

EL SISTEMA ESTADÍSTICO DE CRIMINALIDAD Y SU EFICACIA EN EL ESTUDIO DE LA CONEXIÓN ENTRE CRIMINALIDAD ORGANIZADA E INMIGRACIÓN EN ESPAÑA

José Manuel Palma Herrera

Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de Córdoba

PALMA HERRERA, José Manuel. El sistema estadístico de criminalidad y su eficacia en el estudio de la conexión entre criminalidad organizada e inmigración en España. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2012, núm. 14-r1, p. r1:1-r1:45. Disponible en internet: <http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-r1.pdf> ISSN 1695-0194 [RECPC 14-r1 (2014), 15 dic]

RESUMEN: Este trabajo, que presenta parte de las conclusiones alcanzadas sobre los instrumentos de recogida y tratamiento estadístico de la información criminal en España y su eficacia a la hora de trazar un mapa criminológico del fenómeno de la crimina-

lidad organizada y la inmigración en algunas áreas delictivas, pone de manifiesto la infrutilización de dichos instrumentos; el desconocimiento real sobre las conexiones entre el crimen organizado y la llegada de ciudadanos extranjeros; la abundancia de estereotipos en torno a dichas conexiones, y la falta de voluntad política y de recursos para una lucha más eficaz contra el crimen organizado.

PALABRAS CLAVE: Criminalidad organizada, inmigración, sistema estadístico de criminalidad.

Fecha de publicación: 15 diciembre 2012

SUMARIO: 1. Consideraciones preliminares. 2. Fases del Proyecto de Investigación. 2.1 Cuerpos y Fuerzas con competencias en materia de crimen organizado. 2.2 Barrido de información de libre acceso y análisis de la misma. 2.3 Elaboración de un perfil de la criminalidad organizada e inmigración. 2.4 Estudio del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) 2.5 Visita al GESI. 3. Conclusiones.

Nota: Este trabajo presenta parte de los resultados del Proyecto de Investigación “Delincuencia organizada en España: estudio criminológico de su evolución en los últimos diez años. Especial consideración de la actuación criminal de grupos organizados de ciudadanos extranjeros” subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004/2007.

1. Consideraciones preliminares

A diferencia de lo que ha venido ocurriendo en torno a los elementos conceptuales básicos de la criminalidad organizada (número de miembros, estructura, voca-

ción de permanencia, problemas dogmáticos relacionados con la autoría y participación, etc.) o a cuestiones estrechamente relacionadas con esta forma de criminalidad, tanto sustantivas (la responsabilidad penal de las personas jurídicas) como de índole procedimental, cuestiones (por ejemplo, la protección de testigos y peritos), suficientemente tratados por la doctrina de una manera bastante solvente, la situación en la que se encuentra la producción científica sobre la dimensión criminológica de la criminalidad organizada resulta muy distinta. Se podría decir que nos encontramos ante una situación de auténtico déficit que hace muy difícil, a la postre, afirmar con suficiente rigor cuál es la situación real de la criminalidad organizada en España y qué evolución ha seguido en los últimos años.

Igualmente insuficiente puede considerarse la atención que ha merecido la relación entre criminalidad e inmigración, y prácticamente nula la que existe entre inmigración y criminalidad organizada, habiéndose prácticamente limitado aquellos que se han ocupado del tema a llamar la atención sobre la falta de estudios criminológicos serios en torno a la delincuencia de inmigrantes en España.

No han faltado, sin embargo, análisis superficiales de las estadísticas oficiales y opiniones estereotipadas y prejuiciosas que suelen ser tomadas luego como titulares por los medios de comunicación.

Así, la opinión actualmente más acreditada sobre la situación de la delincuencia organizada en Europa y en España insiste en que la misma está evolucionando con rapidez. Fundamentalmente, como consecuencia de la ampliación de la UE, la apertura de fronteras entre los Estados miembros, el aumento de intercambios entre los países de Europa Central y del Este y el incremento de comunidades extranjeras en los distintos Estados miembros de la UE.

Se da por sentado, igualmente, que los grupos étnicos de delincuencia organizada están integrando en sus estructuras a personas de su misma etnia que viven en los países en los que el grupo criminal se instala, o que se está incrementando la colaboración entre los grupos de delincuentes, superando la tradicional rivalidad entre los mismos; que se está generalizando la colaboración ocasional de sujetos con competencias específicas, que actúan a modo de profesionales externos; que la delincuencia organizada sigue dominada por grupos autóctonos, aunque es cada vez más frecuente la colaboración de éstos con grupos criminales de extranjeros; que hay una evidente relación entre los distintos grupos étnicos de criminalidad organizada y concretas actividades criminales, de manera que se está produciendo una “especialización criminal” en función de la nacionalidad del grupo.

Se afirma, del mismo modo, que las redes están haciendo más flexibles sus estructuras organizativas para mejorar la eficacia y adaptación al entorno, y que crece la tendencia a la ampliación del rango de actividades criminales del grupo, dándose como algo cada vez más seguro que la criminalidad organizada ya no se limita a monopolizar la criminalidad en las áreas delictivas en las que tradicionalmente se

ha instalado (terrorismo, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsificación de moneda, inmigración ilegal, tráfico de armas, tráfico de personas para la explotación sexual, extorsión organizada, contrabando de tabaco y alcohol...), sino que se está produciendo en los últimos tiempos una extensión del fenómeno a manifestaciones delictivas de menos gravedad, como el robo de carteras, el hurto en tiendas y grandes almacenes, robos en domicilios, estafas a turistas, etc¹.

La propia dinámica comisiva de algunos delitos se está viendo profundamente alterada como consecuencia de la irrupción de la criminalidad organizada. El asalto a casas, por ejemplo, tradicionalmente caracterizado por un actuar sigiloso que trataba de aprovechar la ausencia de los moradores y que en gran medida daba lugar a robos con fuerza en las cosas, se realiza ahora buscando precisamente la presencia de quienes las habitan, recurriendo directamente a la intimidación y a la violencia, generalmente extrema.

Apreciaciones de esta naturaleza, que resultan de capital importancia para el diseño de cualquier estrategia preventiva o represiva sobre la criminalidad organizada, son sin embargo, dada la señalada carencia de estudios criminológicos, más fruto de la intuición, de la experiencia profesional de colectivos policiales o judiciales, o el resultado de estados de opinión social, que conclusiones apoyadas en estudios criminológicos solventes, que partiendo de datos estadísticamente contrastados a partir de mecanismos fiables de recogida y análisis de la información, muestren la situación real de la criminalidad organizada en España².

En estas circunstancias, parece incuestionable la importancia de realizar un análisis y valoración de las fuentes de datos oficiales sobre criminalidad en general, y sobre criminalidad organizada en particular, disponibles en España. Una valoración que, como quiera que hasta la fecha no había sido llevada a cabo, se propuso llevarla a cabo en el marco del Proyecto de Investigación titulado “Delincuencia organizada en España: estudio criminológico de su evolución en los últimos diez años. Especial consideración de la actuación criminal de grupos organizados de ciudadanos extranjeros”.

Este análisis de las fuentes de recogida y tratamiento de la información se planteó en particular para cada una de las mismas, y de modo general sobre el conjunto del sistema, advirtiendo las lagunas, redundancias, contradicciones o discordancias que puedan producirse entre ellas.

Dicho estudio debía permitir, por un lado, ofrecer conclusiones de interés a los organismos responsables respecto al sistema de información sobre criminalidad en general, y sobre criminalidad organizada en particular, existente en España. Todo ello, como punto de partida para ulteriores estudios criminológicos, fundamentados

¹ Por todos, *Informe 2004 de la Unión Europea sobre la delincuencia organizada*. Luxemburgo, 2004.

² Vid, sobre este particular, GONZÁLEZ TAPIA, I. «La información sobre la delincuencia organizada en España», en AAVV / GONZÁLEZ RUS, J.J.; *La criminalidad organizada*. Ed. Tirant lo Blanch. Actualmente en prensa.

ya sobre datos incontestables, sobre la situación de la criminalidad organizada en España y su incidencia en áreas delictivas concretas (delitos contra la vida, tráfico de drogas, explotación sexual de mujeres y menores, detenciones ilegales y coacciones, inmigración ilegal, blanqueo de capitales, falsificación y tráfico de tarjetas y otros delitos patrimoniales de naturaleza informática, hurtos, robos con fuerza y con violencia y estafas), así como la relación de la misma con la evolución de la criminalidad en general, y con la inmigración, en particular.

Por otro lado, y en estrecha conexión con lo anterior, debía permitir llegar a conclusiones definitivas que desmintiesen o confirmasen apreciaciones como las que se apuntaban más arriba, y que se están manteniendo hoy a modo de dogmas incuestionables sobre la vinculación entre inmigración, delincuencia en general, y criminalidad organizada en particular.

Además de lo anterior, un análisis tal de los sistemas de recogida y tratamiento de la información debía permitir a los órganos responsables valorar las posibilidades de materialización a corto plazo en España del objetivo estratégico prioritario de la Unión Europea en relación con la criminalidad organizada: reforzar la recogida y el análisis de datos relativos a la misma conforme a criterios uniformes.

2. Fases del Proyecto de Investigación

2.1. Cuerpos y Fuerzas con competencias en materia de crimen organizado

A efectos de determinar las fuentes de búsqueda de información de libre acceso, que deberían ser las utilizadas como soporte para afirmaciones criminológicas del estilo de las antes señaladas, se llevó a cabo una primera tarea de delimitación competencial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que nos permitió determinar cuáles tenían funciones de lucha contra la criminalidad organizada y, en su caso, cuáles eran las estructuras organizativas con que contaban a la hora de llevar a cabo esta labor.

En este sentido, se puso de manifiesto que además del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, detentaban competencias en materia de criminalidad organizada, porque sus respectivos Estatutos de Autonomía se las atribuían, la Ertzaintza en el País Vasco³ y los Mossos d'Esquadra en Cataluña⁴. Ningún otro

³ Artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco (L.O. 3/1979, de 18 de diciembre).

⁴ Artículo 164.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (L.O. 6/2006, de 19 de julio) establecía que “La Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra tiene como ámbito de actuación el conjunto del territorio de Cataluña y ejerce todas las funciones propias de un cuerpo de policía, en los siguientes ámbitos:

1. La seguridad ciudadana y el orden público.
2. La policía administrativa, que incluye la que deriva de la normativa estatal.
3. La policía judicial y la investigación criminal, incluidas las diversas formas de crimen organizado y terrorismo, en los términos establecidos por las leyes”.

cuerpo policial autonómico presentaba esta singularidad, como tampoco resultaban competentes en esta materia los cuerpos municipales de Policía Local.

Y en lo que hace a la estructura de dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, destacaban como órganos dedicados a la investigación y lucha contra esta forma de delincuencia, por ejemplo la Unidad de Droga y Crimen Organizado en el caso del Cuerpo Nacional de Policía⁵, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil⁶, la Unidad de Información y Análisis de la Ertzaintza⁷, o la División de Investigación Criminal tratándose de los Mossos D'Esquadra⁸.

