soit entre groupes ou à l'encontre des forces de sécurité ou des citoyens, à l'émergence et à l'évolution de nouvelles activités criminelles (telles que le fraude au jeu en ligne), à de nouvelles formes de blanchiment d'argent (telles que le crypto-monnaie) et à l'émergence de marchés criminels gérés via Internet, principalement à travers du web profonde.

Un autre facteur à prendre en compte est le préjudice économique direct et le coût de la criminalité organisée pour notre pays, un coût très élevé, sans même considérer l'impact économique de tous les coûts indirects impliqués dans sa prévention et sa lutte, tels que les pertes en vies humaines, les blessures physiques et émotionnelles, les services d'assistance, les coûts des procédures ouvertes, etc.

Actuellement, l'évaluation du risque associé à la criminalité organisée et à la grande criminalité en Espagne, entendue comme la probabilité que ces menaces se produisent en raison des dommages qu'elles causent à la société si elles se concrétisent, est, en termes globaux, à un niveau moyen. La réponse institutionnelle peut être considérée comme objectivement remarquable ; et elle conseille de poursuivre la mise en œuvre de stratégies d'anticipation pour progresser dans la réduction du risque associé à ces phénomènes complexes qui ont un tel impact sur la Sécurité Nationale.

Efficacité de la police



4. PANORAMA INTERNATIONAL DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET DES INFRACTIONS GRAVES

Un nouveau panorama de la grande criminalité organisée émerge sous la protection de la diversification de ses structures et de ses méthodes, de la prolifération des groupes itinérants, de l'utilisation imparable des nouvelles technologies, des liens entre criminalité organisée et terrorisme, des nouveaux modèles de criminalité, des menaces hybrides, des changements démographiques, des déséquilibres économiques, politiques et sociaux internationaux à l'origine des flux migratoires clandestins, des conflits armés, de la pauvreté etc.

L'intensification de la coopération internationale, en particulier avec l'Amérique Latine et l'Afrique, contribue à une réponse plus globale et plus efficace à la criminalité

organisée, compte tenu de la confluence de différents types d'itinéraires de trafic illicite (migrants, drogues, véhicules, armes, trafic d'êtres humains, etc.) provenant de ces régions.

En outre, dans le cas de l'Amérique Latine et l'Afrique, l'incidence de la criminalité organisée est considérée comme un sujet de préoccupation particulière, compte tenu des dimensions pertinentes qu'elle acquiert souvent et du risque grave que l'internationalisation de cette activité criminelle pose pour la sécurité dans la région.



"Le renforcement de la coopération internationale, en particulier en Amérique Latine et en Afrique, contribue à relever les défis posés par la criminalité organisée de manière plus efficace et plus globale."

Nous ne devons donc pas ignorer les tensions sociales et criminelles qui se produisent dans les différentes régions d'Amérique latine et qui pourraient entraîner le déplacement de bandes criminelles, de maras et d'autres organisations vers l'Espagne et l'Union Européenne, et il est donc nécessaire de prévoir leur détection précoce et leur traitement.

En ce qui concerne le continent africain, sa situation géopolitique, avec les perspectives d'une croissance exponentielle de sa population, les déséquilibres économiques chroniques présents dans diverses régions, la pénurie d'eau, les conflits et les tensions sociales, sont des facteurs de risques qui pourraient se traduire par une pression migratoire accrue vers l'Europe, et en particulier l'Espagne, qui est le pays le plus proche entre le continent européenne et africain.

En ce qui concerne l'Asie, sa croissance économique et les prévisions d'une forte augmentation des investissements internationaux dans certains pays de la région, peuvent générer des synergies d'influence accrue dans les pays occidentaux, comme l'Espagne et le reste de l'Union Européenne; et avec cela, le transfert des structures criminelles est aussi prévisible. Il s'agit là d'une menace importante à laquelle il faut faire face, compte tenu de l'importance de certaines activités criminelles sur



En Asie et en Afrique, plusieurs phénomènes migratoires massifs complexes se produisent en raison de conflits armés, de crises économiques et de changements géopolitiques.

ce continent, telles que le trafic illicite de précurseurs, la production de nouvelles substances psychoactives (NPS) et la cybercriminalité.

Migrations

A Dans les deux continents, mais aussi dans d'autres régions, il existe des phénomènes complexes de migrations massives dues aux conflits armés, aux crises économiques et aux changements géopolitiques. Dans les années à venir, ces circonstances pourraient contribuer au développement dans les pays récepteurs d'une certaine criminalité provenant de ces territoires, ce qui, à son tour, favoriserait une augmentation des groupes criminels radicaux, plus ou moins structurés, conduisant à des affrontements violents avec des organisations criminelles autochtone et entre criminels d'origines différentes.

D'autre part, et en tant que problème transversal, la surproduction actuelle de drogues "classiques" comme la cocaïne et l'héroïne, aux origines diversifiées, pourrait devenir structurelle, ce qui impliquerait une menace supplémentaire ayant des répercussions importantes sur la santé publique.

Internet

En outre, la mondialisation des communications, leur utilisation frauduleuse, l'anonymat et l'absence de réglementation, associés aux difficultés de recherche dans le domaine des nouvelles technologies, offrent d'importantes opportunités à la criminalité, organisée ou grave. Les vulnérabilités de toutes sortes dans l'utilisation des moyens et des systèmes informatiques sont en constante évolution et en augmentation, et il y a un grand besoin de renforcer la capacité à lutter contre la cybercriminalité.

En somme la transnationalité de la criminalité organisée et grave est un facteur de plus en plus important. Pour lutter efficacement contre cette menace, il faut continuer à accroître l'échange de renseignements et la coordination opérationnelle à tous les niveaux, national et international.



La lutte efficace contre cette menace exige un échange accru de renseignements et une coordination opérationnelle à tous les niveaux, national et international.





5. PRINCIPIES, OBJECTIFS ET LIGNES STRATÉGIQUES

Les **principes qui ont inspiré** de cette Stratégie sont les suivants : la vision intégrale de la criminalité organisée et grave, ses variantes criminelles et sa relation avec d'autres activités illicites; l'action multidisciplinaire, en recherchant la collaboration efficace des opérateurs concernés, nationaux et internationaux, publics et privés; l'adaptation permanente à la situation à tout moment, à travers l'analyse correspondante, l'évaluation des risques et l'élaboration de réponses appropriées; et la transparence, en faisant connaître l'état de la situation et les résultats dans ce domaine pertinent.

Les principes sur lesquels repose cette stratégie sont une vision globale, des initiatives pluridisciplinaires, une adaptation permanente et la transparence.

Objectifs

L'**objectif stratégique** est de réduire le niveau de menace et d'incertitude lié aux phénomènes de criminalité organisée et aux infractions graves qui affectent la coexistence pacifique des personnes, leurs intérêts et ceux de l'Espagne.

La Stratégie est élaborée en coordination avec la Stratégie Nationale de Sécurité, la Stratégie Globale Européenne pour la Politique Étrangère et de Sécurité de l'UE, la Stratégie de Sécurité Intérieure de l'UE, la Stratégie Nationale de Cybersécurité et la Stratégie Nationale de Sécurité Maritime.

Les **objectifs généraux** suivants sont définis :

- Établir comme priorité le démantèlement des structures criminelles existantes afin d'empêcher leur consolidation, leur évolution et leur ascension dans la pyramide criminelle.
- Réduire les actions criminelles développées par des individus ou des structures impliqués dans des crimes graves.
- Prévenir et entraver la création de nouveaux groupes criminels, mettre en œuvre des programmes de sensibilisation sur la véritable réalité de la criminalité et ses conséquences personnelles et sociales, et élaborer des politiques publiques qui permettent une gestion plus efficace de la réinsertion sociale des composants de ces groupes.
- Réduire l'impact de la criminalité sur la société, par le biais de politiques publiques visant à assister, soutenir et récupérer les victimes de la criminalité organisée et des infractions graves, en évitant leur détresse.
- Contrebalancer le lien croissant entre le terrorisme et la criminalité organisée, deux des plus grandes menaces pour la Sécurité Nationale, dont la confluence pourrait déboucher sur un scénario critique au niveau mondial, et réduire l'interaction et la rétroaction mutuelle entre la criminalité organisée et d'autres menaces telles que les conflits armés, l'espionnage et la prolifération des armes de destruction massive.

La réalisation de ces objectifs généraux, compte tenu de l'expérience acquise, passe par l'établissement de **dix objectifs ou lignes d'action spécifiques** (sept fondamentaux et trois transversaux) dont découlent **les lignes d'action stratégiques pertinentes**:

Lignes principales d'action

Axe I. Le renseignement en tant que prévention et anticipation des menaces

Améliorer les capacités de renseignement, en mettant à jour les outils existants ou en en créant de nouveaux qui permettent une meilleure et plus grande production de renseignements stratégiques et opérationnels, comme mécanisme d'anticipation dans la lutte contre le crime organisé et les infractions graves.

L'heure actuelle, il n'y a pas de doute que pour faire face à la criminalité organisée et à la grande criminalité, il est nécessaire de promouvoir la mise au point de renseignements valables, utilisables, préventifs et proactifs qui minimisent le risque associé à ces menaces afin qu'elles ne portent pas gravement atteinte au fonctionnement normal de la société.

