



**Comisión de Prevención  
del Blanqueo de Capitales  
e Infracciones Monetarias**

**MEMORIA  
INFORMACIÓN  
ESTADÍSTICA**

**2017 - 2021**

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| Antecedentes y normativa de aplicación   | 4         |
| <b>A. COMUNICACION POR INDICIO Y OTROS INFORMES RECIBIDOS Y DIFUNDIDOS</b>   | <b>10</b> |
| A.1. Comunicaciones por indicio (CI) recibidas en el SEPBLAC, desglosadas por origen   | 11        |
| A.1.1. Comunicaciones por indicio recibidas y analizadas en el SEPBLAC   | 11        |
| A.1.2. Desglose de las comunicaciones por indicio recibidas según tipo de sujeto obligado: sujetos obligados financieros, no financieros y otros   | 12        |
| A.2. Desglose de las comunicaciones por indicio, analizadas y difundidas   | 17        |
| A.2.1. Comunicaciones por indicio analizadas y difundidas por cada delito precedente (según lista del GAFI)  | 17        |
| A.2.2. Informes de inteligencia financiera, desglosados por tipo de destino  | 18        |
| A.3. Información de otras operaciones: movimientos de medios de pago, declaraciones sistemáticas obligatorias y transferencias internacionales   | 20        |
| A.3.1. Movimientos de medios de pago por territorio nacional   | 20        |
| A.3.2. Operaciones realizadas por o con residentes en territorios o países designados o que implican transferencias de fondos desde territorios o países designados, por importe superior a 30.000 euros | 22        |
| A.3.3. Movimiento de medios de pago en frontera  | 22        |
| A.3.4. Comunicación sistemática de operaciones   | 26        |
| <b>B. INVESTIGACIONES, PROCESAMIENTOS Y CONDENAS POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO</b>   | <b>28</b> |
| B.1. Investigaciones por blanqueo de capitales   | 29        |
| B.2. Investigaciones por terrorismo y por financiación del terrorismo  | 32        |
| B.3. Procesos judiciales y condenas por blanqueo de capitales  | 34        |
| B.3.1. Sentencias judiciales por blanqueo dictadas anualmente  | 34        |
| B.3.2. Número de condenas y personas condenadas por blanqueo de capitales  | 35        |
| B.3.3. Penas impuestas en las condenas por blanqueo de capitales   | 36        |
| B.3.4. Delitos precedentes en condenas por blanqueo de capitales   | 37        |
| B.4. Procesos judiciales y condenas por financiación del terrorismo  | 38        |
| <b>C. BIENES INCAUTADOS, EMBARGADOS Y DECOMISADOS EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO</b>   | <b>40</b> |
| C.1. Incautaciones policiales  | 41        |
| C.1.1. Incautaciones de fondos y bienes relacionadas con el blanqueo de capitales y productos del delito <sup>12</sup>   | 41        |
| C.1.2. Número de casos de incautaciones policiales relativas a delitos precedentes   | 41        |
| C.1.3. Fondos y bienes objeto de incautación en operaciones policiales   | 43        |
| C.2. Decomisos por delitos de blanqueo de capitales  | 44        |
| C.2.1. Decomiso en sentencias por blanqueo de capitales (Audiencia Nacional y Audiencias Provinciales)   | 44        |
| C.2.2. Decomisos por delitos de tráfico de drogas  | 46        |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>C.3. Bienes y derechos localizados y gestionados por la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos</b>   | <b>48</b> |
| <b>C.4. Congelaciones e incautaciones relacionadas con la financiación del terrorismo</b>   | <b>52</b> |
| <b>C.5. Congelaciones a personas o entidades designadas de acuerdo con Resoluciones de la ONU</b>   | <b>52</b> |
| <b>D. ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y OTRAS PETICIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL RELATIVAS AL BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO</b>  | <b>53</b> |
| <b>D.1. Cooperación judicial internacional y solicitudes de extradición por blanqueo de capitales</b>   | <b>54</b> |
| <b>D.2. Solicitudes de extradición y Órdenes Europeas de detención y entrega</b>  | <b>56</b> |
| <b>D.3. Cooperación internacional en el Sepblac. Solicitudes internacionales de colaboración y comunicaciones por indicio realizadas de forma espontánea de otras Unidades de Inteligencia Financiera</b> | <b>58</b> |
| <b>D.4. Solicitudes internacionales de colaboración, formuladas o recibidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado</b>   | <b>59</b> |
| <b>D.5. Solicitudes tramitadas por la Oficina de Recuperación de Activos (O.R.A.)</b>   | <b>60</b> |
| <b>E. INSPECCIONES Y SANCIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO</b>   | <b>62</b> |
| <b>E.1. Inspecciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (supervisión a sujetos obligados)</b>  | <b>63</b> |
| <b>E.2. Número de sanciones según tipos de sujetos obligados</b>  | <b>65</b> |
| <b>E.3. Número de sanciones económicas y requerimientos, según tipos de infracciones a las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo</b>                    | <b>66</b> |
| <b>E.4. Cuantía económica de sanciones, en vía administrativa</b>   | <b>68</b> |
| <b>E.5 Otras actuaciones</b>  | <b>69</b> |
| <b>F. COOPERACIÓN NACIONAL</b>  | <b>70</b> |
| <b>F.1. Solicitudes de colaboración nacionales formulados o recibidos por Sepblac sobre temas de BC/FT</b>  | <b>71</b> |
| <b>F.2. Investigaciones policiales por blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos precedentes, vinculadas a informes SEPBLAC</b>  | <b>74</b> |
| <b>F.3. Consultas a la Base de Datos de Titularidad Real del Consejo General del Notariado</b>  | <b>78</b> |
| <b>F.4. Consultas al Registro de Titularidad Real del Centro Registral Antiblanqueo</b>   | <b>79</b> |
| <b>Relación de Tablas</b>   | <b>81</b> |
| <b>Relación de gráficos</b>   | <b>83</b> |
| <b>Acrónimos utilizados</b>   | <b>84</b> |



## Antecedentes y normativa de aplicación

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su artículo 44.2.n encomienda a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la misión de elaborar las estadísticas sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, a cuyo efecto deberán prestarle su colaboración todos los órganos afectados.

Con carácter anual, todos los organismos e instituciones públicas con competencias en estas materias deben recabar los datos estadísticos que corresponden a su ámbito de actuación y suministrarlos a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, mediante el procedimiento de recopilación anual de los datos establecido por la propia Comisión, para su consolidación y difusión.

La recopilación de datos se efectúa en el segundo semestre de cada año, una vez que los distintos organismos hayan cerrado sus estadísticas anuales. Posteriormente, la Comisión consolida los datos en la Memoria de información estadística que, una vez aprobada en sesión plenaria de la Comisión, es difundida entre los diferentes organismos involucrados y publicada en la página web de la Comisión.

La elaboración de una recopilación estadística de datos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tiene como doble objetivo:

- Por un lado, cumplir con las obligaciones internacionales establecidas en el artículo 44 de la Directiva (UE) 2015/849 y en la Recomendación 33 del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, dependiente de la OCDE, que exigen a sus estados miembros el mantenimiento de unas estadísticas exhaustivas en aquellos asuntos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Por otro lado, estas estadísticas deben servir como un instrumento para la toma de decisiones en la mejora global del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las cifras y su evolución a lo largo del tiempo se convierten en un mecanismo objetivo de análisis de la situación y de evaluación de las medidas adoptadas, con las que se pretende obtener información concreta sobre la efectividad en el grado de cumplimiento de las Recomendaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, en su artículo 44, fija nueva información que debe incorporarse a las estadísticas relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los nuevos datos han de estar reflejados en las Memorias estadísticas de esta



materia; todo ello para contribuir a un mejor conocimiento y poder abordar de una forma más eficaz los riesgos en materia de blanqueo.

A continuación, se señalan cuantitativamente los responsables o sujetos obligados activos en la aplicación de las medidas de prevención en este ámbito:

- El número de sujetos obligados del sector financiero, a 31 de diciembre de 2021, asciende a un total de 969 entidades, con el siguiente detalle:
  - 743 entidades nacionales, y
  - 226 sucursales de entidades extranjeras.

La distribución por distinto tipo de sujeto obligado es el siguiente:

| Art 2.1<br>Ley<br>10/2010                  | Tipo de sujeto obligado financiero                       | Entidades<br>Nacionales | Sucursales | Total      |
|--|--|-------------------------|------------|------------|
| a  | Entidades de crédito                                     | 111                     | 81         | 192        |
|  | <i>Bancos y cajas de ahorros</i>                         | 50                      |            | 50         |
|  | <i>Cooperativas de crédito</i>                           | 60                      |            | 60         |
|  | <i>Otras entidades de crédito</i>                        | 1                       | 81         | 82         |
| a  | Entidades financieras de crédito                         | 32                      | 1          | 33         |
| b  | Aseguradoras vida e inversión                            | 94                      | 15         | 109        |
| c  | Empresas de servicios de inversión                       | 91                      | 43         | 134        |
| d  | Gestoras de inversión colectiva                          | 123                     | 43         | 166        |
| e  | Gestoras de fondos de pensiones                          | 70                      |            | 70         |
| f  | Gestoras de capital riesgo                               | 122                     | 33         | 155        |
| g  | Sociedades de garantía recíproca                         | 18                      |            | 18         |
| h  | Entidades de pago  | 57                      | 7          | 64         |
| h  | Entidades de dinero electrónico                          | 9                       | 3          | 12         |
| i  | Cambio de moneda   | 16                      |            | 16         |
| z  | Proveedores de servicios de moneda virtual* <sup>1</sup> | 0                       | 0          | 0          |
| <b>Total sujetos obligados financieros</b> |  | <b>743</b>              | <b>226</b> | <b>969</b> |

Tabla 1. Distribución de los sujetos obligados financieros a 31 de diciembre de 2021

Por lo que respecta a la importancia económica de los sujetos obligados financieros, a continuación, se recogen cifras del balance y activos gestionados a 31 de diciembre de 2021:

<sup>1</sup> Las categorías de sujetos obligados se han organizado según una nueva metodología, que persigue una mayor simplicidad y claridad en los conceptos, por lo que pueden diferir en los datos publicados en años anteriores. Asimismo, con las modificaciones normativas del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, se incorpora como nuevo sujeto obligado financiero\* a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril estos nuevos sujetos obligados deben estar inscritos en el Registro en Banco de España habilitado a tal efecto. A 31 de diciembre de 2021 no figuraban registrados ningún sujeto obligado de esta categoría.



| Art 2.1 Ley 10/2010                        | Tipo de sujeto obligado financiero                  | Balance (millones de euros) | Activos gestionados (millones de euros) |
|--|---|-----------------------------|---|
| a  | Entidades de crédito                                | 2.864.174                   |   |
|  | <i>Bancos y cajas de ahorros</i>                    | <i>2.520.384</i>            |   |
|  | <i>Cooperativas de crédito</i>                      | <i>178.056</i>              |   |
|  | <i>Otras entidades de crédito</i>                   | <i>165.734</i>              |   |
| a  | Entidades financieras de crédito                    | 51.605                      |   |
| b  | Aseguradoras vida e inversión                       | 265.528                     | 237.534                                 |
| c  | Empresas de servicios de inversión                  |                             | 8.122                                   |
| d  | Gestoras de inversión colectiva                     |                             | 373.275                                 |
| e  | Gestoras de fondos de pensiones                     |                             | 126.539                                 |
| f  | Gestión de capital riesgo                           |                             | 16.092                                  |
| g  | Sociedades de garantía recíproca                    | 1.576                       |   |
| h  | Entidades de pago                                   | 13.143                      |   |
| h  | Entidades de dinero electrónico                     | 547                         |   |
| i  | Cambio moneda                                       | 107                         |   |
| z  | Proveedores servicios moneda virtual <sup>(1)</sup> | -                           |   |
| <b>Total sujetos obligados financieros</b> |   | <b>3.196.680</b>            | <b>761.562</b>                          |

Tabla 2. Importancia económica de los sujetos obligados financieros, a 31 de diciembre de 2021

(1) No se dispone de información sobre la importancia económica del sector de proveedores de servicios de moneda virtual.

- El número de sujetos obligados del sector no financiero, a 31 de diciembre de 2021, asciende a un total de 13.841, con el siguiente detalle:

| Art 2.1 Ley 10/2010                           | Tipo de sujeto obligado no financiero                        | Total         |
|---|--|---------------|
| l   | Inmobiliarias y agentes de la propiedad <sup>(1)</sup>       | 3.283         |
| m   | Audidores de cuentas, contables externos y asesores fiscales | 3.638         |
| n   | Notarios   | 2.764         |
| n   | Registradores  | 1.181         |
| ñ   | Abogados   | 1.183         |
| o   | Servicios por cuenta de terceros                             | 81            |
| p   | Casinos de juego   | 55            |
| q   | Comercio joyas, piedras o metales preciosos                  | 1.527         |
| r   | Comercio objetos de arte o antigüedades                      | 78            |
| t   | Transporte fondos  | 3             |
| u   | Loterías y asimilados  | 48            |
| <b>Total sujetos obligados no financieros</b> |  | <b>13.841</b> |

Tabla 3. Distribución de los sujetos obligados no financieros, a 31 de diciembre de 2021

(1) 610 inmobiliarias y 2.673 agentes de la propiedad.



En cuanto a la importancia económica de los sujetos obligados no financieros, a continuación, se recogen cifras del balance y activos gestionados a 31 de diciembre de 2021:

| Art 2.1 Ley 10/2010                           | Tipo de sujeto obligado no financiero                  | Facturación (millones de euros) |
|---|--|---------------------------------|
| l   | Inmobiliarias y agentes de la propiedad <sup>(1)</sup> | 102.558                         |
| m   | Audidores, contables y asesores fiscales               | 2.485                           |
| n   | Notarios   | 2.699                           |
| n   | Registradores  | N/A                             |
| ñ   | Abogados   | N/A                             |
| o   | Proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos   | N/A                             |
| p   | Casinos <sup>(2)</sup>                                 | 149                             |
| q   | Comercio de joyas, piedras o metales preciosos         | 1.722                           |
| r   | Comercio objetos de arte o antigüedades                | 74                              |
| t   | Transporte de fondos                                   | 269                             |
| u   | Loterías y asimilados                                  | 4.510                           |
| <b>Total sujetos obligados no financieros</b> |  | <b>114.466</b>                  |

Tabla 4. Importancia económica de los sujetos obligados no financieros, a 31 de diciembre de 2021

(1) Dato de 2019.