2.2. Barrido de información de libre acceso y análisis de la misma

En segundo lugar, se llevó a cabo un barrido de toda la información sobre criminalidad organizada que resultaba de libre acceso a través de internet. Ello condujo al análisis de las páginas web⁹ de:

a. Dirección General de la Policía:

http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2000/DG_Policia/DG_Policia.htm

http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2003/

b. Dirección General de la Guardia Civil:

http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2000/DG_Guardia_Civil/,

http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2001/DG_Guardia_Civil.html,

http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2003/DG_Guardia_Civil.html,

⁵ Dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, y de la que dependía, a su vez, la Brigada Central de Crimen Organizado.

⁶ Dependiente de la Jefatura de Policía Judicial, y de la que dependían, a su vez, los equipos contra el Crimen Organizado. Esta Unidad tenía como misión investigar y perseguir los asuntos relacionados con la delincuencia organizada, económica, internacional y aquella otra cuyas especiales características así lo aconsejasen; así como el establecimiento y mantenimiento del enlace, coordinación y colaboración con otros servicios afines, nacionales e internacionales.

⁷ Con la misión específica de organizar y gestionar la recogida, el tratamiento y la explotación de la información de interés para la prevención y el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana, así como para la represión del delito y la investigación de las tramas y organizaciones de carácter violento y terrorista (ANEXO V.3 de la Orden de 18 de mayo de 2004, del departamento de Interior, por el que se aprueba la nueva estructura de la Ertzaintza, modificando el contenido actual de la aprobada por Orden 12-1-2001).

⁸ Dependiente de la Comisaría General de Investigación Criminal, y de la que dependía, a su vez, el Área Central de Crimen Organizado, a la que correspondía la persecución de organizaciones criminales que operasen en Cataluña (Decreto 243/2007, de 6 de noviembre, de la Generalitat de Cataluña, por el que se establece la Estructura del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat).

⁹ Ref. de 22 de octubre de 2009.

c. Ministerio del Interior:

http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2009/Bal_criminalidad_julio_2008_junio_2009.html,

http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2008/Balance_de_criminalidad_2008.html

http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2007/criminalidad_2007.html,

http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2006/Balance_criminalidad_delincuencia.html.

d. Fiscalía General del Estado:

<http://www.fiscal.es/fiscal/public>

e. Abogacía del Estado:

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/anales_abogacia.php

f. Mossos D'Esquadra:

<http://www.gencat.cat/mossos/publicacions/estadistica/index.htm>

g. Ertzaintza:

<http://www.ertzaintza.net/public/wps/portal/ertzaintza>

h. Instituto Nacional de Estadística:

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_justicia.htm

i. Europol:

<http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=publications&language=>

j. INTERPOL:

<http://www.interpol.int/>

k. Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

El análisis de estas páginas se llevó a cabo siguiendo unos parámetros comunes, pues sólo así era posible la comparación entre las mismas. Se elaboró una especie de ficha en la que distinguíamos entre datos explícitos e implícitos, siendo los primeros aquellos que aparecían específicamente recogidos en las distintas estadísticas o informes, e implícitos aquellos a los que no se aludía de manera expresa pero que, por referencias indirectas o por tener que ir necesariamente conectados a

los explícitos, considerábamos, debían estar a disposición de las autoridades responsables de esas páginas, aunque no los hiciesen públicos¹⁰.

En cada una de estas fichas se hicieron, para cada fuente de información, unas observaciones y unas propuestas que, a nuestro juicio, podrían mejorar considerablemente el resultado y la utilidad de las mismas.

Una valoración conjunta de las distintas páginas analizadas permitía extraer unas primeras conclusiones:

- a. Los balances de la Policía Nacional y de la Guardia Civil eran mucho más completos que los del Ministerio del Interior, que sustituyeron a los anteriores a partir del año 2004. En esos balances se contenían numerosos datos relativos a la criminalidad organizada: grupos desarticulados, detenciones, zonas de actuación, área delictiva, objeto del delito, sexo, etc., contando, además, con referencias a operaciones concretas. Con todo, existían también gran cantidad de esos datos que denominábamos “implícitos”, que debían estar a disposición de estos Cuerpos de Seguridad del Estado, pero que no se hacían públicos en estos balances, aun cuando parecían de sumo interés en cualquier estudio sobre la criminalidad organizada.
- b. Los balances del Ministerio del Interior, que han sustituido a los anteriores, no siguen un modelo homogéneo, sino que cambian prácticamente año tras año en la información que ofrecen, dificultando así la posibilidad de hacer estudios comparativos. A título de ejemplo, hay anualidades en las que no se hace referencia alguna a la criminalidad organizada en estos balances, y sí tan sólo a accidentes de tráfico o a inmigración ilegal. Y en aquellos balances en los que sí se alude al fenómeno del crimen organizado, tal alusión no pasa, prácticamente, de una escueta referencia al incremento en el número de efectivos humanos destinados a combatir esta forma de criminalidad, no conteniendo, sin embargo, cifras que permitan evidenciar el éxito o el fracaso de esta política.
- c. La información ofrecida por las policías autonómicas con competencias en materia de criminalidad organizada es desigual. Aunque con algunos problemas técnicos y de falta de actualización, son, en términos generales, bases de datos bien articuladas, que ofrecen suficiente información territorial a nivel de delincuencia llamémosle “común”, aun cuando se echa en falta estudios comparativos de las cifras que contienen, con las de la globalidad del país. No obstante, desde la perspectiva que ahora nos interesa, la criminalidad organizada y la inmigración, decir que estas ba-

¹⁰ Vid. ANEXO I, *infra.*, p. 16.

ses e informes carecen por completo de interés, pues ninguna referencia contienen a este respecto.

- d. La información que ofrece la Fiscalía General del Estado a través de sus memorias es muy limitada: por un lado, hace referencia, sobre todo, a cuestiones de orden procesal (tipo de diligencias, de juicio, suspendidos, archivos, etc.), teniendo escasa relevancia en la fase policial de investigación de la notitia criminis. Por otro lado, cuestiones como la nacionalidad de los responsables delictivos, o la existencia de una organización criminal aparecen conectadas sólo con tipologías delictivas muy concretas.
- e. Tampoco resulta especialmente relevante la información ofrecida por el INE, sin duda porque no es función de este instituto constituir una herramienta para el estudio del delito. En cualquier caso, el hecho de que se nutra de los datos que sobre condenados ofrecen las instancias judiciales hasta el nivel de Audiencias Provinciales, que no recoja información policial, y que no exista la más mínima referencia a la criminalidad organizada son argumentos suficientes para descartar esta fuente en el objeto de nuestro estudio.
- f. Finalmente, los informes de organismos supranacionales presentan un grado de utilidad muy distinto, pues así como los de Europol se revelan hoy como una fuente de información mucho más completa que la que ofrecen las distintas autoridades nacionales, y resultan útiles a la hora de efectuar afirmaciones sobre la criminalidad organizada, los de Interpol apenas aportan datos relevantes en la materia. Con todo, la fiabilidad de los informes de Europol va a depender, en buena medida, de las propias fuentes de información nacionales de las que Europol se nutre, y cuya fiabilidad, hoy por hoy, desconocemos.

Realizada esta primera labor de prospección, la conclusión general a la que pudimos llegar era que la información sobre criminalidad organizada y su relación con la inmigración al libre acceso era muy limitada. A todas luces, insuficiente para llevar a cabo un estudio riguroso sobre este fenómeno, y para sostener con apoyo estadístico muchas de las afirmaciones que en la actualidad se venían realizando.

2.3. Elaboración de un perfil de la criminalidad organizada e inmigración

Tras la anterior fase, el siguiente paso fue trazar un perfil de la criminalidad organizada en relación con la inmigración. Se trataba de diseñar una ficha propia en la que se incluyesen todos aquellos datos que podían ser de interés en un análisis global del fenómeno tanto desde una perspectiva penal como criminológica. En dicho perfil se incluyeron datos relativos a:

1. Cuerpo policial interviniente y colaboración inter cuerpos si se hubiere dado.
2. Datos personales del delincuente como la nacionalidad, situación en España, forma de entrada, estado civil, sexo, edad, familiares en España, nivel educativo, situación laboral, antecedentes delictivos (en España y fuera de España).
3. Datos relativos al delito cometido y al medio empleado.
4. Datos relativos al grupo: número de intervinientes en el hecho, condición en la que se interviene, sexo y edad de los intervinientes, nacionalidad, integración de extranjeros o en grupos de otras nacionalidades, etc.

Una vez trazado este perfil, el mismo se sintetizó en una tabla que se contrastó, además, con la información obtenida de las bases antes analizadas¹¹. El resultado fue que muy pocos de aquellos datos que habíamos destacado en el perfil trazado como necesarios para un examen global de la criminalidad organizada en España estaban presentes de modo explícito en tales bases. Destacaba, además, el cambio, a peor, que se había producido cuando los balances de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de la Guardia Civil pasaron a ser elaborados directamente por el Ministerio del Interior. Pese a todo, suponíamos que debía tratarse de un problema de inadecuado tratamiento de la comunicación de una información de la que, sin duda, las autoridades debían disponer.

2.4. Estudio del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC)

Por ello, el siguiente paso tenía que ser verificar cuál era la información de la que disponían las autoridades nacionales.

Antes de entrar en ello, debemos hacer una referencia, siquiera breve, a aquellos órganos con competencias en el tratamiento de dicha información:

Dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y con rango de Subdirección General, tenemos el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, conocido como “CICO”, al que corresponde la elaboración de la inteligencia estratégica en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada, así como, en su caso, el establecimiento de criterios de coordinación operativa de los servicios actuantes en los supuestos de coincidencia o concurrencia en las investigaciones.

Por otro lado, en materia de acción formativa y estudios en el ámbito de la seguridad, se crea el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI), también con rango de Subdirección General, y que tienen como función apoyar, mediante la elaboración de estudios e investigaciones sobre la situación y tendencias de la seguridad, a los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior en la elaboración de las políticas de seguridad, así como el desarrollo e impulso de ac-

¹¹ Vid. ANEXO II, *infra*, p. 30.

ciones formativas específicas y de la especialización de los altos responsables de los Cuerpos Policiales.

De este Gabinete depende el fichero conocido como “Sistema Estadístico de Criminalidad” (en adelante SEC), cuya finalidad es “tener un conocimiento más profundo de los factores que inciden en la seguridad ciudadana, derivado del caudal de información que genera la actividad delictiva e infractora, así como estructurar, de acuerdo con criterios rigurosos y técnicos, la obtención, explotación y difusión de datos estadísticos relacionados con las infracciones penales y contra las leyes de seguridad ciudadana”. Todo ello, al objeto de “articular en cada momento las políticas de seguridad más adecuadas y establecer los planes de acción preventivos que en cada ámbito territorial correspondan”.

En relación con el SEC, el GESI coordina los servicios de estadística de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil impartiendo criterios, recabando información y evacuando las consultas que aquellas formulen. Igualmente, el GESI se encarga de coordinar las actividades del Grupo de Trabajo formado por los representantes de Policía y Guardia Civil y de las Policías Autonómicas adheridas al Sistema Estadístico de Criminalidad, así como de las Policías Locales que pudieran incorporarse al mismo.

