



# **RESULTADOS 2013**

## **Agencia Tributaria**

# **Aduanas e Impuestos Especiales**

*Madrid, 28 marzo 2014*



# Áreas de control del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

1. Tributos que gravan el Comercio Exterior
2. Seguridad de la cadena logística en el comercio exterior
3. Impuestos Especiales y Medioambientales
4. Delitos contra la Hacienda Pública Estatal y de la Unión Europea
5. Lucha contra el contrabando, el blanqueo de capitales y la delincuencia económica.
6. Vulneración de derechos de la propiedad intelectual
7. Laboratorios químico – tecnológicos y Área de control radiológico



# Lucha contra el Contrabando, Blanqueo de Capitales y Vulneración de la propiedad intelectual

Año 2013		
	Cantidad - Valor	Delitos e Infracciones
Tabaco	10,3 millones de cajetillas (6,7 millones por delito y 3,6 por infracción administrativa) Se ha evitado fraude fiscal estimado en 35,6 millones de euros	81 delitos 14.558 infracciones
Cocaína	14.988 kg	700 delitos
Hachís	139.308 kg	1.246 delitos
Propiedad intelectual	2,1 millones de unidades – 231 millones de euros	158 delitos 2.335 ERM
Blanqueo de capitales	Valor delitos denunciados 191,8 millones de euros Valor bienes intervenidos 40,6 millones de euros	136 delitos

*ERM: expedientes de retención de marcas*

INVESTIGACIONES JUDICIALIZADAS POR VIGILANCIA ADUANERA INICIADAS EN 2013

411

TOTAL DETENIDOS ACTUACIONES DEPARTAMENTO ADUANAS E II.EE.

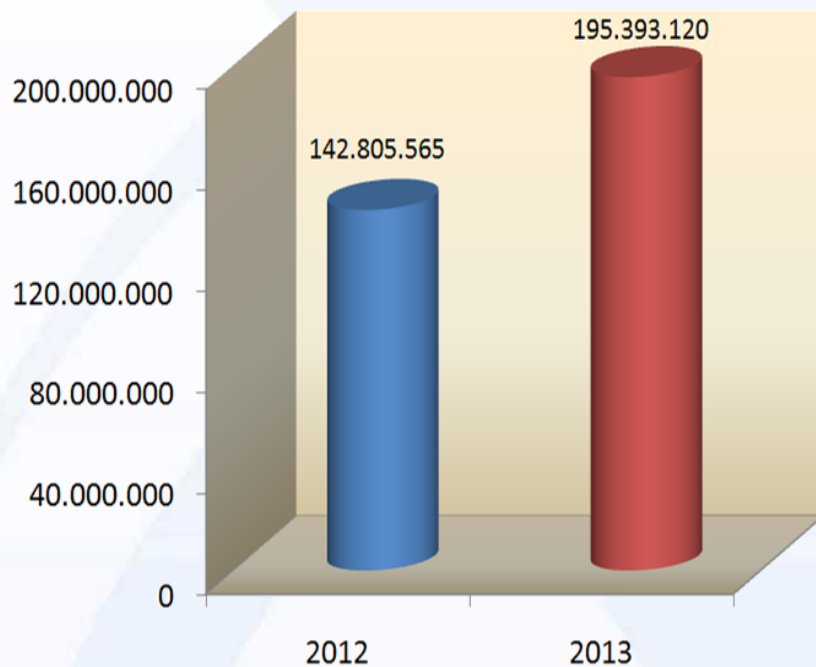
2.976

# Lucha contra el Fraude Fiscal

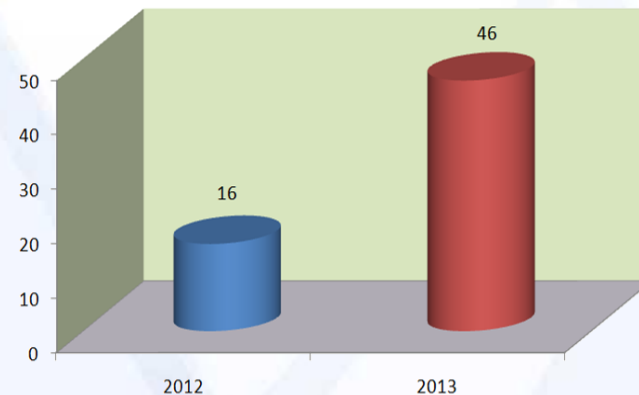
Año 2013		
	Número expedientes	Valor
Actuaciones de Vigilancia Aduanera en colaboración con otras Áreas de la Agencia	734 Colaboraciones 16 delitos	Colaboraciones: 19.567.985 € Delitos: 185.861.029 €
Departamento de Aduanas e II.EE.	13 expedientes de delito enviados al Ministerio Fiscal por la Inspección de Aduanas (1 con apoyo de Vigilancia Aduanera)	9.532.091 €

