

Actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Comunicación sistemática: tipo de operaciones comunicadas

	2019	2020
Operaciones de efectivo sin reflejo en cuenta [art. 27.a) y b) del Reglamento de la Ley 10/2010, <u>antes 7.2.a) del Reglamento de la Ley 19/1993]</u>	1.421.506	1.385.948
Operaciones realizadas por o con residentes en territorios o países designados [art.27.c) del Reglamento de la Ley 10/2010, <u>antes 7.2.b) del Reglamento de la Ley 19/1993]</u>	257.377	176.598
Operaciones que implican transferencias de fondos a o desde territorios o países designados [art.27.c) del Reglamento de la Ley 10/2010, <u>antes 7.2.b) del Reglamento de la Ley 19/1993]</u>	316.410	349.953
Ajuste por operaciones en varias categorías simultáneamente	-198.159	-260.937
Subtotal	1.797.134	1.651.562
Operaciones de movimientos de medios de pago (modelo S1) [art.27.d) del Reglamento de la Ley 10/2010, <u>antes 7.2.c) del Reglamento de la Ley 19/1993]</u>	44.877	25.875
Operaciones no ejecutadas (Orden EHA/2619/2006) [art.27.g) del Reglamento de la Ley 10/2010, <u>antes 7.2.c) del Reglamento de la Ley 19/1993]</u>	146.719	164.221
Otras	940	311
TOTAL	1.989.670	1.841.969