

Actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Comunicación sistemática: número de operaciones comunicadas

	2019		2020	
	Operaciones	Número de sujetos obligados	Operaciones	Número de sujetos obligados
Bancos privados	336.549	40	290.865	40
Cajas de ahorros	570	2	729	2
Cooperativas de crédito	7.228	43	5.882	39
Establecimientos financieros de crédito	12.005	6	12.698	3
Sucursales de entidades de crédito extranjeras comunitarias	53.817	25	12.679	19
Sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitarias	2.142	3	183	2
Entidades de crédito extranjeras comunitarias en LPS	23	2		
Entidades de dinero electrónico	2.513	1	401	1
Sociedades aseguradoras (ramo de vida)	7	5	2	2
Sociedades aseguradoras en LPS (ramo de vida)	50	2	23	3
Sociedades y agencias de valores	2.383	10	3.576	13
Sucursales de empresas de servicios de inversión extranjeras comunitarias	187	2		
Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva	1.520	11	549	11
Sociedades de inversión	8	1	437	2
Sociedades gestoras de fondos de pensiones	0	0	0	0
Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo	25	6	44	4
Sociedades de capital-riesgo	2	1	4	1
Entidades de pago	1.505.416	31	1.465.180	28
Sucursales de entidades de pago	24.756	2	31.057	4
Establecimientos de cambio de moneda	8.235	9	4.683	7
Casinos de juego	273	8	43	4
Banco de España	186	1	79	1
Departamento de Aduanas - AEAT	31.224	1	12.630	1
Instituto de Crédito Oficial	67	1	63	1
Su. De entidades de dinero electrónico	481	2	158	2
Consejo General del Notariado	3	1	4	1
TOTAL	1.989.670	216	1.841.969	191