La tendance doit être que le renseignement continue d'évoluer d'une approche passive ou réactive vers des positions de plus en plus préactives et proactives qui apportent une valeur ajoutée à la sécurité collective et annulent les dommages éventuels causés par ces menaces avant qu'elles ne se produisent, et, si elles ne le peuvent pas, facilitent au moins leur résilience. L'important est de provoquer des changements vers des scénarios plus bénéfiques pour la société.

Lignes d'action:

- A) Renforcer la performance des services de renseignement en favorisant le développement de structures organiques spécifiques dans ce domaine, dans les opérateurs de sécurité publique, avec la disponibilité de ressources matérielles et humaines adéquates, la spécialisation et la formation pour améliorer leur capacité de prévention et d'intervention.



B) Renforcer, soutenir et promouvoir les travaux d'élaboration de renseignements et de coordination de CITCO, à travers:

- L'accroissement de leurs capacités technologiques par la mise à jour des outils existants et le développement d'autres outils qui améliorent l'échange de l'information stratégique et de la coordination de la recherche, notamment au niveau international.
- Renforcement, promotion et encouragement des mécanismes normes et normes techniques pour une mise en œuvre intégrale la transposition de la Directive Européenne 2016/681 sur les Données du Dossier Passager (PNR), qui permet aux compagnies a Données PNR transmises au Bureau National d'Information de Passagers (ONIP). Renforcement de ce bureau CITCO pour son plein fonctionnement, en tant que seule Autorité Nationale chargée de l'interaction avec les compagnies aériennes et les fournisseurs de données et chargée de la collecte, du stockage et du traitement de ces données à des fins de prévention, de détection, d'enquête et de poursuite des infractions terroristes et des crimes graves.
- Renforcement prioritaire de leurs fonctions d'intelligence stratégique, dans le cadre de leurs missions, par la réception, l'intégration et l'analyse de toutes les informations nécessaires au développement de leurs capacités dans les domaines stratégique et prospectif, de tous les opérateurs de sécurité publique, qui transmettront au Centre les analyses et rapports à caractère stratégique préparés à cette fin.
- Renforcer et accroître la collaboration internationale avec les centres et organismes homologues dans les domaines de l'échange d'informations, des bonnes pratiques et autres domaines d'intérêt.
- Promotion d'une véritable intégration du renseignement lié aux différents domaines de la criminalité organisée et grave, tant au niveau national



**Bureaux National
d'Information de
Passagers**

qu'international, en tirant parti, dans ce dernier cas, des synergies obtenues grâce aux actions liées aux projets de l'Union Européenne, tels que la **European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats** (EMPACT) ou d'autres régions, comme le Système Stratégique Ibéro-Américain sur les Opérations du Crime Organisé (SEISOCO).

- Pleine participation de tous les opérateurs de la sécurité publique aux fonctions liées à l'échange d'informations et à la coordination des enquêtes dans la lutte contre ces phénomènes, ainsi qu'à la mise en œuvre de mécanismes et d'outils permettant la transmission et l'intégration de toutes les informations qu'ils fournissent.
- C) Concrétiser le devoir de collaboration entre les différentes administrations compétentes dans les différents domaines de la Sécurité Nationale, tels que la criminalité grave et organisée, le terrorisme ou la sécurité aérospatiale, maritime, terrestre ou économique, par l'utilisation de techniques qui favorisent l'échange d'informations et de renseignements.
- D) Progresser dans l'intégration des différentes bases de données des opérateurs de sécurité publique, permettant la disponibilité et l'accessibilité des informations d'intérêt pour la prévention, les enquêtes et le renseignement criminel, ainsi que l'accès aux plateformes d'intermédiation de données des Administrations Publiques.
- E) Favoriser les adaptations réglementaires nécessaires pour que les informations disponibles dans les dépôts privés d'informations pertinentes pour la sécurité publique puissent être transférées aux opérateurs de sécurité publique, encourageant la création et l'accès direct aux fichiers de nature nationale, pour le suivi des secteurs obligés à pour l'enregistrement des documents pour ces activités considérées comme présentant un intérêt pour la sécurité publique, ainsi que l'élaboration d'une réglementation commune et homogène dans ce but.

Axe 2. Neutraliser l'économie du Crime Organisé et des criminels

Continuer de promouvoir et d'élaborer des politiques plus actives en matière de saisie des bénéfices tirés du crime organisé et des activités criminelles.

Les estimations jugées viables par la Banque Centrale Européenne rapprochent le mouvement mondial de blanchiment d'argent de 2,7% du PIB mondial, soit environ 615 milliards d'euros. De ces chiffres, seulement 0,2% des profits du blanchiment, via le système financier, sont intervenus par les autorités, ce qui montre que le capital illicite généré par le crime organisé et la grande criminalité reste en suspens au moment de sa saisie, ce qui en fait une activité très lucrative pour les organisations criminelles.

En raison de l'obligation imposée en 2014 par Eurostat d'intégrer dans les comptes nationaux de l'Espagne l'estimation en Revenu National Brut des flux provenant de certaines activités illégales à des fins d'information, l'Institut National de Statistique d'Espagne (INE) a depuis lors intégré dans les comptes nationaux des estimations concernant certaines des activités qu'il considère illégales, celles-ci représentant 0,87% du PIB national et quelque 10,5 milliards d'euros en 2017, ce qui donne une idée des incidences économiques estimées qui font partie des activités illégales en Espagne.

Face à cette réalité, il est nécessaire de renforcer les mécanismes visant à localiser et à intervenir dans les profits générés par la criminalité organisée, en créant des synergies coordonnées entre les secteurs public et privé, national et international.

Lignes d'action:

- Contribuer à la révision et à la mise à jour de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, en permettant une plus grande harmonisation législative et une plus grande transparence des personnes morales, ainsi qu'en renforçant la surveillance des mouvements

des transactions financières suspectes et en continuant à promouvoir les registres centraux des comptes bancaires. Généraliser et renforcer, de la part des unités opérationnelles dans l'exécution d'enquêtes sur la criminalité organisée, l'utilisation du Bureau de Recouvrement des Avoirs (ORA) du Ministère de l'Intérieur et du Réseau de Recouvrement des Avoirs Gafilat (RRAG) rattaché à la CITCO, en tant qu'instrument clé pour la stratégie contre le blanchiment d'argent; complété par le Bureau du Recouvrement et de la Gestion des Avoirs (ORGA) du Ministère de la Justice.

- Accroître les opérations internationales conjointes, en formant des équipes communes d'enquête entre juges, procureurs et opérateurs de sécurité publique exclusivement liées au blanchiment d'argent, aux enquêtes immobilières et au recouvrement d'avoires dans le domaine de la criminalité organisée, avec la participation directe de l'Office Européen de Lutte Antifraude (OLAF), Eurojust et Europol, en raison du recours croissant aux réseaux commerciaux internationaux fondés sur des méthodes d'ingénierie financière complexes par la criminalité organisée.
- Renforcer l'action des organismes dédiés à la surveillance des entités réglementées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, avec une attention particulière pour le système financier.
- Approfondir sur l'application effective des dispositions juridiques relatives à la responsabilité pénale des personnes morales, en tant que mécanisme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité économique.
- Promouvoir la réponse réglementaire et la prise en charge d'engagements internationaux en termes de surveillance et d'enquête sur les nouvelles menaces de nature économique, telles que l'utilisation de crypto-monnaie pour le blanchiment d'argent ou la fraude aux jeux de hasard en ligne par le biais du truquage de compétitions sportives.

Axe 3. Lutte contre les marchés criminels et les formes graves de criminalité

Promouvoir l'enquête pénale des principales activités criminelles dans notre pays.

Le Cycle Politique de l'Union Européenne détermine les stratégies adoptées au sein de l'Union et définit les priorités en matière de lutte contre la criminalité grave et organisée. Elle se fonde sur l'évaluation de la menace effectuée par Europol dans le **Serious and Organised Crime Threat Assessment** (SOCTA). Considéré ce cadre de référence, en raison de sa situation géostratégique et de ses liens particuliers avec d'autres pays, l'Espagne doit faire face à un panorama spécifique de la criminalité dans lequel certaines formes de criminalité ont une incidence particulière, de sorte qu'elles constituent l'une des principales menaces pour la sécurité publique, ce qui se reflète périodiquement dans le Rapport Annuel sur la Sécurité Nationale.



"Le cycle politique est fondé sur l'évaluation des menaces réalisée par Europol."

D'autre part, il est averti que certaines activités criminelles, en raison de leurs caractéristiques singulières, suscitent de vives inquiétudes et alarmes sociales et suscitent des doutes quant à l'efficacité des Institutions Publiques ou même de leur système juridique. Il est donc nécessaire qu'elles soient prises en compte pour leur intérêt stratégique.

Par conséquent, les priorités prises en compte dans la présente Stratégie de Lutte contre le Crime Organisé et les Crimes Graves sont:

a) Trafic de stupéfiants

A moyen terme, il est prévisible que l'importance particulière des marchés criminels liés à la cocaïne et au haschisch, qui concentreront une part importante de l'action des groupes organisés en Espagne, se maintiendra ; et à long terme, il est probable que la menace

provenant des marchés illicites liés aux drogues synthétiques et aux Nouvelles Substances Psychoactives (NPS) va s'accroître.

Ces formes de criminalité nécessiteront la concentration d'une part importante des ressources humaines et matérielles dans la lutte contre la criminalité organisée liée au trafic de drogue, notamment l'action des unités d'enquête et de renseignement.

Lignes d'action :

Trafic de stupéfiants

- Améliorer les mécanismes de détection et de contrôle des itinéraires à partir de l'Amérique Latine et des Caraïbes, ainsi que de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée.
- Renforcer les activités d'analyse du renseignement, y compris l'analyse des risques, afin d'améliorer la détection des expéditions et des transports suspects, en particulier les conteneurs, à partir des zones et des itinéraires identifiés comme "chauds".
- Renforcer l'échange d'informations et de renseignements entre l'Espagne, en tant que point de transit et de destination, et les pays producteurs de cocaïne et de haschisch.
- Promouvoir le recours à des équipes communes d'enquête dans l'Union Européenne contre les groupes transnationaux qui se consacrent au transfert d'importantes caches de cocaïne et de haschisch d'Espagne vers le reste de l'Europe.
- Promouvoir l'application de mesures de contrôle préventives, fondées sur des renseignements concernant les lieux d'origine et de destination de la cocaïne et du haschisch, aux éventuels points d'entrée en Espagne, en particulier dans les ports, les côtes et les aéroports.

- Renforcer la collaboration entre les autorités judiciaires, policières, douanières, portuaires et aéroportuaires, les sociétés et services de sécurité privée et les organisations de transport commercial, afin de réduire la vulnérabilité du système au trafic de drogue, en particulier de cocaïne et de haschich.
- Encourager la mise en œuvre de politiques publiques actives pour sensibiliser la société à l'augmentation de la nocivité associée à la consommation de dérivés du cannabis, notamment de la marijuana, contribuant à éliminer le concept erroné de "drogue douce ou thérapeutique" qui relativise son risque pour la santé. Sur la base de la Stratégie Nationale de Lutte contre les Toxicomanies, la prévention de la consommation de drogues et de substances créant une dépendance en renouvelant et en actualisant les plans spécifiques existants dans ce domaine contre le trafic dans les centres éducatifs, les lieux de loisirs et leur environnement, ainsi qu'en mettant en œuvre d'autres plans qui contribuent à prévenir ou à sensibiliser sur les effets nocifs des drogues sur la santé, la vie et la cohabitation entre les personnes.
- Établir des plans d'action spécifiques contre la criminalité organisée (en particulier celle liée au trafic de drogue) dans les zones géographiques particulièrement exposées à sa mise en œuvre, à son action et à ses racines. Mettre à jour et renouveler celle établie pour le Détroit de Gibraltar et sa zone d'influence.
- Promouvoir la surveillance et l'action contre les groupes organisés qui se consacrent au trafic de drogues de synthèse et aux NPS, en renforçant les tâches de recherche et d'analyse.
- Promouvoir l'action contre les groupes criminels organisés impliqués dans la création en Espagne de laboratoires de production illégale de drogues de synthèse ; actualiser et renouveler les plans spécifiques de prévention existants pour le contrôle du commerce des précurseurs chimiques. Dans ce domaine, promouvoir la mise à jour de la réglementation internationale relative à la définition des nouvelles substances illicites, en y incorporant des processus plus



"Sur la base de la Stratégie nationale sur les addictions, intensifier les mesures de prévention de la consommation de drogues et de substances toxicomanogènes par la mise à jour des plans spécifiques existants."


souples et plus efficaces qui réduisent au minimum les lacunes juridiques qui se produisent entre leur apparition et leur réglementation.

- Intensifier les tâches d'élaboration de renseignements pour la détection, le suivi et la recherche du commerce illicite de nouvelles substances psychoactives et de dérivés synthétiques, en déterminant le modus operandi employé et son évolution, ce qui inclut notamment l'activité dans le réseau des "entrepreneurs individuels".
- Contribuer à la mise en place de campagnes de prévention visant à sensibiliser le public aux effets dévastateurs et inconnus sur la santé de ce type de drogues.
- Améliorer la prévention de la prolifération des drogues de synthèse et des SNP en favorisant la collaboration entre les acteurs des secteurs public et privé, notamment les autorités judiciaires et policières, l'industrie pharmaceutique, les fournisseurs de services Internet et les entreprises de transport et de messagerie.
- Intensifier les actions contre la vente et la distribution de médicaments *on line*, en améliorant le contrôle des sociétés de messagerie et de la deep web, ainsi que l'utilisation d'agents informatiques infiltrés dans le réseau.

b) Infractions liés à la corruption

Cette forme de criminalité, lorsqu'elle touche de larges secteurs d'action ou domaines de pouvoir des administrations, constitue une grave menace pour l'État de droit et la Société de bien-être. Son éradication est une priorité compte tenu de la nécessité pour les citoyens de regagner la confiance dans leurs institutions et nécessite la mise en œuvre d'actions coordonnées qui comprennent des mesures efficaces de prévention et de contrôle.


Corruption



"L'éradication de ces crimes est une priorité étant donné le besoin urgent pour les citoyens de retrouver la confiance dans leurs institutions."

Lignes d'action

- Améliorer la réglementation relative à l'accès aux bases de données financières des opérateurs de sécurité publique spécialisés dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et d'autres formes de criminalité économique, afin d'accroître leur utilisation dans les enquêtes et les activités de renseignement.
- Renforcer les moyens matériels, notamment techniques, des unités dédiées aux enquêtes sur ces crimes, permettant de renforcer les tâches d'assistance aux juges et aux procureurs.
- Promouvoir le développement des enquêtes patrimoniales sur les personnes physiques et morales impliquées dans des processus de corruption, en encourageant la collaboration nationale et internationale avec les organismes spécifiquement responsables de la localisation et du recouvrement des avoirs⁵.
- Améliorer le contrôle effectif des principaux secteurs à risque qui entretiennent des contacts étroits avec les institutions publiques, ainsi qu'avec les nouvelles formes de corruption institutionnelle associées à des secteurs aussi médiatiques que le sport dans ses différentes expressions.
- Promouvoir la collaboration et la coordination internationales entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre cette forme de criminalité.
- Achever la mise en œuvre des mesures prévues dans la Convention Pénale sur la Corruption, ratifiée par l'Espagne.
- Promouvoir l'établissement et la mise à jour de codes de conduite et de nouvelles mesures juridiques parmi toutes les administrations, organes et entreprises



"Améliorer le contrôle effectif des principaux secteurs à risque qui ont des liens étroits avec les institutions publiques."

⁵ Dans leurs domaines de compétence respectifs, le Bureau du Recouvrement et de la Gestion des Avoirs du Ministère de la Justice (ORGA) et le CITCO.

publiques afin que des situations telles que le trafic d'influence, la prévarication, la corruption, les négociations interdites aux fonctionnaires, etc. ne se produisent plus dans le paysage pénal espagnol.

c) **Blanchiment d'argent**

Le blanchiment d'argent, associé à certains crimes et parfois concomitant à d'autres formes de criminalité économique et financière, est la base utilisée par les organisations criminelles et les criminels eux-mêmes pour dissimuler, repositionner et éliminer les profits illicites générés par leur activité criminelle.

Une stratégie fondée sur une coordination efficace des activités de renseignement, d'enquête et d'intervention policière est un élément essentiel de la lutte contre cette menace.

Lignes d'action:

Financement de la criminalité

- Promouvoir l'élaboration et l'exploitation de l'intelligence économique et financière.
- Accroître la surveillance et le contrôle des nouveaux types de blanchiment d'argent (**e-money**, jeux d'argent **on line**, paris illégaux, **big data**/cloud, secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables, etc.) et des secteurs traditionnels (virements, transport physique, entités de paiement, etc.), en fournissant aux opérateurs publics une plus grande sécurité et de meilleurs outils techniques qui rendent possible une détection immédiate.
- Établir un plan stratégique pour lutter contre l'enrichissement illicite des organisations criminelles et des criminels, y compris le blanchiment d'argent, le recouvrement et dépistage d'avoirs. Sa préparation, coordonnée par le Secrétaire d'Etat pour la Sécurité (SES) du Ministère de l'Intérieur, impliquera tous les acteurs concernés.

