

Principales datos de actividad del Sepblac en el año 2021*

Datos actualizados a 25.10.22

SEPBLAC

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Origen de las comunicaciones por indicio analizadas	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Sujetos obligados financieros	6.184	81,5%	10.553	83,2%	71%	9.139	79,8%	-13%
Sujetos obligados no financieros	1.041	13,7%	1.556	12,3%	49%	1.522	13,3%	-2%
Cooperación Internacional	251	3,3%	379	3,0%	51%	569	5,0%	50%
Sepblac (alertas generadas)	56	0,7%	53	0,4%	-5%	63	0,5%	19%
Otros comunicantes	58	0,8%	142	1,1%	145%	166	1,4%	17%
Total	7.590	100%	12.683	100%	67%	11.459	100%	-10%

Tipos de sujetos obligados financieros origen de las comunicaciones por indicio	2019			2020			2021				
	Nº CI	%	Nº SO	Nº CI	%	Var.	Nº SO	Nº CI	%	Var.	Nº SO
Bancos y cajas de ahorro	4.735	76,6%	37	7.289	69,1%	54%	37	5.542	60,6%	-24%	35
Cooperativas de crédito	214	3,5%	22	328	3,1%	53%	29	316	3,5%	-4%	25
Otras entidades de crédito	355	5,7%	24	1.633	15,5%	360%	27	1.101	12,0%	-33%	24
Aseguradoras vida e inversión	14	0,2%	9	13	0,1%	-7%	10	16	0,2%	23%	10
Corredores de seguros vida e inversión	1	0,0%	1	1	0,0%	0%	1	3	0,0%	200%	2
Empresas de servicios de inversión	7	0,1%	7	16	0,2%	129%	10	19	0,2%	19%	13
Gestoras de inversión colectiva	4	0,1%	3	2	0,0%	-50%	2	1	0,0%	-50%	1
Gestoras de fondos de pensiones	1	0,0%	1	1	0,0%	0%	1				
Gestoras de capital riesgo	1	0,0%	1	1	0,0%	0%	1	1	0,0%	0%	1
Sociedades de garantía recíproca	4	0,1%	3	8	0,1%	100%	4	15	0,2%	88%	5
Entidades de pago	741	12,0%	21	939	8,9%	27%	25	1.538	16,8%	64%	36
Establecimientos financieros de crédito	28	0,5%	7	20	0,2%	-29%	9	23	0,3%	15%	9
Entidades de dinero electrónico	69	1,1%	4	292	2,8%	323%	6	542	5,9%	86%	9
Cambio de moneda	4	0,1%	2	7	0,1%	75%	5	6	0,1%	-14%	6
Servicios moneda virtual								10	0,1%		3
Otros sujetos obligados	6	0,1%	1	3	0,0%	-50%	2	6	0,1%	100%	1
Total	6.184	100%	143	10.553	100%	71%	169	9.139	100%	-13%	180

Tipos de sujetos obligados no financieros origen de las comunicaciones por indicio	2019			2020			2021				
	Nº CI	%	Nº SO	Nº CI	%	Var.	Nº SO	Nº CI	%	Var.	Nº SO
Servicios Postales								4	0,3%		1
Crédito no inmobiliario	44	4,2%	3	42	2,7%	-5%	6	88	5,8%	110%	7
Crédito inmobiliario	1	0,1%	1	6	0,4%	500%	1				
Promotores inmobiliarios	44	4,2%	24	42	2,7%	-5%	26	50	3,3%	19%	29
Intermediarios inmobiliarios	24	2,3%	8	59	3,8%	146%	9	50	3,3%	-15%	7
Audidores de cuentas	5	0,5%	5	4	0,3%	-20%	4	2	0,1%	-50%	1
Contables externos	1	0,1%	1								
Asesores fiscales	4	0,4%	4	26	1,7%	550%	15	23	1,5%	-12%	20
Notarios	516	49,6%	1	763	49,0%	48%	1	592	38,9%	-22%	1
Registradores	189	18,2%	1	199	12,8%	5%	2	238	15,6%	20%	1
Abogados	23	2,2%	20	33	2,1%	43%	24	17	1,1%	-48%	17
Servicios por cuenta de terceros	1	0,1%	1	2	0,1%	100%	2				
Casinos de juego	8	0,8%	6	2	0,1%	-75%	1	7	0,5%	250%	4
Comercio joyas, piedras o metales preciosos	6	0,6%	5	37	2,4%	517%	9	105	6,9%	184%	5
Comercio objetos de arte o antigüedades				4	0,3%	-100%	2				
Transporte fondos	45	4,3%	2	51	3,3%	13%	1	26	1,7%	-49%	1
Loterías y asimilados	113	10,9%	14	238	15,3%	111%	19	275	18,1%	16%	19
Juegos de azar	12	1,2%	1	41	2,6%	242%	4	42	2,8%	2%	7
Comercio bienes	2	0,2%	2	2	0,1%	0%	1				
Fundaciones y asociaciones	3	0,3%	1	5	0,3%	67%	3	3	0,2%	-40%	3
Total	1.041	100%	100	1.556	100%	49%	130	1.522	100%	-2%	123

Principales datos de actividad del Sepblac en el año 2021*

Datos actualizados a 25.10.22

SEPBLAC

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Origen de las solicitudes de información recibidas	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	580	28,4%	960	41,6%	66%	1.866	55,9%	94%
Cooperación Internacional	740	36,3%	769	33,3%	4%	910	27,3%	18%
Actuaciones de medios pago	529	25,9%	364	15,8%	-32%	401	12,0%	10%
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	89	4,4%	128	5,6%	44%	98	2,9%	-23%
Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal	23	1,1%	19	0,8%	-17%	18	0,5%	-5%
Otros solicitantes	70	3,4%	65	2,8%	-7%	44	1,3%	-32%
Total	2.041	100%	2.306	100%	13%	3.337	100%	45%

Cooperación Internacional	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Solicitudes de información recibidas	740		769		4%	910		18%
Comunicaciones por indicio recibidas	251		379		51%	569		50%
Solicitudes de información enviadas	202		272		35%	298		10%
Comunicaciones por indicio enviadas	122		57		-53%	23		-60%

Informes generados por tipo de destino	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado	9.006	72,7%	9.775	75,0%	9%	6.476	65,0%	-34%
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.762	14,2%	1.947	14,9%	10%	1.803	18,1%	-7%
Cooperación Internacional	847	6,8%	792	6,1%	-6%	1.072	10,8%	35%
Secretaría de la CPBCIM	549	4,4%	302	2,3%	-45%	425	4,3%	41%
Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal	82	0,7%	64	0,5%	-22%	62	0,6%	-3%
Otros destinatarios	141	1,1%	151	1,2%	7%	118	1,2%	-22%
Total	12.387	100%	13.031	100%	5%	9.956	100%	-24%

*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.