No era de extrañar, por ello, que decidiésemos que el punto de partida debía ser estudiar ese Sistema Estadístico de Criminalidad cuya ejecución correspondía, como hemos dicho, a la Secretaría de Estado de Seguridad a través del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior.

Características del sistema de recogida de información¹²:

- a. El nuevo modelo de recogida de información se alimenta con una serie de datos que vienen ya prefijados en un Anexo 1, pudiendo, sin embargo, los Cuerpos Policiales, recabar otros datos que sean considerados de su interés. Dicha información está contenida en dos registros, uno de ACTUACIONES y otro de PERSONAS RESPONSABLES, que se hacen llegar para su almacenamiento, procesado y explotación, al actual Departamento de Estadística y Análisis, perteneciente al Gabinete de Estudios de Seguridad Interior de la Secretaría de Estado de Seguridad.
- b. En el sistema serán contabilizados los hechos conocidos en primera instancia y contenidos en los atestados instruidos por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos Esquadra, Policía Foral de Navarra, así como por las Policías Locales que se adhieran al SEC.
- c. Cada vez que una Unidad Policial instruye diligencias como consecuencia de un hecho de interés policial o, detiene, imputa, o identifica

¹² Vid. ANEXO III, *infra*, p. 32.

a alguna de las personas implicadas en el mismo tiene la obligación de cumplimentar o generar un registro de ACTUACIONES y/o PERSONAS RESPONSABLES. Cada diligencia que se instruya deberá ser identificada como inicial (en cuyo caso se le asignará una variable 0) o como ampliatoria de una inicial (asignándosele la variable 1 además de la referencia correspondiente a la diligencia inicial que amplía).

d. Por lo que respecta al registro de ACTUACIONES:

- i. Por cada hecho se generará un registro de ACTUACIONES. De este modo, un único atestado, puede contener varios hechos y por tanto generará tantos registros como hechos contenga.
- ii. Asimismo, y salvo excepciones debidamente justificadas, sucesos que den lugar a varias víctimas, generarán tanto registros como víctimas se hayan producido.
- iii. No será necesario elaborar un registro de actuaciones en casos tales como accidentes domésticos, accidentes fortuitos, accidentes de tráfico (salvo que existan indicios de infracción penal), infracciones meramente civiles, precinto y desprecinto de vehículos, catástrofes naturales (salvo que se traten de incendios fortuitos), infracciones administrativas que, en primera instancia, corresponda su seguimiento e investigación a otros Ministerios, y no encajen en ninguno de los casos contemplados por el SEC.

e. En cuanto al registro de RESPONSABLES:

- i. Se cumplimentará un solo registro de RESPONSABLES, por cada una de las personas (mayores y menores de edad), que fuesen detenidas, imputadas, identificadas como presuntos autores o cómplices de posibles infracciones penales o administrativas, así como por las infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, siempre y cuando se instruyan diligencias o actas y aunque proceda su posterior puesta en libertad.
- i. En el caso de que a un detenido le sea imputada la participación en varios hechos delictivos, cometidos con anterioridad, se cumplimentará un solo registro de RESPONSABLES; considerándose como diligencias actuales las instruidas por causa de su detención, las cuales serán ampliatorias de las instruidas por el hecho conocido que se le impute que tenga mayor gravedad o por tener señalada la pena más alta.

- f. Ambos registros, de actuaciones y de responsables, cuentan con variables comunes que van a ser las que, a la postre, permitan cruzar los datos y conectar hechos y personas.
- g. Lo cierto es que los datos que se recopilan en cada registro son muy abundantes. Así, se recogen datos sobre el cuerpo actuante, sobre el denunciante, sobre el hecho en sí mismo, sobre la víctima, sobre objetos empleados, y sobre el responsable (en este último caso, datos tanto en lo que hace a su participación, como puramente personales).

Aun cuando exista un Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) que pueda contar con otras fuentes de información, el primer contacto del delito con las bases de datos de las que pueda disponer el Ministerio del Interior es a través de este Sistema Estadístico de Criminalidad. Por ello, tras estudiar con detalle el sistema de recogida de información procedimos a cruzarlo con el perfil que habíamos trazado y en el que constaban todos aquellos datos que considerábamos podían resultar de interés de cara al estudio del fenómeno de la criminalidad organizada. El resultado quedó reflejado en una tabla cuya columna de la derecha recogía en negro todos aquellos elementos del perfil que habíamos trazado y que sí aparecían en el fichero del SEC, figurando en rojo aquellos otros que, no estando presentes en el mismo, estimábamos que era conveniente fuesen incluidos. Finalmente, en verde se incluían algunos que nos ofrecían dudas, pues no teníamos clara su inclusión en el SEC, aunque tampoco podíamos afirmar con rotundidad que los mismos no figurasen en él¹³.

Las conclusiones que se desprendían de este análisis comparativo eran:

- 1) Que en el Sistema Estadístico de Criminalidad la atención que se prestaba a la criminalidad organizada en general, y en relación con el fenómeno de la inmigración en particular, era prácticamente nula.
- 2) Que era conveniente introducir en ese sistema algunas nuevas variables que, debidamente tratadas y cruzadas entre sí, podían ayudar a detectar la presencia de nuevos grupos organizados y a conocer con detalle los ya existentes, determinando composición, actividades y circunstancias personales de sus integrantes.

2.5. Visita al GESI

Con el fin de contrastar estos datos y las conclusiones alcanzadas, se concertó una entrevista con responsables del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI)¹⁴ a quienes se presentaron los detalles del trabajo desarrollado y de dichas conclusiones; de la conveniencia de incluir en el Sistema Estadístico de Criminalidad y en el proceso de recogida de información ciertos datos que podían llegar a

¹³ Vid. ANEXO IV, *infra*, p. 39.

¹⁴ El GESI es el órgano de enlace con las Universidades.

resultar sumamente interesantes a la hora de conocer la situación real del crimen organizado y su relación con la inmigración en España y, en definitiva, a la hora de colaborar con el CICO en el diseño de las estrategias de lucha contra el mismo¹⁵.

La respuesta de los responsables del GESI resultó, en cierto modo, desalentadora, pues aun reconociendo lo interesante del trabajo desarrollado y prometiendo estudiar todas las observaciones realizadas, dudaron de la posibilidad de incorporar al sistema la información que le ofrecíamos, siendo la falta de medios materiales y humanos la principal razón esgrimida.

Así, manifestaron que la recogida de datos estaba en manos de personal poco cualificado que no estaba en condiciones de recabar cierto tipo de información. Por otro lado, argumentaban, el volumen de información del que ya disponían con los datos actuales, era prácticamente inabarcable, no contando con sistemas capaces de cruzar la información al modo que proponíamos.

3. Conclusiones

A la vista de todo lo anterior, las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes:

1. La información pública elaborada sobre criminalidad organizada en general, y sobre la relación entre este fenómeno delictivo y la inmigración es, a todas luces, insuficiente para conocer el estado general de la cuestión y para realizar cualquier estudio serio y mínimamente documentado.
2. Las afirmaciones que se llevan a cabo en esta materia están fundamentadas, en la mayoría de los casos, en intuiciones derivadas del quehacer diario de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, y en las intervenciones que contra la criminalidad organizada llevan a cabo, más que en análisis estadísticos completos y rigurosos orientados a la prevención.
3. La puesta en marcha de un Sistema Estadístico de Criminalidad era, sin duda, una necesidad inaplazable, pero está infrutilizado. Las posibilidades que ofrece introduciendo determinados cambios son muy alentadoras a la hora de detectar la presencia de grupos criminales organizados y, en consecuencia, a la hora de diseñar las líneas estratégicas de lucha contra el fenómeno del crimen organizado.
4. Los avances informáticos posibilitan modelos de recogida de información para su tratamiento estadístico que permitirían interrelacionar los fenómenos de crimen organizado e inmigración desde el momento de las primeras actuaciones policiales. Más aún, resulta incluso posible implementar modelos que permitan detectar fenómenos de criminalidad organizada a partir de ac-

¹⁵ Vid. ANEXO V, *infra*, p. 45.

tuaciones policiales que tengan como “persona responsable” –utilizando la terminología que emplea el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC)- a sujetos que aparentemente actúan sin formar parte de un entramado criminal, cuando en realidad son integrantes del mismo.

5. Es posible implementar modelos de recogidas de datos para su tratamiento estadístico que permitan conectar criminalidad organizada y perfiles personales y sociales concretos, de manera que hagan posible actuaciones concretas en esas situaciones personales y sociales como forma de evitar la integración de extranjeros en grupos criminales organizados.
6. No es de recibo excusarse en la baja cualificación del personal encargado de recopilar la información que pasa a formar parte del Sistema Estadístico de Criminalidad, para no introducir en el mismo variables que pueden aumentar el potencial ofrecido por el mismo. Si esa cualificación es realmente baja, fórmese debidamente a dicho personal.
7. Tampoco puede servir como excusa para eludir ciertos cambios en el Sistema Estadístico de Criminalidad, en el S. XXI y con el nivel de desarrollo alcanzado por los sistemas informáticos gestores de información, la inoperatividad que genera la sobreabundancia de datos. El ejemplo más evidente en este sentido lo tenemos en los servicios informáticos de inspección fiscal del Estado, absolutamente operativos pese a trabajar con un volumen de datos aún mayor del que generaría la delincuencia.

Falta voluntad política y, por ende, recursos económicos y humanos, para una más eficaz lucha contra la criminalidad organizada en España.

ANEXO I

| BALANCES DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL | | 2003 | 2000 |
|---|---|-------------------------------|---|
| Solo años 2003 y 2000 | | | |
| Recoge Intervenciones llevadas a cabo por la Policía Nacional | | | |
| EXPLICITOS | | IMPLICITOS | |
| REFERENCIAS A DIVERSAS ÁREAS DELICTIVAS | | DATOS RELATIVOS A OTRAS ÁREAS | |
| TRAFICO DE DROGAS | | | |
| PRINCIPALES OPERACIONES | | | |
| OBJETO DELITO | | | |
| NUMERO DE GRUPOS DESARTICULADOS | | | |
| DATOS SUELTOS RELATIVOS A NACIONALIDAD DELINCUENTES | | | DATOS MÁS COMPLETOS SOBRE NACIONALIDAD |
| ZONA DE OPERACIÓN | | | |
| CRIMEN ORGANIZADO | | | |
| PRINCIPALES OPERACIONES | | | |
| ACTIVIDAD DELICTIVA DESARROLLADA | | | |
| Nº DETENCIONES ORGANIZACIONES CRIMINALES | | | |
| DATOS SUELTOS RELATIVOS A NACIONALIDAD DELINCUENTES | | | |
| ZONA DE ACTUACIÓN | | | |
| NUMERO DE GRUPOS DESARTICULADOS | | | |
| OBJETO DELITO (ROBO/TRAFICO DE VEHICULOS, CAPITALES, MONEDA FALSA...) | | | |
| PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO | | | |
| PRINCIPALES OPERACIONES | | | |
| OBJETO DELITO | | | |
| ZONA DE OPERACIÓN | | | |
| DELINCUENCIA TECNOLÓGICA | | | |
| INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO | | | |
| DELITOS INFORMÁTICOS | | | |
| TELECOMUNICACIONES | | | |
| | | | OBJETO MATERIAL DE OTRAS ACTIVIDADES DELICTIVAS |
| Disponibilidad en web: | Años 2000 y 2003 | | |
| Disponibilidad en otro medio | Publicadas por Policía Nacional | | |
| Documento utilizado: | Balance años 2000 y 2003 | | |
| Evolución: | El nivel de los balances de los años 2000 y 2003 es similar, resultando algo más completo el de 2003, pero aunque en aspectos ajenos a esta investigación | | |
| Origen de los datos: | Datos del propio Cuerpo Nacional de Policía | | |
| Observaciones: | 1) Solo aparecen hasta 2003, pasando a integrar desde 2004 los balances del Ministerio del Interior | | |