- Renforcer et accroître les enquêtes simultanées “ crime organisé/blanchiment d'argent “, dans le but ultime de neutraliser les organisations criminelles en intervenant et en bloquant leurs actifs.
- Améliorer la participation des institutions publiques et privées, tant au niveau national qu'international, en permettant l'échange rapide et efficace d'informations entre elles afin de réduire les possibilités d'utilisation criminelle des paradis fiscaux à des fins de blanchiment d'argent, d'évasion ou de fraude fiscale entre autres.
- Faire progresser la connaissance de l'utilisation des cryptomédias dans les processus de blanchiment d'argent, ainsi que leur récupération et leur gestion, en promouvant des réglementations qui assurent la transparence dans le fonctionnement de tous les cryptoactifs.
- Améliorer le renseignement afin de connaître le véritable niveau financier des groupes du crime organisé, ainsi que l'impact économique de leur activité pour la société, en analysant l'information fournie à un niveau multi-agences dans lequel tous les acteurs sont présents avec des informations utiles sur le sujet telles que : Agence d'État pour l'Administration Fiscale, la Sécurité Sociale, l'Office de Recouvrement et de Gestion des Avoirs, les entités financières, le Service Exécutif de la Commission pour la Prévention du Blanchiment d'Argent et des Infractions Monétaires (SEPBLAC), le Registre de la Propriété, le Registre du Commerce, le Registre des Biens Immobiliers, les mairies, les entreprises de fournitures, les autorités de police, etc.

d) Cybercriminalité

L'inexorable avancée du contexte global et digital des communications et du cyberspace offre de grandes possibilités de développement social et économique, mais présente aussi de nombreux risques et menaces. En ce sens, l'estompement des frontières dans cet environnement, sa grande accessibilité et le coût relativement

faible des opérations dans ce contexte sont des circonstances dont profitent à la fois le crime organisé et les criminels pour agir dans ce domaine. Sa présence et son impact augmentent, avec une influence potentielle dans les secteurs économique, social et même politique qui suscite la méfiance des citoyens à l'égard des activités commerciales et personnelles réalisées via Internet.

**Cyberspace et
Cybercrime**

Le risque d'attaques informatiques à grande échelle contre des institutions et des personnes physiques et morales devrait être considéré comme élevé par rapport aux autres formes de criminalité. Cela se reflète à la fois dans la sophistication croissante des cyberattaques détectées comme dans l'augmentation progressive du nombre de supports physiques connectés à Internet et dans le volume croissant d'informations sensibles et donc vulnérables - données personnelles, médicales, financières, etc. stockés dans le "nuage".

Lignes d'action:

- Renforcer la coopération internationale, bilatérale et multilatérale avec d'autres régions et pays concernés par la cybercriminalité, en évitant la prolifération des cyber paradis.
- Renforcer le contrôle des cryptoactifs comme moyen de paiement dans les activités cybercriminelles.
- Renforcer l'action spécialisée des unités d'enquête impliquées dans la lutte contre la cybercriminalité.
- Favoriser la collaboration entre les secteurs public et privé, notamment dans les domaines financier et technologique. Encourager la participation de personnel qualifié du secteur privé à l'appui des unités opérationnelles de police.



- Promouvoir l'adéquation des instruments juridiques pour faire face aux nouvelles modalités pénales dans ce domaine, par l'adaptation des procédures d'enquête.
- Promouvoir la lutte contre la cybercriminalité avec la participation des unités de police périphériques, en favorisant leur action dans les enquêtes moins complexes et améliorer la formation de son personnel dans ce domaine.
- Renforcer la collaboration avec les fournisseurs de services numériques, les fournisseurs de services de la société de l'information et du commerce électronique et les entreprises technologiques, pour améliorer les systèmes d'échange de données, développer des actions de formation, etc.
- Promouvoir une culture et une prise de conscience de la cybersécurité, en créant son propre récit qui minimise les menaces pour les victimes potentielles, diffusé dans les campagnes d'information sur les réseaux sociaux et dans les médias. Renover et actualiser les plans visant à sensibiliser au sujet de cette menace dans les centres éducatifs⁶ et, le cas échéant, d'établir de nouveaux plans spécifiques pour d'autres secteurs vulnérables de la population des centres sociaux (personnes âgées, personnes sans ressources, etc.). Promouvoir la participation et la coresponsabilité dans la diffusion de cette culture des utilisateurs privés et professionnels, en particulier les opérateurs des infrastructures critiques et des systèmes d'information.
- Améliorer les actions de renseignement et d'enquête, en donnant la priorité à l'intervention dans les cybercrimes qui génèrent le plus de dommages, en particulier : les fraudes et le escroquerie sur Internet, la pédopornographie *on line*, l'extorsion, les atteintes à la vie privée des personnes, le commerce illicite de



"Sensibiliser à la cybersécurité en créant notre propre récit pour minimiser les menaces qui pèsent sur les victimes potentielles et en diffusant des campagnes d'information dans les réseaux sociaux et les médias."

⁶ En particulier, le Plan Directeur pour l'Amélioration de la Coexistence et de la Sécurité dans les Centres d'Enseignement et les Environnements de Sécurité de leur Secrétaire d'État.

données personnelles, et les cyberattaques et les vols de données sensibles qui affectent le fonctionnement normal des entités publiques et privées dans différents domaines (politique, économique, social, information, infrastructure, etc.).

- Renforcer l'action des unités spécialisées dans la prévention, la recherche technologique et l'analyse légale des dispositifs de stockage de données en général, notamment en ce qui concerne les infractions de pornographie de mineurs dans le réseau et d'autres formes de cybercriminalité touchant les groupes vulnérables.
- Renforcer le mécanisme de coordination multidisciplinaire entre les administrations et les institutions nationales compétentes dans ce domaine, pour la prévention et l'intervention en cas de commission massive de cybercriminalité, avec des responsabilités et des actions bien définies et efficaces.
- Promouvoir l'action d'unités spécialisées dans les enquêtes sur les délits commis sur Internet à l'encontre de victimes sensibles (pornographie infantile, exploitation sexuelle en ligne, harcèlement, etc.) qui ont un énorme impact social et qui provoquent une sensation d'insécurité, afin de réduire leur vulnérabilité. Promouvoir l'échange de renseignements pour l'identification des victimes et accroître les activités préventives des unités de participation citoyenne.
- Promouvoir la sécurité du commerce en ligne (paiements *on line*) en promouvant une norme globale sûre pour les transactions qui permette de bloquer les paiements comme moyen de prévention de la fraude et d'échanger rapidement des informations, aux niveaux national et international, en cas de cybercriminalité en série (telles que les fraudes massives *on line*).
- Intensifier les actions dans le cyberspace dirigées contre les "entrepreneurs individuels du crime" qui génèrent en permanence des cybermenaces en commettant des formes de crimes graves, tels que le vol de données, le déni

de services, le piratage informatique, etc. qui suscitent l'inquiétude dans la société.

e) Traite des êtres humains

La traite des êtres humains constitue une violation grave de la dignité et de la liberté de la personne humaine. La lutte contre ce fléau, qui vise à minimiser l'impact de cette forme d'esclavage du XXI^e siècle, nécessite, d'une part, une approche multilatérale, compte tenu des éléments.

Son caractère fortement transnational, qui assure la coopération entre les pays de destination des victimes (développés) et ceux d'origine (en développement) ; et, d'autre part, au niveau national, exige une coordination adéquate entre les différents acteurs concernés.

Il existe des cadres de référence stratégiques nationaux et internationaux qui traitent des aspects pertinents de la lutte contre cette forme grave de criminalité organisée. En Espagne, il existe le Plan Global de Lutte contre la Traite des Femmes et des Filles à des fins d'Exploitation Sexuelle, élaboré par le Ministère de la Présidence des Relations avec le Parlement et d'Égalité, qui est spécifique à un type de traite. Et au niveau de l'Union Européenne, la référence est la directive 2011/36/UE, relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains et à la protection des victimes, qui établit certaines lignes d'action.

Dans ce contexte, les priorités stratégiques en matière de traite des êtres humains dans notre pays sont précisées dans les lignes d'action suivantes:

- Promouvoir la coopération internationale en raison de la nature transnationale de cette typologie criminelle. La coopération internationale doit être améliorée dans ses




différents domaines (assistance technique, judiciaire et policière, échange d'informations et d'expériences, formation, etc.), notamment avec les pays d'origine des victimes qui ont une incidence particulière en Espagne.

- Renforcer l'action des unités spécifiques dédiées à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains et à l'assistance aux victimes.
- Renforcer la collaboration et la coordination de tous les acteurs nationaux impliqués, publics et privés, d'un double point de vue : la prévention et la lutte contre ce phénomène criminel, en utilisant des approches multidisciplinaires auxquelles toutes les parties intéressées participent. Cette collaboration concerne particulièrement les Ministères de la Justice; de l'Intérieur; du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale; de la Présidence, des Relations avec le Parlement et de l'Égalité; de la Santé, de la Consommation et de la Protection Sociale; et des Organisations Non Gouvernementales.
- Accroître le travail de renseignement afin d'améliorer la connaissance et la surveillance du phénomène, en incorporant les nouvelles tendances ou les nouveaux modus, tels que ceux liés aux mariages forcés, à l'utilisation d'Internet, à la présence de mineurs et aux flux économiques. Tout cela afin d'actualiser et d'améliorer les méthodes de lutte contre ce fléau et de développer des actions complémentaires spécifiques.
- Promouvoir l'amélioration de la coordination opérationnelle, avec la production de renseignements utiles et partagés et le développement d'opérations et d'enquêtes conjointes entre les unités de police nationales et celles d'autres pays d'origine ou de transit des victimes vers l'Espagne.
- Renforcer et améliorer les mécanismes de prévention pour la détection, l'identification, la protection et l'assistance des victimes de la traite des êtres humains dans notre pays. En particulier, actualiser et rénover les instruments pour la protection des victimes⁷ de la traite des êtres humains et en élaborer

⁷ Plus précisément, le Protocole-cadre pour la protection des victimes de la traite des êtres humains

d'autres qui pourraient être nécessaires pour compléter l'action dans d'autres domaines, en mettant particulièrement l'accent sur les problèmes liés aux mineurs.