## Fraude fiscal: delitos

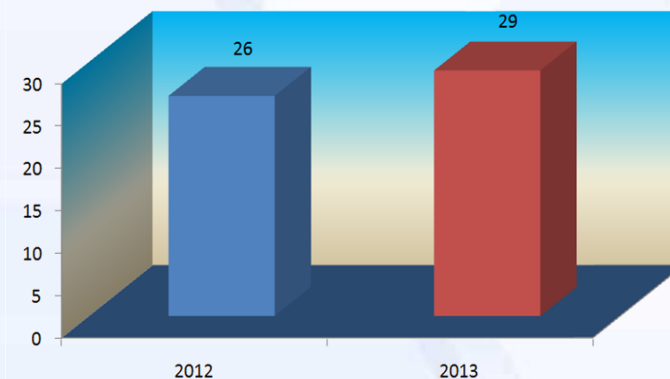
VALORACIÓN FRAUDE FISCAL



Nº DETENIDOS



Nº DENUNCIAS



**Delitos denunciados por el Departamento de Aduanas en la lucha contra el fraude fiscal**

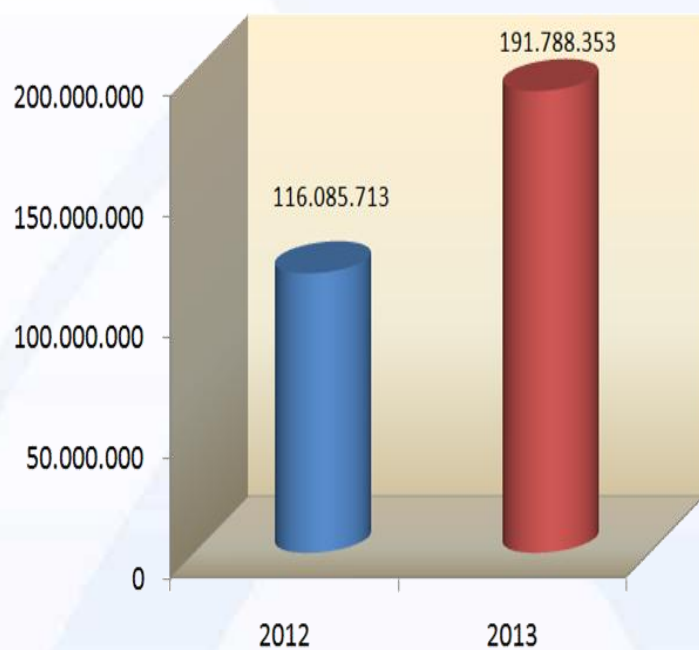
# Total delitos económicos

## Valoración de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública (Inspección de Aduanas - Vigilancia Aduanera)

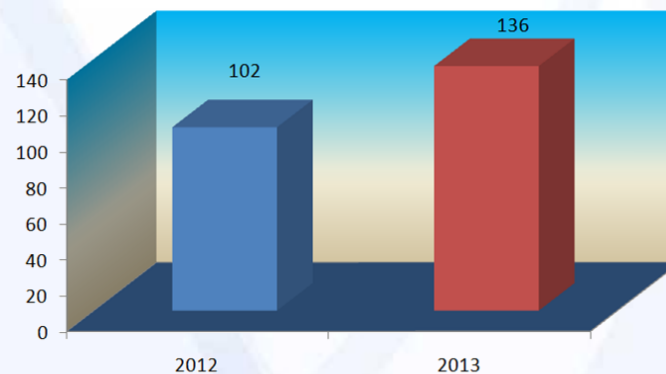
Año apertura	Valoración (millones €)
2012	258,9
2013	387,1
VARIACIÓN	49,5%

