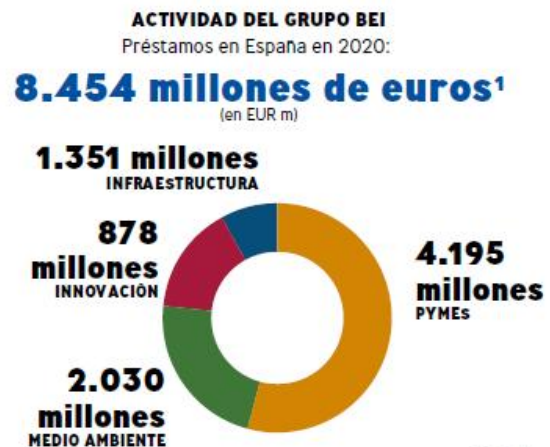


# EIB Group activity in 2020: Spain the country with the greatest volume of financing approved for projects related to the COVID-19 crisis



## Actividad del Grupo BEI en España en 2020

- En 2020, el Grupo BEI facilitó cerca de **8 500 millones de euros** para apoyar 98 operaciones en España.
- COVID-19: España es el país con el mayor volumen de aprobaciones de proyectos relacionados con el COVID-19, con **12 100 millones de euros**.
- Aumento significativo de la financiación destinada a la acción climática en España, que alcanzó alrededor del **38 % de la actividad** (un incremento de 9 puntos porcentuales con respecto al año anterior).
- Plan de Inversiones para Europa: España fue uno de los países más beneficiados, con unos 13 164 millones de euros de financiación aprobada para 176 proyectos desde que la iniciativa se puso en marcha.



©EIB

- **Spain was the first country to benefit from the European Guarantee Fund (EGF).**
- **Impact: nearly €8.5 billion for 98 operations in Spain, financing that amounts to nearly 0.8% of national GDP.**
- **Climate action: accounted for 38% of total activity, an increase of 9 percentage points compared to 2019.**
- **Investment Plan for Europe: Spain is the country with the third-highest volume of financing approved since 2015.**

The European Investment Bank Group (EIB and EIF) today presented the results of its activity in Spain for 2020. Last year, the EIB Group signed 98 operations in Spain for a total volume of €8.454 billion, 58% of which dedicated to mitigating the economic and healthcare impacts of COVID-19.

At the press conference, EIB Vice-President **Ricardo Mourinho Félix**, who is

responsible for the Bank's activity in the country, explained: "2020 has been a tragic year that we will never forget. Spain has been one of the European countries most affected by COVID-19. For this reason, more than half of the financing provided by the EIB Group in Spain has been dedicated to tackle the healthcare crisis and to mitigate the economic effects of the pandemic, helping Spanish companies to keep their businesses afloat, preserving value and saving jobs. But this isn't enough, and we will continue to work hard to slow the spread of the pandemic, to develop a treatment for the disease, to vaccinate the Spanish population, and to help Spanish companies to meet this challenge, as demonstrated by the numerous projects we are already working on for 2021. Despite giving our full support to combating the pandemic, we will not be forgetting about other key objectives on the European agenda. Intensifying climate action and protecting the oceans, fostering innovation and the digital transition remain key structural objectives for all the European institutions, working together to promote prosperity, employment and cohesion in Europe."

## **COVID-19**

The measures taken by the EIB to mitigate the effects of the pandemic focused on two main areas: supporting the healthcare sector and small and medium-sized enterprises (SMEs). With these objectives in mind, the EIB Group has signed 46 operations in Spain for a total volume of €4.9 billion and has approved operations worth €12.1 billion, making Spain the country with the largest volume of financing approved for projects related to COVID-19.

Furthermore, Spain has not only been the first country to benefit from the European Guarantee Fund (EGF), a fund provided with nearly €25 billion that aims to mobilise up to €200 billion in financing, but is also the country that has received the most approvals under the EGF, with projects approved for a total volume of €2.650 billion in 2020.

