

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Inspecciones a sujetos obligados	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Bancos y cajas de ahorro	6	11,5%	3	12,5%	-50%	3	16,7%	0%
Cooperativas de crédito			6	25,0%		5	27,8%	-17%
Otras entidades de crédito	8	15,4%	1	4,2%	-88%	1	5,6%	0%
Aseguradoras vida e inversión	1	1,9%	6	25,0%	500%			
Empresas de servicios de inversión			6	25,0%				
Gestoras de inversión colectiva	1	1,9%						
Sociedades de garantía recíproca						2	11,1%	
Entidades de pago	36	69,2%	2	8,3%	-94%	1	5,6%	-50%
Establecimientos financieros de crédito						2	11,1%	
Entidades de dinero electrónico						2	11,1%	
Cambio de moneda						2	11,1%	
Subtotal inspecciones a sujetos obligados financieros	52	82,5%	24	42,1%	-54%	18	60,0%	-25%
Promotores inmobiliarios	2	18,2%	13	39,4%	550%			
Audidores de cuentas			10	30,3%				
Notarios						3	25,0%	
Registradores						1	8,3%	
Abogados	3	27,3%	10	30,3%	233%	2	16,7%	-80%
Casinos de juego						2	16,7%	
Comercio joyas, piedras o metales preciosos						2	16,7%	
Transporte fondos	2	18,2%						
Juegos de azar	4	36,4%				2	16,7%	
Subtotal inspecciones a sujetos obligados no financieros	11	17,5%	33	57,9%	200%	12	40,0%	-64%
Total	63	100%	57	100%	-10%	30	100%	-47%

Actuaciones supervisoras por tipología	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Cuestionario anual de información estructurada (entidades de crédito)			193	92,3%		190	92,7%	-2%
Informes al Comité Permanente de la CPBCIM	13	39,4%	6	2,9%	-54%	10	4,9%	67%
Informes de seguimiento de inspecciones	6	18,2%				2	1,0%	
Otras supervisiones	14	42,4%	10	4,8%	-29%	3	1,5%	-70%
Total	33	100%	209	100%	533%	205	100%	-2%

Cooperación internacional	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Participación en colegios supervisores de PBC/FT de la UE en cooperación con los supervisores prudenciales (Banco de España, CNMV y DGSFP)	3	11,5%	7	15,6%	133%	81	71,7%	1057%
Intercambios de información con otros supervisores	21	80,8%	25	55,6%	19%	22	19,5%	-12%
Cooperación con otras autoridades y supervisores en materia de PBC/FT	2	7,7%	13	28,9%	550%	10	8,8%	-23%
Total	26	100%	45	100%	73%	113	100%	151%

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Procedimientos de autorización	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Creación entidades financieras	207	67,0%	123	56,9%	-41%	148	53,2%	20%
Adquisición participaciones significativas	78	25,2%	76	35,2%	-3%	66	23,7%	-13%
Modificaciones estructurales	21	6,8%	14	6,5%	-33%	24	8,6%	71%
Registro proveedores servicios cambio moneda virtual por fiduciaria y custodia monederos						28	10,1%	
Modificación de estatutos	3	1,0%	3	1,4%	0%	12	4,3%	300%
Total	309	100%	216	100%	-30%	278	100%	29%

Informes preceptivos sobre creación entidades financieras	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Banco de España	101	48,8%	79	64,2%	-22%	92	62,2%	16%
Comisión Nacional del Mercado de Valores	50	24,2%	43	35,0%	-14%	55	37,2%	28%
Dirección General de Ordenación del Juego	52	25,1%						
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	1	0,5%	1	0,8%	0%			
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	3	1,4%				1	0,7%	
Total	207	100%	123	100%	-41%	148	100%	20%

Informes preceptivos sobre adquisición participaciones significativas	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Comisión Nacional del Mercado de Valores	54	69,2%	53	69,7%	-2%	50	75,8%	-6%
Banco de España	19	24,4%	16	21,1%	-16%	12	18,2%	-25%
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	5	6,4%	6	7,9%	20%	4	6,1%	-33%
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional			1	1,3%				
Total	78	100%	76	100%	-3%	66	100%	-13%

Informes preceptivos sobre modificaciones estructurales	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	16	76,2%	7	50,0%	-56%	19	79,2%	171%
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	4	19,0%	3	21,4%	-25%	5	20,8%	67%
Banco de España	1	4,8%	4	28,6%	300%			
Total	21	100%	14	100%	-33%	24	100%	71%

Informes sobre registro proveedores servicios cambio moneda virtual por fiduciaria y custodia monederos	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Banco de España						28	100,0%	
Total						28	100%	

Informes preceptivos sobre modificación de estatutos	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional			3	100,0%		9	75,0%	200%
Banco de España	3	100,0%				3	25,0%	
Total	3	100%	3	100%	0%	12	100%	300%

*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.