# Blanqueo de capitales

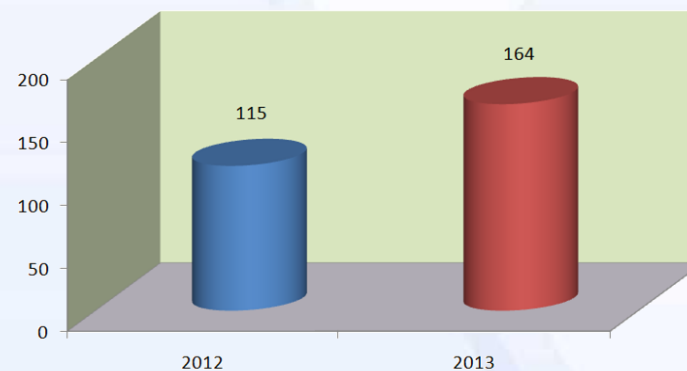
VALORACIÓN DELITOS BLANQUEO DE CAPITALES



Nº ATESTADOS

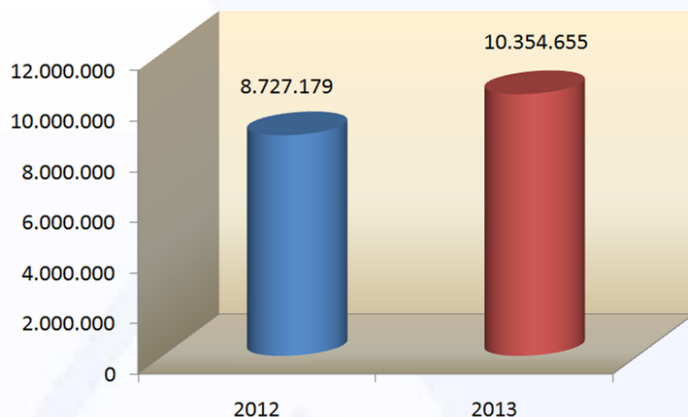


Nº DETENIDOS

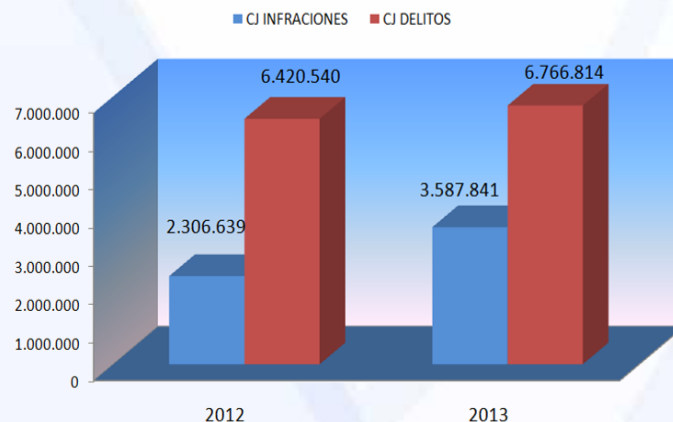


## Aprehensiones de tabaco

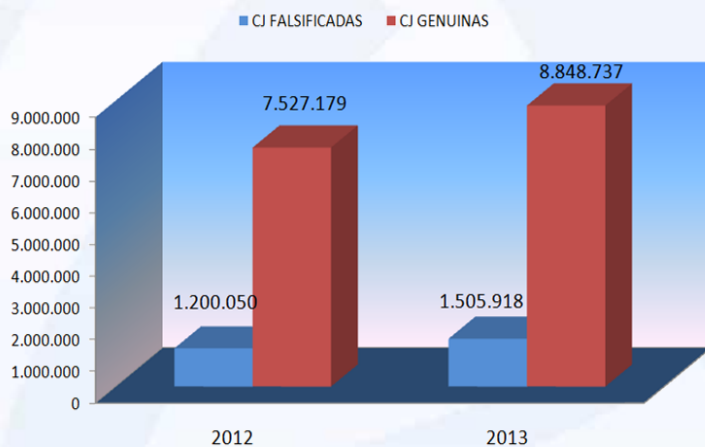
CANTIDAD APREHENDIDA (CAJETILLAS)