(2) Dato de 2020.



## Instituciones y unidades participantes

Los datos que se recogen en el presente documento han sido facilitados por las instituciones y unidades que se indican a continuación:

- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
- Banco de España.
- Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ONIF (Agencia Tributaria).
- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Agencia Tributaria).
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
- Consejo General del Poder Judicial (Sección de Estadística Judicial).
- Plan Nacional Antidroga.

### Ministerio del Interior

- Secretaría de Estado de Seguridad.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
- Comisaría General de Policía Judicial.
- Comisaría General de Información.
- Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil (UTPJ).
- Jefatura de Información de la Guardia Civil (JI).

### Ministerio de Justicia

- Fiscalía General del Estado.
- Fiscalía de la Audiencia Nacional.
- Secretaría General de la Administración de Justicia.
- Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional.
- Subdirección General de Asuntos de Justicia en la UE y Organismos Internacionales.



- Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
- Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado.
- Centro Registral Antiblanqueo del Colegio de Registradores.

#### Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
- Dirección General del Tesoro y Política Financiera: Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales.

#### Administraciones de las Comunidades Autónomas

- Mossos d'Esquadra.
- Policía Foral de Navarra.
- Policía Autónoma Vasca –Ertzaintza.



## **A. COMUNICACION POR INDICIO Y OTROS INFORMES RECIBIDOS Y DIFUNDIDOS**



## A.1. Comunicaciones por indicio (CI) recibidas en el SEPBLAC, desglosadas por origen<sup>2</sup>

### A.1.1. Comunicaciones por indicio recibidas y analizadas en el SEPBLAC<sup>3</sup>

De acuerdo con los datos disponibles, el número de comunicaciones por indicio (CI) recibidas en 2021<sup>(1)</sup> es aproximadamente un 10% inferior al dato de 2020, el cual resultó especialmente elevado<sup>(2)</sup>. No obstante, desde 2017 se ha registrado un aumento de 116,7%, lo que confirma una tendencia alcista.

|   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| Nº de comunicaciones por indicio recibidas y analizadas | 5.304 | 6.848 | 7.590 | 12.683 | 11.459 |

Tabla 5. Número total de CI recibidas y analizadas anualmente por el SEPBLAC

- (1) El Sepblac ha realizado una mejora metodológica en el proceso de extracción y tratamiento del dato, por lo que la información presentada incluye tanto las comunicaciones por indicio de los sujetos obligados, de las unidades de inteligencia de otros países, así como las alertas generadas por el Sepblac, que son objeto de análisis de inteligencia financiera. En posteriores apartados, se desglosará la información por los diferentes orígenes.
- (2) Las variaciones de los últimos años se deben a ajustes en la gestión de las CI recibidas.

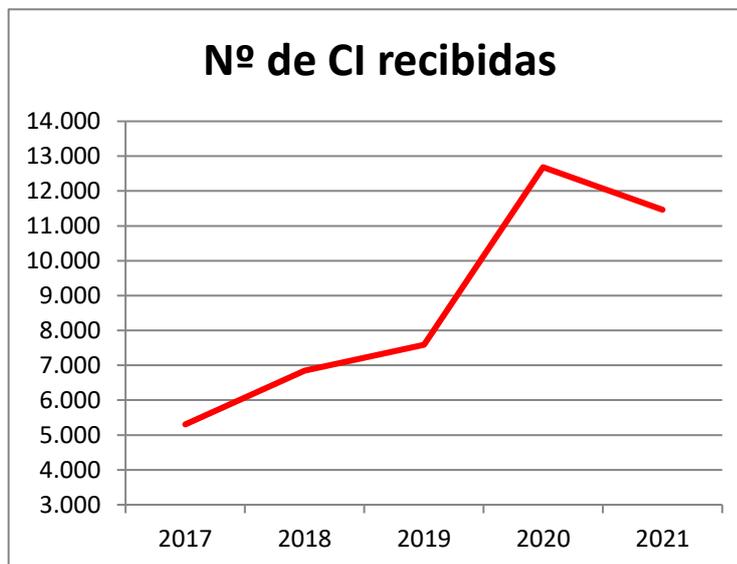


Gráfico 1. Evolución del total de CI recibidas por año por el SEPBLAC

<sup>2</sup> Fuente: SEPBLAC

<sup>3</sup> El Sepblac ha realizado una mejora metodológica en el proceso de extracción y tratamiento de la información, por lo que se han organizado las categorías de sujetos obligados según una nueva metodología, buscando una mayor simplicidad y claridad en los conceptos, por lo que pueden diferir de los de años anteriores.



### A.1.2. Desglose de las comunicaciones por indicio recibidas según tipo de sujeto obligado: sujetos obligados financieros, no financieros y otros

Las entidades financieras han sido y siguen siendo las instituciones que mayor número de CI han comunicado al SEPBLAC. Por otro lado, el número de comunicaciones provenientes de las personas y entidades que realizan actividades y profesiones no financieras (APNFD), se ha visto incrementado en un 86,5% desde 2017.

| Número de CI por origen          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | 2021          |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Sujetos obligados financieros    | 3.996        | 5.640        | 6.184        | 10.553        | 9.139         |
| Sujetos obligados no financieros | 816          | 783          | 1.041        | 1.556         | 1.522         |
| Otros <sup>(1)</sup>             | 492          | 425          | 365          | 574           | 798           |
| <b>TOTAL<sup>(2)</sup></b>       | <b>5.304</b> | <b>6.848</b> | <b>7.590</b> | <b>12.683</b> | <b>11.459</b> |

Tabla 6. Número de CI recibidos anualmente desglosado por tipo de entidad comunicadora

- (1) La categoría de "Otros" incluye CI de otras unidades de inteligencia financieras de otros países que se reciben de forma espontánea, alertas generadas por el Sepblac, así como CI recibidas de otros organismos. Este concepto ha tenido un aumento del 39% en 2021 respecto a 2020, debido a la mejora metodológica en el proceso de extracción y tratamiento de la información realizada por Sepblac.
- (2) Las variaciones de los últimos años se deben a mejoras metodológicas en los procesos de extracción y tratamiento de la información.

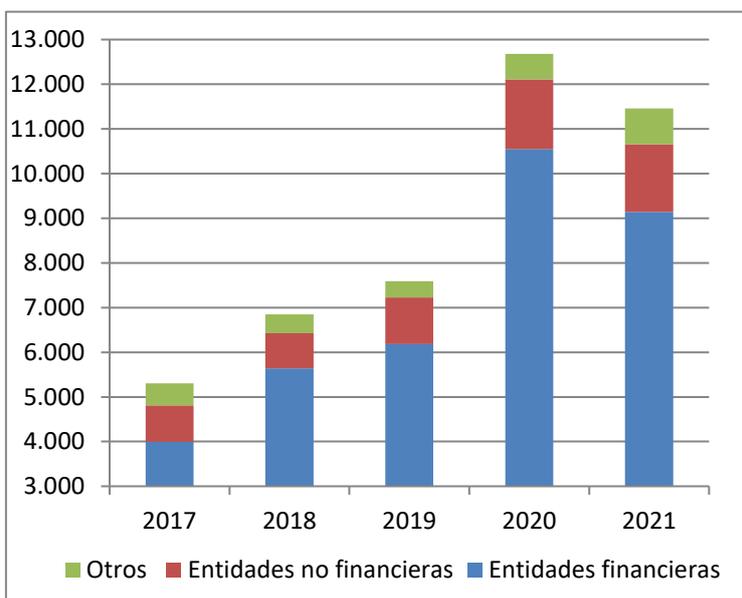


Gráfico 2. Composición de CI recibidas

Las comunicaciones por indicio recibidas han aumentado significativamente desde 2017. Teniendo en cuenta el origen de las CI recibidas, podemos observar distinto comportamiento entre los grupos de sujetos obligados. En 2021, el 79% de las CI proceden de las entidades financieras; mientras que sólo el 21% proceden de las entidades profesionales de carácter no financiero (APNFD) y otros.



| Distribución porcentual de las CI por tipo de origen | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | 2021          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Sujetos obligados financieros                        | 75,34        | 82,36        | 81,48        | 83,21         | 79,75         |
| Sujetos obligados no financieros                     | 15,38        | 11,43        | 13,72        | 12,27         | 13,28         |
| Otros  | 9,28         | 6,21         | 4,81         | 4,53          | 6,96          |
| <b>TOTAL CI</b>                                      | <b>5.304</b> | <b>6.848</b> | <b>7.590</b> | <b>12.683</b> | <b>11.459</b> |

Tabla 7. Distribución porcentual de CI por tipo de origen

En cuanto al resto de las comunicaciones por indicio procedentes de otras unidades de inteligencia financiera, organismos públicos, supervisores nacionales y extranjeros, alertas del Sepblac y otros comunicantes, este último año han vuelto a aumentar, como se podrá ver de forma detallada en la Tabla 10.

La distribución de las CI recibidas de **los sujetos obligados del sector financiero**, según tipología, se detalla a continuación:

#### Comunicaciones por indicio recibidas de sujetos obligados financieros

|   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | 2021         |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Bancos y cajas de ahorros               | 2.663        | 4.292        | 4.735        | 7.289         | 5.542        |
| Cooperativas de crédito                 | 156          | 190          | 214          | 328           | 316          |
| Otras entidades de crédito              | 89           | 264          | 355          | 1.633         | 1.101        |
| Aseguradoras vida e inversión           | 14           | 23           | 14           | 13            | 16           |
| Corredores de seguros vida e inversión  |              |              | 1            | 1             | 3            |
| Empresas de servicios de inversión      | 7            | 25           | 7            | 16            | 19           |
| Gestoras de inversión colectiva         | 2            | 5            | 4            | 2             | 1            |
| Gestoras de fondos de pensiones         | 1            | 2            | 1            | 1             |              |
| Gestoras de capital riesgo              | 1            |              | 1            | 1             | 1            |
| Sociedades de garantía recíproca        | 4            | 4            | 4            | 8             | 15           |
| Entidades de dinero electrónico         | 39           | 22           | 69           | 292           | 542          |
| Entidades de pago                       | 1.000        | 785          | 741          | 939           | 1.538        |
| Cambio de moneda                        | 3            | 10           | 4            | 7             | 6            |
| Servicios moneda virtual                |              |              |              |               | 10           |
| Establecimientos financieros de crédito | 13           | 15           | 28           | 20            | 23           |
| Otros sujetos obligados                 | 4            | 3            | 6            | 3             | 6            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.996</b> | <b>5.640</b> | <b>6.184</b> | <b>10.553</b> | <b>9.139</b> |

Tabla 8. Distribución de CI recibidas de los sujetos obligados del sector financiero, según tipología

Las entidades de crédito (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y sucursales de entidades de crédito extranjeras) continúan siendo, con gran diferencia, las que remiten el mayor número de comunicaciones por indicio, representando porcentajes superiores al 70% del total de las comunicaciones



recibidas de las entidades financieras. Le siguen las entidades de pago (17%) y las entidades de dinero electrónico (6%). Como novedad, desde 2021 figura un nuevo sujeto obligado, los sujetos obligados de la letra z) de la Ley 10/2010, de 28 de abril como proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, como consecuencia de la modificación normativa a través del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.

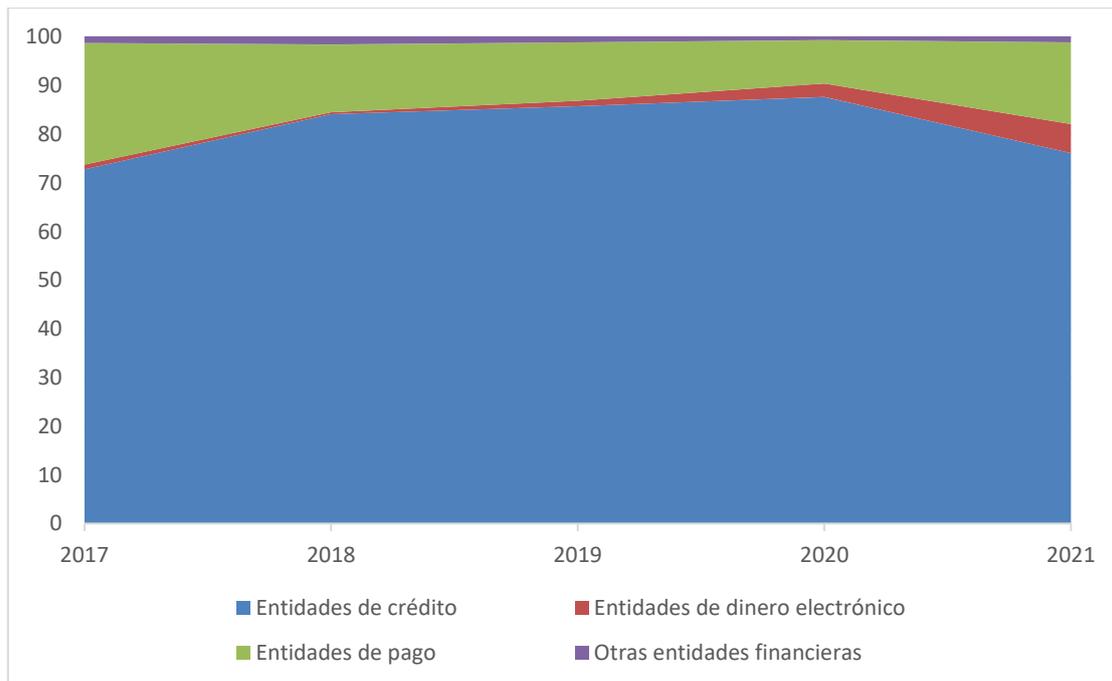


Gráfico 3. Distribución de CI recibidas de las entidades del sector financiero.

