

Actividades del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias durante 2020

Actividades como Unidad de Inteligencia Financiera

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo	2019	2020
---	------	------

Información recibida

Asuntos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo	7.354	12.401
Solicitudes de información de autoridades nacionales	736	1.139
Intercambios de información internacionales	1.273	1.192
Operaciones declaradas mensualmente (comunicación sistemática)	1.989.670	1.841.969

Movimientos de medios de pago	2019	2020
-------------------------------	------	------

Actas de aprehensión de medios de pago	530	364
Diligencias informativas sobre medios de pago	10	1

Actividades como Autoridad Supervisora

Supervisión e inspección	2019	2020
--------------------------	------	------

Inspecciones realizadas	63	57
Actuaciones supervisoras específicas	33	209

Procedimientos supervisores de autorización	2019	2020
---	------	------

Informes preceptivos en creación de entidades financieras	203	122
Informes preceptivos en revocación autorización de entidades	4	1
Informes preceptivos en adquisiciones de participaciones significativas	78	76
Informes preceptivos en modificaciones de estatutos	3	3
Informes preceptivos en modificaciones estructurales	21	14

Actividades como encargado del Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

Fichero de Titularidades Financieras (FTF)	31.12.2019	31.12.2020
--	------------	------------

Entidades declarantes	146	145
Personas distintas (* nº de documentos vigentes diferentes)	57.741.096	58.728.083
Total productos declarados (vigentes, cancelados y traspasados)	149.832.006	157.139.144
Consultas realizadas por organismos	17.225	23.695