| BALANCES MINISTERIO DEL INTERIOR | |
|--|--|
| EXPLÍCITOS | IMPLÍCITOS |
| TIPO DELICTIVO | |
| ESPACIO FÍSICO DE COMISIÓN DEL DELITO | |
| CCAA DE COMISIÓN DEL DELITO | LOCALIDAD DE COMISIÓN DEL DELITO |
| TASA DE ESCLARECIMIENTO | |
| DETENCIONES | |
| NACIONALIDAD (ESPAÑOLES, U.E., OTROS) | NACIONALIDAD DETALLADA POR PAÍS |
| EXISTENCIA DE ORGANIZACIÓN (SÓLO BLANQUEO CAPITALES) | EXISTENCIA DE ORGANIZACIÓN PARA OTRAS TIPOLOGÍAS DELICTIVAS |
| | EDAD (REF. DELINCUENCIA JUVENIL) |
| Disponibilidad en web: | Años 2000 a 2007 |
| Disponibilidad en otro medio: | |
| Documento utilizado: | Balance de criminalidad y delincuencia año 2006 |
| Evolución: | Se observa una mejora progresiva en la confección de estos balances. |
| Origen de los datos: | Datos suministrados por Policía Nacional y por Guardia Civil |
| Observaciones: | <ol style="list-style-type: none"> 1) El balance de 2004 ofrece referencias a lucha antiterrorista contra ETA entre los años 2004-2006 (VIII Legislatura), por lo que no ha sido estudiado 2) El balance de 2005 tan sólo ofrece referencias a algunos tipos delictivos y a tasas de criminalidad en Europa y una breve referencia a la criminalidad de menores, por lo que no es estudiado 3) El balance de 2007 no contiene datos relativos a criminalidad y delincuencia, por lo que no puede ser estudiado 4) Desde 2000 a 2003 los balances son los de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, a los que sustituye desde 2004 |
| Valoración: | <ol style="list-style-type: none"> 1) Gran importancia de estos balances en el futuro por cuanto han sustituido a los de Policía Nacional y Guardia Civil 2) Los años 2004, 2005 y 2007 no tienen interés para este estudio |
| Propuestas: | <ol style="list-style-type: none"> 1) Retomar la línea iniciada en 2006 ofreciendo datos elaborados sobre criminalidad y delincuencia 2) Complementar información ofrecida con más referencias a criminalidad organizada 3) Introducir referencias más concretas a nacionalidad 4) Aprovechando los intercambios de información existentes, incluir, al menos, datos de Policías Autonómicas con competencias en materia de criminalidad organizada |

| BALANCES DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | |
|---|--|
| EXPLICITOS | IMPLICITOS |
| TRÁFICO DE DROGAS | |
| OBJETO MATERIAL (SUSTANCIA Y CANTIDADES) | OBJETO MATERIAL OTROS DELITOS |
| OTROS OBJETOS INTERVENIDOS | |
| LUGAR COMISIÓN DELITO (TRÁFICO DROGAS) | LUGAR COMISIÓN DELITO (RESTO ÁREAS DELICTIVAS) |
| OPERACIONES DESTACADAS LLEVADAS A CABO | |
| CRIMINALIDAD ORGANIZADA | |
| NÚMERO DE GRUPOS DETECTADOS | |
| ÁREA DELICTIVA DE CADA GRUPO | TIPO DELICTIVO |
| NÚMERO INTEGRANTES GRUPOS | |
| SEXO INTEGRANTES GRUPOS | |
| COMPOSICIÓN GRUPOS (ESPAÑOL/EXTRANJERO) | NACIONALIDAD (DATOS MÁS CONCRETOS) |
| OPERACIONES LLEVADAS A CABO (POR ÁREA DELICTIVA) | DATOS RELEVANTES DE CADA OPERACIÓN (*) |
| INMIGRACIÓN ILEGAL | |
| NÚMERO DE ENTRADAS ILEGALES | |
| FORMA DE ENTRADA | |
| ZONA DE INFLUENCIA | |
| REDES DESARTICULADAS | |
| MEDIO AMBIENTE | |
| DENUNCIAS CURSADAS | |
| TERRORISMO | |
| OPERACIONES MÁS DESTACADAS | |
| OTRAS INTERVENCIONES (SÓLO BALANCES 2000 Y 2001) | |
| FRAUDES | |
| PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS | |
| PROSTITUCIÓN | |
| TECNOLÓGICOS | |
| PERSONAS | |
| ARMAS | |
| HACIENDA PÚBLICA | |
| DETENIDOS (ALGUNAS ÁREAS DELICTIVAS) | DETENCIONES (OTROS DELITOS) |
| COLABORACIÓN CON CCAA | |
| SEGURIDAD CIUDADANA | |
| Disponibilidad en web: | Años 2000, 2001 y 2003 |
| Disponibilidad en otro medio: | Publicadas por Guardia civil |

| | |
|-----------------------------|---|
| Documento utilizado: | Años 2000, 2001 y 2003 |
| Evolución: | El nivel de los balances analizados es similar en lo que a los datos que proporcionan |
| Origen de los datos: | Datos de la propia Guardia Civil |
| Observaciones: | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sólo aparecen hasta 2003, pasando a integrar desde 2004 los balances del Ministerio del Interior 2) No aparece el balance del año 2002 3) El de 2003 sigue una estructura distinta a los de 2000 y 2001, que sí resultan homogéneos 4) Todos los datos suministrados se limitan a la demarcación de la Guardia Civil 5) Recogen, por su nombre, las principales operaciones llevadas a cabo contra el crimen organizado en sus distintos ámbitos (terrorismo, narcotráfico, delitos monetarios, patrimoniales...) 6) De cada una de las operaciones referenciadas, se recogen datos como número de intervinientes, nacionalidad, objeto del delito, material recuperado... 7) Presumiblemente, constan en los archivos policiales datos más concretos sobre nacionalidad, edad, situación regular o irregular de los integrantes de la organización, antecedentes, etc. 8) La forma de entrada en el ámbito de la inmigración ilegal se refiere a perímetro, mar, costa o interior. 9) La zona de influencia en el ámbito de la inmigración ilegal se limita a Estrecho y Canarias. 10) Los datos sobre medio ambiente se extienden a denuncias cursadas por la propia Guardia Civil en los distintos ámbitos de actuación del SEPRONA, distinguiendo entre conceptos y subconceptos, y entre infracciones administrativas y penales. 11) Los datos sobre terrorismo se extienden a ETA y terrorismo islámico 12) En "otras intervenciones" figuran las operaciones más importantes llevadas a cabo en cada una de las áreas delictivas señaladas 13) Los datos sobre detenciones se extienden a tráfico de drogas, incendios forestales, delitos contra los derechos de los trabajadores, terrorismo y criminalidad organizada en general. 14) Los datos ofrecidos sobre colaboración con las CCAA son datos administrativos como convenios de colaboración, número de efectivos que prestan servicio a las CCAA, y actuaciones llevadas a cabo en ellas. 15) Sobre seguridad ciudadana se ofrecen diversas tablas que recogen la evolución en el ámbito de actuación de la Guardia Civil |
| Valoración: | <ol style="list-style-type: none"> 1) Interesantes al ofrecer datos sobre operaciones concretas contra criminalidad organizada 2) Los datos numéricos aparecen dispersos. En la confección de estos balances no prima el aspecto estadístico, resultando, como indica el propio término "balance", una exposición de la labor policial. 3) Sólo resultarán útiles para esta investigación tras un proceso de depuración y, sobre todo, 4) Carecen de interés para esta investigación los datos administrativos, de colaboración institucional, etc. |
| Propuestas: | Al haber cesado la elaboración de los mismos, no se realizan propuestas de mejora. |

| MEMORIAS FISCALIA GENERAL DE ESTADO | |
|---|--|
| EXPLÍCITOS | IMPLÍCITOS |
| TIPO DELICTIVO (diligencias previas) | NACIONALIDAD |
| NACIONALIDAD (FIGURAS DELICTIVAS CONCRETAS) | EXISTENCIA DE ORGANIZACIÓN |
| EXISTENCIA DE ORGANIZACIÓN (DATOS AISLADOS) | |
| Disponibilidad en web: | Años 2007, 2006 y 2005 |
| Disponibilidad en otro medio: | |
| Documento utilizado: | ANEXO estadístico y "Evolución de la delincuencia" de los años 2007, 2006 y 2005 |
| Evolución: | No se aprecia mejoras ni cambios sustanciales de un año a otro |
| Origen de los datos: | Proporcionados por las Fiscalías de las Audiencias Provinciales BUSCAR |
| Observaciones: | 1) La Memoria de 2007 no dispone de ANEXO estadístico 2) Los datos implícitos relativos a nacionalidad, existencia de organización, etc., no aparecen en los anexos, sino en los Informes sobre evolución de la delincuencia. 3) Los datos relativos a nacionalidad y existencia de organización figuran al mismo tiempo como explícitos y como implícitos porque haciéndose alusiones muy concretas a los mismo, son datos que deben estar disponibles con carácter general |
| Valoración: | 1) Hace referencia, sobre todo, a cuestiones de orden procesal (intervenciones de la Fiscalía): tipo de diligencias, de juicio, suspendidos, archivo, etc. 2) Escasa relevancia en esta primera fase policial (noticia criminal) de la investigación 3) Puede tener relevancia en la segunda fase del estudio, la judicial (datos con significación procesal) |
| Propuestas: | 1) Completar año 2007 con ANEXO estadístico 2) Completar datos sobre nacionalidad en las distintas tipologías delictivas 3) Completar datos sobre la existencia de organización en las distintas tipologías delictivas |