## **SMEs**

The COVID-19 crisis has put even more emphasis on the urgent need to support SMEs, which represent a substantial part of the production and employment landscape in Spain. To this end, 50% of the EIB Group's total activity in Spain was intended to meet the liquidity requirements of these companies, which received €4.195 billion to ensure that they have the funds required to keep their businesses afloat.

## **More financing for climate action in Spain**

For the fifth consecutive year, the EU bank increased the percentage of its activity in the country aimed at promoting projects that contribute to climate change mitigation and adaptation, reaching 38% (€2.85 billion) of its activity in the country, a 9-percentage point increase on the previous year. Spain is the third-largest beneficiary of financing related to this objective in the EU. The EIB uses these funds to promote clean transport, energy efficiency, renewable energies, and to modernise the electricity networks, among other projects.

## **Investment Plan for Europe: results in Spain**

2020 saw the end of the investment programme of the European Fund for Strategic Investments (EFSI), the main pillar of the Investment Plan for Europe.

Spain was the third main beneficiary of this initiative, both in terms of operations approved and investments mobilised. Between 2015 and 2020, the EIB Group financed 176 projects in Spain worth a total of €13.164 billion. This financing intends to mobilise around €63 billion of investment in Spain, which will primarily contribute to foster climate action, innovation, sustainable production, cutting-edge digital technologies, and competitiveness for Spanish companies.

### **Support for infrastructure**

The financing provided by the EIB for the development of new infrastructure in Spain throughout 2020 grew to a total of €1.351 billion, which is a 45% increase compared to the previous year. As part of this objective, the EIB is helping to adapt and modernise the Spanish healthcare infrastructure in response to the COVID-19 crisis, to develop railway infrastructure towards cleaner modes of transport, and to promote the construction of social housing among other priorities.

### **Overall EIB Group results**

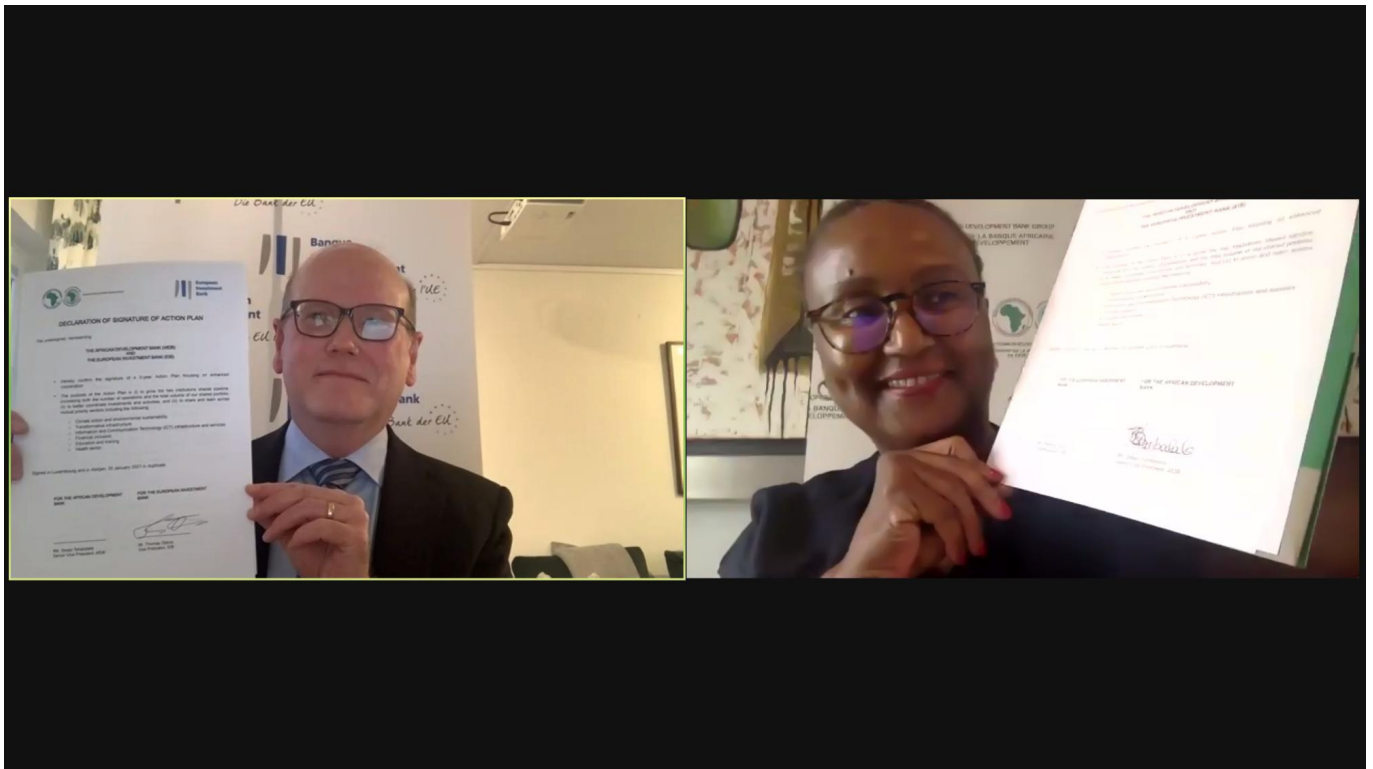
Overall financing from the EIB Group in 2020 reached €76.8 billion (an increase of 6% compared to the previous year), with €66.09 billion provided in the form of loans provided by the EIB and €12.87 billion provided via the European Investment Fund (EIF), the subsidiary of the EIB that specialises in providing solutions to financial intermediaries to support SMEs and to promote innovation in Europe.

