

Actividades del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

	2013	2014
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo		
- Información recibida		
Comunicaciones de operaciones por indicio	4.025	4.637
Solicitudes de información de autoridades nacionales	440	564
Intercambios de información internacionales	683	758
Operaciones declaradas mensualmente (Comunicación sistemática)	801.267	1.503.662
- Información analizada		
Comunicaciones de operaciones por indicio cerradas	4.014	4.465
Solicitudes de información de autoridades nacionales tramitadas	439	536
Intercambios de información internacionales tramitados	699	653
Movimientos de medios de pago		
- Actas de aprehensión de medios de pago	630	654
- Diligencias informativas sobre medios de pago	0	41
Supervisión		
- Entidades inspeccionadas	21	91
- Informes previos a la creación de entidades financieras	90	66
- Informes sobre valoración de participaciones significativas	72	76
- Informes previos a las modificaciones estructurales	n.a	9
- Informes previos a las modificaciones de estatutos	n.a	13