La distribución de las CI recibidas de los **sujetos obligados no financieros** se detalla a continuación, según el tipo de sujeto:

### Comunicaciones por indicio recibidas de sujetos obligados no financieros

|                              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Servicios Postales           | 9    | 4    | 0    | 0    | 4    |
| Crédito inmobiliario         |      | 1    | 1    | 6    | 0    |
| Crédito no inmobiliario      | 21   | 22   | 44   | 42   | 88   |
| Intermediarios inmobiliarios | 19   | 23   | 24   | 59   | 50   |
| Promotores inmobiliarios     | 21   | 26   | 44   | 42   | 50   |
| Asesores fiscales            | 4    | 9    | 4    | 26   | 23   |
| Audidores de cuentas         | 5    | 2    | 5    | 4    | 2    |
| Contables externos           |      | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Notarios                     | 383  | 324  | 516  | 763  | 592  |
| Registradores                | 158  | 206  | 189  | 199  | 238  |



|   |            |            |              |              |              |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Abogados                                    | 24         | 17         | 23           | 33           | 17           |
| Servicios por cuenta de terceros            |            |            | 1            | 2            | 0            |
| Casinos de juego                            | 18         | 17         | 8            | 2            | 7            |
| Comercio joyas, piedras o metales preciosos | 6          | 3          | 6            | 37           | 105          |
| Comercio objetos de arte o antigüedades     | 1          | 1          |              | 4            | 0            |
| Transporte fondos                           | 49         | 31         | 45           | 51           | 26           |
| Juegos de azar                              | 1          | 2          | 12           | 41           | 42           |
| Loterías y asimilados                       | 97         | 91         | 113          | 238          | 275          |
| Comercio bienes                             | 0          | 3          | 2            | 2            | 0            |
| Fundaciones y asociaciones                  | 0          | 0          | 3            | 5            | 3            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>816</b> | <b>783</b> | <b>1.041</b> | <b>1.556</b> | <b>1.522</b> |

Tabla 9. Distribución de CI recibidas de APNFDs, según tipo de sujeto obligado

En el periodo considerado entre 2017 y 2021, el número de comunicaciones por indicio remitidas al SEPBLAC de los sujetos obligados no financieros ha aumentado en un 86,5%.

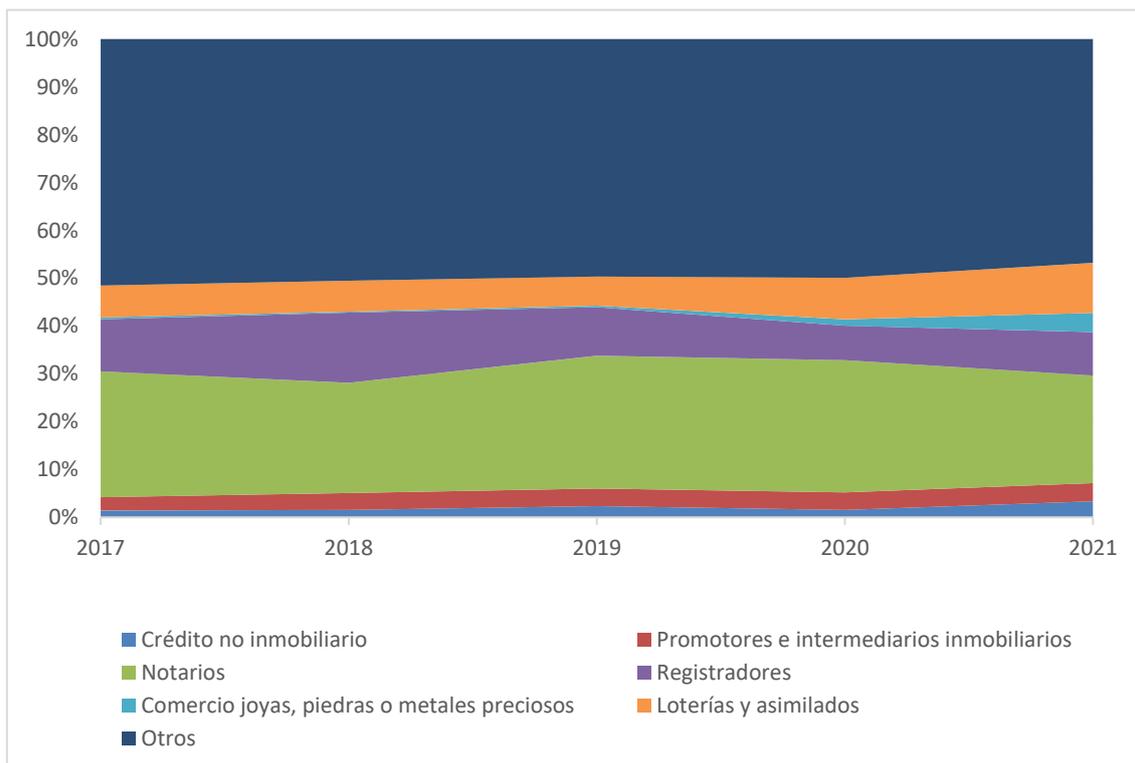


Gráfico 4. Distribución de CI recibidas de APNFD según tipo de sujeto obligado

Si analizamos la distribución de las CI recibidas de sujetos obligados no financieros, los sectores más representados en 2021 siguen siendo los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, alcanzando aproximadamente un 54% de las comunicaciones por indicio. Los Órganos Centralizados



de Prevención creados en los órganos rectores de ambos colectivos siguen desempeñando un importante papel en el sistema español de prevención del blanqueo de capitales. La implicación de notarios y registradores en las tareas de prevención y la labor desarrollada por los Órganos Centralizados, dan como resultado, no solo unas cifras relevantes desde el punto de vista cuantitativo, sino -quizás más importante- también un alto valor cualitativo de la información elaborada tras los análisis realizados.

Si bien el grueso de las comunicaciones por indicio de sujetos obligados no financieros procede de estos dos grupos, también es relevante el número de comunicaciones recibidas de loterías y asimilados (18%) y comercio de joyas, piedras o metales preciosos (7%), habiendo sufrido un importante aumento este último grupo de sujetos obligados en el último año, lo que ha sido originado por una mayor concienciación sobre el riesgo de PBC/FT en el sector.

La distribución de las CI remitidas por otros comunicantes, se detalla a continuación:

#### Comunicaciones por indicio de otros comunicantes<sup>4</sup>

|   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cooperación Internacional                       | 293        | 297        | 251        | 379        | 569        |
| Alertas generadas en el Sepblac                 | 118        | 86         | 56         | 53         | 63         |
| Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       |            | 1          | 1          | 18         | 39         |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria | 3          | 3          | 1          | 19         | 4          |
| Otros comunicantes                              | 61         | 36         | 46         | 104        | 123        |
| <b>Total</b>                                    | <b>475</b> | <b>423</b> | <b>355</b> | <b>573</b> | <b>798</b> |

Tabla 10. Evolución del número de CI recibidas por otros organismos

<sup>4</sup> El Sepblac ha realizado una mejora metodológica en el proceso de extracción y tratamiento de la información, por lo que las variaciones en el número de comunicaciones por indicio de otros comunicantes con respecto a datos publicados previamente se debe, fundamentalmente, a la incorporación de la comunicaciones por indicio provenientes de otras unidades de inteligencia financiera, que se han incluido al formar parte del proceso de inteligencia financiera que realiza el Sepblac, lo que también impacta en el número de delitos precedentes contabilizados. Esta información está igualmente descrita en el apartado D.3. Cooperación internacional en el Sepblac. Solicitudes internacionales de colaboración y comunicaciones por indicio realizadas de forma espontánea de otras Unidades de Inteligencia Financiera.



## A.2. Desglose de las comunicaciones por indicio, analizadas y difundidas<sup>5</sup>

### A.2.1. Comunicaciones por indicio analizadas y difundidas por cada delito precedente (según lista del GAFI)

#### Número de CI según el delito precedente

| Tipología de delito precedentes según GAFI                        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | 2021          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Fraude  | 491          | 542          | 465          | 2.296         | 2.708         |
| Contrabando (incluyendo delitos aduaneros e impuestos especiales) | 933          | 998          | 1.035        | 1.536         | 1.544         |
| Tráfico ilícito de narcóticos, drogas y sustancias psicotrópicas  | 240          | 233          | 673          | 557           | 471           |
| Participación en organización criminal                            | 130          | 451          | 329          | 267           | 537           |
| Terrorismo  | 229          | 281          | 273          | 222           | 209           |
| Corrupción y soborno  | 133          | 160          | 173          | 197           | 182           |
| Explotación sexual, incluyendo explotación sexual de niños        | 84           | 85           | 84           | 128           | 119           |
| Tráfico de seres humanos y contrabando de inmigrantes             | 32           | 33           | 19           | 46            | 124           |
| Robo o hurto  | 47           | 51           | 15           | 39            | 38            |
| Tráfico ilícito de bienes robados                                 | 30           | 29           | 17           | 17            | 12            |
| Falsificación y venta de productos                                | 24           | 21           | 12           | 8             | 10            |
| Otros delitos   | 5            | 3            | 5            | 15            | 25            |
| Otros (infracción administrativa)                                 | 9            | 14           | 6            | 4             | 3             |
| Tráfico ilícito de armas  | 9            | 9            | 2            | 3             | 10            |
| Secuestro, detención ilegal, toma de rehenes                      | 6            | 1            | 2            |               | 3             |
| Información privilegiada y manipulación del mercado               |              | 3            |              | 1             | 2             |
| Actividad delictiva desconocida                                   | 1.496        | 1.753        | 2.296        | 7.303         | 4.997         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.898</b> | <b>4.667</b> | <b>5.408</b> | <b>12.639</b> | <b>10.994</b> |

Tabla 11. Evolución anual de CI analizadas, según delito precedente

<sup>5</sup> Fuente: SEPBLAC

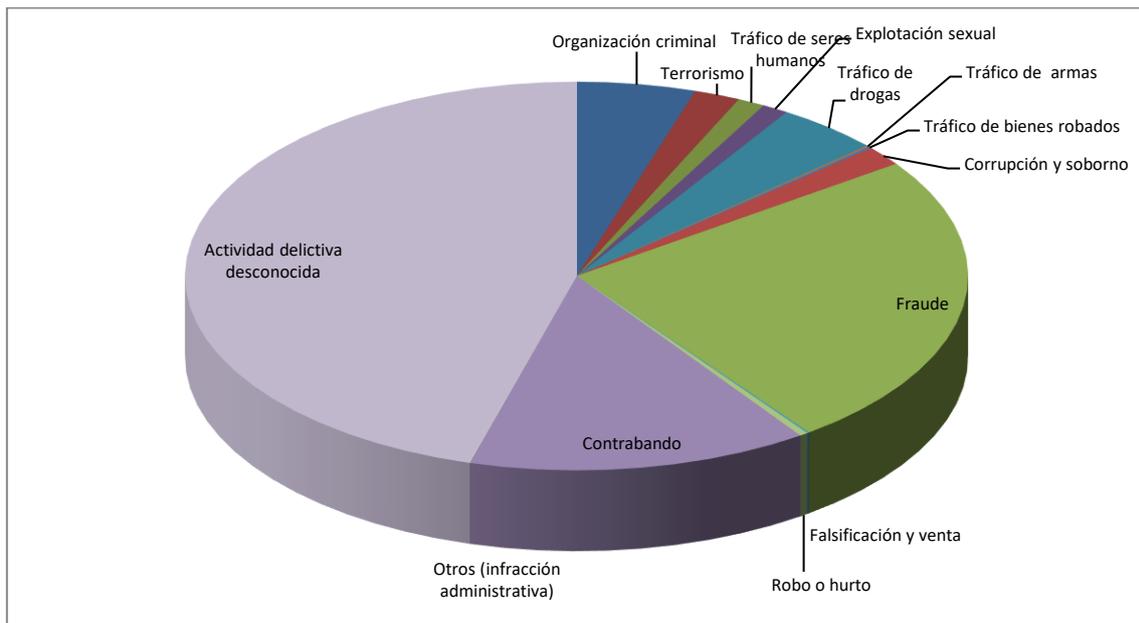


Gráfico 5. Distribución de CI analizadas, en 2021, según delito precedente

#### A.2.2. Informes de inteligencia financiera, desglosados por tipo de destino<sup>6</sup>

Los informes de inteligencia financiera contenidos en este apartado se refieren a la distribución existente en base a las comunicaciones por indicio realizadas por los sujetos obligados. Tal y como se observa, el número de informes difundidos fue aumentando hasta 2020, sufriendo una bajada en 2021. El número inferior de informes remitidos durante el año 2021 se corresponde con un nuevo procedimiento implantado a partir de 2020 en el Sepblac denominado inteligencia básica, que ha supuesto que, aunque se remita un menor número de informes de inteligencia financiera a determinadas autoridades, éstos sean de mayor calidad y eficiencia, así como incorpora un mayor número de identidades, de acuerdo con determinadas tipologías de riesgo. La información de las comunicaciones por indicio que tras un análisis inicial son derivadas a este nuevo flujo, es agrupada en función de la tipología de las operaciones y de los indicios observados e incorporada a informes que periódicamente se envían a los destinos citados.

<sup>6</sup> Fuente: SEPBLAC

**Informes de inteligencia financiera de comunicaciones por indicio provenientes de sujetos obligados<sup>7</sup>, por tipo de destino<sup>8</sup>**

| Destino   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 4.242        | 6.273        | 7.460        | 7.873        | 3.378        |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria | 1.228        | 1.298        | 1.597        | 1.696        | 1.460        |
| Cooperación Internacional                       | 114          | 67           | 116          | 52           | 23           |
| Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal      | 92           | 89           | 52           | 31           | 30           |
| Secretaría de la CPBCIM                         |              |              | 2            | 1            |              |
| Otros destinatarios                             | 72           | 74           | 59           | 76           | 62           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.748</b> | <b>7.801</b> | <b>9.286</b> | <b>9.729</b> | <b>4.953</b> |

Tabla 12. Distribución de CI difundidas según destino y año

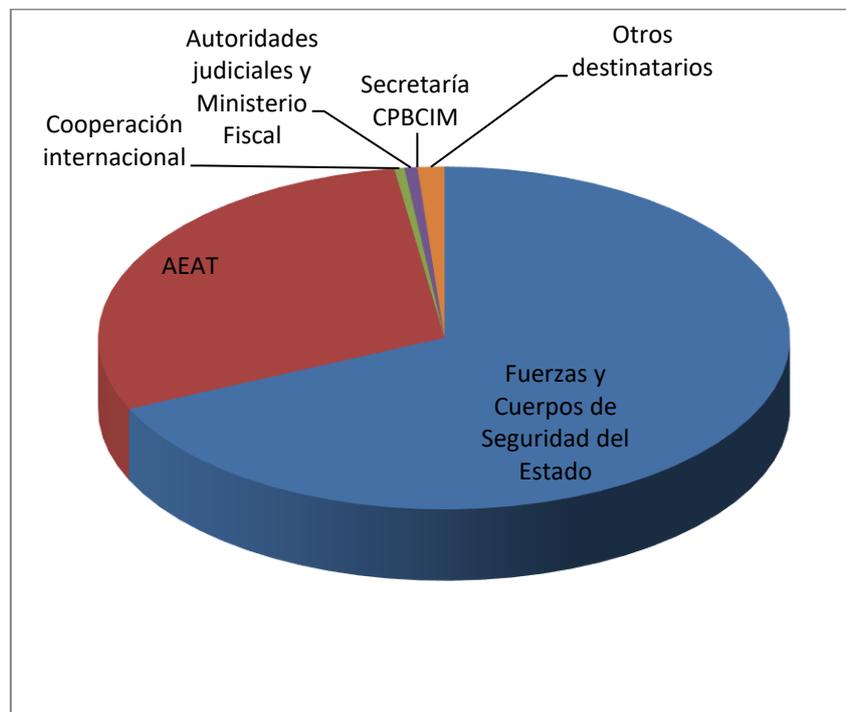


Gráfico 6. Distribución de CI difundidas en 2021 según destino

<sup>7</sup> La tabla contempla exclusivamente los informes de inteligencia financiera que emanan de los sujetos obligados, sin perjuicio de los informes de inteligencia provenientes de otros comunicantes, así como cuando responde a las solicitudes de información nacionales e internacionales.