One third of the total financing from the EIB (€25.5 billion) was used as part of the immediate response to the crisis resulting from the COVID-19 pandemic. Most of this was provided to SMEs to prevent insolvency and job losses.

In 2020, the EIB kept its promises to increase green investment and to become the EU climate bank. The share of investments intended for environmental and climate sustainability projects increased from 34% to 40% last year. This brings the EU bank closer to the objective of dedicating 50% of its total lending activity to combating climate change, in line with the objective set in the Climate Bank Roadmap adopted by the EIB in November 2020.

---

# African Development Bank, EIB sign Joint Partnership Action Plan to fast-track development in Africa



©EIB

The African Development Bank (AfDB) and the European Investment Bank (EIB) today signed a joint partnership action plan highlighting their strengthened cooperation and mutual development priorities and a strong shared emphasis on boosting public and private sector investment in Africa.

The Joint Action Plan enables both institutions to grow a shared pipeline of bankable projects around key complementary themes to which each institution would bring their comparative advantage.

These themes are: climate action and environmental sustainability; transformative large-scale quality infrastructure investment; Information and Communication Technology (ICT) infrastructure and services; financial inclusion with a gender lens aimed at the empowerment of girls and women; education and training; and the health sector.

The signing comes amid the ongoing COVID-19 pandemic which is increasing poverty across the African continent and threatening markets and livelihoods, heightening the urgency for action.

The agreement was signed by African Development Bank, Acting Senior Vice President Bajabulile Swazi Tshabalala, and Thomas Östros, European Investment Bank Vice President, during a virtual ceremony attended by more than 100 stakeholders from across Africa and Europe. The session was preceded by a

short roundtable between the two senior management members and representatives from both institutions.

“It is crucial that more multinational development banks and other development finance institutions commit to closer and stronger collaboration, such as seen through this Joint Action Plan between the AfDB and the EIB, in order to more efficiently and effectively support our regional member countries during these troubling times,” said Tshabalala. “Sustainable economic growth and security in regions facing particular challenges, such as the Sahel and Horn of Africa, are our top priority.”