| BALANCES ESTADÍSTICOS DE LA POLICÍA DE LA GENERALITAT | |
|--|--|
| EXPLICITOS | IMPLICITOS |
| CATEGORÍAS DELICTIVAS | TIPOS DELICTIVOS CONCRETOS |
| TASA DE ESCLARECIMIENTO | |
| DETENCIONES | |
| EDAD DETENIDOS | |
| SEXO DETENIDOS | |
| NACIONALIDAD DETENIDOS | GRUPOS DELICTIVOS EXTRANJEROS |
| DISTRIBUCIÓN HECHOS POR MESES | |
| DENUNCIAS POR INTERNET (PATRIMONIO) | |
| HERIDOS Y FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO | |
| TASA DE DELITOS POR NÚMERO DE HABITANTES | |
| TASA DE DELITOS POR TERRITORIO | |
| HECHOS INSTRUIDOS ACAECIDOS FUERA DE CATALUÑA | |
| OPERACIONES POLICÍA LOCAL | |
| DATOS DE ENTRADAS SCHENGEN | |
| Disponibilidad en web: | Años 2000 a 2007 |
| Disponibilidad en otro medio: | ¿? |
| Documento utilizado: | Años 2000 a 2007 |
| Evolución: | El nivel de los balances analizados es similar en lo que a los datos que proporcionan. Se percibe una progresiva mejora tanto formal como en los contenidos. |
| Origen de los datos: | Datos de los Mossos y de la Policía Local (muy escasos estos últimos) |
| Observaciones: | <p>1) Los años 2000, 2001 y 2002 tan sólo contienen cifras de delitos y faltas conocidos y esclarecidos, con número de detenciones, edad y origen de los detenidos por continente.</p> <p>2) En 2003 se incorporan diversos datos, de entre los que destaca, sobre todo, el país de origen de las personas detenidas. Se incluyen, asimismo, la tasa de delitos por número de habitantes -con gráficos comparativos desde 1996-, datos -escasos- correspondientes a la Policía Local, denuncias por Internet, y entradas de personas y vehículos en el marco Schengen.</p> <p>3) En 2004 se añade el índice de delitos por territorio, el número de heridos y fallecidos en accidentes de tráfico por provincias, y el de hechos instruidos pero que acaecieron fuera de Cataluña.</p> <p>4) En 2005 se completan la información sobre entradas en el marco Schengen haciendo referencia a armas de fuego y documentos expedidos. Esta información es aún más completa en 2006 al incluirse documentos en blanco y billetes de banco, datos que, sin embargo, vuelven a desaparecer en 2007.</p> |

| ESTADÍSTICAS JUDICIALES I.N.E. | |
|--|--|
| EXPLICITOS | IMPLICITOS |
| CONDENADOS (a nivel nacional) | |
| Tipo de delito | |
| sexo | |
| edad | |
| nacionalidad | |
| pena | |
| reincidencia | |
| grado de participación | |
| responsabilidad criminal | |
| tasa específica de condenados por 100000 habitantes | |
| CONDENADOS (autonómico) | |
| Tipo de delito | |
| sexo | |
| edad | |
| nacionalidad | |
| MENORES CONDENADOS | |
| infracción | |
| edad | |
| sexo | |
| medida adoptada | |
| tasa específica de menores condenados por 10000 habitantes | |
| Disponibilidad en web: | datos anuales de 1998 a 2006 |
| Disponibilidad en otro medio: | |
| Documento utilizado: | |
| Evolución: | |
| Origen de los datos: | Datos recogidos a través de boletines en papel que los diferentes órganos judiciales remiten con periodicidad trimestral |
| Observaciones: | 1) Para la Estadística de condenados se basa en las sentencias condenatorias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las secciones penales o mixtas de las Audiencias Provinciales 2) Para la Estadística de menores condenados, se basa en las sentencias condenatorias dictadas por los Juzgados de Menores |
| Valoración: | 1) Datos basados en sentencias condenatorias. 2) No se recogen datos Audiencia Nacional, de capital importancia en caso de criminalidad organizada. 3) No se recogen datos policiales que son los que más pueden interesar a efectos de criminalidad organizada. 4) No se recogen datos específicos sobre criminalidad organizada |

| DATOS EUROPOL | |
|---|---|
| EXPLICITOS | IMPLICITOS |
| Apellidos y nombre (alias o apodo) | |
| fecha de nacimiento | |
| lugar de nacimiento | |
| nacionalidad | |
| sexo | |
| señas físicas particulares | |
| hechos de los que se le acusa (con fechas y lugares) | |
| medios utilizados | |
| servicios que tratan el caso | |
| nº de expediente | |
| sospecha de pertenencia a organización criminal | |
| condenas | |
| unidad nacional que ha introducido los datos (incluida Europol) | |
| Disponibilidad en web: | 1) Informes anuales sobre delincuencia organizada (2004-2008) 2) Informes anuales sobre actividades de Europol (1998-2007) |
| Disponibilidad en otro medio: | |
| Documento utilizado: | Informe anual sobre delincuencia organizada (2004) |
| Evolución: | |
| Origen de los datos: | Las diferentes unidades nacionales introducen los datos en un sistema de información informatizado |
| Observaciones: | 1) Los datos se refieren a las personas sospechosas de haber cometido una infracción o que hayan sido condenadas por una infracción con arreglo al Derecho nacional de un Estado miembro, o que sean sospechosas de haber participado en una infracción que sea competencia de Europol. |
| Valoración: | 1) Los Informes sobre delincuencia organizada son muy generales en cuanto a información estadística 2) Útiles para extraer afirmaciones sobre aspectos de la delincuencia organizada |
| Propuestas: | |

ANEXO II

PERFIL DATOS NECESARIOS ESTUDIO CRIMINALIDAD ORGANIZADA/INMIGRACIÓN

BASES DE DATOS

| | D.G.P. | D.G.G.C. | M.I. | F.G.E. | P.G. | ERTZ. | INE | EUROPOL | INTERPOL | EUROSTAT |
|--|--------|----------|------|--------|------|-------|-----|---------|----------|----------|
| Cuerpo Policial Interviniente | X | X | X | | X | X | | | | |
| Colaboración con otros cuerpos | | | | | | | | | | |
| Nacionalidad del autor | X | XX | X | X | X | | X | X | XX | XX |
| Etnia | | | | | | | | | | |
| Lugar de procedencia (antes de llegar a España) | | | | | | | | | | |
| Entrada legal/intercepción en frontera | | | | | | | | | | |
| Estancia regular/irregular | | | | | | | | | | |
| Residencia regular/irregular | | | | | | | | | | |
| Tiempo estancia en España antes de primera detención | | | | | | | | | | |
| Tiempo residencia en España antes de primera detención | | | | | | | | | | |
| Quebrantamiento de prohibición de entrada | | | | | | | | | | |
| Forma de entrada | | | | | | | | | | |
| Existencia de orden de expulsión en España | | | | | | | | | | |
| Expulsión previa de algún otro país (U.E. / no U.E.) | | | | | | | | | | |
| Estado civil | | | | | | | | | | |
| Sexo | | | | | X | | X | X | XX | XX |
| Edad | | | XX | | X | | X | XX | XX | XX |
| Hijos | | | | | | | | | | |
| Presencia de familiares cercanos en España | | | | | | | | | | |
| Nivel educativo | | | | | | | | | | |
| Consumo de droga, alcohol u otras sustancias | | | | | | | | | | |
| Situación laboral | | | | | | | | | | |
| Vive en (domicilio propio, paterno, sin domicilio...) | | | | | | | | | | |
| Antecedentes delictivos en España | | | | | | | X | XX | | |
| Antecedentes delictivos en país de origen | | | | | | | | XX | | |
| Antecedentes delictivos en otros lugares de tránsito | | | | | | | | XX | | |
| Número de detenciones | X | X | X | | X | | | | | |
| Causa de anteriores detenciones | | | | | | | | | | |
| Estancia en algún centro de menores, tutelar, etc. | | | | | | | X | | | |
| Lugar de comisión del delito | X | X | X | | X | | XX | | | |
| Fecha y hora de comisión del delito | | | | | | | | | | |
| Tamaño por habitantes del lugar de comisión del delito | | | | | | | | | | |
| Tipo de delito cometido | X | X | X | X | X | X | X | XX | XX | XX |
| Contra la vida | XX | XX | XX | | XX | XX | XX | | | |
| Lesiones | | XX | XX | XX | XX | XX | XX | | | |
| Nacionalidad víctima | | | | | | | | | | |
| Tráfico de drogas | XX | XX | | XX | XX | | XX | | | |
| Tipo de droga | XX | XX | | XX | XX | | | | | |
| Cantidad aprehendida | XX | XX | | XX | XX | | | | | |
| Medio de transporte | XX | XX | | XX | XX | | | | | |
| Origen/destino/ruta | XX | XX | | XX | XX | | | | | |
| Explotación sexual mujeres/ menores | XX | XX | | | | | XX | | | |
| Nacionalidad víctima | XX | XX | | | | | | | | |
| Tráfico personas | XX | XX | | | | XX | XX | | | |
| Nacionalidad víctima | XX | XX | | | | XX | | | | |
| Medio de transporte | XX | XX | | | | XX | | | | |