<sup>8</sup> El Sepblac ha realizado una mejora metodológica en el proceso de extracción y tratamiento de la información, por lo que la lista de destinatarios se ha revisado y reclasificado modificando buscando una mayor simplicidad y claridad en los conceptos, y la información puede diferir de los de años anteriores.



### Comunicaciones por indicio analizadas y archivadas provisionalmente por el Sepblac<sup>9</sup>

Durante el 2021, se observa un descenso significativo del número de comunicaciones por indicio analizadas y archivadas<sup>10</sup>, lo cual se corresponde con el nuevo procedimiento implantado en Sepblac denominado inteligencia básica en el que, a través de un análisis global de determinadas operativas de riesgo, se agrupan identidades por tipologías y se remiten informes de forma periódica a las autoridades competentes.

|  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 |
|--|-------|-------|-------|-------|------|
| Nº de comunicaciones por indicio analizadas y archivadas | 1.681 | 1.552 | 1.721 | 1.499 | 791  |

Tabla 13. CI analizadas y archivadas en Sepblac

### A.3. Información de otras operaciones: movimientos de medios de pago, declaraciones sistemáticas obligatorias y transferencias internacionales

#### A.3.1. Movimientos de medios de pago por territorio nacional

Los movimientos de medios de pago por territorio nacional incluyen los medios de pago consistentes en moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador, denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe igual o superior a 100.000 euros.

#### Declaraciones y actas de intervención por movimientos de medios de pago por territorio nacional por importe igual o superior a 100.000 €

|  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Movimientos de medios de pago por territorio nacional (con declaración) *</b> |             |             |             |             |             |
| Nº operaciones   | 3.571       | 2.530       | 2.744       | 4.187       | 2.380       |
| Importe total (€)  | 636.666.386 | 482.567.654 | 546.130.748 | 758.524.056 | 459.119.478 |
| <b>Actas de intervención dentro de España (sin declaración)</b>                  |             |             |             |             |             |

<sup>8</sup> Fuente de información: SEPBLAC.

<sup>9</sup> El Sepblac analiza todas las comunicaciones por indicio que recibe, que se integran en la base de datos de gestión que dispone. La explotación de esta base de datos de gestión se realiza en el marco del análisis operativo y estratégico que realiza. Es significativo indicar que el archivo de una comunicación por indicio puede producirse atendiendo a múltiples motivos y su explotación puede utilizarse en presentes o futuros análisis.



|  |            |           |           |            |            |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Nº de intervenciones                   | 30         | 33        | 27        | 50         | 41         |
| Cuantías intervenidas (€)              | 15.763.635 | 5.175.824 | 7.325.673 | 12.909.148 | 10.936.880 |
| Cuantías confiscadas (€) (por sanción) | 15.102.207 | 3.753.554 | 2.854.354 | 1.992.823  | 4.455.293  |

Tabla 14. Movimientos de medios de pago por territorio nacional iguales o superiores a 100.000 €

\*La información de años anteriores ha sido revisada, por ajustes en las declaraciones, por lo que no coincide íntegramente con las estadísticas de otros años.

Las intervenciones y cuantías intervenidas reflejadas en el cuadro anterior se refieren a aquellas producidas en el ejercicio indicado, con independencia de la fecha de inicio del expediente administrativo correspondiente. Por su parte, las cuantías confiscadas por sanción incluyen aquellas cuya resolución sancionadora fue dictada en ese ejercicio, prescindiendo de la fecha de cobro, del momento del inicio del expediente o de la intervención de la cantidad.

Las cuantías totales intervenidas por aprehensión de medios de pago se redujeron en 2018 sustancialmente con respecto a años anteriores. Desde 2019 han sufrido un aumento, pero no llega a las cuantías previas. Por otro lado, desde 2018 las cuantías confiscadas han sufrido una importante reducción con respecto a años anteriores, lo cual se debe a un cambio en la cuantificación de las sanciones, motivada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 31 de mayo de 2018, así como a la reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, mediante el Real Decreto Ley 11/2010, de 31 de agosto de 2018. Así, si con anterioridad a la reforma las sanciones podían ascender hasta el duplo del valor de los medios de pago empleados, con la reforma de 2018 se han reducido, no pudiendo superar el 50 por ciento del valor de los medios de pago empleados.

#### Entregas y retiradas de medios de pago en efectivo en entidades obligadas\*

| Entidades obligadas         | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entregas de medios de pago  | 4.967         | 3.822        | 4.684        | 3.609        | 3.824        |
| Retiradas de medios de pago | 6.550         | 5.025        | 4.874        | 5.266        | 3.257        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11.517</b> | <b>8.847</b> | <b>9.558</b> | <b>8.875</b> | <b>7.081</b> |

Tabla 15. Entregas y retiradas de medios de pago en entidades obligadas

\*La información de años anteriores ha sido revisada, por ajustes en las declaraciones, por lo que no coincide íntegramente con las estadísticas de otros años.



### Operaciones de efectivo sin reflejo en cuenta\*

El artículo 27.1 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, obliga a las entidades de crédito a comunicar al SEPBLAC, con carácter mensual, el número y cuantía de las operaciones que lleven aparejado movimientos de efectivo por cantidades superiores a 30.000 euros sin abono o cargo en cuenta del cliente y, adicionalmente, señala que los sujetos obligados deben comunicar mensualmente las operaciones de envío de dinero en efectivo por un importe superior a 1.500 euros.

|                   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nº de operaciones | 1.721.538 | 1.503.049 | 1.426.980 | 1.390.213 | 1.411.080 |

Tabla 16. Operaciones de efectivo sin reflejo en cuenta (Art. 27.1.a) y b) RD 304/2014)

\* La información de años anteriores ha sido revisada, por ajustes en las declaraciones, por lo que no coincide íntegramente con las estadísticas de otros años

### A.3.2. Operaciones realizadas por o con residentes en territorios o países designados o que implican transferencias de fondos desde territorios o países designados, por importe superior a 30.000 euros

El artículo 27.1 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece la obligación de declarar las operaciones realizadas por o con residentes en territorios o países designados, así como las operaciones que implican transferencias de fondos a o desde territorios o países designados, cualquiera que sea la residencia de las personas intervinientes, siempre que el importe de las referidas operaciones sea superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. A estos efectos, se consideran territorios o países designados aquellos que se encuentran recogidos en el listado aprobado mediante Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, completada mediante O.M. de Economía, de 24 de octubre de 2002.

| Territorios o países designados | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nº de operaciones               | 604.263 | 561.416 | 518.270 | 495.760 | 641.549 |

Tabla 17. Operaciones realizadas por o con residentes en territorios o países designados, o que implican transferencias de fondos a o desde dichos territorios o países, por importe superior a 30.000 euros (Art. 27.1.c) RD 304/2014)<sup>11</sup>

### A.3.3. Movimiento de medios de pago en frontera

La información que se indica a continuación se refiere a los movimientos de efectivo de entrada y/o salida del territorio nacional, considerados la moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador

<sup>11</sup> Fuente: SEPBLAC



denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje.

Se entiende por entrada o salida a estos efectos, el cruce de frontera hacia un tercer país, incluidos los pertenecientes a la Unión Europea. Por tanto, en estos casos, también existe la obligación de declarar el movimiento.

A partir de junio de 2021, el régimen de declaraciones de medios de pago en frontera se ha visto modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 de la Comisión de 11 de mayo de 2021 por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normativas técnicas para el intercambio efectivo de información en virtud del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de entrada o salida de efectivo de la Unión, incluyéndose dos novedades: por un lado, la declaración de los medios de pago no acompañado y, por otro, la inclusión como medio de pago de las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez, como el oro.

#### Declaraciones por movimiento de medios de pago en frontera por importe superior o igual a 10.000 €

| Movimientos en frontera    | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nº operaciones de entrada  | 7.175       | 7.629       | 8.060       | 2.892       | 3.442       |
| Importe total entradas (€) | 310.936.474 | 337.308.112 | 359.732.062 | 146.051.168 | 217.257.843 |
| Nº operaciones de salida   | 9.245       | 9.274       | 9.945       | 5.228       | 5.636       |
| Importe total salidas (€)  | 276.268.017 | 304.678.831 | 310.924.046 | 151.995.938 | 257.772.104 |

Tabla 18. Movimientos de efectivo en frontera superiores o iguales a 10.000 €

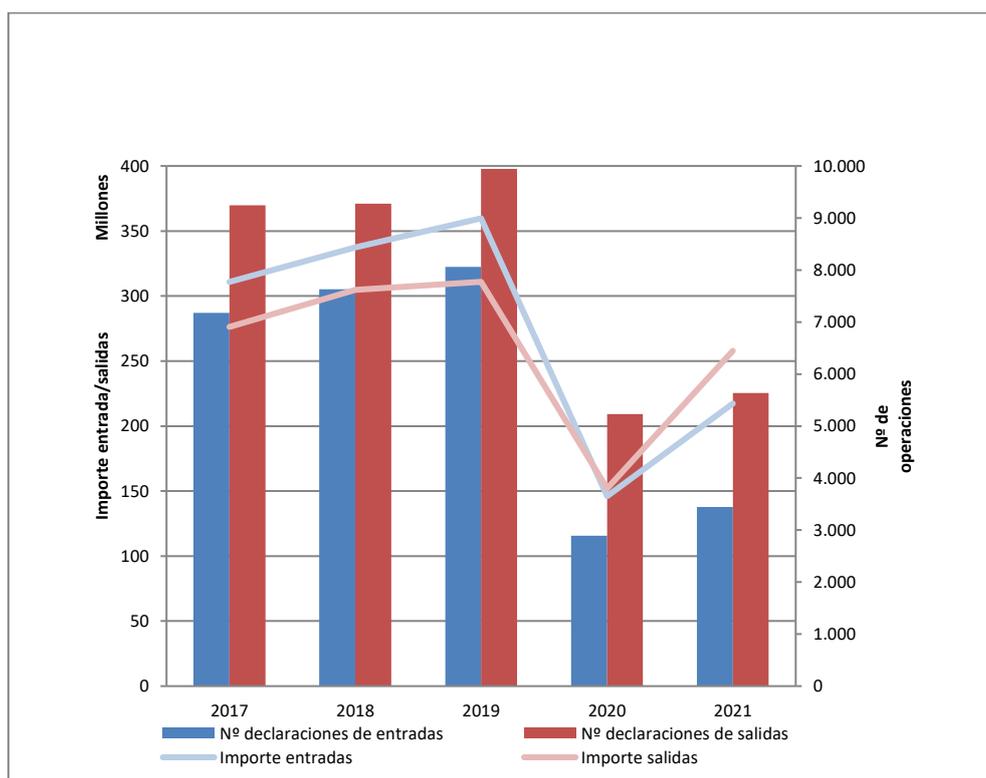


Gráfico 7. Movimientos de medios de pago en frontera superiores o iguales a 10.000€

Cuando se producen movimientos de efectivo y de otros medios de pago anónimos de entrada y/o salida del territorio nacional (de moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, o materias primas utilizadas como depósito de valor de gran liquidez como el oro), por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje sin la declaración correspondiente, se lleva a cabo la aprehensión de los medios de pago y se levanta la correspondiente acta de intervención.