“Partnerships are crucial for the EIB’s business and impact, and this partnership with Africa’s Bank is crucial for Africa. The Action Plan signed with the African Development Bank today demonstrates the firm commitment of the European Investment Bank, the EU Bank, to delivering investment that makes a real difference to Africa. Enhancing our work with the African Development Bank, Africa’s multilateral development bank, is a strategic priority for the EIB and Europe. Together the EIB and AfDB will enhance cooperation and engagement with African partners to ensure that Africa emerges from the health, social and economic challenges of COVID-19 to an even brighter 21st Century,” said Thomas Östros, European Investment Vice President.

The Joint Action Plan was developed following an EIB delegation meeting with the African Development Bank in February 2020.

### **Shared priorities for supporting transformation**

The plan reflects the Bank’s High 5 development priority areas as well as EIB’s priority areas for Africa. In the wake of COVID-19 both institutions have devoted financing for rapid response to meet budgetary and health needs of countries in the region.

### **Building on track record of joint financial and technical support across Africa**

Over the past 5 years, the shared portfolio of the two institutions has grown to EUR 3.4 billion, leveraging investment totaling EUR 10.2 billion for 26 projects across the continent.

The EIB and African Development Bank recognise the unique role of publicly owned development banks in supporting high-impact and pioneering investment and mobilising private sector financing.

Recent cooperation to increase venture capital financing for innovation and technology companies through the Boost Africa initiative and commitment to the Desert to Power programme highlights how public banks accelerate financing in priority policy areas.

The unique financial and technical contribution of public banks was further demonstrated earlier this month when the EIB and AfDB Presidents confirmed enhanced support for biodiversity and investment across the Sahel under the Great Green Wall initiative confirmed at the One Planet summit hosted by the

French President Macron and Prince Charles.

In recent years the EIB and AfDB have jointly supported clean energy, water, transport and private sector projects across the continent, from Morocco in the north, Senegal in the West, Kenya in the East and Zambia in the South, and elsewhere across Africa.

In the Sahel region, both AfDB and EIB are financing climate and energy initiatives such as Desert-to-Power and the Great Green Wall Initiative.

The African Development Bank Group and the European Investment Bank have a long history of cooperation, framed by their relationship as Multilateral Development Banks and a Memorandum of Understanding on an Enhanced Strategic Partnership, signed in 2005, between the EIB, the AfDB and the European Commission. They have also signed a Procedural Framework for co-financed public sector projects.

Click [here](#) to read the plan and for more information.

#### **About [African Development Bank](#):**

The African Development Bank (AfDB) Group is the premier development finance institution in Africa with a mandate to spur sustainable economic development and social progress in the continent, thereby contributing to poverty reduction. The Bank Group achieves this objective by mobilizing and allocating resources for investment in the continent; and providing policy advice and technical assistance to support development efforts. The African Development Bank's authorized capital of around \$208 billion is subscribed to by 81 member countries made up of 54 African countries and 27 non-African countries.

---

## **Mobilisation sans précédent du Groupe BEI en France en 2020 avec un peu plus de 10 milliards d'euros d'investissements**



- Un volume d'activité historiquement le plus élevé avec un peu plus de 10 milliards d'euros de financements apportés par le Groupe BEI
- Près de la moitié des volumes d'investissement de la BEI dédiés au climat
- Un quart des investissements dédiés à la lutte contre la pandémie de COVID-19

2020 a été une année d'activité record pour le Groupe BEI en France avec un peu plus 10 milliards d'euros de financements dédiés à l'investissement dans les secteurs public et privé. Le volume d'activité du Groupe BEI en France en 2020 s'est réparti de la façon suivante : 8,9 milliards d'euros issus de la Banque européenne d'investissement (BEI) et 1,2 milliards d'euros du Fonds européen d'investissement (FEI).