- Établir un plan stratégique national spécifique contre la traite et l'exploitation des êtres humains. Dans sa préparation, coordonnée par le Secrétariat d'Etat pour la Sécurité du Ministère de l'Intérieur, qui comprendra avec la participation de tous les acteurs concernés.




"Établir un plan stratégique national spécifique contre la traite et l'exploitation des êtres humains."

f) Trafic illicite de migrants

Trafic illicite de migrants

Les estimations du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), pour la moitié du XXI^e siècle, indiquent que la population mondiale pourrait atteindre 10,7 milliards d'habitants, malgré la réduction de près de 200 millions d'habitants qui affectera l'ensemble des pays développés (plus de la moitié en Europe). La population des pays en développement augmentera de 3,2 milliards de personnes, la plupart en Afrique.

Si l'on considère la situation internationale dans certaines régions, à court et moyen terme, avec l'incidence des conflits armés, la crise économique, les problèmes de coexistence pour des raisons ethniques ou religieuses, les catastrophes environnementales, l'augmentation des flux migratoires est prévisible (surtout vers l'Europe), accompagnée de situations de besoin et de désespoir des populations touchées. De cette manière, les actions des organisations criminelles impliquées dans le trafic illicite de migrants augmenteront, de sorte qu'à moyen terme, elles constitueront une grave menace pour la sécurité nationale.



"Les flux migratoires (notamment vers l'Europe) sont susceptibles d'augmenter."

Il s'agit d'un problème complexe qui affecte dans une large mesure l'Espagne et les pays d'Europe occidentale. Les stratégies à mettre en œuvre doivent tenir compte des actions développées dans notre environnement européen.

Lignes d'action :

- Renforcer la coopération bilatérale de l'Espagne avec d'autres pays d'intérêt stratégique, en particulier les pays qui sont d'origine et de transit des flux migratoires irréguliers vers notre pays.
- Promouvoir l'échange d'informations stratégiques aux niveaux national et international (en particulier avec Europol et Frontex) qui permettent le développement d'une meilleure connaissance du phénomène au niveau national, de l'UE et de l'environnement international (tendances, incidence des groupes organisés actifs, routes, *modus operandi*, interaction de ce phénomène avec d'autres menaces - conflits armés, terrorisme, pandémies, changement climatique ou instabilité économique -).
- Intensifier la collaboration opérationnelle internationale, par la création d'équipes communes d'enquête contre les groupes organisés qui agissent directement dans ce domaine et d'autres groupes qui favorisent leur action (comme ceux qui fournissent de faux documents), opérant dans les pays d'origine et de transit.
- Mettre à jour l'utilisation des nouvelles technologies pour l'identification des personnes aux frontières extérieures (utilisation de systèmes automatisés⁸, biométrie etc.) conformément aux normes européennes, pour un meilleur contrôle des flux migratoires irréguliers.



⁸ à titre de référence, le type de Smart-borders.

- Améliorer le traitement et le suivi des mineurs étrangers non accompagnés (MENAS), en favorisant une plus grande collaboration avec les pays d'origine.
- Renforcer la collaboration et la coordination entre les différentes Administrations Publiques concernées afin de favoriser une action commune de solidarité et de responsabilité face à cette menace dans la prévention, intervention et assistance aux victimes.

g) Atteintes à la propriété intellectuelle et industrielle

Ces dernières années, les atteintes à la propriété intellectuelle et industrielle sont devenues l'une des principales activités lucratives pour une partie du crime organisé. Les profits économiques élevés représentent une opportunité d'affaires imbattable pour l'augmentation de cette activité souvent transnationale.

**Propriété
intellectuelle et
industrielle**

Ce trafic illicite se développe en dehors des marchés réglementés et constitue une concurrence déloyale pour les opérateurs agissant dans le cadre légal. Ainsi, elle entrave considérablement les possibilités de développement de nouveaux canaux d'affaires du marché légal et limite considérablement les canaux d'expansion économique. En outre, les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et industrielle entraînent des pertes considérables pour les créateurs et pour le secteur industriel.

Par conséquent, cette activité illicite porte également atteinte aux intérêts de l'État Providence : elle réduit considérablement ses revenus économiques en ne payant pas d'impôts et entraîne la destruction d'emplois dans des secteurs qui génèrent une richesse importante.

Lignes d'action :

- Contribuer à l'élaboration des stratégies sectorielles établies dans ce domaine, en particulier le Plan Global du Gouvernement pour la Réduction

et l'Élimination des Atteintes à la Propriété Intellectuelle et le Plan Stratégique 2017-2020 sur la Propriété Industrielle de l'Office Espagnol des Brevets et des Marques (OEPM), à l'aide de la mise en œuvre des mesures opérationnelles et de collaboration avec les organismes concernés.

- Renforcer la production de renseignements sur la criminalité organisée dans ce domaine, en particulier sur le trafic illicite vers l'Espagne de tous les types de produits illicites en containers (principalement par voie maritime et aérienne) et sur le marché illicite par Internet (comme l'achat et la vente de médicaments contrefaits et anabolisants qui posent de graves problèmes de santé publique).
- Promouvoir les activités de prévention, en collaboration avec les organismes impliqués dans le secteur public (Ministères de: la Santé, Consommation et Protection Sociale; Finances; et Industrie, Commerce et Tourisme) et le secteur privé (entreprises et associations professionnelles des secteurs les plus vulnérables, en particulier les industries pharmaceutique, textile, de la chaussure et alimentaire). Promouvoir des actions de sensibilisation citoyenne pour éradiquer cette certaine permissivité sociale qui existe à l'égard de ce type de crime.
- Renforcer la coopération et la coordination avec les pays qui produisent la majorité des produits contrefaits, afin d'agir à la source et de minimiser l'impact de la production illicite et des circuits de distribution.
- Améliorer la prévention et le contrôle des derniers maillons de ce marché illicite (points de distribution et de vente), en étudiant leur éventuel rapport avec les situations d'exploitation du travail et autres formes de criminalité organisée.
- Promouvoir la mise à jour de la législation dans ce domaine, permettant une action plus efficace contre la contrefaçon des produits affectant la santé publique, en particulier les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques.

h) Fraude contre les intérêts du Trésor Public

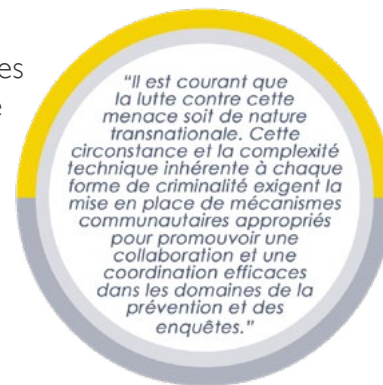
Crimes contre
le Trésor Public

La fraude aux intérêts publics est un phénomène dynamique. L'économie est en constante évolution et de nouvelles formes de fraude apparaissent. En outre, les fraudeurs adaptent leurs méthodes au fur et à mesure que les systèmes de contrôle gouvernementaux sont perfectionnés, de sorte que les Administrations Publiques doivent être en mesure d'affiner les mécanismes d'inspection pour faire face aux nouvelles formes de fraude qui apparaissent.

L'économie souterraine et la fraude fiscale qui y est associée est un grave problème au sein de l'Union Européenne qui atteint 2,2 billions d'euros⁹. Comblant l'écart fiscal européen, ce qui signifie qu'environ un euro sur cinq qui se déplace dans l'économie de l'UE provient de la fraude fiscale européenne. Le coût de la fraude fiscale dépasse ce que les États Membres de l'UE dépensent au total pour la santé.

Les formes de fraude sont diverses, les plus pertinentes étant celles qui concernent la fraude à la TVA, la contrebande, la fuite de capitaux, la dissimulation ou déguisement de revenus provenant d'activités commerciales, juridiques ou aléales. En Espagne, à titre de référence, la fraude à la TVA représente à elle seule jusqu'à 18% des recettes escomptées.

Il existe des systèmes organisés spécialisés dans certains types de fraude (la fraude à la TVA étant pertinente). La lutte contre cette menace dépasse souvent le niveau des États de l'Union Européenne. Cette situation et la complexité technique de chaque type de criminalité exigent la mise en place de mécanismes communautaires appropriés de collaboration et de coordination efficace en matière de prévention et d'enquête.



⁹ Murphy, Richard. Closing the European Tax Gap.