#### Actas de intervención en frontera $\geq 10.000\text{€}$ (sin declaración)

|  | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Nº actas por infracción                | 450        | 459        | 484        | 301        | 342       |
| Nº entradas                            | 158        | 152        | 143        | 155        | 195       |
| Nº salidas                             | 292        | 307        | 341        | 146        | 147       |
| Cuantías intervenidas (€)              | 17.415.043 | 19.256.280 | 23.077.088 | 11.897.015 | 7.161.058 |
| Cuantías confiscadas (€) (por sanción) | 13.119.229 | 9.890.480  | 7.536.095  | 5.556.782  | 4.703.538 |

Tabla 19. Actas de intervención en frontera por importe superior o igual a 10.000 euros (sin declaración)

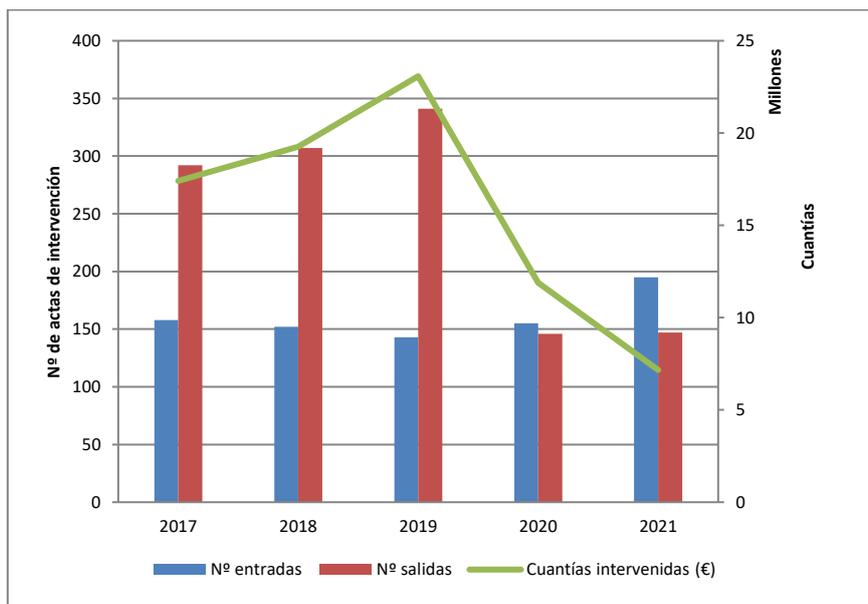


Gráfico 8. Evolución de actas de intervención en frontera, sin declaración

En la tabla anterior se han consignado los datos correspondientes a las cuantías intervenidas en los movimientos de medios de pago transfronterizos por importe igual o superior a 10.000 euros, tanto en entradas como en salidas, en el ejercicio correspondiente, con independencia de la fecha de inicio del expediente administrativo. Por su parte, las cuantías confiscadas por sanción incluyen aquellas cuya resolución sancionadora fue dictada en ese ejercicio, prescindiendo de la fecha de cobro, del momento del inicio del expediente o de la intervención de la cantidad, lo que con frecuencia ocurre en otros años. Al igual que en el caso de los movimientos internos de importe igual o superior a 100.000 euros, las cuantías confiscadas desde 2018 han sufrido una importante reducción con respecto a años anteriores, lo cual se debe a un cambio en la cuantificación de las sanciones, motivada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 31 de mayo de 2018, así como a la reforma de la Ley 10/2010, mediante el Real Decreto Ley 11/2010, de 31 de agosto de 2010. Así, si con anterioridad a la reforma las sanciones podían ascender hasta el duplo del valor de los medios de pago empleados, con la reforma de 2018 se han reducido, no pudiendo superar el 50 por ciento del valor de los mismos.

En 2020 y 2021, en un contexto de restricciones de la movilidad internacional provocada por la pandemia COVID-19, se puede observar una reducción tanto de las sanciones impuestas como del número de actas de intervención.



#### A.3.4. Comunicación sistemática de operaciones

De conformidad con el artículo 27 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, los sujetos obligados deberán remitir al Sepblac, con carácter mensual, una declaración sistemática en la que incluirán una serie de operaciones que se indican en el mismo, así como aquellas que a propuesta de la Comisión de Prevención se recojan en las disposiciones de aplicación de dicho reglamento.

#### Comunicación sistemática: número de entidades que han declarado operaciones al Sepblac\*

| Entidades declarantes                   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bancos y cajas de ahorros               | 48         | 46         | 44         | 43         | 40         |
| Cooperativas de crédito                 | 46         | 44         | 45         | 42         | 37         |
| Otras entidades de crédito              | 35         | 32         | 31         | 26         | 29         |
| Aseguradoras vida e inversión           | 8          | 8          | 8          | 5          | 6          |
| Empresas de servicios de inversión      | 15         | 16         | 12         | 14         | 14         |
| Gestoras de cartera                     |            | 1          | 1          |            | 1          |
| Gestoras de inversión colectiva         | 13         | 11         | 12         | 11         | 11         |
| Gestoras de fondos de pensiones         | 1          | 2          |            |            |            |
| Capital riesgo                          | 1          |            | 1          | 1          | 1          |
| Gestoras de capital riesgo              | 6          | 7          | 8          | 5          | 9          |
| Entidades de dinero electrónico         | 1          | 1          | 3          | 4          | 4          |
| Entidades de pago                       | 35         | 31         | 32         | 31         | 31         |
| Cambio de moneda                        | 9          | 8          | 9          | 7          | 3          |
| Servicios Postales                      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Notarios                                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Casinos de juego                        | 13         | 10         | 8          | 4          | 4          |
| Establecimientos financieros de crédito | 3          | 4          | 6          | 3          | 5          |
| Otro comunicante (no sujeto obligado)   | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>238</b> | <b>225</b> | <b>224</b> | <b>200</b> | <b>197</b> |

Tabla 20. Número de entidades que han realizado declaraciones mensuales al Sepblac, por tipo de sujetos obligados y año

\* La información de años anteriores ha sido revisada, por ajustes en las declaraciones, por lo que no coincide íntegramente con las estadísticas de otros años.

**Comunicación sistemática: Número de operaciones declaradas al Sepblac por tipo de entidad\***

| Entidades declarantes                   | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bancos y cajas de ahorros               | 320.983          | 385.363          | 335.767          | 298.018          | 402.314          |
| Cooperativas de crédito                 | 6.928            | 8.076            | 7.177            | 6.400            | 8.433            |
| Otras entidades de crédito              | 118.725          | 56.185           | 56.050           | 13.175           | 13.289           |
| Aseguradoras vida e inversión           | 1.485            | 41               | 58               | 27               | 44               |
| Empresas de servicios de inversión      | 2.436            | 2.926            | 2.676            | 2.566            | 3.449            |
| Gestoras de cartera                     |                  | 2                | 8                |                  | 2                |
| Gestoras de inversión colectiva         | 264              | 391              | 1.506            | 559              | 679              |
| Gestoras de fondos de pensiones         | 1                | 2                |                  |                  |                  |
| Capital riesgo                          | 2                |                  | 2                | 4                | 2                |
| Gestoras de capital riesgo              | 33               | 24               | 29               | 45               | 67               |
| Entidades de dinero electrónico         | 65               | 804              | 3.006            | 593              | 929              |
| Entidades de pago                       | 1.747.336        | 1.531.150        | 1.505.521        | 1.480.037        | 1.464.432        |
| Cambio de moneda                        | 8.696            | 10.281           | 8.231            | 4.683            | 12.540           |
| Servicios Postales                      | 47.227           | 39.127           | 29.099           | 18.565           | 24.594           |
| Notarios                                | 33               | 26               | 7                | 12               | 19               |
| Casinos de juego                        | 1.480            | 268              | 279              | 43               | 48               |
| Establecimientos financieros de crédito | 5.162            | 10.572           | 12.306           | 13.470           | 9.753            |
| Otro comunicante (no sujeto obligado)   | 14.829           | 15.740           | 16.841           | 7.994            | 8.825            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>2.275.685</b> | <b>2.060.978</b> | <b>1.978.563</b> | <b>1.846.191</b> | <b>1.949.419</b> |

Tabla 21. Número de declaraciones mensuales remitidas al Sepblac, por tipo de sujetos obligados y año

\* La información de años anteriores ha sido revisada, por ajustes en las declaraciones, por lo que no coincide íntegramente con las estadísticas de otros años.

De las operaciones comunicadas, destaca el peso de las Entidades de Pago, las cuales han llevado a cabo las tres cuartas partes del total de las comunicaciones, seguida por los bancos y cajas de ahorro, que realizan más de un 15% del total de las comunicaciones.



## **B. INVESTIGACIONES, PROCESAMIENTOS Y CONDENAS POR DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITAL Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**



## B.1. Investigaciones por blanqueo de capitales

La información contenida en los cuadros estadísticos de este apartado ha sido facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) e incluye aquellas operaciones desarrolladas, tanto de forma conjunta como de manera individual, por Policía, Guardia Civil, Cuerpos Policiales de las Comunidades Autónomas y Agencia Tributaria.

### Investigaciones de blanqueo de capitales iniciadas

|  | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021         |
|--|------|------|-------|-------|--------------|
| Nº investigaciones activas a final año | 605  | 862  | 1.017 | 1.103 | <b>1.121</b> |
| Nº investigaciones iniciadas por año   | 696  | 822  | 846   | 827   | <b>830</b>   |

Tabla 22. Número de investigaciones por blanqueo

Tal y como se constata en la serie del periodo de referencia, ha habido un aumento considerable de investigaciones iniciadas por año. En concreto, para el periodo de referencia han aumentado en un 19,25% las investigaciones iniciadas.

### Número de personas investigadas por blanqueo de capitales

|                                       | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investigadas como actividad principal | 1.123         | 950           | 1.471         | 2.339         | 1.966         |
| Investigadas como actividad vinculada | 9.828         | 11.863        | 10.745        | 12.493        | 15.293        |
| <b>Total personas investigadas</b>    | <b>10.951</b> | <b>12.813</b> | <b>12.216</b> | <b>14.832</b> | <b>17.259</b> |

Tabla 23. Número de personas investigadas por blanqueo de capitales

La información reflejada en el cuadro anterior se refiere al número de personas investigadas por presunto blanqueo de capitales, como actividad principal o vinculada, por las fuerzas y cuerpos de seguridad en el curso de las operaciones policiales.

Es importante destacar que en la tabla se incluyen todas aquellas personas involucradas en investigaciones por la comisión de presuntos delitos que, adicionalmente y a juicio de las fuerzas y cuerpos de seguridad,



conllevan la posesión, adquisición, uso, conversión o transmisión de fondos o de bienes procedentes de dichos presuntos delitos, con independencia de su cuantía, conforme a lo previsto en el artículo 301 del Código Penal.

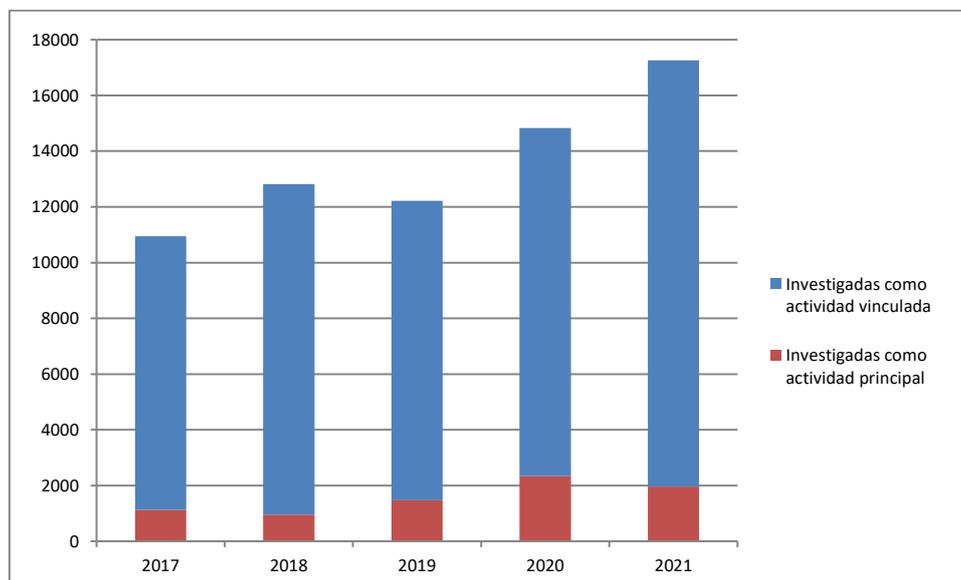


Gráfico 9. Evolución del número de personas investigadas por blanqueo de capitales

El número total de personas investigadas por blanqueo de capitales en 2021 se ha visto incrementado con respecto al año anterior, continuando con la pauta de años anteriores, con excepción del año 2019.

### Grupos organizados investigados por blanqueo de capitales

|  | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grupos organizados investigados como actividad principal                 | 25         | 25         | 33         | 24         | 20         |
| Grupos organizados investigados como actividad vinculada a otros delitos | 162        | 193        | 193        | 185        | 187        |
| <b>Total grupos investigados</b>   | <b>187</b> | <b>218</b> | <b>226</b> | <b>209</b> | <b>207</b> |

Tabla 24. Número de grupos investigados por blanqueo de capitales, por año y tipo de actividad

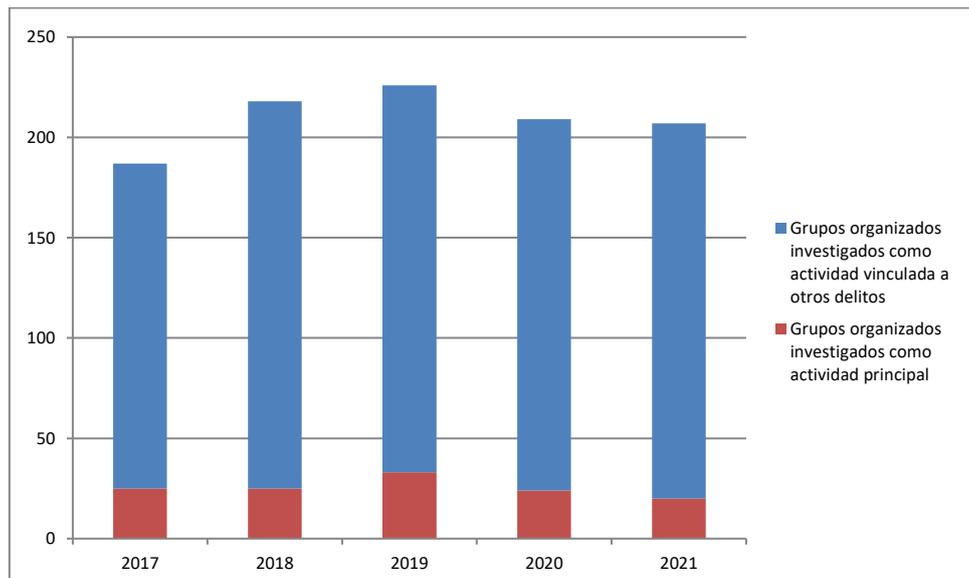


Gráfico 10. Evolución del total de grupos organizados investigados por blanqueo de capitales, según tipo de actividad

### Personas detenidas por blanqueo de capitales

|  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Detenidos por blanqueo de capitales como actividad principal | 192          | 230          | 295          | 340          | 380          |
| Detenidos por blanqueo de capitales como actividad vinculada | 1.812        | 2.195        | 2.470        | 2.580        | 3.099        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.004</b> | <b>2.425</b> | <b>2.765</b> | <b>2.920</b> | <b>3.479</b> |

Tabla 25. Número de personas detenidas por blanqueo de capitales

La referencia a detenidos por blanqueo de capitales como actividad vinculada, se refiere a aquellos detenidos involucrados en la presunta comisión de otros delitos que, adicionalmente y a juicio de las fuerzas y cuerpos de investigación, conllevan la posesión, adquisición, uso, conversión o transmisión de fondos o de bienes procedentes de dichos delitos con independencia de su cuantía, conforme al artículo 301 del Código Penal. La detención por delito de blanqueo no implica el posterior procesamiento por este delito.