A l'échelle de l'institution, la France se situe en 2ème position des pays bénéficiaires des financements du Groupe BEI, après l'Italie. Au terme du plan Juncker (2015-2020), la France confirme qu'elle en a été le principal bénéficiaire, en soutien principalement de l'innovation et des investissements climatiques.

L'action climatique et le soutien à l'innovation ont été deux axes forts de l'activité du Groupe BEI en France au cours des dernières années et notamment en 2020 parallèlement à la mise en œuvre de mesures urgentes de soutien aux secteurs privé et public pour atténuer les conséquences d'une crise sanitaire inédite.

*« Comme l'illustre un volume de prêts record en 2020, le Groupe BEI en France s'est fortement mobilisé pour soutenir l'investissement en cette période d'urgence climatique, économique et sanitaire. »* a déclaré **Ambroise Fayolle**, Vice-président de la BEI, lors de la présentation des résultats annuels du Groupe BEI. Et d'ajouter : *« Les investissements en faveur du climat et de l'innovation ont été au cœur de cette mobilisation car nous sommes convaincus que ce sont les leviers d'une relance durable. Comme Banque européenne du climat, il est de notre responsabilité de soutenir la France dans ses objectifs ambitieux en matière climatique dans la droite ligne des Accords de Paris. »*

## **La France, 1<sup>ère</sup> bénéficiaire des financements climat de la BEI**

### **Près de 4,3 milliards d'euros d'investissements**

#### **48% de l'activité de la BEI en France**

Avec l'adoption à l'unanimité par son conseil d'administration, composé des 27 Etats membres de l'Union européenne (UE), de sa Feuille de route climat le 13 novembre 2020, le Groupe BEI a franchi une étape décisive dans sa transformation en banque européenne du climat.

Avec 48% de son volume de prêts dédié à l'action climatique, la France est le premier bénéficiaire des financements climat de la BEI. Cela s'est concrétisé par un investissement global de près de 4,3 milliards d'euros axés sur le soutien à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et sur l'atténuation des effets du changement climatique.

Parmi les nombreux projets emblématiques financés par le Groupe BEI dans le domaine climatique, 2020 marque le premier financement par la BEI (450 M€) d'un projet éolien maritime en France au large de Fécamp appelé à être le plus important parc éolien en mer en France avec une capacité de 497 MW.

De nombreux projets ont été soutenus dans le secteur public pour accompagner les collectivités et structures vers une économie plus sobre en carbone comme le transport durable avec le corridor H2 en Occitanie, les trains régionaux ou encore le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 100% électrique à Thionville. La BEI a également soutenu la construction de logements sociaux plus économes en énergie avec la Banque des Territoires, Paris Habitat, LIVIE ou encore IN'LI.

### **Des projets et partenariats innovants**

Le financement de projets innovants a été au cœur de cette action climatique pour soutenir l'activité et la compétitivité des entreprises, et ainsi accélérer le développement de nouvelles technologies plus vertes tels que les systèmes de batteries intelligentes développés par Forsee Power et les moteurs électriques par PSA ou encore la plateforme technologique de Vulog qui développe des solutions de mobilité éco-responsables.

Des partenariats innovants ont également été mis en place en 2020 pour renforcer l'action de la Banque face à l'urgence climatique comme celui avec France Hydrogène pour faciliter l'accès des promoteurs de projets hydrogène aux solutions de financement et à l'expertise de la BEI. Un partenariat financier (100 M€) a également été signé avec la Banque des Territoires pour lancer la plateforme « Bus propres » et ainsi proposer un financement innovant aux collectivités territoriales et autorités organisatrices de la mobilité souhaitant verdir leur flotte de bus.