ANEXO III

| AA IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | AA1 ORIGEN DE LA ACTUACIÓN | | | | | | |
| | | Iniciativa propia | | | | | |
| | | Denuncia de terceros | | | | | |
| | AA2 TIPO DE DILIGENCIAS | | | | | | |
| | | Iniciales AA2=0 | | | | | |
| | | Ampliatorias AA2=1 | | | | | |
| | AA3 DILIGENCIAS ACTUALES | | | | | | |
| | | Número de diligencias | | | | | |
| | | Fecha | | | | | |
| | | Cuerpo instructor | | | | | |
| | | Código de plantilla que instruye | | | | | |
| | | Cuerpo que realiza la actuación policial | | | | | |
| | | Código de plantilla del Cuerpo que realiza la actuación policial | | | | | |
| | | Provincia de la plantilla que instruye | | | | | |
| | | Municipio de la plantilla que instruye | | | | | |
| | AA4 DILIGENCIAS AMPLIATORIAS | | | | | | |
| | | Número de diligencias ampliadas: siempre el de las iniciales que se amplían (forma de relacionar ambas) | | | | | |
| | | Fecha diligencias ampliadas | | | | | |
| | | Cuerpo que instruyó diligencias ampliadas | | | | | |
| | | Código plantilla que instruye las diligencias ampliatorias | | | | | |
| | | Provincia plantilla que realizó las diligencias iniciales | | | | | |
| | | Municipio plantilla que realizó las diligencias iniciales | | | | | |
| | AA5 COLABORACIÓN CON OTROS CUERPOS | | | | | | |
| | | Nunca el que instruye | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | AB DENUNCIANTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | AB1 EN CALIDAD DE | | | | | | |
| | | Sólo denunciante | | | | | |
| | | Denunciante/víctima | | | | | |
| | AB2 DNI | | | | | | |
| | | Tipo de documento | | | | | |
| | | Número | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | AB3 SEXO | | | | | | | | |
| | AB4 FECHA DE NACIMIENTO | | | | | | | | |
| | AB5 NACIONALIDAD | | | | | | | | |
| | | La de origen, aunque posteriormente haya adquirido otra | | | | | | | |
| | | Si español nacido en España, se consigna código de la provincia de nacimiento | | | | | | | |
| | | Si español nacido fuera de España, se consigna código de país España | | | | | | | |
| | AB6 LUGAR DE RESIDENCIA | | | | | | | | |
| | | Provincia | | | | | | | |
| | | Municipio | | | | | | | |
| | | País | | | | | | | |
| | AB7 SITUACIÓN OCUPACIONAL | | | | | | | | |
| | AB8 SITUACIÓN LABORAL | | | | | | | | |
| | AC DATOS SOBRE EL HECHO | | | | | | | | |
| | AC1 FECHA Y HORA APROXIMADA | | | | | | | | |
| | AC2 LOCALIZACIÓN | | | | | | | | |
| | | Provincia | | | | | | | |
| | | Municipio | | | | | | | |
| | | País | | | | | | | |
| | AC3 TIPO DE HECHO | | | | | | | | |
| | | Un único tipo de hecho por registro | | | | | | | |
| | | Si diligencias ampliatorias, mismo código que cuando se instruyeron diligencias iniciales, salvo que las ampliatorias hagan referencia a nuevos hechos conocidos a partir gestiones ampliatorias | | | | | | | |
| | AC4 CALIFICACIÓN DEL HECHO | | | | | | | | |
| | | Delito | | | | | | | |
| | | Falta | | | | | | | |
| | | Infraacción administrativa | | | | | | | |
| | | Sin infraacción | | | | | | | |
| | | Reclamados | | | | | | | |
| | AC5 GRADO DE EJECUCIÓN | | | | | | | | |
| | | Consumado | | | | | | | |
| | | Tentativa | | | | | | | |
| | AC6 ESCLARECIDO | | | | | | | | |
| | | Sí: detenido in fraganti; identificado; confesión/pruebas sólidas; no hubo infraacción | | | | | | | |
| | | No | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Ampliación de información: nuevos datos sobre el hecho/recuperación de objetos, esté esclari- | | | | | | |
| | | recido o no. | | | | | | |
| | | AC7 MEDIOS EMPLEADOS | | | | | | |
| | | AC8 MODUS OPERANDI | | | | | | |
| | | AC9 SUJETOS ACTIVOS | | | | | | |
| | | Cantidad | | | | | | |
| | | Género (autores/cómplices) | | | | | | |
| | | AC10 LUGAR ESPECIFICO | | | | | | |
| | | AC11 LUGAR GENERAL O UBICACIÓN | | | | | | |
| | | AC12 USO DE LA VIVIENDA | | | | | | |
| | | AC13 ÁMBITO O CONTEXTO (PROSTITUCIÓN, VIOLENCIA DOMÉSTICA...) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | AD DATOS SOBRE LA VICTIMA (TANTOS REGISTROS COMO VICTIMAS) | | | | | | |
| | | OBLIGATORIO: | | | | | | |
| | | Del homicidio y sus formas | | | | | | |
| | | Lesiones | | | | | | |
| | | Delitos contra la libertad | | | | | | |
| | | Torturas y otros delitos contra integridad moral | | | | | | |
| | | Libertad e indemnidad sexual | | | | | | |
| | | Allanamiento de morada | | | | | | |
| | | Calumnias e injurias | | | | | | |
| | | Delitos contras las relaciones familiares | | | | | | |
| | | Robo con violencia/intimidación, extorsión, usurpación y sustracción vehículos con intimidación | | | | | | |
| | | Delitos contra derechos de los trabajadores | | | | | | |
| | | Tráfico ilegal/inmigración clandestina con y sin fines sexuales | | | | | | |
| | | Atentado | | | | | | |
| | | Malos tratos de obra sin lesión | | | | | | |
| | | Apoderamiento de menor contra resolución judicial | | | | | | |
| | | Incumplimiento obligaciones familiares | | | | | | |
| | | Vejaciones leves | | | | | | |
| | | Desaparición y reintegro de personas, suicidios, descubrimiento cadáver, muerte por sobredosis, y muerte en inmigración irregular | | | | | | |
| | | AD1 EN CALIDAD DE | | | | | | |
| | | Denunciante/víctima | | | | | | |
| | | Sólo víctima | | | | | | |
| | | AD2 SUJETO PASIVO | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | Persona física | | | | | | |
| | Persona jurídica | | | | | | |
| | Colectivo | | | | | | |
| | AD3 DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | |
| | Tipo | | | | | | |
| | Número | | | | | | |
| | AD4 SEXO | | | | | | |
| | AD5 FECHA DE NACIMIENTO | | | | | | |
| | AD6 NACIONALIDAD DE ORIGEN | | | | | | |
| | La de origen, aunque posteriormente haya adquirido otra | | | | | | |
| | AD7 LUGAR DE RESIDENCIA | | | | | | |
| | Provincia | | | | | | |
| | Municipio | | | | | | |
| | País | | | | | | |
| | AD8 MOTIVO DE LA ESTANCIA | | | | | | |
| | Residente | | | | | | |
| | Turista | | | | | | |
| | Ocasional | | | | | | |
| | AD9 SITUACIÓN OCUPACIONAL | | | | | | |
| | AD10 SITUACIÓN LABORAL | | | | | | |
| | AD11 NIVEL EDUCATIVO | | | | | | |
| | AD12 VIVE EN | | | | | | |
| | Tipo de domicilio | | | | | | |
| | AD13 RESULTADO DE LA ACCIÓN | | | | | | |
| | Sin lesión | | | | | | |
| | Lesiones leves | | | | | | |
| | Lesiones graves | | | | | | |
| | Muerte | | | | | | |
| | AD14 RELACIÓN CON EL AUTOR | | | | | | |
| | AD15 ESTADO CIVIL | | | | | | |
| | AD16 SITUACIÓN LEGAL DE LA VÍCTIMA EXTRANJERA EN ESPAÑA | | | | | | |
| | Regular | | | | | | |
| | Irregular | | | | | | |
| | Se desconoce | | | | | | |
| | AE DATOS SOBRE OBJETOS | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | AE1 TIPO DE OBJETO | | | | | | | | |
| | AE2 TIPO DE ACCIÓN (RECAÍDA SOBRE EL OBJETO) | | | | | | | | |
| | | Sustraídos/conocidos/extraviados | | | | | | | |
| | | Recuperados/intervenidos | | | | | | | |
| | | Dañados | | | | | | | |
| | | Sustraído/recuperado simultáneo | | | | | | | |
| | AE3 RELATIVO AL OBJETO | | | | | | | | |
| | | Cantidad | | | | | | | |
| | | Unidad de medida | | | | | | | |
| | | Valoración | | | | | | | |
| | AE4 CONTINENTE DEL OBJETO | | | | | | | | |
| | | Música | | | | | | | |
| | | Cine | | | | | | | |
| | | Libros | | | | | | | |
| | | Software | | | | | | | |
| | | Etc. | | | | | | | |
| | AE5 MEDIO DE TRANSPORTE (SOLO PARA TRÁFICO DE DROGAS) | | | | | | | | |
| | AE6 MEDIO DE SIMULACIÓN (SOLO PARA TRÁFICO DE DROGAS) | | | | | | | | |
| | AE7 ITINERARIO (SOLO PARA TRÁFICO DE DROGAS) | | | | | | | | |
| | | País de procedencia | | | | | | | |
| | | País de destino | | | | | | | |
| | AE8 SUJETO RELACIONADO CON EL ARMA (SOLO CUANDO OBJETOS=ARMAS) | | | | | | | | |
| | | Cuando AE2= sustraídos/conocidos/extraviados | | | | | | | |
| | AE9 LOCALIZACIÓN DEL ARMA | | | | | | | | |
| | BA IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES | | | | | | | | |
| | BA1 ORIGEN DE LA ACTUACIÓN | | | | | | | | |
| | | Acción policial | | | | | | | |
| | | Denuncia | | | | | | | |
| | | Reclamación autoridad española | | | | | | | |
| | | Reclamación internacional | | | | | | | |
| | BA2 TIPO DE DILIGENCIAS | | | | | | | | |
| | | Iniciales AA2=0 | | | | | | | |
| | | Ampliatorias AA2=1 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| BA3 DILIGENCIAS ACTUALES | | | | | | | |
| | Número de diligencias | | | | | | |
| | Código de plantilla que instruye | | | | | | |
| | Cuerpo que realiza la actuación policial | | | | | | |
| | Código de plantilla del Cuerpo que realiza la actuación policial | | | | | | |
| | Código de plantilla que instruye | | | | | | |
| | Provincia de la plantilla que instruye | | | | | | |
| | Municipio de la plantilla que instruye | | | | | | |
| BA4 DILIGENCIAS AMPLIATORIAS | | | | | | | |
| | Número de diligencias ampliadas: siempre el de las iniciales que se amplían (forma de relacionar ambas) | | | | | | |
| | Fecha diligencias ampliadas | | | | | | |
| | Cuerpo que instruyó diligencias ampliadas | | | | | | |
| | Código plantilla que instruye las diligencias ampliatorias | | | | | | |
| | Provincia plantilla que realizó las diligencias iniciales | | | | | | |
| | Municipio plantilla que realizó las diligencias iniciales | | | | | | |
| BA5 RELACION CON OTROS CUERPOS | | | | | | | |
| | Cuerpo que practica detención (incluido el que instruye) | | | | | | |
| | Cuerpo que presta otra colaboración | | | | | | |
| BB DATOS RELACIONADOS CON EL HECHO | | | | | | | |
| BB1 LUGAR DE LA DETENCIÓN | | | | | | | |
| | Provincia | | | | | | |
| | Municipio | | | | | | |
| | País | | | | | | |
| BB2 PARTICIPACIÓN (ART. 28 CP) | | | | | | | |
| BB3 IMPLICACION | | | | | | | |
| | Detenido | | | | | | |
| | Imputado | | | | | | |
| | Identificado | | | | | | |
| | Infractor Ley de Seguridad Ciudadana | | | | | | |
| BB4 SITUACIÓN ANTES DE LA ACTUACIÓN | | | | | | | |
| BB5 SITUACIÓN DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN | | | | | | | |
| BB6 LESIONES QUE PRESENTA | | | | | | | |
| | Sin lesión | | | | | | |
| | Lesiones leves | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Lesiones graves | | | | | | |
| | | Muerte | | | | | | |
| | | Se desconoce | | | | | | |
| | | BB7 CAUSA DE LA LESIÓN | | | | | | |
| | | BB8 MEDIO UTILIZADO EN LA ENTRADA ILEGAL (SÓLO EXTRANJEROS) | | | | | | |
| | | BB9 RELACION CON DATOS DEL HECHO (RELACION CON AC) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | BC DATOS SOBRE LA PERSONA | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | BC1 DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | |
| | | Tipo | | | | | | |
| | | Número | | | | | | |
| | | BC2 SEXO | | | | | | |
| | | BC3 FECHA DE NACIMIENTO | | | | | | |
| | | BC4 NACIONALIDAD DE ORIGEN | | | | | | |
| | | La de origen, aunque posteriormente haya adquirido otra | | | | | | |
| | | BC5 LUGAR DE RESIDENCIA | | | | | | |
| | | Provincia | | | | | | |
| | | Municipio | | | | | | |
| | | País | | | | | | |
| | | BC6 ESTADO CIVIL | | | | | | |
| | | BC7 SITUACIÓN OCUPACIONAL | | | | | | |
| | | BC8 SITUACIÓN LABORAL | | | | | | |
| | | BC9 NIVEL EDUCATIVO | | | | | | |
| | | BC10 VIVE EN | | | | | | |
| | | Tipo de domicilio | | | | | | |
| | | BC11 CONSUMO DROGAS Y ALCOHOL | | | | | | |
| | | BC12 TIPO DE CONSUMO | | | | | | |
| | | Inicial | | | | | | |
| | | Ocasional | | | | | | |
| | | Habitual | | | | | | |
| | | BC13 ANTECEDENTES POLICIALES | | | | | | |
| | | Número de detenciones | | | | | | |
| | | Fecha de la primera | | | | | | |
| | | Fecha de la última (anterior a la actual) | | | | | | |
| | | BC14 SITUACIÓN DEL EXTRANJERO EN ESPAÑA | | | | | | |

