

AVISOS DE DELITOS ENVIADOS A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

154

DENUNCIAS A FGR
(Desde 2010 a diciembre 2017)

114

Casos de
contrabando

18

Defraudaciones de la
Renta de Aduanas

1

Trata de
personas

2

Delitos
Informáticos

19

Otros tipos de
infracción

DETALLE DE CASOS REMITIDO A FGR POR LA PROBABLE COMISIÓN DE INFRACCIONES ADUANERAS PENALES

AÑO DE REMISIÓN AVISO	TIPO DE INFRACCIÓN ADUANERA PENAL	TOTAL DE DENUNCIAS
2010	Defraudación de la Renta de Aduanas	2
2011	Contrabando de Mercancías Y Defraudación de la Renta de Aduanas	1
2012	Contrabando de Mercancías	9
	Defraudación de la Renta de Aduanas	2
	Falsedad material, uso y tenencia de documentos falsos	1
	Importación Ilegal de bienes culturales	1
2013	Contrabando de Mercancías	10
	Defraudación de la Renta de Aduanas	4
	Falsedad material, uso y tenencia de documentos falsos	1
	Falsificación, Tenencia de Sellos Oficiales, Especies Fiscales o Billetes de Lotería, Falsedad material, uso y tenencia de documentos falsos y falsificación de señas y marcas.	1
	Cohecho Pasivo	2
2014	Contrabando de Mercancías	9
	Defraudación de la Renta de Aduanas	3
	Contrabando de Mercancías y Delitos Informáticos	2
	Contrabando de Mercancías y Evasión de Impuestos	1
	Cohecho Pasivo	1
2015	Contrabando de Mercancías	5
	Defraudación de la Renta de Aduanas	1
	Contrabando de Mercancías y Defraudación de la Renta de Aduanas	2
	Contrabando de Mercancías, Defraudación de la Renta de Aduanas y Falsedad Material	1
	Falsedad material, uso y tenencia de documentos falsos y falsificación de señas y marcas	1
	Falsedad material, uso y tenencia de documentos falsos y falsificación de señas y marcas	1
2016	Agrupaciones ilícitas	1
	Contrabando de Mercancías	9
	Defraudación de la Renta de Aduanas	1
	Contrabando de Mercancías y Defraudación de la Renta de Aduanas	1
	Contrabando de Mercancías y Evasión de Impuestos	1
	Contrabando de Mercancías y Tráfico ilícito de Armas de Fuego	1
	Contrabando de Mercancías, Defraudación de la Renta de Aduanas y Uso y Tenencia de Documentos Falsos	1
	Contrabando de Mercancías, Defraudación de la Renta de Aduanas, Falsedad Material y Uso y Tenencia de Documentos Falsos	43
	Contrabando de Mercancías; Ocultamiento, Falsificación o Destrucción de Información; Falsedad Material y Uso y Tenencia de Documentos Falsos.	1
	Defraudación de la Renta de Aduanas y Falsedad Material	1
	Ocultamiento, Falsificación o Destrucción de Información y Delitos Informáticos	1
	Importación de mercancías tipo militares	1
	Trata de Personas	1
2017	Contrabando de Mercancías	4
	Defraudación de la Renta de Aduanas	4
	Delitos Informáticos	2
	Contrabando de Mercancías, Defraudación de la Renta de Aduanas, Falsedad Material y Uso y Tenencia de Documentos Falsos	1
	Contrabando de Mercancías, Defraudación de la Renta de Aduanas	3
	Contrabando de Mercancías, Falsedad Material y Uso y Tenencia de Documentos Falsos	2
	Cohecho Pasivo y Cohecho Activo	2
	Trasiego de dinero y Activos	2
	Hurto	1
	Amenazas	2
	Contrabando de Mercancías, Defraudación de la Renta de Aduanas, Ocultamiento, Falsificación o Destrucción de Información, Falsedad Material y Uso y Tenencia de Documentos Falsos	7
TOTALES		154

*Los datos reflejados para 2017 comprenden hasta el día 15/12/2017