Lignes d'action:

- Améliorer les capacités opérationnelles des opérateurs nationaux impliqués dans la lutte contre ces fraudes, par l'échange effectif de données, ou leur accessibilité, en particulier en ce qui concerne les demandes adressées aux organes ou États de l'Union Européenne concernant des activités fiscales.
- Promouvoir l'élaboration stratégique qui permet une meilleure connaissance du **modus** complexe utilisé dans ce domaine criminel, y compris les mécanismes de blanchiment associés. À cette fin, développer un flux constant de renseignements stratégiques, opérationnels et financiers proactifs entre les organismes concernés. Améliorer et renforcer les enquêtes sur les fraudes identifiées comme des tendances émergentes par l'Office National d'Enquête sur les Fraudes (ONIF)¹⁰ principalement dans les secteurs des composants informatiques, de la téléphonie mobile et des voitures de luxe.
- Renforcer la coopération internationale, au niveau de l'Union Européenne, en renforçant l'action des Agences Européennes (Europol, Eurojust et Olaf), en permettant des échanges agiles d'informations et une action coordonnée, notamment en renforçant les équipes communes d'enquête, afin d'améliorer l'efficacité contre les organisations criminelles spécialisées dans certains types de criminalité, en particulier la fraude à la TVA dans les transactions commerciales intra-communautaires. Renforcer cette collaboration avec d'autres pays considérés comme essentiels dans ce domaine, afin de maximiser les renseignements probants et les possibilités de coopération mutuelle.
- Promouvoir et encourager les avancées en matière de réglementation européenne commune visant à améliorer la prévention et la recherche des

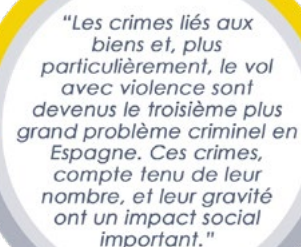
¹⁰ Un exemple est la fraude connue sous le nom de "Remote Missing Trader".

différents types de fraude fiscale, en particulier la fraude dite “carrousel” de la TVA ¹¹.

- Améliorer l'utilisation, par les organismes de sécurité concernés, des informations contenues dans les registres des opérateurs commerciaux intracommunautaires¹², en assurant un accès sélectif à ces opérateurs et leur surveillance.
- Mettre en œuvre des stratégies actives de communication et de sensibilisation de la population pour améliorer le rejet social de ce problème, en soulignant la gravité de la menace qui pèse sur les revenus des caisses publiques et favorise l'instauration d'une forme de criminalité organisée.

i) Crimes contre le patrimoine

Dans le panorama de la criminalité organisée en Espagne, les crimes contre le patrimoine, et en particulier les vols avec violence, sont devenus le troisième problème criminel de la dernière décennie, après le trafic de cocaïne et de haschisch. Ces crimes, en raison de leur grand nombre, et les vols avec violence, en raison de leur gravité (bien que leur incidence soit mineure) ont une grande répercussion sociale.



"Les crimes liés aux biens et, plus particulièrement, le vol avec violence sont devenus le troisième plus grand problème criminel en Espagne. Ces crimes, compte tenu de leur nombre, et leur gravité ont un impact social important."

Les groupes criminels impliqués dans ces typologies ont une structure organisationnelle autonome et sont très mobiles, ce qui leur permet d'opérer sur

¹¹ Examiner, par exemple, l'efficacité de modifier le régime transitoire de TVA et d'adopter le régime dit définitif, fondé sur la fiscalité dans l'État membre d'origine.

¹² A titre de référence, le Registre des Opérateurs Intracommunautaires (ROI), élément essentiel dans la lutte contre la fraude à la TVA, puisqu'un opérateur ne peut agir s'il n'est pas inscrit au registre, garantissant le caractère sélectif de l'accès à ce registre et de sa surveillance.

de vastes territoires (même dans plus d'un pays), générant un certain sentiment d'impunité, malgré les désarticulations continues auxquelles ces groupes sont soumis.

Lignes d'action:

Vols avec violence

- Renforcer la coordination centrale et périphérique des unités opérationnelles concernées, en renforçant les équipes communes d'enquête en raison de l'itinérance élevée de ce crime.
- Promouvoir l'alimentation des bases de données afin d'améliorer l'information et l'échange de renseignements entre les unités dans ce domaine, afin d'accroître l'information opérationnelle utilisée par les unités de police responsables de ce phénomène.
- Entretenir des relations fluides et constantes avec les groupes d'entreprises les plus à risque d'être victimes des actions de ces groupes.
- Élaborer des campagnes de prévention en continu visant les personnes et les groupes les plus vulnérables afin de réduire l'incidence de la délinquance sur eux.
- Accroître les enquêtes financières et patrimoniales en tant qu'élément essentiel de leur neutralisation, en minimisant les bénéfices de la criminalité.

j) Trafic illicite d'armes

Le trafic illicite d'armes est l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde. Toutefois, bien qu'à ce jour, aucun réseau criminel important se consacrant spécifiquement au trafic d'armes n'ait été détecté en Espagne en tant qu'activité principale, la gravité de cette activité ne peut être sous-estimée, car elle se matérialise en présence de petites organisations polycriminelles, y compris des criminels

indépendants spécialisés, qui fournissent de manière ponctuelle différents types d'armes tant au crime organisé qu'à la grande criminalité.

Cette voie criminelle, notamment celle des armes légères et de petit calibre, de leurs pièces et munitions, est étroitement liée à la nature de la demande existante, dans la mesure où les armes à feu sont utilisées pour commettre divers crimes violents graves (meurtre, homicide, vol avec violence et/ou intimidation, etc.), augmentant l'effet intimidant et mortel du crime organisé et de la petite délinquance.



Outre le trafic international à grande échelle, le commerce illicite de ces armes par Internet, le détournement des circuits légaux de vente et de distribution et les réseaux dédiés à la réhabilitation d'armes inutilisées ou à la transformation d'armes détonantes constituent également des voies d'approvisionnement pour la criminalité.

Lignes d'action:

- Améliorer l'élaboration de renseignement pour l'évaluation de la menace du trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces et munitions, en mettant particulièrement l'accent sur les liens avec d'autres domaines criminels, le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique) et le détournement du commerce légal.
- Renforcer les enquêtes sur le trafic illicite d'armes et son utilisation par des criminels, en particulier en ce qui concerne la conversion illégale d'armes inutilisées, acoustiques et à grande échelle, ainsi que les détonateurs, le détournement illégal dans le domaine des importations, exportations et transferts, le trafic par Internet, le commerce illicite par le service de colis ou l'introduction en Espagne d'armes illégales provenant de zones en conflit.

**Trafic illicite
d'armes**

- Améliorer la coordination au niveau national de tous les acteurs, tant publics que privés, impliqués dans la prévention et le contrôle des armes à feu.
- Renforcer le système d'alerte précoce, qui permet l'échange d'informations et de renseignements au niveau européen en cas de vol ou de perte d'armes.
- Promouvoir la collaboration et la coordination internationales entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre cette forme de criminalité.
- Renforcer l'action des unités spécialisées dans la lutte contre le trafic illicite d'armes, tant pour le contrôle administratif que pour les enquêtes.

k) Crimes graves contre l'environnement

Dans le cadre social actuel de préoccupation pour l'environnement, généré par les dangers réels que certains comportements anthropiques présentent pour la planète, il est nécessaire de promouvoir des actions de sécurité visant à neutraliser certaines formes de criminalité organisée et d'infractions graves qui ont un impact énorme sur la détérioration de l'environnement naturel.

La Stratégie de Sécurité Nationale 2017 indique comme l'un de ces objectifs stratégiques "la préservation de l'environnement", de sorte que la criminalité qui peut opérer dans ce domaine doit être considérée comme très pertinente.



"La Stratégie de sécurité nationale de 2017 fait de la "protection de l'environnement" l'un de ses principaux objectifs stratégiques. Les activités criminelles qui contribuent à ce problème sont donc très pertinentes."

**Crimes graves
contre
l'environnement**

Lignes d'action:

- Renforcer l'action des unités spécialisées dans la lutte contre ces crimes dans les domaines de la prévention, du contrôle administratif, du renseignement, de l'analyse médico-légale et des enquêtes, y compris l'actualisation de leur personnel.
- Promouvoir des actions de prévention, de contrôle et de recherche notamment dans les domaines suivants :
 - Trafic d'espèces protégées de flore et de faune, avec une référence particulière au trafic de bois et d'espèces menacées.
 - Trafic, gestion et déversement des déchets, avec une attention particulière pour tous les types de déchets urbains.
 - Le trafic d'émissions et de la pollution de l'environnement, en particulier les gaz qui augmentent le réchauffement climatique et ceux qui détruisent la couche d'ozone.
 - Incendies volontaires dans des installations de traitement des déchets et forestières, la pêche illégale (aussi bien celle pratiquée par des navires espagnols dans les eaux internationales, comme celle en provenance d'autres pays et commercialisée en Espagne), la santé végétale et animale (y compris l'engraissement illégal du bétail et son traitement pharmacologique illicite) ou le mauvais traitements des animaux.
- Promouvoir l'échange d'informations et de renseignements entre l'Espagne, le reste de l'Union Européenne et d'autres pays, notamment par le biais d'Europol et d'Interpol, ainsi que les enquêtes internationales communes.
- Renforcer l'orientation économique des enquêtes sur les crimes contre l'environnement, en mettant l'accent sur les avantages qui en découlent et

sur les dispositions juridiques permettant de faire face aux responsabilités pénales ou civiles qui peuvent découler des actions des responsables.

- Élaborer des politiques actives pour sensibiliser le public à la fragilité de l'espace naturel, à la vulnérabilité de certaines espèces et à l'importance d'éviter de collaborer avec des agents illégaux de recyclage des déchets.

Criminalité
Organisée et
Terrorisme

Axe 4. Lien entre la Criminalité Organisée et le Terrorisme

Améliorer les niveaux de coordination et d'action face au lien croissant entre criminalité organisée et terrorisme.

Ces dernières années, les phénomènes de la criminalité organisée et du terrorisme ont fait apparaître des liens de coopération systématiques et progressifs, qui doivent faire l'objet d'un suivi et d'une attention particulière compte tenu de la tendance future à l'intensification des liens, ce qui impliquerait un scénario probable et indésirable d'une augmentation notable de ces menaces.

