



REFERENCIA DICTAMEN

Código propuesta	INT/3/2007-2	Fecha dictamen	25/06/2007	Número dictamen	172/2007
Denominación	Fichas / expedientes de organizaciones delictivas				

Resolución	Fecha	25/09/2007	BOE de 9 de octubre de 2007
------------	-------	------------	---

DATOS DE LA SERIE DOCUMENTAL

Organismo productor	Ministerio del Interior / Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil /Guardia Civil. Subdirección General de Operaciones. Jefatura de Información y Policía Judicial. Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ)		
Función	Policía Judicial		
Organismo proponente	Comisión Calificadora de Doc. del Ministerio del Interior		
Fecha inicio:	[ca. 1983]	Fecha fin:	Serie abierta

TIPO DE SELECCIÓN

Acción	SI/NO	Plazo	Observaciones
Conservación permanente:	SI		
Eliminación total:	NO		
Eliminación parcial:	NO		
Sustitución del soporte:	NO		
Tipo de muestreo:			
Otros datos:			

PLAZOS TRANSFERENCIA

Transferencia:	Plazo	Observaciones/justificación
Al archivo central	30 años	Desde la baja de la ficha/expediente por desarticulación de la organización
Al archivo intermedio	45 años	
Al archivo histórico	50 años	

RÉGIMEN DE ACCESO

Libre /restringido	Restringido
Motivos /Base legal:	
Plazos:	25/50 años. Indefinido para materias clasificadas hasta su desclasificación formal.

MARCO LEGAL

Disposición	Fecha
Ley 9/1968 reguladora de los Secretos Oficiales	05/04/1968
Decreto 242/1969 por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales	20/02/1969
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal	13/12/1999
Orden General nº 4 de Reorganización de la Jefatura de Información y Policía Judicial	05/02/2003

DOCUMENTOS QUE FORMAN EL EXPEDIENTE

Documento	Observaciones
Está constituido por: <ul style="list-style-type: none"> - Fichas de Organización (datos de identificación básicos de la Organización) - Expedientes 	

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Denominación	Organismo	Tipo de relación
Fichas / expedientes de organizaciones delictivas	Mº Interior. DGPGC (ámbito GC): Dirección Adjunta Operativa. Jefatura de Información y Policía Judicial. Servicio de Información	Duplicados
Fichas / expedientes de organizaciones delictivas	Mº Interior. DGPGC (ámbito GC). Dirección Adjunta Operativa. Zonas.	Duplicados
Fichas / expedientes de organizaciones delictivas	Mº Interior. DGPGC (ámbito GC). Dirección Adjunta Operativa. Zonas. Comandancias. UOPJ	Duplicados
Ficheros mecanizados de Policía Judicial (Base de Datos INTPOL-Fichero de Organizaciones- hasta 2007)	Mº Interior. DGPGC. Dirección Adjunta Operativa. Jefatura de Información y Policía Judicial. UTPJ	Recapitulativa
Sistema Integrado de Gestión Operativa, análisis y seguridad ciudadana (SIGO)	Mº Interior. DGPGC (ámbito GC). Dirección Adjunta Operativa.	Recapitulativa
Estadísticas de Seguridad	Mº Interior. Secretaría de Estado de Seguridad	Recapitulativa
Informe anual sobre la situación de la criminalidad organizada en España	Mº Interior. Secretaría de Estado de Seguridad. Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO)	Recapitulativa

INFORMACIÓN ADICIONAL: