

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

Actuaciones por tipo de entrada	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Comunicaciones por indicio analizadas	7.590	78,8%	12.683	84,6%	67%	11.459	77,4%	-10%
Solicitudes de información recibidas	2.031	21,2%	2.305	15,4%	13%	3.337	22,6%	45%
Total	9.621	100%	14.988	100%	56%	14.796	100%	-1%

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%

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Actuaciones clasificadas por actividad	2019		2020			2021		
	Nº	%	Nº	%	Var.	Nº	%	Var.
Inspecciones	63	14,6%	57	10,8%	-10%	30	4,8%	-47%
Actuaciones supervisoras	33	7,7%	209	39,7%	533%	205	32,7%	-2%
Cooperación internacional	26	6,0%	45	8,5%	73%	113	18,1%	151%
Procedimientos de autorización	309	71,7%	216	41,0%	-30%	278	44,4%	29%
Total	431	100%	527	100%	22%	626	100%	19%

Otros datos de actividad

Datos declarados al Fichero de Titularidades Financieras (FTF)	Datos a 31-dic-2019		Datos a 31-dic-2020		Datos a 31-dic-2021	
	Nº		Nº	Var.	Nº	Var.
Personas	57.741.096		58.728.083	2%	59.689.811	2%
Productos vigentes	93.849.678		92.766.812	-1%	84.459.281	-9%

*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.