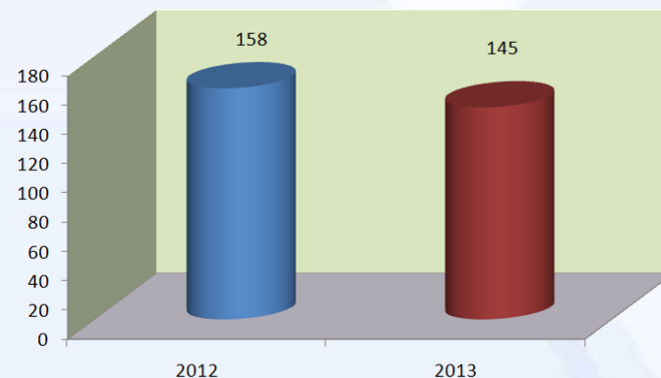
CAJETILLAS APREHENDIDAS POR INFRACCIONES Y DELITOS EN 2012 Y 2013



CAJETILLAS GENUINAS Y FALSIFICADAS APREHENDIDAS EN 2012 Y 2013



Nº DETENIDOS





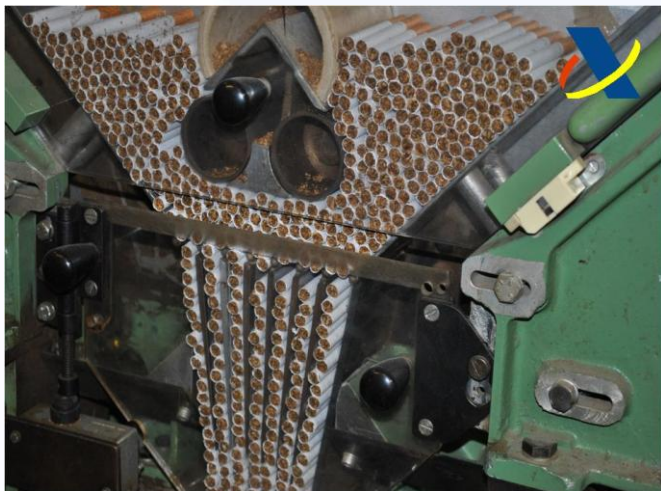
# Infracciones administrativas de contrabando de tabaco

## Infracciones administrativas de contrabando de tabaco 2013

Ámbito	Número de expedientes	% sobre total nacional	Número Cajetillas	% sobre total nacional
Nacional	14.558	100,00 %	3.587.841	100,00 %
Andalucía	11.376	78,14 %	1.958.418	54,58 %
Campo de Gibraltar	8.175	56,15 %	1.370.115	38,18 %

En los últimos cuatro meses del año 2013 las **incautaciones de cigarrillos** en la aduana de la Línea se han **incrementado** respecto al mismo período del 2012 en un **54%**, mientras que el volumen de **cigarrillos exportados** a Gibraltar ha **descendido** en ese mismo período en un **37%**

# Operación JAULA: Fábrica clandestina, junio 2013

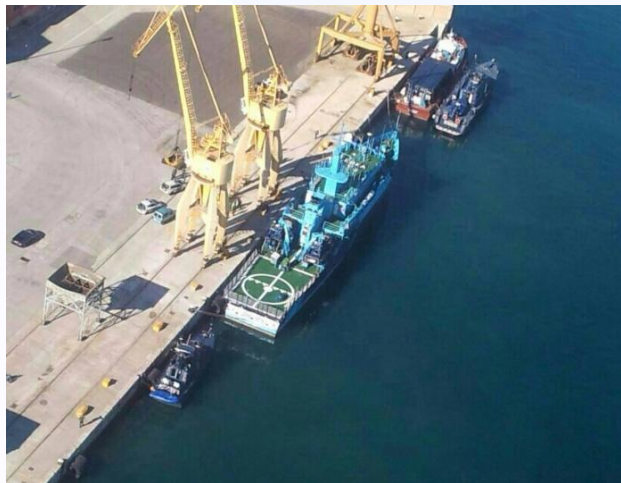


## Desmantelada por primera vez en España una fábrica ilegal de cigarrillos

- Instalaciones en **Coslada**, donde se preparaba la hoja del tabaco, y **Guadalajara**, donde se elaboraban los cigarrillos y se empaquetaban
- Capacidad: **1,5 millones de cajetillas / mes** (fraude evitado: **Mas de 5 millones de euros mensuales**)
- Intervenido **20.000 kg de picadura**
- **6 Detenidos**