ANEXO IV

INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL SEC

| AA IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN | |
|------------------------------------|--|
| AA1 ORIGEN DE LA ACTUACIÓN | Iniciativa propia Denuncia de terceros |
| AA2 TIPO DE DILIGENCIAS | Iniciales AA2=0 Ampliatorias AA2=1 |
| AA3 DILIGENCIAS ACTUALES | Número de diligencias Fecha Cuerpo instructor Código de plantilla que instruye Cuerpo que realiza la actuación policial Código de plantilla del Cuerpo que realiza la actuación policial Provincia de la plantilla que instruye Municipio de la plantilla que instruye |
| AA4 DILIGENCIAS AMPLIATORIAS | Número de diligencias ampliadas: siempre el de las iniciales que se amplan (forma de relacionar ambas) Fecha diligencias ampliadas Cuerpo que instruyó diligencias ampliadas Código plantilla que instruye las diligencias ampliatorias Provincia plantilla que realizó las diligencias iniciales Municipio plantilla que realizó las diligencias Iniciales |
| AA5 COLABORACIÓN CON OTROS CUERPOS | Nunca el que instruye |
| AB DENUNCIANTE | |
| AB1 EN CALIDAD DE | Sólo denunciante Denunciante/víctima |
| AB2 DNI | Tipo de documento Número |
| AB3 SEXO | |
| AB4 FECHA DE NACIMIENTO | |
| AB5 NACIONALIDAD | La de origen, aunque posteriormente haya adquirido otra Si español nacido en España, se consigna código de la provincia de nacimiento Si español nacido fuera de España, se consigna código de país España |
| AB6 LUGAR DE RESIDENCIA | Provincia Municipio País |
| AB7 SITUACIÓN OCUPACIONAL | |
| AB8 SITUACIÓN LABORAL | |

PERFIL DATOS NECESARIO ESTUDIO CRIMINALIDAD ORGANIZADA/INMIGRACIÓN

| | |
|--|-------------------------------------|
| Cuerpo Policial Interviniente | |
| Colaboración con otros cuerpos | |
| Nacionalidad del autor | |
| Etnia | |
| Lugar de procedencia (antes de llegar a España) | |
| Entrada ilegal/intercepción en frontera | |
| Estancia regular/irregular | |
| Residencia regular/irregular | |
| Tiempo estancia en España antes de primera detención | |
| Tiempo residencia en España antes de primera detención | |
| Quebrantamiento de prohibición de entrada | |
| Forma de entrada | |
| Existencia de orden de expulsión en España | |
| Expulsión previa de algún otro país (U.E. / no U.E.) | |
| Estado civil | |
| Sexo | |
| Edad | |
| Hijos | |
| Presencia de familiares cercanos en España | |
| Nivel educativo | |
| Consumo de droga, alcohol u otras sustancias | |
| Situación laboral | |
| Vive en (domicilio propio, paterno, sin domicilio...) | |
| Antecedentes delictivos en España | |
| Antecedentes delictivos en país de origen | |
| Antecedentes delictivos en otros lugares de tránsito | |
| Número de detenciones | |
| Causa de anteriores detenciones | |
| Estancia en algún centro de menores, tutelar, etc. | |
| Lugar de comisión del delito | |
| Fecha y hora de comisión del delito | |
| Tamaño por habitantes del lugar de comisión del delito | |
| Tipo de delito cometido | |
| Contra la vida | Nacionalidad víctima |
| Lesiones | Nacionalidad víctima |
| Tráfico de drogas | |
| | Tipo de droga |
| | Cantidad aprehendida |
| | Medio de transporte |
| | Origen/destino/ruta |
| | Explotación sexual mujeres/ menores |
| | Nacionalidad víctima |
| | Tráfico personas |
| | Nacionalidad víctima |
| | Medio de transporte |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AC DATOS SOBRE EL HECHO | | | | | | | | | |
| AC1 FECHA Y HORA APROXIMADA | | | | | | | | | |
| AC2 LOCALIZACIÓN | | | | | | | | | |
| | Provincia | | | | | | | | |
| | Municipio | | | | | | | | |
| | País | | | | | | | | |
| AC3 TIPO DE HECHO | | | | | | | | | |
| | Un único tipo de hecho por registro | | | | | | | | |
| | Si diligencias amparatorias, mismo código que cuando se instruyeron diligencias iniciales, salvo que las amparatorias hagan referencia a nuevos hechos conocidos a partir gestiones amparatorias | | | | | | | | |
| AC4 CALIFICACIÓN DEL HECHO | | | | | | | | | |
| | Delito | | | | | | | | |
| | Falta | | | | | | | | |
| | Infracción administrativa | | | | | | | | |
| | Sin infracción | | | | | | | | |
| | Reclamados | | | | | | | | |
| AC5 GRADO DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | |
| | Consumado | | | | | | | | |
| | Tentativa | | | | | | | | |
| AC6 ESCLARECIDO | | | | | | | | | |
| | Si: detenido in fraganti; identificado; confesión/pruebas sólidas; no hubo infracción | | | | | | | | |
| | No | | | | | | | | |
| | Ampliación de información: nuevos datos sobre el hecho/recuperación de objetos, este esclarecido o no. | | | | | | | | |
| AC7 MEDIOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| AC8 MODUS OPERANDI | | | | | | | | | |
| AC9 SUJETOS ACTIVOS | | | | | | | | | |
| | Cantidad | | | | | | | | |
| | Género (autores/cómplices) | | | | | | | | |
| AC10 LUGAR ESPECÍFICO | | | | | | | | | |
| AC11 LUGAR GENERAL O UBICACIÓN | | | | | | | | | |
| AC12 USO DE LA VIVIENDA | | | | | | | | | |
| AC13 ÁMBITO O CONTEXTO (PROSTITUCIÓN, VIOLENCIA DOMÉSTICA...) | | | | | | | | | |
| AD DATOS SOBRE LA VÍCTIMA (TANTOS REGISTROS COMO VÍCTIMAS) | | | | | | | | | |
| OBLIGATORIO: | | | | | | | | | |
| | Del homicidio y sus formas | | | | | | | | |
| | Lesiones | | | | | | | | |
| | Delitos contra la libertad | | | | | | | | |
| | Torturas y otros delitos contra integridad moral | | | | | | | | |
| | Libertad e indemnidad sexual | | | | | | | | |
| | Allanamiento de morada | | | | | | | | |
| | Calumnias e injurias | | | | | | | | |
| | Delitos contra las relaciones familiares | | | | | | | | |
| | Robo con violencia/intimidación, extorsión, usurpación y sustracción vehículos con intimidación | | | | | | | | |
| | Delitos contra derechos de los trabajadores | | | | | | | | |
| | Tráfico ilegal/inmigración clandestina con y sin fines sexuales | | | | | | | | |
| | Atentado | | | | | | | | |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|--|
| | | Origen/destino/ruta | |
| Inmigración | legal | | |
| | | Nacionalidad víctima | |
| | | Medio de transporte | |
| | | Origen/destino/ruta | |
| Detenciones | legales/secuestro | | |
| | | Nacionalidad víctima | |
| | | Duración | |
| | | Condición (secuestro) | |
| | | Amenazas/coacciones | |
| | | Falsificación/tráfico moneda | |
| | | Robo con fuerza | |
| | | Robo con violencia | |
| | | Hurto | |
| | | Sustracción vehículos | |
| | | Estafa | |
| | | Propiedad intelectual/industrial | |
| | | Delitos informáticos | |
| | | Receptación | |
| | | Blanqueo | |
| | | Tráfico de armas/explosivos | |
| | | Medio de transporte | |
| | | Origen/destino/ruta | |
| | | Contrabando | |
| | | Medio de transporte | |
| | | Origen/destino/ruta | |
| Utilización o no de violencia | | | |
| Medio violento empleado | | | |
| Objeto del delito | | | |
| Nacionalidad de la víctima | | | |
| Relación con la víctima | | | |
| Situación jurídica antes y después de la detención | | | |
| Título de intervención delictiva | | | |
| Actuación en grupo | | | |
| Número de sujetos intervinientes en el hecho. | | | |
| Sexo de sujetos intervinientes en el hecho | | | |
| Integración en grupos étnicos de nacionales de origen | | | |
| Existencia de una organización | | | |
| Número de miembros de la organización | | | |
| Colaboración con otros grupos organizados | | | |
| Colaboración con españoles | | | |
| Integración en grupos españoles o viceversa | | | |
| Intervención de personas ajenas a la organización | | | |
| Esclarecimiento del hecho delictivo | | | |
| Reorganización del grupo | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Malos tratos de obra sin lesión | | | | | | |
| | Apoderamiento de menor contra resolución judicial | | | | | | |
| | Incumplimiento obligaciones familiares | | | | | | |
| | Vejeciones leves | | | | | | |
| | Desaparición y reintegro de personas, suicidios, descubrimiento cadáver, muerte por sobredosis, y muerte en inmigración irregular | | | | | | |
| AD1 EN CALIDAD DE | | | | | | | |
| | Denunciante/víctima | | | | | | |
| | Solo víctima | | | | | | |
| AD2 SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| | Persona física | | | | | | |
| | Persona jurídica | | | | | | |
| | Colectivo | | | | | | |
| AD3 DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | |
| | Tipo | | | | | | |
| | Número | | | | | | |
| AD4 SEXO | | | | | | | |
| AD5 FECHA DE NACIMIENTO | | | | | | | |
| AD6 NACIONALIDAD DE ORIGEN | | | | | | | |
| | La de origen, aunque posteriormente haya adquirido otra | | | | | | |
| AD7 LUGAR DE RESIDENCIA | | | | | | | |
| | Provincia | | | | | | |
| | Municipio | | | | | | |
| | País | | | | | | |
| AD8 MOTIVO DE LA ESTANCIA | | | | | | | |
| | Residente | | | | | | |
| | Turista | | | | | | |
| | Ocasional | | | | | | |
| AD9 SITUACIÓN OCUPACIONAL | | | | | | | |
| AD10 SITUACIÓN LABORAL | | | | | | | |
| AD11 NIVEL EDUCATIVO | | | | | | | |
| AD12 VIVE EN | | | | | | | |
| | Tipo de domicilio | | | | | | |
| AD13 RESULTADO DE LA ACCIÓN | | | | | | | |
| | Sin lesión | | | | | | |
| | Lesiones leves | | | | | | |
| | Lesiones graves | | | | | | |
| | Muerte | | | | | | |
| AD14 RELACIÓN CON EL AUTOR | | | | | | | |
| AD15 ESTADO CIVIL | | | | | | | |
| AD16 SITUACIÓN LEGAL DE LA VÍCTIMA EXTRANJERA EN ESPAÑA | | | | | | | |
| | Regular | | | | | | |
| | Irregular | | | | | | |
| | Se desconoce | | | | | | |
| AE DATOS SOBRE OBJETOS | | | | | | | |
| AE1 TIPO DE OBJETO | | | | | | | |
| AE2 TIPO DE ACCIÓN (RECAÍDA SOBRE EL OBJETO) | | | | | | | |
| | Sustraidos/ocultos/extraviados | | | | | | |
| | Recuperados/intervenidos | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Dañados | | | | | | |
| | | Bustrado/recuperado simultáneo | | | | | | |
| | AE3 RELATIVO AL OBJETO | | | | | | | |
| | | Cantidad | | | | | | |
| | | Unidad de medida | | | | | | |
| | | Valoración | | | | | | |
| | AE4 CONTINENTE DEL OBJETO | | | | | | | |
| | | Música | | | | | | |
| | | Cine | | | | | | |
| | | Libros | | | | | | |
| | | Software | | | | | | |
| | | Etc. | | | | | | |
| | AE5 MEDIO DE TRANSPORTE (SÓLO PARA TRÁFICO DE DROGAS) | | | | | | | |
| | AE6 MEDIO DE SIMULACIÓN (SÓLO PARA TRÁFICO DE DROGAS) | | | | | | | |
| | AE7 ITINERARIO (SÓLO PARA TRÁFICO DE DROGAS) | | | | | | | |
| | | País de procedencia | | | | | | |
| | | País de destino | | | | | | |
| | AE8 SUJETO RELACIONADO CON EL ARMA (SÓLO CUANDO OBJETOS=ARMAS) | | | | | | | |
| | | Cuando AE2= sustraídos/conocidos/extraviados | | | | | | |
| | AE9 LOCALIZACIÓN DEL ARMA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BA IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES | | | | | | | |
| | BA1 ORIGEN DE LA ACTUACIÓN | | | | | | | |
| | | Acción policial | | | | | | |
| | | Denuncia | | | | | | |
| | | Reclamación autoridad española | | | | | | |
| | | Reclamación internacional | | | | | | |
| | BA2 TIPO DE DILIGENCIAS | | | | | | | |
| | | Iniciales AA2=0 | | | | | | |
| | | Ampliatorias AA2=1 | | | | | | |
| | BA3 DILIGENCIAS ACTUALES | | | | | | | |
| | | Número de diligencias | | | | | | |
| | | Código de plantilla que instruye | | | | | | |
| | | Cuerpo que realiza la actuación policial | | | | | | |
| | | Código de plantilla del Cuerpo que realiza la actuación policial | | | | | | |
| | | Código de plantilla que instruye | | | | | | |
| | | Provincia de la plantilla que instruye | | | | | | |
| | | Municipio de la plantilla que instruye | | | | | | |
| | BA4 DILIGENCIAS AMPLIATORIAS | | | | | | | |
| | | Número de diligencias ampliadas: siempre el de las iniciales que se amplían (forma de relacionar ambas) | | | | | | |
| | | Fecha diligencias ampliadas | | | | | | |
| | | Cuerpo que instruyó diligencias ampliadas | | | | | | |
| | | Código plantilla que instruye las diligencias ampliatorias | | | | | | |
| | | Provincia plantilla que realizó las diligencias iniciales | | | | | | |
| | | Municipio plantilla que realizó las diligencias iniciales | | | | | | |
| | BA5 RELACIÓN CON OTROS CUERPOS | | | | | | | |
| | | Cuerpo que practica detención (Incluido el que instruye) | | | | | | |
| | | Cuerpo que presta otra colaboración | | | | | | |