## B.2. Investigaciones por terrorismo y por financiación del terrorismo

|                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Investigaciones por FT          | 50   | 44   | 57   | 57   | 59   |
| Nº de personas detenidas por FT | 7    | 6    | 19   | 20   | 4    |

Tabla 26. Número de investigaciones y de personas detenidas por financiación del terrorismo iniciadas anualmente

Esta información sobre investigaciones iniciadas anualmente en materia de financiación del terrorismo ha sido facilitada por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, relativas tanto a terrorismo autóctono como a terrorismo internacional. La acusación y procesamiento, en su caso, de los detenidos por colaboración económica con el terrorismo, puede llevarse a cabo, dependiendo de las circunstancias concurrentes en cada caso, por el delito de financiación del terrorismo (artículo 576 del CP, artículo único de la LO 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal), por el delito de “colaboración con organización terrorista” (artículo 577 del CP, artículo único de la LO 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal) o por el delito “pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista (en cualquier grado de participación)” (artículo 572 del CP, artículo único de la LO 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal), que constituyen tipos penales diferenciados en el Código Penal.

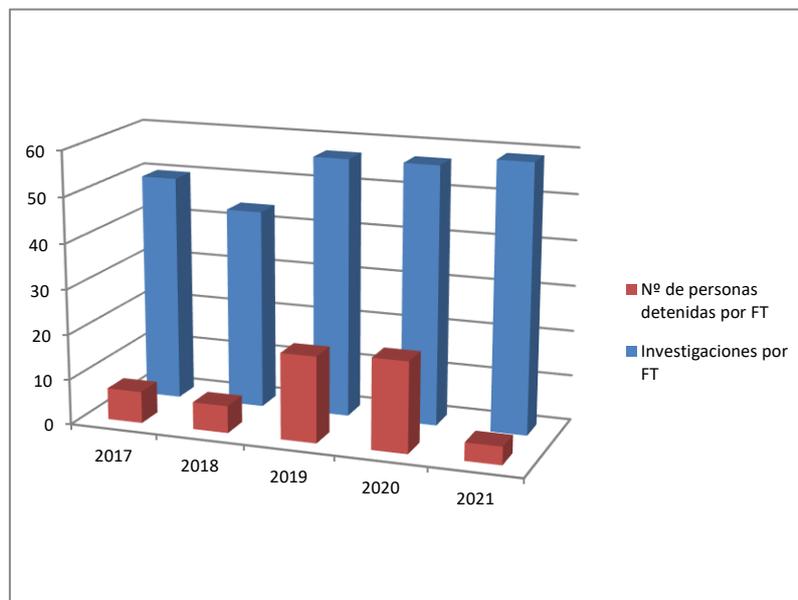


Gráfico 11. Evolución de investigaciones y personas detenidas por financiación del terrorismo



### Investigaciones y detenidos por delitos de terrorismo

Es importante destacar el hecho de que los datos reflejados en los cuadros anteriores se refieren exclusivamente a investigaciones y detenidos por delitos de financiación o de colaboración económica con el terrorismo, y, por tanto, no incluyen investigaciones ni detenciones llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad relativas a delitos de terrorismo u otros delitos relacionados no vinculados a la colaboración (por ej. “enaltecimiento del terrorismo”).

La cifra de detenidos en España en 2021 por actividades vinculadas con el terrorismo fue de 77 (116 en 2020), de los cuales 13 personas, estaban relacionadas con actividades de carácter yihadista.

### Investigaciones judiciales: Diligencias previas por delitos de terrorismo

Según la Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el año 2021, por delitos de terrorismo se incoaron 151 diligencias previas:

|                                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Diligencias previas por terrorismo | 574  | 210  | 197  | 150  | 151  |

Tabla 27. Número de investigaciones judiciales por terrorismo

En cuanto al tipo de delitos, 97 diligencias previas están relacionadas con el terrorismo yihadista, 41 con el terrorismo de ETA, y 13 con otros grupos.

### Contra-proliferación

En cuanto a las investigaciones policiales sobre proliferación de armas de destrucción masiva y tecnología de “doble uso”:

|                                       | 2017 | 2018    | 2019      | 2020      | 2021  |
|---------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|-------|
| Investigaciones por propia iniciativa | 1    | 18      | 25        | 70        | 21    |
| Detenidos                             | 0    | 3       | 3         | 37        | 3     |
| Incautaciones (€)                     | 0    | 112.000 | 1.685.170 | 3.520.882 | 7.000 |

Tabla 28. Investigaciones policiales sobre proliferación



### B.3. Procesos judiciales y condenas por blanqueo de capitales

#### B.3.1. Sentencias judiciales por blanqueo dictadas anualmente<sup>12</sup>

|   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|
| <b>Nº total de sentencias:</b>            | 63   | 83   | 88   | 70   | 105  |
| <i>Audiencia Provincial</i>               | 55   | 70   | 55   | 48   | 77   |
| <i>Audiencia Nacional</i>                 | 8    | 13   | 33   | 19   | 28   |
| Juzgados de lo Penal*                     | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    |
| <b>Nº total de personas procesadas:**</b> | 237  | 478  | 456  | 340  | 342  |
| <i>Autoblanqueo (con otro delito)</i>     | 120  | 237  | 279  | 127  | 148  |
| <i>Sólo delito de blanqueo</i>            | 117  | 241  | 177  | 213  | 194  |

Tabla 29. Número de sentencias judiciales por blanqueo emitidas anualmente

\* Los juzgados de lo penal remiten al CENDOJ sus sentencias de manera voluntaria, generalmente cuando las consideran especialmente relevantes. Por este motivo el número de sentencias analizadas de estos órganos es previsiblemente muy inferior al total.

\*\*Se incluyen tanto personas físicas como jurídicas.

Datos extraídos por la Sección de Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial a partir de la base de datos de sentencias judiciales (CENDOJ), cuyos datos pueden variar según el momento de la consignación de la sentencia correspondiente en dicha base de datos.

Es importante destacar que el delito de blanqueo de capitales (art. 301 CP) puede ser castigado con pena privativa de libertad superior a 5 años (6 meses a 6 años), lo que implica que los procesos judiciales únicamente competen a la Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia (estos últimos sólo en casos de aforados), con independencia de la pena solicitada por la fiscalía.

<sup>12</sup> Fuente: Sección de Estadísticas Judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

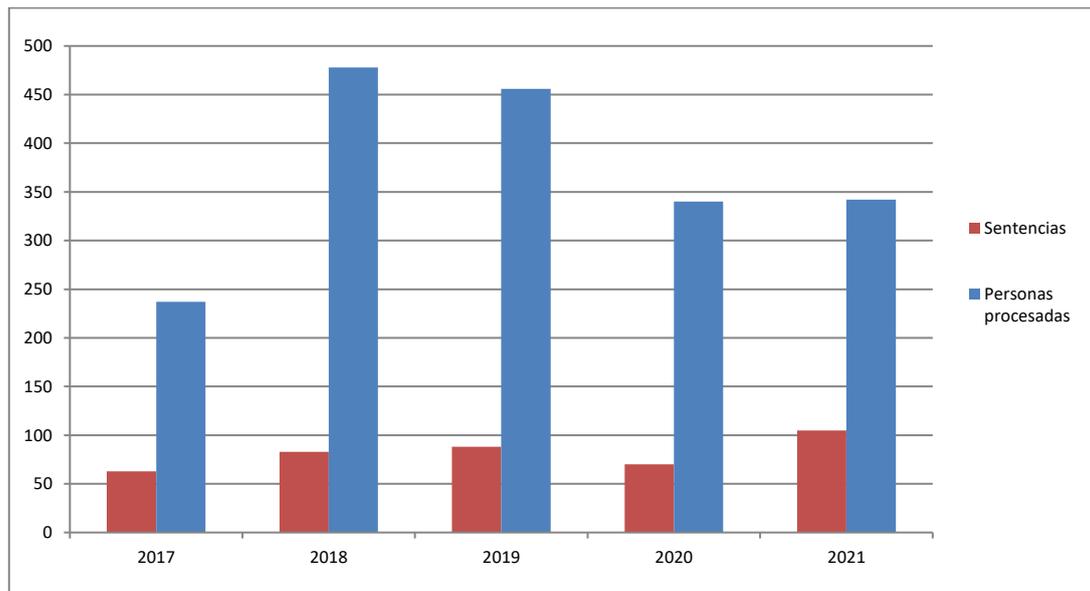


Gráfico 12. Número de sentencias judiciales por blanqueo emitidas y personas procesadas

Frente al aumento observado en el periodo previo, en 2021 se observa un mantenimiento del número de enjuiciados con respecto a 2020, mientras que se constata un repunte del número de sentencias. De los 342 enjuiciados, 6 de ellos eran personas jurídicas, habiendo sido condenada una de ellas y 5 absueltas.

### B.3.2. Número de condenas y personas condenadas por blanqueo de capitales<sup>13</sup>

|   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Sentencias Condenatorias:</b>            |            |            |            |            |            |
| Audiencia Provincial                        | 36         | 48         | 39         | 37         | 53         |
| Audiencia Nacional                          | 4          | 11         | 14         | 13         | 22         |
| Juzgados de lo Penal                        | 0          | 0          | 0          | 3          | 0          |
| <b>Nº total de sentencias condenatorias</b> | <b>40</b>  | <b>59</b>  | <b>53</b>  | <b>53</b>  | <b>75</b>  |
| <b>Personas físicas condenadas:</b>         |            |            |            |            |            |
| Por autoblanqueo (con otro delito)          | 52         | 77         | 182        | 52         | 84         |
| Solo por delito de blanqueo                 | 62         | 185        | 93         | 98         | 143        |
| <b>Nº total personas físicas condenadas</b> | <b>114</b> | <b>262</b> | <b>275</b> | <b>150</b> | <b>227</b> |

Tabla 30. Número de sentencias judiciales condenatorias y de personas condenadas por blanqueo, según órgano judicial y delito

<sup>13</sup> Fuente: Sección de Estadísticas Judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)



Los datos se refieren a los procesos judiciales en la Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia que han finalizado con sentencia judicial condenatoria sobre blanqueo de capitales. En muchas de estas sentencias, junto a los condenados por blanqueo de capitales, se producen condenas a otros sujetos únicamente por delitos precedentes (no computados en el presente cuadro).

Por otro lado, las estadísticas aquí reflejadas no tienen en cuenta para su cómputo las sentencias por delito de receptación, si bien tienen vinculación con el Blanqueo de Capitales, entendiéndose como tal, en virtud del artículo 298.1 del Código Civil, “la realización de actuaciones, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, que ayuden a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos”.

En el año 2021, se produjeron en total 75 sentencias condenatorias por blanqueo y 227 personas físicas condenadas. A su vez, hubo una condena a una persona jurídica.

### B.3.3. Penas impuestas en las condenas por blanqueo de capitales<sup>14</sup>

#### Penas de prisión impuestas en condenas por blanqueo de capitales

##### Número de personas físicas condenadas

|                              | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        | 2021       |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Hasta 6 meses                | 43         | 61         | 98         | 53          | 76         |
| Más de 6 meses y hasta 1 año | 17         | 38         | 94         | 47          | 53         |
| Más de 1 y hasta 2 años      | 35         | 59         | 56         | 29          | 64         |
| Más de 2 y hasta 3 años      | 5          | 24         | 1          | 8           | 10         |
| Más de 3 y hasta 4 años      | 14         | 33         | 19         | 12          | 18         |
| Más de 4 y hasta 5 años      | -          | 33         |            |             | 5          |
| Más de 5 años y hasta 6 años | -          | 13         |            |             |            |
| Entre 6 y 9 años             | -          | 0          | 1          |             |            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>114</b> | <b>261</b> | <b>269</b> | <b>149*</b> | <b>226</b> |

\*El número de personas físicas condenadas por blanqueo de capitales (tabla 29), no coincide con el número de personas físicas condenadas a penas de prisión en este ámbito (tabla 30), ya que no todas las sentencias condenatorias conllevan penas de cárcel.

Tabla 31. Duración de las condenas por blanqueo de capitales

<sup>14</sup> Fuente: Sección de Estadísticas Judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

**Importe de multas económicas en sentencias por blanqueo de capitales**

|                                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 |
|------------------------------------|------|------|------|-------|------|
| Menos de 10.000 euros              | 16   | 24   | 61   | 35    | 40   |
| De 10.000 a 99.999 euros           | 19   | 50   | 105  | 42    | 93   |
| De 100.000 a 249.999 euros         | 18   | 38   | 43   | 21    | 26   |
| De 250.000 a 499.999 euros         | 15   | 29   | 15   | 9     | 29   |
| De 500.000 a 999.999 euros         | 8    | 32   | 19   | 11    | 13   |
| De 1.000.000 a 1.999.999 euros     | 9    | 24   | 4    | 20    | 17   |
| de 2.000.000 a 2.999.999 euros     | 5    | 16   | 2    | 1     | 4    |
| De 3.000.000 a 4.999.999 euros     | 2    | 5    | 5    |       | 3    |
| De 5.000.000 a 9.999.999 euros     | 0    | 16   | 10   | 3     | 2    |
| De 10.000.000 a 99.999.999 euros   | 0    | 28   | 2    |       |      |
| De 100.000.000 a 200.000.000 euros | 0    | 0    | 0    |       |      |

\* En la Sentencia MA 3197/2020, 7 personas han sido condenadas a una multa "equivalente al valor de los bienes" por lo que no se ha contabilizado.

Tabla 32. Multas impuestas en las condenas por blanqueo de capitales

Debe clarificarse que, aunque la mayoría de las condenas implican la imposición de penas económicas, existen algunos casos en los que no se imponen multas. Las penas y las cuantías de las multas impuestas varían sensiblemente entre los diferentes años. Destaca el incremento en 2018, del número de multas impuestas en el tramo económico superior, esto es, a partir de 5 millones de euros, aumentando principalmente respecto de años anteriores, mientras que en los años 2019 y 2020 las penas económicas impuestas son en término medio de menor cuantía.