# Operación HUNT EAGLE: Alijo en la costa, diciembre 2013



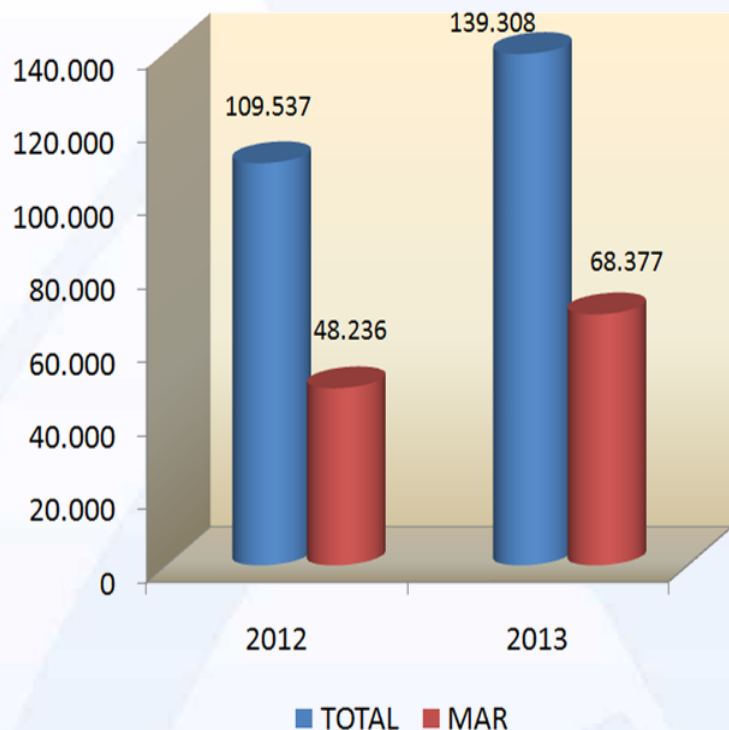
- Organización contrabandista del **País Vasco**
- **Colaboración OLAF** y otras aduanas europeas
- El transporte del tabaco se efectuaba vía marítima desde Egipto hasta Menorca, donde pretendía alijar en las costas para su traslado posterior a las Islas Británicas
- La organización acondicionó el remolcador de bandera hondureña “White Eagle” para transportar hasta 3 contenedores (más de un millón de cajetillas)
- El Buque Operaciones Especiales “**Fulmar**” interviene, en aguas próximas a Baleares, **347.538 cajetillas** que portaba el “White Eagle”. **Detenidos los 6 miembros de la tripulación y los jefes de la misma en el País Vasco.**



