

## Otros datos de actividad

## Comunicaciones sistemáticas

Por naturaleza de la operación	2019		2020			2021		
	Nº Op	%	Nº Op	%	Var.	Nº Op	%	Var.
Operaciones de efectivo sin reflejo en cuenta	1.426.980	72,1%	1.390.211	75,3%	-3%	1.411.066	72,5%	2%
Operaciones realizadas por o con residentes en territorios o países designados o que implican transferencias de fondos desde territorios o países designados	518.270	26,2%	495.758	26,9%	-4%	641.542	33,0%	29%
Operaciones de movimientos de medios de pago (modelo S1 y modelo E1)	30.307	1,5%	21.182	1,1%	-30%	18.537	1,0%	-12%
Operaciones no ejecutadas	146.719	7,4%	164.221	8,9%	12%	145.838	7,5%	-11%
Ajustes por operaciones en varias categorías simultáneamente	-143.713	-7,3%	-225.183	-12,2%	57%	-267.608	-13,8%	19%
<b>Total</b>	<b>1.978.563</b>	<b>100%</b>	<b>1.846.189</b>	<b>100%</b>	<b>-7%</b>	<b>1.949.375</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>

Por tipo de declarante	2019		2020			2021		
	Nº Op	%	Nº Op	%	Var.	Nº Op	%	Var.
Bancos y cajas de ahorro	335.767	17,0%	298.018	16,1%	-11%	402.293	20,6%	35%
Cooperativas de crédito	7.177	0,4%	6.400	0,3%	-11%	8.417	0,4%	32%
Otras entidades de crédito	56.050	2,8%	13.175	0,7%	-76%	13.284	0,7%	1%
Aseguradoras vida e inversión	58	0,0%	25	0,0%	-57%	44	0,0%	76%
Empresas de servicios de inversión	2.676	0,1%	2.566	0,1%	-4%	3.449	0,2%	34%
Gestoras de cartera	8	0,0%				2	0,0%	-100%
Gestoras de inversión colectiva	1.506	0,1%	559	0,0%	-63%	679	0,0%	21%
Capital riesgo	2	0,0%	4	0,0%	100%	2	0,0%	-50%
Gestoras de capital riesgo	29	0,0%	45	0,0%	55%	67	0,0%	49%
Entidades de pago	1.505.521	76,1%	1.480.037	80,2%	-2%	1.464.432	75,1%	-1%
Establecimientos financieros de crédito	12.306	0,6%	13.470	0,7%	9%	9.753	0,5%	-28%
Entidades de dinero electrónico	3.006	0,2%	593	0,0%	-80%	929	0,0%	57%
Cambio de moneda	8.231	0,4%	4.683	0,3%	-43%	12.540	0,6%	168%
Servicios Postales	29.099	1,5%	18.565	1,0%	-36%	24.594	1,3%	32%
Notarios	7	0,0%	12	0,0%	71%	18	0,0%	50%
Casinos de juego	279	0,0%	43	0,0%	-85%	48	0,0%	12%
Otros comunicantes	16.841	0,9%	7.994	0,4%	-53%	8.824	0,5%	10%
<b>Total</b>	<b>1.978.563</b>	<b>100%</b>	<b>1.846.189</b>	<b>100%</b>	<b>-7%</b>	<b>1.949.375</b>	<b>100%</b>	<b>6%</b>

Por operaciones de movimientos de medios de pago (modelos S1 y E1)	2019		2020			2021		
	Nº Op	%	Nº Op	%	Var.	Nº Op	%	Var.
Entrada en España	8.060	26,6%	2.892	13,7%	-64%	3.441	18,6%	19%
Salida de España	9.945	32,8%	5.228	24,7%	-47%	5.636	30,4%	8%
Movimiento en España	2.744	9,1%	4.187	19,8%	53%	2.380	12,8%	-43%
Entrega de medios de pago en entidades obligadas	4.684	15,5%	3.609	17,0%	-23%	3.823	20,6%	6%
Retirada de medios de pago en entidades obligadas	4.874	16,1%	5.266	24,9%	8%	3.257	17,6%	-38%
<b>Total</b>	<b>30.307</b>	<b>100%</b>	<b>21.182</b>	<b>100%</b>	<b>-30%</b>	<b>18.537</b>	<b>100%</b>	<b>-12%</b>

## Otros datos de actividad

## Consultas de sujetos obligados

Consultas recibidas	2019		2020		2021	
	Nº		Nº	Var.	Nº	Var.
Total	522		331	-37%	503	52%

## Fichero de Titularidades Financieras

Datos declarados al Fichero de Titularidades Financieras	31-dic-2019		31-dic-2020			31-dic-2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
<b>Entidades declarantes vigentes (total)</b>	<b>146</b>		<b>145</b>		-1%	<b>143</b>		-1%
<b>Personas distintas **</b>	<b>57.741.096</b>		<b>58.728.083</b>		2%	<b>59.689.811</b>		2%
de las cuales, personas físicas	53.454.877	92,6%	54.327.831	92,5%	2%	55.168.320	92,4%	2%
de las cuales, personas jurídicas	4.286.219	7,4%	4.400.252	7,5%	3%	4.521.491	7,6%	3%
<b>Cuentas y depósitos</b>	<b>149.832.006</b>		<b>157.139.144</b>		5%	<b>150.742.841</b>		
Vigentes	93.849.678	62,6%	92.766.812	59,0%	-1%	84.459.281	56,0%	-9%
Cancelados	55.979.401	37,4%	64.369.405	41,0%	15%	66.275.694	44,0%	3%
Traspasados	2.927	0,0%	2.927	0,0%	0%	7.866	0,0%	169%
<b>Tipos de intervención vigentes persona física</b>	<b>172.699.853</b>		<b>168.763.438</b>		-2%	<b>153.370.433</b>		-9%
Titulares	120.923.771	70,0%	118.393.120	70,2%	-2%	106.643.445	69,5%	-10%
Autorizados	34.763.144	20,1%	33.524.747	19,9%	-4%	31.489.897	20,5%	-6%
Titulares reales	9.125.883	5,3%	9.192.128	5,4%	1%	8.819.051	5,8%	-4%
Representantes	7.395.296	4,3%	7.174.432	4,3%	-3%	6.053.918	3,9%	-16%
Otros tipos de intervención	491.759	0,3%	479.011	0,3%	-3%	364.122	0,2%	-24%
<b>Tipos de intervención vigentes persona jurídica</b>	<b>6.724.158</b>		<b>6.555.930</b>		-3%	<b>6.212.546</b>		-5%
Titulares	6.587.366	98,0%	6.417.807	97,9%	-3%	6.073.675	97,8%	-5%
Representantes	39.225	0,6%	41.950	0,6%	7%	45.449	0,7%	8%
Otros tipos de intervención	97.567	1,5%	96.173	1,5%	-1%	93.422	1,5%	-3%

\*\* Número de documentos vigentes diferentes

Consultas realizadas al Fichero de Titularidades Financieras por tipo de consulta	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Consultas por producto	4.770	27,6%	6.488	27,4%	36%	5.347	22,3%	-18%
Consultas por interviniente	12.485	72,4%	17.207	72,6%	38%	18.579	77,7%	8%
<b>Total</b>	<b>17.255</b>	<b>100%</b>	<b>23.695</b>	<b>100%</b>	<b>37%</b>	<b>23.926</b>	<b>100%</b>	<b>1%</b>

\*Los datos de actividad objeto de publicación son el resultado de una nueva metodología, buscando una mayor simplicidad y claridad en los conceptos, por lo que pueden diferir de los de años anteriores.