### **Un soutien renforcé aux entreprises et à toutes les innovations**

L'innovation est un axe fort et transversal de l'activité du Groupe BEI en France. Il s'est concrétisé en 2020 par un montant d'investissements élevé représentant au total un quart des investissements du Groupe : 2,2 milliards d'euros pour la BEI et 462,5 millions d'euros pour le FEI. Ces investissements ont pour objectif soutenir le développement et la compétitivité de futurs champions européens, de PME comme de très petites entreprises, dans des secteurs clé pour l'avenir comme les technologies liées à la connectivité et au numérique afin de réduire les zones blanches via de grands opérateurs comme Iliad et des réseaux d'initiative publics comme Megalis.

En 2020, le FEI a financé des PME particulièrement innovantes par le biais d'intermédiaires financiers comme **la société Kiro** via le fonds Kurma Partners. Au total, ce sont plus de **52 000 entreprises qui ont été soutenues par le FEI en France en 2020** pour un montant global de 1,2 milliard d'euros.

### **Forte mobilisation du Groupe BEI pour soutenir les secteurs privé et public face aux conséquences de la pandémie**

#### **Un quart de l'activité dédié à la réponse COVID-19**

Face à la pandémie de coronavirus, le Groupe BEI a rapidement déployé un plan de soutien avec le Fonds de garantie paneuropéen pour appuyer l'économie européenne et contribuer à répondre aux besoins de financement les plus



urgents des entreprises et collectivités territoriales afin d'atténuer les conséquences de la pandémie. Le Groupe BEI a aussi adopté des mesures exceptionnelles d'accompagnement et de soutien visant à accélérer l'approbation et le décaissement de nouveaux prêts et à offrir davantage de souplesse pour l'utilisation des prêts en cours et l'augmentation de leurs montants.

La BEI a signé 6 opérations avec les banques françaises en soutien aux PME et ETI françaises fragilisées par les conséquences de la crise de la COVID-19 pour un montant total de 1,5 milliard d'euros, permettant de mobiliser un volume total de financement de plus de 3,3 milliards d'euros à destination de plus de 25 000 PME et ETI françaises affectées par la crise du Covid-19. Plus largement, l'ensemble des opérations avec les intermédiaires financiers signées en 2020 par la BEI permettront de soutenir environ 68 000 PME et ETI.

La BEI a accru ses financements à l'appui du secteur de la santé, que ce soit les innovations développées par les entreprises et entités du secteur de la santé ou la modernisation des infrastructures tel que l'hôpital de Lens. La BEI a ainsi signé un partenariat avec le Crédit Agricole pour répondre aux besoins de financement des indépendants et professions libérales de santé, en particulier dans les territoires frappés par la désertification médicale. Dans le domaine de la recherche, la BEI a financé AB Science pour un montant de 15 millions d'euros.

#### **ANNEXE:**

#### **Coup de projecteur sur 15 projets emblématiques financés par le Groupe BEI en France en 2020**

- 1. 1er projet éolien maritime financé en France par la BEI (450 M€).** Ce financement permettra au consortium (EDF Renouvelables, Enbridge et wpd) de réaliser la construction du plus important parc éolien en mer en France, au large de Fécamp avec une capacité de 497 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770 000 personnes. Ce chantier mobilisera plus de 1400 emplois locaux, et permettra la création de plus d'une centaine d'emplois pérennes dans le port de Fécamp pour assurer la maintenance des installations. Ce projet est financé dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe. 1<sup>er</sup> financement (212 M€) de la BEI sur une enveloppe globale de 466 M€ pour soutenir Engie dans son projet d'extension des réseaux de chaleur dans plusieurs régions de France.
- 2. Partenariat financier entre la BEI, BPCE Energéco et les réseaux Banques Populaires et Caisse d'Epargne (250 M€)** pour soutenir les petits projets de production d'énergie renouvelable en France.
- 3. PSA : 145 M€ de la BEI pour le développement de moteurs électriques pour les véhicules de particuliers par E-motors.**
- 4. Prêt de 200 M€ de la BEI à Eutelsat** pour le développement de son programme KONNECT VHTS, un satellite de nouvelle génération offrant une capacité inédite pour des services de haut débit fixes et mobiles.
- 5. Financement de 300 M€ pour accompagner le Groupe Iliad** dans ses déploiements mobiles en France notamment densifier son réseau 4G et déployer son réseau 5G sur l'ensemble des territoires y compris les plus

ruraux.