**B.3.4. Delitos precedentes en condenas por blanqueo de capitales**

| Delito precedente  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Narcotráfico   | 44   | 96   | 25   | 35   | 78   |
| Cohecho  | 10   | 23   | 7    | 8    | 2    |
| Delitos fiscales   | 8    | 19   | 15   | 23   | 24   |
| Robo (robo con violencia, robo continuado, apropiación indebida) | 3    | 4    | 4    | 6    | 16   |
| Fraude   | 4    | 10   |      |      |      |
| Asociación ilícita   | 33   | 50   | 45   | 26   | 24   |
| Falsedad documental  | 12   | 35   | 26   | 32   | 16   |
| Estafa   | 22   | 22   | 107  | 20   | 41   |
| Prevaricación  | 14   | 19   | 3    | 8    |      |
| Delitos contra las personas (tráfico/trata, prostitución...)     | 1    | 1    | 6    | 10   | 10   |
| Delitos contra la propiedad industrial                           |      |      |      | 1    |      |
| Malversación de fondos públicos                                  | 13   | 27   | 3    | 12   |      |



|  |   |    |   |    |
|--|---|----|---|----|
| Tráfico de influencias                               | 4 | 10 | 1 |    |
| Encubrimiento  |   | 1  |   |    |
| Tenencia ilícita de armas                            |   | 3  | 6 | 4  |
| Defraudación de fluido eléctrico                     |   | 1  | 2 |    |
| Información reservada/<br>violación de secretos      |   | 1  | 3 |    |
| Falsedad de moneda                                   |   | 2  |   | 10 |
| Extorsión  |   |    | 2 |    |
| Delitos contra la integridad moral                   |   |    |   | 3  |
| Abandono de personas que requieren especial atención |   |    |   | 3  |

Tabla 33. Delitos precedentes asociados a condenas de blanqueo de capitales

\*NOTA: Se incluyen todos los delitos precedentes relativos al blanqueo de capitales presentes en cada sentencia por blanqueo de capitales:

- Si una persona condenada por blanqueo de capitales es también condenada por varios delitos precedentes, se consignan estos.
- Si una persona es condenada solamente por blanqueo de capitales, se consignan los delitos precedentes que figuran en la sentencia, pero un mismo delito precedente sólo puede consignarse una vez por cada condenado por blanqueo.

Destaca el número de condenas por blanqueo de capitales vinculados a delitos de narcotráfico, asociación ilícita (pertenencia a organización criminal) y delitos económicos relacionados con estafas, falsedad documental, delitos fiscales, malversación de fondos públicos y cohecho.

#### B.4. Procesos judiciales y condenas por financiación del terrorismo

El delito de colaboración económica con organización terrorista fue recogido en el artículo 576 del Código Penal en 1995, el cual incluía las conductas que posteriormente se tipificaron como delito autónomo dentro del delito de financiación del terrorismo. Esta figura delictiva, aunque ya estaba tipificada en nuestro CP, fue recogida ya de manera independiente en el artículo 576 bis CP por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y actualmente como artículo 576 tras la reforma del Código Penal de 2015.

Por tanto, las sentencias condenatorias incluidas en la presente tabla no recogen exclusivamente la financiación de terrorismo e los términos de la tipificación llevada a cabo por el artículo 576 del Código Penal, sino que se incluyen también los tipos penales de colaboración (casos de colaboración económica por



personas ajenas a las organizaciones terroristas) o de pertenencia a grupo terrorista (casos de actividades de financiación del terrorismo realizadas por miembros de las organizaciones terroristas), así como las sentencias por delitos de naturaleza terrorista que fueron incorporados en 2015 al Código Penal (artículos 575 y 577), los cuales, de conformidad con la Recomendación 5 de GAFI, son considerados actividades de financiación del terrorismo: reclutamiento, adoctrinamiento (incluyendo auto adoctrinamiento o adoctrinamiento pasivo), captación y desplazamientos a zonas de conflicto, entre otras.

### Procesos judiciales finalizados anualmente por conductas relacionadas con la financiación del terrorismo<sup>15</sup>

|                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Nº total de sentencias:</b>  | 11   | 16   | 27   | 18   | 18   |
| <b>Sentencias condenatorias</b> | 9    | 15   | 18   | 12   | 12   |

Tabla 34. Número de sentencias relacionadas con conductas de financiación del terrorismo

### Condenas y sentencias anuales por delitos de terrorismo<sup>16</sup>

Adicionalmente, debe referirse que, según la Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por delitos de terrorismo los datos son los siguientes:

|                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Sentencias dictadas  | 47   | 73   | 43   | 27   | 41   |
| Personas condenadas* | 66   | 129  | 102  | 24   | 50   |

Tabla 35. Número de sentencias por terrorismo

\*El dato incluye exclusivamente los condenados en la Sala de lo penal.

En 2021 y en 2020 se constata una mayor proporción de sentencias relativas al terrorismo yihadista en el total de sentencias (19 en 2021 y 16 en 2020). Sin embargo, en años previos había una mayor proporción de sentencias relativas al terrorismo de ETA. Así corresponden a terrorismo yihadista 29 de 2019, 43 de 2018 y 16 de 2017. De los condenados en 2021, 19 están vinculados al terrorismo de ETA y 31 al terrorismo yihadista.

<sup>15</sup> Fuente: CENDOJ

<sup>16</sup> Fuente: Memoria 2021 Fiscalía Audiencia Nacional



## **C. BIENES INCAUTADOS, EMBARGADOS Y DECOMISADOS EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITAL Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**



## C.1. Incautaciones policiales

Los datos reflejados en este apartado se refieren a los bienes y fondos objeto de incautación por las fuerzas y cuerpos de seguridad en el curso de las operaciones policiales contra grupos organizados que desarrollaban actividades presuntamente delictivas con posible vinculación al blanqueo de capitales a raíz de peticiones internacionales canalizadas a través de la Oficina de Recuperación de Activos (O.R.A.).

### C.1.1. Incautaciones de fondos y bienes relacionadas con el blanqueo de capitales y productos del delito <sup>12</sup>

|                               | 2017       | 2018       | 2019       | 2020      | 2021       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Cuentas corrientes congeladas | 61         | 400        | 818        | 169       | 329        |
| Tarjetas de crédito           | 404        | 15.029     | 47         | 179       | 15         |
| Euros                         | 18.727.944 | 11.478.715 | 21.347.132 | 9.003.012 | 29.947.581 |
| Otras divisas*                | 2.246.663  | 1.045.813  | 136.902    | 115.394   | 97.038     |
| Automóviles                   | 773        | 876        | 881        | 1.161     | 700        |
| Camiones                      | 38         | 75         | 111        | 71        | 47         |
| Motocicletas                  | 71         | 50         | 93         | 76        | 51         |
| Embarcaciones                 | 38         | 80         | 109        | 128       | 65         |
| Ordenadores                   | 156        | 159        | 155        | 191       | 174        |
| Telefonía móvil               | 1.024      | 1241       | 1.161      | 1.502     | 1.307      |
| Inmuebles                     | 10         | 147        | 48         | 35        | 28         |
| Fincas                        | 10         | 4          | 36         | 0         | 21         |
| Joyas (unidades)              | 1.164      | 717        | 1.117      | 632       | 117        |

\*Valor en euros de otras divisas intervenidas

Tabla 36. Congelaciones e incautaciones por blanqueo

### C.1.2. Número de casos de incautaciones policiales relativas a delitos precedentes<sup>17</sup>

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Participación en organización criminal                     | 355  | 350  | 393  | 398  | 380  |
| Tráfico de seres humanos y contrabando de inmigrantes      | 22   | 26   | 35   | 28   | 23   |
| Explotación sexual, incluyendo explotación sexual de niños | 0    | 5    | 5    | 11   | 11   |

<sup>17</sup> Fuente: CITCO



|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tráfico ilícito de narcóticos, drogas                  | 212        | 218        | 264        | 295        | 306        |
| Tráfico ilícito de armas                               | 8          | 4          | 28         | 3          | 1          |
| Tráfico ilícito de bienes robados                      | 18         | 5          | 16         | 6          | 8          |
| Corrupción y soborno                                   | 5          | 2          | 1          | 2          | 7          |
| Fraude   | 28         | 28         | 40         | 21         | 31         |
| Falsificación de moneda                                | 4          | 1          | 4          | 1          | 1          |
| Falsificación y venta de productos                     | 8          | 6          | 9          | 5          | 2          |
| Delitos medioambientales                               | 0          | 1          | 3          | 2          | 7          |
| Asesinato, lesiones graves                             | 3          | 2          | 9          | 4          | 6          |
| Secuestro, detención ilegal, toma de rehenes           | 1          | 1          | 10         | 1          | 9          |
| Robo o hurto   | 79         | 76         | 82         | 58         | 37         |
| Contrabando (delitos aduaneros e impuestos especiales) | 11         | 12         | 20         | 15         | 19         |
| Extorsión  | 2          | 4          | 10         | 6          | 4          |
| Falsificaciones  | 49         | 47         | 56         | 40         | 45         |
| Piratería  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Información privilegiada y manipulación del mercado    | 1          | 1          | 3          | 0          | 3          |
| Otros (tráfico ilícito de vehículos)                   | 9          | 9          | 11         | 9          | 7          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>815</b> | <b>798</b> | <b>999</b> | <b>905</b> | <b>907</b> |

Tabla 37. Número de casos con incautaciones relativos a delitos precedentes

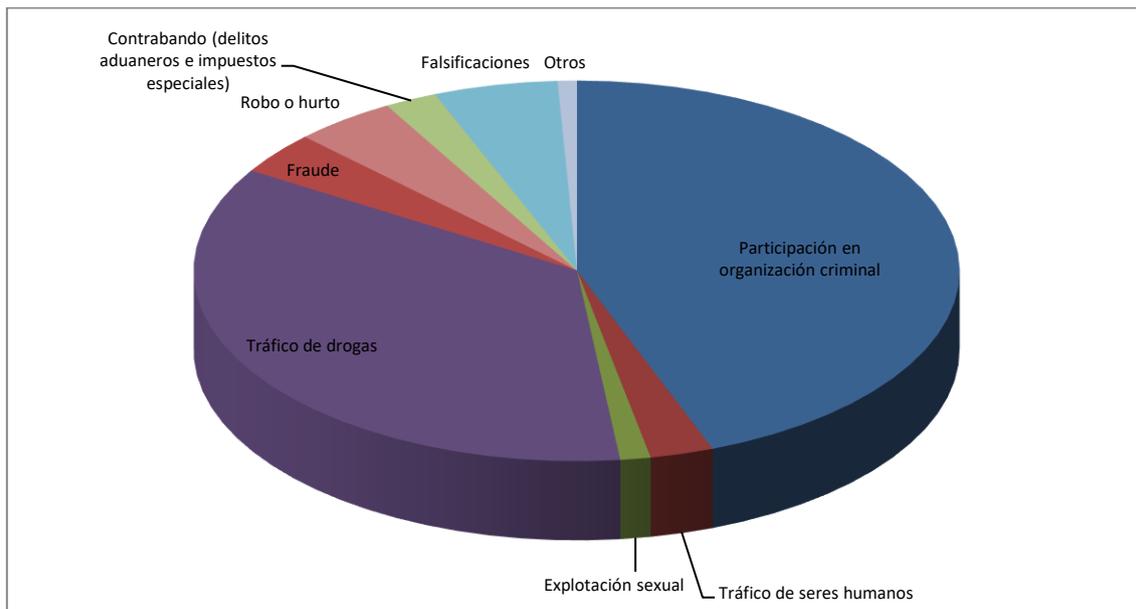


Gráfico 13. Casos con incautaciones según los principales delitos precedentes en 2021

### C.1.3. Fondos y bienes objeto de incautación en operaciones policiales<sup>18</sup>

|  | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Documentos bancarios, medios de pago, tarjetas de crédito y documentos mercantiles ( <i>Unidades</i> ) | 0          | 15.755     | 2.285      | 278        | 342        |
| Euros  | 18.727.944 | 11.478.715 | 21.347.132 | 12.136.560 | 33.595.955 |
| Euros falsos   | 20.000     | 54         | 18.303     | 95         | 36.001     |
| Libras esterlinas  | 42.245     | 1.000      | 625        | 21.240     | 4.230      |
| Dólares USA  | 5.628      | 10.728     | 164.376    | 10.598     | 17.178     |
| Otras Divisas ( <i>Unidades en euros</i> )   | 2.246.663  | 1.045.813  | 136.902    | 371.581    | 116.077    |
| Joyas y piedras preciosas ( <i>Unidades</i> )  | 1.164      | 717        | 1.117      | 1.213      | 643        |
| Antigüedades y hallazgos arqueológicos ( <i>Unidades</i> )   | 0          | 0          | 378        | 6.894      | 123        |
| Oro y otros metales preciosos ( <i>Kgs</i> )   | 265        | 42         | 9,5        | 64         | 52         |
| Otros metales (cobre, etc.) ( <i>Kgs</i> )   | -          | 9.950      | 0          | 0          | 7.430      |
| Armas y accesorios ( <i>Unidades</i> )   | 8.501      | 6.869      | 1.805      | 23.147     | 8.490      |
| Empresas ( <i>Unidades</i> )   | 36         | 16         | 6          | 75         | 45         |
| Viviendas y solares ( <i>Unidades</i> )  | 20         | 15         | 125        | 36         | 49         |
| Vehículos (barcos, coches, camiones..) ( <i>Unidades</i> )   | 1.197      | 1.173      | 1.445      | 4.103      | 3.012      |
| Sustancias psicotrópicas (cannabis, cocaína..) ( <i>Kgs.</i> )   | 70.473     | 86.418     | 77.529     | 268.841    | 372.042    |
| Sustancias médicas y adulterantes ( <i>Kgs.</i> )  | 26         | 2.054      | 69         | 1.624      | 786        |

<sup>18</sup> Fuente: CITCO



|  |        |         |           |           |             |
|--|--------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Sustancias químicas (Kgs.)   | 2.503  | 277     | 89.515    | 2.603     | 10.275      |
| Electrónica, informática y telefonía (Unidades)                                      | 3.047  | 6.536   | 502.687   | 8.387     | 26.697      |
| Herramientas, instrumentos de medida o falsificación y piezas de recambio (Unidades) | 284    | 130     | 311       | 2.155     | 1.726       |
| Objetos falsificados (Unidades)  | 61.998 | 586.667 | 1.130.882 | 9.930.857 | 1.951.681   |
| Documentos de identidad y pasaportes (Unidades)                                      | 29     | 64      | 43        | 37        | 1.918       |
| Documentos falsos (Unidades)   | 16     | 22      | 9         | 7         | 3           |
| Otros documentos (Unidades)  | 30     | 0       | 24.157    | 304       | 1.023       |
| Tabaco (Unidades)  | 53.255 | 523.783 | 1.373.815 | 3.703.393 | 27.119.597* |

Tabla 38. Cantidades y bienes intervenidos por los cuerpos de seguridad

(\* El importante volumen de incautación de tabaco durante 2021 se debe a la intervención en fábrica clandestina de tabaco- operación ALECRIN.