Les façons de collaboration entre les deux phénomènes reposent essentiellement sur l'utilisation par le terrorisme de la criminalité organisée pour obtenir des financements

CO-TER

et un soutien logistique. Bien que des phénomènes tels que la mondialisation, les nouvelles technologies, les flux migratoires conséquence des conflits armés et la pression internationale contre le blanchiment d'argent accentue ces liens. Il s'agit de modifier et d'améliorer la stratégie face à cette menace croissante.



Lignes d'action:

- Renforcer l'action de CITCO pour améliorer son organisation (pour intégrer adéquatement ses structures de criminalité organisée et de terrorisme) et répondre au lien croissant entre ces deux phénomènes, tant au niveau de l'élaboration du renseignement stratégique que de la coordination efficace des enquêtes.
- Développer le dossier passager (Passenger Name Record - PNR) en tant qu'outil utile pour développer des renseignements sur les modèles de comportement liés aux mouvements de passagers qui peuvent détecter d'éventuelles activités criminelles liées au crime organisé et au terrorisme.
- Promouvoir le travail des unités de police dédiées à la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, en particulier le djihadiste, en encourageant la création d'équipes communes d'enquête afin d'utiliser les deux méthodes d'enquête d'une manière coordonnée.
- Améliorer les mécanismes d'enquête sur les paiements liés à ces phénomènes en dehors du système financier, en particulier les réseaux hawala et les transactions en monnaie virtuelle.
- Promouvoir l'échange international d'informations sur la criminalité organisée et le terrorisme avec les pays d'intérêt stratégique (comme ceux du Maghreb et du Sahel), qui sont des points de convergence particulièrement sensibles en termes de lien entre les deux phénomènes.

- Développer des programmes de formation pour les opérateurs de sécurité publique afin de couvrir cette nouvelle réalité, en renouvelant les méthodologies de recherche en la matière et en générant de nouvelles synergies d'action face à ces liens.
- Améliorer les bases de données créées à cette fin sur la criminalité organisée et le terrorisme, en tant qu'outils de renseignement et de coordination opérationnelle permettant une détection plus précoce des liens possibles entre groupes criminels et terroristes et de leurs éventuels objectifs et interconnexions.
- Maintenir et promouvoir des mécanismes de contrôle pénitentiaire par le biais du Fichier interne de suivi spécial (FIES), afin de minimiser les liens éventuels entre le crime organisé et le terrorisme.
- Améliorer les mécanismes de contrôle et de supervision des matériaux qui peuvent être utilisés comme précurseurs pour la fabrication d'engins explosifs improvisés (IED's).

Axe 5. Coopération et coordination internationales

Renforcer la collaboration, la coordination et la coopération internationales.

L'une des caractéristiques les plus importantes de la criminalité organisée et de la grande criminalité est son caractère souvent transnational. La collaboration et la coopération internationales sont essentielles, tant au niveau bilatéral avec les pays partenaires et les alliés d'intérêt stratégique qu'au sein des organisations de coopération multilatérale.



Lignes d'action:

- Promouvoir l'utilisation des instruments de l'Union Européenne (tels que les projets EMPACT), avec une orientation clairement opérationnelle, pour permettre la mise en œuvre d'actions contribuant directement à neutraliser la criminalité organisée et la grande criminalité.
- Optimiser l'action des représentants de la police à l'étranger (ambassades espagnoles, organisations internationales et missions).
- Encourager l'utilisation des outils de coopération policière et judiciaire prévus par la législation de l'Union Européenne ou par les accords bilatéraux, tels que les équipes communes d'enquête ou d'analyse, le Mandat d'Arrêt Européen, le Mandat d'Enquête Européenne en matière pénale, ou autres.
- Promouvoir la collaboration avec les pays présentant un intérêt stratégique pour l'Espagne en raison de leurs liens avec la criminalité grave et organisée, par la mise en place d'instruments de coopération dans les domaines policier et judiciaire (accords, conventions), notamment en ce qui concerne les échanges d'informations et de renseignements, les enquêtes communes, la formation et l'assistance technique.
- Renforcer la coopération dans les régions d'Amérique Latine et des Caraïbes, en particulier dans le domaine du trafic de drogue et de la traite d'êtres humains, améliorer l'efficacité des instruments multilatéraux existants¹³, renforcer les mécanismes d'échange d'informations opérationnelles et stratégiques et, pour de faire, promouvoir l'utilisation des systèmes automatisés.
- Renforcer la coordination policière bilatérale avec les pays présentant le plus grand intérêt stratégique et opérationnel pour notre pays, notamment ceux

¹³ Comme par exemple Plate-Forme de Bogota, Ameripol et la Communauté Latino-Américaine et Caribéenne du Renseignement Policier (CLACIP).

de l'Union Européenne, d'Amérique, de la Méditerranée, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne

- Renforcer l'action des instances internationales conjointes de coordination de la police dans lesquelles l'Espagne est présente, notamment dans le domaine de la criminalité maritime transnationale (telles que MAOC-N, JIATF 's, OCTRIS-Martinique et CECLAD-M)¹⁴, en favorisant l'échange d'informations opérationnelles et stratégiques et la coordination des enquêtes dans ces domaines.


Axe 6. Sécurité : engagement commun

Accroître la participation des citoyens et du secteur privé en matière de sécurité.

Dans une société de plus en plus interdépendante, les synergies en matière de sécurité, comme dans d'autres domaines, exigent une coordination et une participation accrues des différents acteurs publics et privés à son maintien. C'est pourquoi une stratégie du XXI^e siècle contre la criminalité organisée et les formes graves de criminalité doit viser à sensibiliser le secteur privé afin qu'il puisse participer efficacement à la lutte contre ce fléau.

Lignes d'action:

- Promouvoir et améliorer la collaboration entre les forces de police et les différentes entreprises et services de sécurité privés dans la lutte contre la criminalité organisée et grave, notamment par la mise en place d'actions de formation visant



"Sensibiliser le secteur privé afin de réussir son efficace implication dans la lutte contre ce fléau."

¹⁴ MAOC-N (Centre d'Analyse et d'Opérations Maritimes contre le Trafic de Drogues. Lisbonne, Portugal). JIATF's (South Florida Inter-Agency Joint Task Force, USA). OCTRIS (Martinique, France). CECLAD-M (Centre de Coordination pour la Lutte contre la Drogue en Méditerranée. Paris, France).

à améliorer les performances du secteur privé; et de forums ou canaux d'échange d'informations pour améliorer la connaissance de ces menaces des professionnels de la sécurité privée (nouveau *modus operandi*, action contre la cybercriminalité, les crimes contre le patrimoine et l'ordre socio-économique).

- Améliorer et renforcer les campagnes d'information et de sensibilisation communautaires, en montrant la réalité et les implications des activités criminelles socialement moins stigmatisées, telles que les crimes contre la propriété industrielle et intellectuelle, les vols commerciaux, la contrebande (notamment de tabac, de médicaments et d'anabolisants), la consommation de drogues dites "douces" et les crimes liés à la prostitution, mais qui engendrent de graves problèmes sociaux et économiques.
- Renforcer la collaboration entre les opérateurs de sécurité publique et les secteurs industriel, touristique et financier impliqués dans la lutte contre la criminalité organisée et les formes graves de criminalité. Profiter de l'activité de CITCO, dans sa fonction de coordination et d'intégration des représentants des différents opérateurs de sécurité, pour promouvoir la collaboration de ces secteurs, en établissant des canaux formels de collaboration et d'échange d'informations et de connaissances sur les sujets d'intérêt dans la lutte contre cette menace (nouvelles technologies, ingénierie financière, analyse des risques, etc.).
- Favoriser auprès des Administrations Publiques les canaux de collaboration et de participation citoyenne.

Axe 7. Élaboration et adaptation législative

La criminalité organisée et grave, en raison de leur capacité d'innovation, de flexibilité et d'adaptation aux circonstances de l'environnement dans lequel elles matérialisent leur action criminelle, obligent les institutions publiques à s'adapter en permanence et

à s'adapter les réglementations en vigueur afin de faire légalement face à ces menaces, les instruments juridiques étant des outils essentiels dans la lutte contre cette menace.

Dans un monde globalisé, le développement exponentiel des ressources technologiques, en particulier celles de l'information et de la communication, représente un défi constant pour la sécurité, en raison de l'utilisation illicite que le crime organisé et les infractions graves en font pour parfaire leur activité. Il faut y faire face, entre autres, par l'application de mesures législatives nouvelles et efficaces ou par leur adaptation.



"La criminalité organisée et la grande criminalité, grâce à sa souplesse et à sa capacité d'innovation et d'adaptation, oblige les institutions publiques à se réadapter en permanence à la réglementation en vigueur."