6. **1er financement de la BEI en faveur des indépendants et professions libérales de santé avec le Crédit Agricole (150 M€)** pour répondre aux besoins de financement des professionnels, indépendants ou des PME dans le secteur de la santé. 20% du financement est dédié aux territoires frappés par la désertification médicale.
7. **Financement de 15 M€ de la BEI pour soutenir la biotech AB Science dans son programme de développement COVID-19** avec le développement clinique du masitinib.
8. **Soutien renforcé aux collectivités territoriales** pour financer les besoins d'investissements urgents liés à la pandémie (hôpitaux, tests, équipements de protection des personnes vulnérables...). Premiers bénéficiaires : Chambéry, Grenoble, Bouches-du-Rhône, Bourgogne, Franche-Comté.
9. **Soutien de la BEI au fonds innovant Gageo (30 M€)** pour soutenir les entreprises via une structure de financement rehaussant leur profil de crédit par une valorisation de leurs stocks de produits. Cela permet aux entreprises en difficulté de trésorerie de monétiser leurs stocks et ainsi avoir accès à un financement.
10. **Nouveau soutien de la BEI (50 M€) à Forsee Power** pour soutenir ses activités de Recherche-Développement et Innovation (RDI° et de production des systèmes de batteries intelligentes pour la mobilité urbaine.
11. **Opération de titrisation synthétique entre la BEI, le FEI et BNP Paribas** pour soutenir les PME françaises fragilisées par la crise du COVID-19. Cette transaction permet à BNP Paribas de libérer une partie du capital réglementaire alloué à une enveloppe dédiée et de déployer 515 millions d'euros de nouveaux crédits au profit des PME.
12. **Accord financier de 715 M€ entre le FEI, l'Etat français et Bpifrance** pour soutenir la croissance et la transition numérique des entreprises françaises. Ce partenariat signé dans le cadre du programme européen COSME permettra aux PME de financer leur croissance tout en développant des solutions de transformation digitale adaptées à leurs besoins.
13. **Soutien du FEI à la société Phenix via le fonds ETF Partners** dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe. Phenix propose des solutions sur mesure pour mettre fin au gaspillage. L'entreprise s'attache à appliquer les valeurs de la « Tech For Good » qui mettent l'innovation et le digital au service de la société et du développement durable. Elle propose une application qui permet de mettre en contact les commerçants et supermarchés avec les différents acteurs du secteur caritatif et les citoyens pour donner une deuxième vie aux invendus, réduisant ainsi l'impact environnemental des pertes alimentaires tout en générant des revenus.
14. **Participation de 30 M€ du FEI au fonds de capital développement Yotta Smart Industry** proposant aux PME industrielles françaises un accompagnement actif sur leurs enjeux de modernisation, de croissance et de décarbonisation.
15. **30 M€ du FEI à Sofinnova Industrial Biotechnology Fund 2** ciblant des sociétés à fort impact social en phase de démarrage, actives dans les domaines de la biotechnologie y compris les secteurs des technologies habilitantes, de la chimie durable et de l'économie bleue.

---

## Press release – Portuguese Presidency wants EU to deliver on vaccines, recovery and transition



The success of the vaccination campaign against COVID-19 and achieving an economic and social recovery based on the digital and climate transitions are the major challenges for the Portuguese Council Presidency, stated Prime Minister Costa, whilst urging members states to work closely together to achieve these goals. International solidarity will also be key to vanquish the virus, he added.

