

Actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Comunicaciones por indicio de sujetos obligados no financieros, párrafos j) a y) de la Ley 10/2010

	2019		2020	
	Comunicaciones	Número de sujetos obligados	Comunicaciones	Número de sujetos obligados
Notarios	516	OCP	763	OCP
Registradores de la propiedad, mercantiles y bienes muebles	190	CRAB	199	CRAB
Subtotal comunicaciones de Notarios y Registradores	706	(*)	962	(*)
Abogados	22	19	30	22
Audidores, contables y/o asesores fiscales	10	10	33	21
Casinos de juego	8	6	14	4
Promoción inmobiliaria y agencia, comisión o intermediación	74	33	103	36
Comercio de joyas, piedras o metales preciosos	6	5	37	9
Arte o antigüedades	0	0	4	2
Transporte profesional de fondos	45	2	51	1
Comercio de bienes (art. 2.1 párrafo w)	2	2	2	1
Servicios postales (giro o transf. internacional)	0	0	0	0
Loterías u otros juegos de azar	123	15	264	20
Art. 2.1 párrafo o)	0	0	2	2
Art. 2.1 párrafo k) sin concesión préstamo/crédito	44	3	48	7
Intermediación en concesión de préstamos o créditos	0	0	0	0
Subtotal comunicaciones resto sujetos obligados no financieros	334	95	588	125
TOTAL	1.040	97 (**)	1.550	127 (**)

(*) Las comunicaciones de operaciones por indicio de Notarios y Registradores son comunicadas por sus órganos centralizados de prevención (OCP y CRAB), correspondiendo a una pluralidad de ellos.

(**) En el total se ha computado como 2 comunicantes al OCP y al CRAB, cuando realmente integran comunicaciones de diversos comunicantes.