Lignes d'action:

- Actualiser la réglementation relative à la protection des témoins et des experts en matière pénale, instrument prioritaire de lutte contre la criminalité au XXI^e siècle, afin de contribuer à accroître son efficacité en matière de preuve.
- Promouvoir la révision et l'adaptation en temps utile de la législation et des autres dispositions administratives générales relatives à la criminalité organisée et aux infractions graves, dans les domaines qui permettent d'améliorer la lutte contre cette menace, notamment pour s'adapter à son évolution, corriger ses faiblesses ou faire face à l'apparition de nouveaux phénomènes criminels.
- Renforcer et améliorer la législation sur le nombre d'agents d'infiltration (physiques et informatiques) et les livraisons surveillées, afin d'améliorer leur efficacité.
- Promouvoir la réglementation juridique du collaborateur habituel, qui est une figure essentielle dans la lutte contre la criminalité organisée, déjà reconnue et approuvée par la jurisprudence de la Cour Suprême.

Lignes transversales

Axe 8. Enseignement et formation

Dans un monde globalisé, où les transformations engendrées par les nouvelles technologies se produisent à un rythme vertigineux, les processus d'éducation, de formation, de spécialisation et d'actualisation doivent être constants et rigoureux dans tous les domaines, et dans celui de la sécurité publique d'une manière particulière, car ils sont protégés par le libre exercice des droits et libertés des sociétés modernes.

C'est pourquoi la formation doit être considérée dans la présente Stratégie comme un complément essentiel présent dans tous les grands axes qui y sont établis. Elle doit inclure tous les acteurs de la sécurité publique (justice, police, prisons, douanes, prévention du blanchiment d'argent, etc.).

Lignes d'action:

- Poursuivre l'amélioration des processus de mise à jour des formations dans tous les domaines de connaissance liés à la criminalité organisée et à la grande criminalité, tant sur le plan opérationnel (incidence des groupes, activité internationale, tendances, nouveaux *modus operandi*, routes, etc.) que technique (réglementations spécifiques, collaboration internationale, ressources matérielles spécialisées, etc.).
- Intensifier la spécialisation et la formation continue des membres des unités de police impliquées dans la lutte contre les différentes formes de criminalité qui nécessitent une préparation spécifique (telles que la traite des êtres humains, le trafic illicite de migrants, la criminalité économique, la fraude, etc.).
- Promouvoir des processus de formation visant en particulier à générer des connaissances et à améliorer les procédures de recherche dans les domaines liés aux technologies de l'information et de la communication

et à la cybercriminalité (telles que les actions dans la web profond, *malware* de nouvelle génération, l'utilisation des cryptoactifs, etc.).

- Créer une culture de solidité contre l'incidence des infractions graves chez tous les opérateurs de la sécurité publique. Promouvoir la collaboration dans les processus conjoints de formation et de spécialisation et l'échange de connaissances et d'expériences.

Axe 9. Nouvelles technologies contre la criminalité au XXI^e siècle

Les nouvelles technologies aident à résoudre divers problèmes de sécurité, mais elles offrent aussi de nouvelles possibilités aux criminels et aux groupes criminels en ce siècle de révolution technologique.

Aujourd'hui, une société réelle coexiste avec une société virtuelle, où la transformation des nouvelles technologies doit être mise à profit dans le domaine de la sécurité pour se placer dans une position plus forte vis-à-vis du crime organisé et les formes graves de criminalité.

Lignes d'action:

- Généraliser l'utilisation des nouvelles technologies dans les processus de prévention et d'enquête sur la Criminalité organisée et les formes graves de criminalité.
- Renforcer la formation des opérateurs de sécurité publique aux nouvelles technologies appliquées à la lutte contre ces phénomènes criminels.
- Accroître l'échange d'informations sur les nouveaux outils technologiques appliqués à la sécurité aux niveaux national et international.



Axe 10. Prévention de la criminalité organisée et des crimes graves

Les capacités institutionnelles pour faire face au phénomène de la criminalité organisée et de la grande criminalité doivent utiliser des processus d'anticipation dans leurs tâches de prévention, qui ont dans le renseignement un vecteur efficace pour relier cela et l'enquête. De cette façon, les unités dédiées aux tâches de prévention sont plus efficaces pour réaliser leurs déploiements, les procédures d'exploitation plus efficaces, les endroits sensibles, les jours et les heures qui nécessitent certains dispositifs, les moyens plus adaptés à chaque situation. Cette connaissance de la pratique préventive doit également atteindre le secteur de la sécurité privée, par le biais de relations et de mécanismes de collaboration appropriés. De cette manière, il est possible de dissuader et d'entraver, par une action continue de présence préventive et proactive, le développement des activités du crime organisé et des infractions graves et les dommages qui en découlent pour la société.



"Cela aide à décourager et à entraver, au moyen d'un effort préventif continu et proactif, le développement des activités du crime organisé et leurs dommages subséquents à la société."

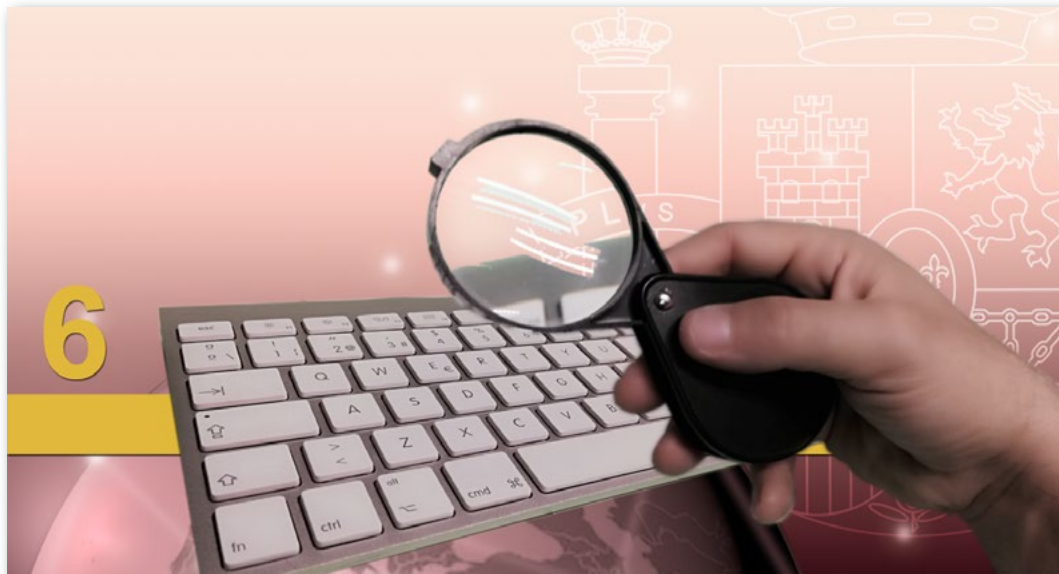
Les processus de production de renseignements en matière de sécurité doivent permettre d'accélérer les tâches de coordination entre les actions des unités de prévention et celles des unités d'enquête, et entre celles-ci et celles du renseignement.

Lignes d'action:

- Promouvoir l'utilisation opérationnelle du produit du renseignement pour améliorer les procédures de conception des déploiements préventifs et, avec eux, l'anticipation et la réaction au crime organisé et aux infractions graves.
- Renforcer la prévention contre ces phénomènes par la collaboration entre les unités en uniforme et celles qui se consacrent à la recherche.

- Progresser dans les mécanismes de recherche grâce au captage d'informations par ces unités en uniforme, puistraitement et analyse ultérieurs d'informations par les unités de renseignement; en créant des connaissances qui permettent le cycle d'exploitation de celles-ci.
- Améliorer la collaboration entre les forces de police et les prisons afin de favoriser les échanges d'informations et d'expériences, ainsi que de faciliter la transmission efficace de certaines situations d'alerte (surveillance et incidents de certains détenus, etc.).





6. VALIDITÉ, ÉVALUATION ET MISE À JOUR

La présente Stratégie Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée et les Formes Graves de Criminalité sera en vigueur pour une période de cinq ans à compter de la date d'adoption, sans préjudice du fait que les circonstances peuvent rendre souhaitable d'anticiper sa révision. C'est au qui il appartient Ministère de l'Intérieur à la coordination de ces actions au sein du système de sécurité nationale.

Par ailleurs, le Ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire du Secrétariat d'État à la Sécurité, et sans préjudice des compétences des autres départements ministériels, est responsable de la haute direction, de la promotion et du suivi des mesures, plans et actions prévus dans cette Stratégie.

"La Stratégie est conclue pour une période de cinq ans à compter de la date d'adoption et c'est au Ministère de l'Intérieur que correspond la coordination."

CITCO

Pour le développement de ces fonctions, CITCO, placé sous la supervision du Secrétariat d'État à la Sécurité et sans préjudice des autres missions qui lui sont confiées, assurera la promotion et la coordination de la lutte contre la criminalité organisée grave. À la demande du Secrétariat d'État à la Sécurité, il préparera les rapports appropriés sur le suivi, l'analyse de la situation et les résultats de la réponse face à ce phénomène. En outre, le Ministère de l'Intérieur présentera chaque année le Bilan de la Criminalité Organisée et des Infractions Graves, conformément aux dispositions de la Stratégie.



"Le CITCO fournira des rapports de suivi requis par le Secrétariat d'Etat à la Sécurité"

**Plans
Opérationnels**

Les Directions Générales de la Police et de la Guardia Civil dresseront, conformément aux lignes directrices et aux mesures énoncées dans le présent document, leurs Plans d'Action Opérationnels correspondants, en indiquant les actions à mettre place, le délai de mise en œuvre et un système commun d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation.