Other challenges, such as the climate crisis, also deserve the EU's full attention, said the Prime Minister. Under the motto "Time to Deliver", the Portuguese Presidency will focus on adopting the [European Climate Law](#), advancing on the Digital Services Act package, delivering on the [European Pillar of Social Rights](#), and strengthening international partnerships, especially with the UK, the USA and Latin America. Portugal will also host an EU-India Summit in Porto, on digital issues, trade, investment, pharmaceutical products, science and space, Mr Costa announced.

Commission President Ursula von der Leyen welcomed the Portuguese Presidency's focus on social issues and said the Commission will update its

industrial strategy to help create “quality jobs in the post-pandemic world”. “The green, digital and fair recovery must be a jobs recovery”, she stressed.

MEPs broadly supported the proposals of the Portuguese Presidency. They highlighted the economic and social emergency caused by the COVID-19 crisis, condemned unilateral actions by member states when it comes to vaccinations, and asked that recovery plans focus on creating jobs and reducing inequalities. EU aid for recovery should help in the green and digital transitions as well.

The EU-Mercosur trade deal was also raised, with some MEPs asking Mr Costa to give new impetus to the agreement and others asking for it to be abandoned. In addition, Members pushed for the common asylum and migration policy to be finalised, a stronger focus on relations with the eastern Mediterranean and the Western Balkans, and for the Conference on the Future of Europe to progress.

*Watch the video recording of the debate [here](#). Click on the names below for individual statements.*

[António Costa, Portuguese Presidency](#)

[Ursula von der Leyen, President of the European Commission](#)

[Manfred Weber, \(EPP, DE\)](#)

[Iratxe García Perez \(S&D, ES\)](#)

[Dacian Cioloş \(Renew Europe, RO\)](#)

[Marco Zanni \(ID, IT\)](#)

[Philippe Lamberts, Greens/EFA, BE](#)

[Peter Lundgren \(ECR, SE\)](#)

[Manon Aubry \(The Left, FR\)](#)

---

## **Money-laundering gang with links to South American cartels busted in Spain**

Europol supported the Spanish Civil Guard (Guardia Civil) and the US Drug Enforcement Administration to dismantle an organised crime group laundering money for major South American cartels.

The criminal network was involved in debt collection and laundering of money coming from drug trafficking. They also provided so-called hitman services

involving contract killings, threats and violence targeted at other criminal groups. The criminal organisation used the network of hitmen to collect payments across Spain from other criminal groups buying drugs from the South American cartels to redistribute them locally. The investigation identified also a number of 'front men' acquiring luxurious goods for the lifestyles of the group's leaders. This was only a small part of a large money-laundering scheme that traded high-end cars and used smurfing techniques to place criminal profits into the financial system.

## Results

- 4 suspects arrested (Colombian, Spanish and Venezuelan nationals)
- 7 suspects charged with criminal offences
- 1 company charged with a criminal offence
- 3 home searches in Spain
- Seizures of high-end cars, luxury items, firearms and ammunition

Europol facilitated the information exchange and provided analytical support during the whole investigation.

[Watch Video](#)

---

Headquartered in The Hague, the Netherlands, we support the 27 EU Member States in their fight against terrorism, cybercrime and other serious and organised forms of crime. We also work with many non-EU partner states and international organisations. From its various threat assessments to its intelligence-gathering and operational activities, Europol has the tools and resources it needs to do its part in making Europe safer.



In 2010 the European Union set up a [four-year Policy Cycle](#) to ensure greater continuity in the fight against serious international and organised crime. In 2017 the Council of the EU decided to continue the EU Policy Cycle for the 2018 – 2021 period. It aims to tackle the most significant threats posed by organised and serious international crime to the EU. This is achieved by improving and strengthening cooperation between the relevant services of EU Member States, institutions and agencies, as well as non-EU countries and organisations, including the private sector where relevant. [Money laundering](#) is one of the priorities for the Policy Cycle.