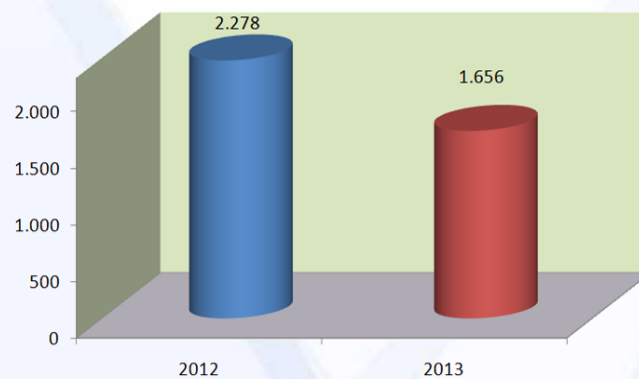


# Aprehensiones de hachís 2012 - 2013

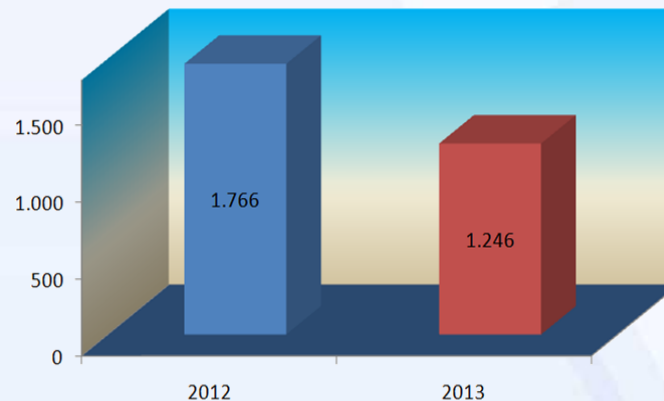
CANTIDAD APREHENDIDA (KG). CANTIDAD TOTAL Y CANTIDAD EN MAR



Nº DETENIDOS



Nº ATESTADOS



## Hachís: La Ruta del Mediterráneo oriental

- Nueva ruta contrabando de hachís entre países del Mediterráneo oriental y del norte de África (Siria, Egipto, Turquía, Marruecos).
- Elevadas cantidades hachís, en mercantes o pesqueros, para ser almacenada en esa zona y luego redistribuida hacia Europa.
- En 2013: Distintas operaciones realizadas por servicios aduaneros de Italia, Francia y España.
- Las embarcaciones transportaban grandes cantidades de hachís (entre 10 y 30 toneladas).

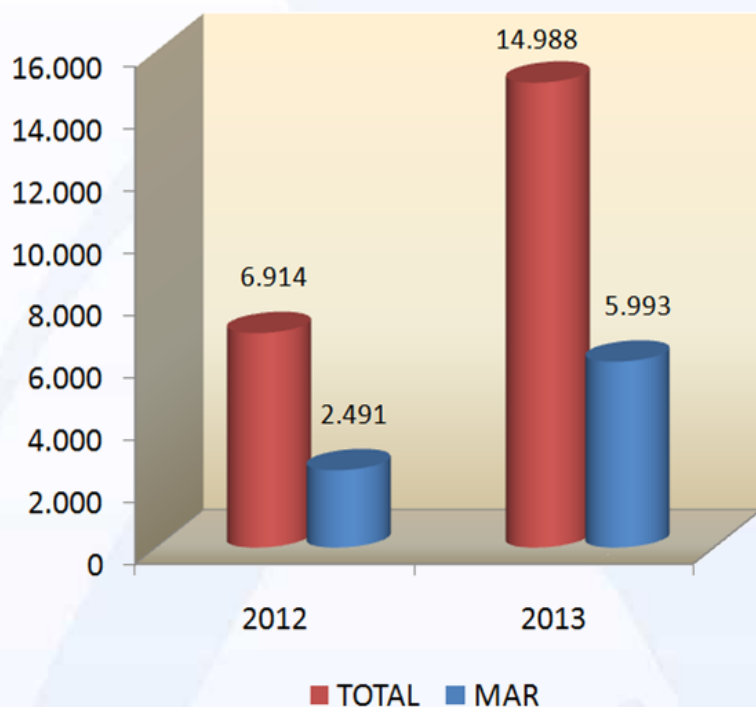


Estas aprehensiones se realizan sobre envíos destinados para su entrada en la Unión Europea, para su distribución posterior en cualquiera de sus estados miembros.

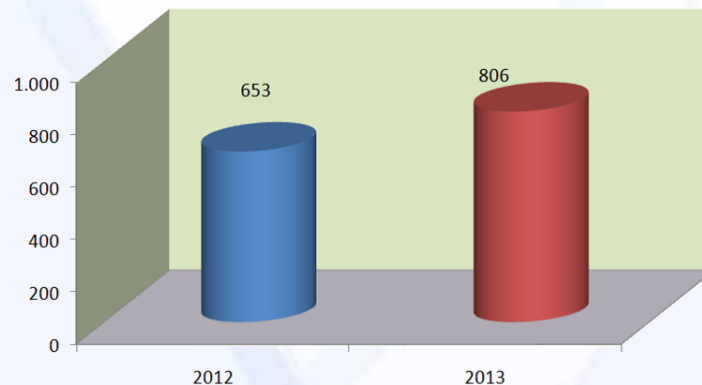
Se trata de actuaciones de la Aduana española en aguas próximas a la frontera Sur de la UE.