| BB DATOS RELACIONADOS CON EL HECHO | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BB1 LUGAR DE LA DETENCIÓN | | | | | | | | | |
| Provincia | | | | | | | | | |
| Municipio | | | | | | | | | |
| País | | | | | | | | | |
| BB2 PARTICIPACIÓN (ART. 28 CP) | | | | | | | | | |
| BB3 IMPLICACIÓN | | | | | | | | | |
| Detenido | | | | | | | | | |
| Imputado | | | | | | | | | |
| Identificado | | | | | | | | | |
| Infractor Ley de Seguridad Ciudadana | | | | | | | | | |
| BB4 SITUACIÓN ANTES DE LA ACTUACIÓN | | | | | | | | | |
| BB5 SITUACIÓN DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN | | | | | | | | | |
| BB6 LESIONES QUE PRESENTA | | | | | | | | | |
| Sin lesión | | | | | | | | | |
| Lesiones leves | | | | | | | | | |
| Lesiones graves | | | | | | | | | |
| Muerte | | | | | | | | | |
| Se desconoce | | | | | | | | | |
| BB7 CAUSA DE LA LESIÓN | | | | | | | | | |
| BB8 MEDIO UTILIZADO EN LA ENTRADA ILEGAL (SÓLO EXTRANJEROS) | | | | | | | | | |
| BB9 RELACIÓN CON DATOS DEL HECHO (RELACIÓN CON AC) | | | | | | | | | |
| BC DATOS SOBRE LA PERSONA | | | | | | | | | |
| BC1 DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | |
| Tipo | | | | | | | | | |
| Número | | | | | | | | | |
| BC2 SEXO | | | | | | | | | |
| BC3 FECHA DE NACIMIENTO | | | | | | | | | |
| BC4 NACIONALIDAD DE ORIGEN | | | | | | | | | |
| La de origen, aunque posteriormente haya adquirido otra | | | | | | | | | |
| BC5 LUGAR DE RESIDENCIA | | | | | | | | | |
| Provincia | | | | | | | | | |
| Municipio | | | | | | | | | |
| País | | | | | | | | | |
| BC6 ESTADO CIVIL | | | | | | | | | |
| BC7 SITUACIÓN OCUPACIONAL | | | | | | | | | |
| BC8 SITUACIÓN LABORAL | | | | | | | | | |
| BC9 NIVEL EDUCATIVO | | | | | | | | | |
| BC10 VIVE EN | | | | | | | | | |
| Tipo de domicilio | | | | | | | | | |
| BC11 CONSUMO DROGAS Y ALCOHOL | | | | | | | | | |
| BC12 TIPO DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| Inicial | | | | | | | | | |
| Ocasional | | | | | | | | | |
| Habitual | | | | | | | | | |
| BC13 ANTECEDENTES POLICIALES | | | | | | | | | |
| Número de detenciones | | | | | | | | | |
| Fecha de la primera | | | | | | | | | |
| Fecha de la última (anterior a la actual) | | | | | | | | | |
| BC14 SITUACIÓN DEL EXTRANJERO EN ESPAÑA | | | | | | | | | |

ANEXO V

PERFIL ESTUDIO CRIMINALIDAD ORGANIZADA E INMIGRACIÓN DATOS OFRECIDOS AL G.E.S.I.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Cuerpo Policial interviniente | | | |
| Colaboración con otros cuerpos | | | |
| Nacionalidad del autor | | | |
| Etnia | | | |
| Lugar de procedencia (antes de llegar a España) | | | |
| Entrada ilegal/interceptación en frontera | | | |
| Estancia regular/irregular | | | |
| Residencia regular/irregular | | | |
| Tiempo estancia en España antes de primera detención | | | |
| Tiempo residencia en España antes de primera detención | | | |
| Quebrantamiento de prohibición de entrada | | | |
| Forma de entrada | | | |
| Existencia de orden de expulsión en España | | | |
| Expulsión previa de algún otro país (U.E. / no U.E.) | | | |
| Estado civil | | | |
| Sexo | | | |
| Edad | | | |
| Hijos | | | |
| Presencia de familiares cercanos en España | | | |
| Nivel educativo | | | |
| Consumo de droga, alcohol u otras sustancias | | | |
| Situación laboral | | | |
| Vive en (domicilio propio, paterno, sin domicilio...) | | | |
| Antecedentes delictivos en España | | | |
| Antecedentes delictivos en país de origen | | | |
| Antecedentes delictivos en otros lugares de tránsito | | | |
| Número de detenciones | | | |
| Causa de anteriores detenciones | | | |
| Estancia en algún centro de menores, tutelar, etc. | | | |
| Lugar de comisión del delito | | | |
| Fecha y hora de comisión del delito | | | |
| Tamaño por habitantes del lugar de comisión del delito | | | |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| Tipo de delito cometido | | | |
| | Contra la vida | | |
| | | Nacionalidad víctima | |
| | Lesiones | | |
| | | Nacionalidad víctima | |
| | Tráfico de drogas | | |
| | | Tipo de droga | |
| | | Cantidad aprehendida | |
| | | Medio de transporte | |
| | | Origen/destino/ruta | |
| | Explotación sexual mujeres/menores | | |
| | | Nacionalidad víctima | |
| | Tráfico personas | | |
| | | Nacionalidad víctima | |
| | | Medio de transporte | |
| | | Origen/destino/ruta | |
| | Inmigración ilegal | | |
| | | Nacionalidad víctima | |
| | | Medio de transporte | |
| | | Origen/destino/ruta | |
| | Detenciones ilegales/secuestro | | |
| | | Nacionalidad víctima | |
| | | Duración | |
| | | Condición (secuestro) | |
| | Amenazas/coacciones | | |
| | Falsificación/tráfico moneda | | |
| | Robo con fuerza | | |
| | Robo con violencia | | |
| | Hurto | | |
| | Sustracción vehículos | | |
| | Estafa | | |
| | Propiedad intelectual/industrial | | |
| | Delitos informáticos | | |
| | Receptación | | |
| | Blanqueo | | |
| | Tráfico de armas/explosivos | | |

| | | | |
|---|-------------|---------------------|--|
| | | Medio de transporte | |
| | | Origen/destino/ruta | |
| | Contrabando | | |
| | | Medio de transporte | |
| | | Origen/destino/ruta | |
| Utilización o no de violencia | | | |
| Medio violento empleado | | | |
| Objeto del delito | | | |
| Nacionalidad de la víctima | | | |
| Relación con la víctima | | | |
| Situación jurídica antes y después de la detención | | | |
| Título de intervención delictiva | | | |
| Actuación en grupo | | | |
| Número de sujetos intervinientes en el hecho. | | | |
| Sexo de sujetos intervinientes en el hecho | | | |
| Integración en grupos étnicos de nacionales de origen | | | |
| Existencia de una organización | | | |
| Número de miembros de la organización | | | |
| Colaboración con otros grupos organizados | | | |
| Colaboración con españoles | | | |
| Integración en grupos españoles o viceversa | | | |
| Intervención de personas ajenas a la organización | | | |
| Esclarecimiento del hecho delictivo | | | |
| Reorganización del grupo | | | |

* EN NEGRO, LOS DATOS QUE FIGURAN EN FICHA POLICIAL DE RECOGIDA DE DATOS

**EN ROJO, LOS DATOS QUE NO FIGURAN EN FICHA POLICIAL DE RECOGIDA DE DATOS Y QUE DEBIERAN TENERSE EN CUENTA

***EN VERDE, DATOS QUE PROBABLEMENTE CONSTEN, AUNQUE NO TENEMOS CERTEZA AL RESPECTO.