# Aprehensiones de cocaína 2012 - 2013

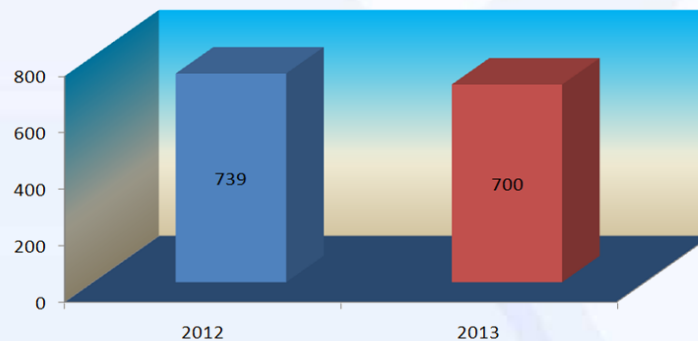
CANTIDAD APREHENDIDA (KG). CANTIDAD TOTAL Y CANTIDAD EN MAR



Nº DETENIDOS



Nº ATESTADOS



# La Ruta Atlántica de la cocaína



## Reactivación de la ruta clásica del Océano Atlántico

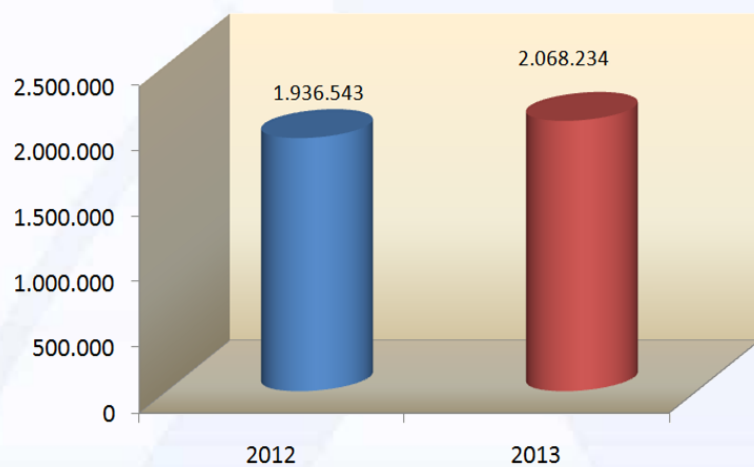
- 4 embarcaciones interceptadas
- 5.093 kg cocaína aprehendidos
- 32 personas detenidas
- Todas las **intervenciones** se realizaron en **alta mar**



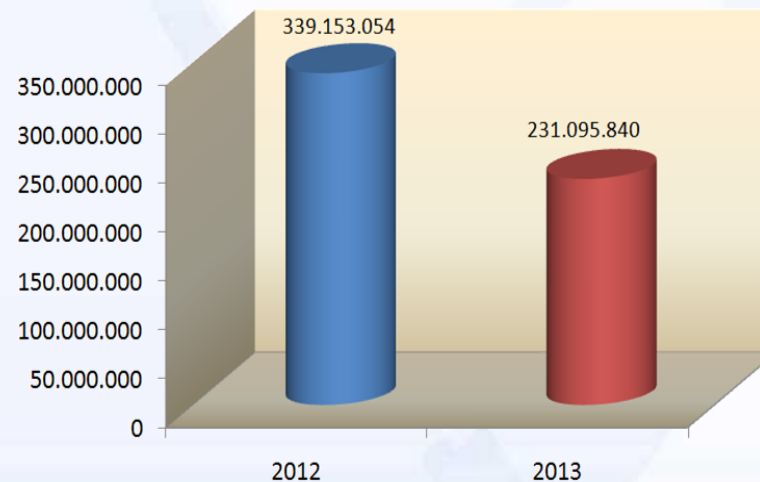


# Propiedad intelectual

CANTIDAD ARTÍCULOS



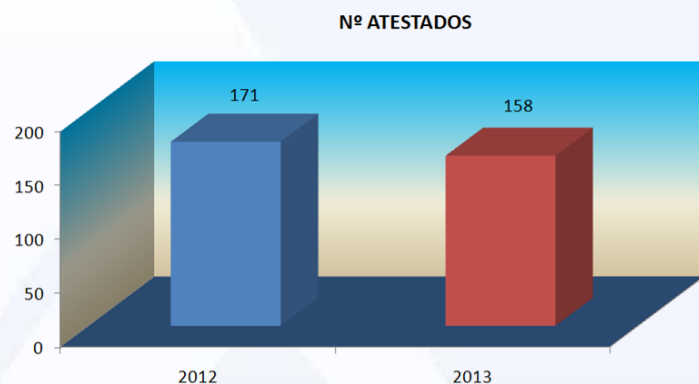
VALORACIÓN





# Propiedad intelectual

## Procedimientos judiciales



## Procedimientos administrativos