## C.2. Decomisos por delitos de blanqueo de capitales<sup>19</sup>

En los fallos de las sentencias dictadas en procesos judiciales tanto por la comisión de delitos de blanqueo de capitales como por la comisión de otros delitos precedentes que dan origen a la existencia de ganancias, fondos y bienes de procedencia ilícita, los jueces y tribunales pueden ordenar el decomiso de dichos fondos y bienes, cuyo destino va dirigido a su ingreso en el Tesoro Público a través de la Cuenta de consignaciones judiciales.

El siguiente cuadro incluye los decomisos expresamente ordenados en el fallo judicial con condena por delito de blanqueo de capitales, sin incluir aquellos decomisos previamente acordados mediante autos judiciales dictados por la Sala en la misma causa.

### C.2.1. Decomiso en sentencias por blanqueo de capitales (Audiencia Nacional y Audiencias Provinciales)

|                                       | 2017       | 2018       | 2019    | 2020      | 2021        |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|
| Empresas y sociedades mercantiles     | 8          | 4          | 6       |           | 19          |
| Cuentas corrientes y de valores       | 21         | 35         | 15      | 38        | 53          |
| Dinero en efectivo (equivalente en €) | 14.543.247 | 35.132.759 | 889.667 | 5.982.518 | 11.389.277* |
| Bitcoins                              |            |            |         |           | 568         |
| <b>Bienes inmuebles</b>               |            |            |         |           |             |

<sup>19</sup> Fuente: CENDOJ



|  |    |     |            |    |     |
|--|----|-----|------------|----|-----|
| Fincas urbanas/rústicas                      | 6  | 36  | 19         | 1  | 1   |
| Inmuebles/viviendas                          | 8  | 28  | 14         | 20 | 19  |
| Parcelas                                     |    | 3   | 4          |    | 1   |
| Almacenes                                    |    | 2   | 26         |    |     |
| Locales comerciales                          | 1  |     |            | 1  | 1   |
| Garajes, plazas de aparcamiento              | 3  | 1   | 6          | 6  |     |
| Trasteros                                    |    |     | 2          | 4  |     |
| Amarres portuarios                           | 1  | 1   |            |    |     |
| <b>Vehículos y embarcaciones</b>             |    |     |            |    |     |
| Automóviles                                  | 53 | 112 | 46         | 68 | 150 |
| Vehículos todoterreno/quads                  |    | 9   | 3          |    | 4   |
| Camiones                                     | 1  |     | 1          |    | 7   |
| Motocicletas                                 | 14 | 6   | 2          | 5  | 1   |
| Vehículos industriales                       | 3  |     | 2          |    |     |
| Furgonetas                                   | 1  | 3   | 6          | 2  | 3   |
| Tractores/remolques/grúas/retroexcavadoras   | 2  | 3   | 10         | 4  | 28  |
| Motos acuáticas                              | 3  |     | 5          | 2  | 1   |
| Avionetas (Helicópteros)                     |    | 1   |            |    | 2   |
| Embarcaciones                                | 13 | 9   | 9          | 2  | 1   |
| <b>Otros</b>                                 |    |     |            |    |     |
| Armas de fuego (pistolas, escopetas, rifles) | sc | 19  | 17         | 1  | 31  |
| Otras armas (armas blancas, arco, ballesta)  |    |     |            |    | 25  |
| Inhibidor de frecuencias                     |    |     |            |    | 1   |
| Kilos de oro                                 | sc | 7   | 50         |    |     |
| Kilos de plata                               |    | 50  |            |    |     |
| Depósitos de gasoil                          |    | 26  | 324        |    |     |
| Surtidores de combustible                    |    |     | 1          |    |     |
| Prendas de ropa                              |    |     | 20.589.687 |    |     |

Tabla 39. Decomisos judiciales por delito de blanqueo en A. Nacional y A. Provinciales

\*Incluye el decomiso de 3.4 millones de USD y 4.5 millones de pesos colombianos.

La presente tabla no incluye el cómputo global de todos los decomisos realizados, sino sólo de aquellos que se relacionan en los textos de las sentencias condenatorias. Hay que resaltar que es frecuente que las sentencias no detallen el total de los bienes decomisados o su valor, sino que se remitan a los autos judiciales correspondientes en los que, de forma cautelar, se ordenaba el embargo de determinados fondos o bienes, de tal manera que el fallo judicial ordena el decomiso de lo previamente embargado, sin que conste una enumeración ni detalle de estos bienes.



Debe señalarse que estos datos no incluyen aquellos decomisos ordenados por sentencias en las que no existe condena por delito de blanqueo de capitales, ni aquellas confiscaciones de efectivo producidas en expedientes administrativos sancionadores por incumplir las obligaciones de declarar movimientos de efectivo.

La tabla no incluye otros bienes decomisados como teléfonos, ordenadores portátiles, máquinas de fotos, balanzas, etc. Tampoco se incluyen ciertos bienes cuya cuantificación y valoración no es posible a partir de las sentencias judiciales, como obras de arte, joyas, relojes u otros más específicos, como son piezas y bienes arqueológicos.

Respecto al notable incremento de la cantidad de dinero efectivo decomisado en 2018, caben destacar las condenas en dos sentencias concretas, como fueron la Sentencia 20/2018, donde se produjo el decomiso de 7.259.021 € y la Sentencia 31/2018, donde se produjo el decomiso de 15.467.923 €.

Como principales novedades en el año 2021, cabe destacar que por primera vez en el periodo de referencia se han decomisado activos virtuales (bitcoins).

### C.2.2. Decomisos por delitos de tráfico de drogas<sup>20</sup>

Debido a la relevancia del tráfico de drogas como delito subyacente del blanqueo de capitales, el Ministerio de Justicia procedió a la creación de una cuenta especial de ingresos al Tesoro Público, denominada: “Cuenta de Decomisos por delitos de narcotráfico u otros delitos relacionados”, en la que se consignan todos los fondos decomisados y el producto de las subastas de los bienes decomisados y subastados.

La información detallada sobre estos decomisos se encuentra publicada por el Plan Nacional Antidroga en sus informes anuales de los años 2017 a 2021, sobre la actividad del [Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados](#).

Los siguientes datos estadísticos se refieren a los fondos y bienes decomisados en condenas por delitos de tráfico de drogas, con independencia de que en ese proceso judicial haya podido existir, adicionalmente, una condena por blanqueo de capitales.

---

<sup>20</sup> Fuentes: Memoria Plan Nacional de Drogas 2020. Los datos contenidos en las tablas presentes pueden variar a los contenidos en Memorias estadísticas previas, al existir un cambio de criterio en las estadísticas del Plan Nacional de Drogas a partir de 2019.

**Decomisos de cantidades líquidas por el Plan Nacional de Drogas**

|                        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Importe total en euros | 16.029.549,95 | 20.379.118,46 | 17.746.568,10 | 20.193.935,07 | 23.419.328,42 |

Tabla 40. Cantidades líquidas decomisadas

**Decomisos de bienes por el Plan Nacional de Drogas\***

|                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Aeronaves        | 1    | 1    | 0    | 0    | 3    |
| Embarcaciones    | 120  | 301  | 70   | 77   | 90   |
| Inmuebles        | 114  | 67   | 17   | 16   | 45   |
| Joyas (unidades) | 70   | 66   | 46   | 33   | 106  |
| Objetos          | 653  | 551  | 482  | 424  | 571  |
| Vehículos        | 699  | 726  | 641  | 467  | 580  |
| Otros            | 11   | 1    | 1    | 2    | 0    |

Tabla 41. Bienes decomisados por delitos de tráfico de drogas

\*Estos datos reflejan los datos contenidos en la última Memoria de fondos de bienes decomisados del Plan Nacional sobre Drogas, en el que algunas cifras han sido revisadas con respecto a la memoria previa.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos determinados, en esta cuenta se recogen aquellos bienes, efectos e instrumentos integrados en el Fondo tras ser decomisados por sentencia firme de cualquier órgano judicial sobre estos delitos. Debe indicarse que una misma sentencia puede ordenar el comiso de diferentes bienes de diversa naturaleza pertenecientes a varias personas.

**Ingresos generados por enajenación de bienes decomisados en subastas y en enajenaciones directas**

|                  | 2017         | 2018          | 2019         | 2020          | 2021          |
|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Aeronaves        | 0            | 0             | 0            | 1300          | 0             |
| Embarcaciones    | 329.558,50   | 446.735,16    | 211.067,00   | 279.255,00    | 257.331,18    |
| Inmuebles        | 2.135.111,81 | 10.625.528,46 | 9.604.836,08 | 12.236.503,24 | 15.390.420,76 |
| Joyas (unidades) | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             |
| Objetos          | 35.625       | 879           | 0            | 0             | 0             |
| Vehículos        | 622.897,52   | 577.951,33    | 379.854,34   | 228.678,40    | 202.055,32    |



|              |                     |                      |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Otros        | 0                   | 1.200                | 9.540,00             | 0                    | 0                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.123.192,83</b> | <b>11.652.293,95</b> | <b>10.205.297,42</b> | <b>12.745.736,64</b> | <b>15.849.807,26</b> |

Tabla 42. Ingresos por enajenación de bienes decomisados por delitos de tráfico de drogas

\*Estos datos reflejan los datos contenidos en la última Memoria de fondos de bienes decomisados del Plan Nacional sobre Drogas, en el que algunas cifras han sido revisadas con respecto a la memoria previa.

El importe de la enajenación de bienes decomisados es ingresado en la Cuenta de Consignaciones Judiciales del Tesoro Público.

### C.3. Bienes y derechos localizados y gestionados por la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos<sup>21</sup>

La Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (O.R.G.A.) nace del Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, y comienza a estar operativa a partir de 2016. Desde entonces, auxilia a órganos judiciales y fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos.

Los jueces, tribunales o fiscales pueden solicitar a la O.R.G.A. la intervención para localizar, recuperar, conservar y administrar bienes, pero no están obligados a hacerlo, por lo que las estadísticas del presente apartado no incluyen la totalidad de bienes gestionados a raíz de la intervención judicial, sino solo aquellos gestionados por la O.R.G.A.

#### Expedientes gestionados por la O.R.G.A. en función del tipo de actividad

|                       |                  | Iniciados | Finalizados | Reabierto | En proceso a 31 de diciembre |
|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|
| Localización          | <b>2016-2018</b> | 106       | 75          | 2         | 33                           |
|                       | <b>2019</b>      | 121       | 104         | 0         | 50                           |
|                       | <b>2020</b>      | 126       | 134         | 3         | 45                           |
|                       | <b>2021</b>      | 110       | 109         | 1         | 47                           |
| Gestión               | <b>2016-2018</b> | 407       | 220         | 19        | 206                          |
|                       | <b>2019</b>      | 298       | 195         | 24        | 333                          |
|                       | <b>2020</b>      | 333       | 216         | 16        | 466                          |
|                       | <b>2021</b>      | 438       | 302         | 47        | 649                          |
| Actuaciones de choque | <b>2016-2018</b> | 436       | 473         | 158       | 121                          |

<sup>21</sup> Fuente: Memoria anual de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos 2019. Los datos contenidos con respecto a la O.R.G.A. son referentes a la última Memoria publicada, no disponiéndose de datos posteriores a 2019.



|              |             |             |             |            |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|              | <b>2019</b> | 76          | 106         | 28         | 119         |
|              | <b>2020</b> | 39          | 174         | 97         | 81          |
|              | <b>2021</b> | 53          | 65          | 20         | 89          |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>2543</b> | <b>2175</b> | <b>425</b> | <b>2162</b> |

Tabla 43. Expedientes gestionados por la O.R.G.A. en función del tipo de actividad

Desglose de delitos en los expedientes tramitados por la O.R.G.A.<sup>22</sup>

|  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| No consta (**)   |             | 11          | 17          | 9           | 32          |
| Delitos cometidos en el seno de una organización criminal                  | 24          | 51          | 65          | 47          | 67          |
| Contra el patrimonio y el orden socioeconómico                             | 17          | 18          | 46          | 27          | 20          |
| Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social                           | 5           | 14          | 13          | 11          | 11          |
| Contra la propiedad intelectual o industrial                               | 2           | 4           | 6           | 3           | 2           |
| Contra la salud pública  | 49          | 84          | 137         | 161         | 164         |
| Contra los derechos de ciudadanos extranjeros                              | 34          | 22          | 37          | 14          | 20          |
| Contra los derechos de los trabajadores                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           |
| Blanqueo de capitales  | 29          | 65          | 83          | 73          | 108         |
| Cohecho  | 5           | 2           | 4           | 5           | 4           |
| Corrupción en los negocios   | 2           | 5           | 4           | 6           | 3           |
| Falsificación de documentos  | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           |
| Falsificación de moneda  | 2           | 4           | 1           | 1           | 3           |
| Malversación   | 4           | 1           | 3           | 5           | 3           |
| Prevaricación  | 0           | 0           | 0           | 1           | 2           |
| Receptación  | 3           | 4           | 2           | 7           | 5           |
| Robo con fuerza en las cosas   | 0           | 0           | 0           | 1           | 0           |
| Trata de seres humanos   | 2           | 4           | 0           | 2           | 5           |
| Delitos informáticos   | 1           | 1           | 0           | 0           | 2           |
| Insolvencias punibles  | 1           | 2           | 4           | 0           | 1           |
| Prostitución, explotación sexual, contrabando de menores, abusos a menores | 0           | 5           | 0           | 4           | 6           |
| Delitos de terrorismo  | 0           | 0           | 3           | 3           | 3           |
| Otros  | 29          | 58          | 27          | 30          | 37          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>209</b>  | <b>355</b>  | <b>452</b>  | <b>410</b>  | <b>500</b>  |

Tabla 44. Desglose de delitos en los expedientes tramitados por la O.R.G.A.

\*\*La categoría "no consta" es transitoria por darse de alta un expediente sin tener aún información sobre los delitos a incluir.

<sup>22</sup> No se incluyen los expedientes archivados por falta de competencia. En el año 2019, tampoco se incluyen los datos por actuaciones de choque. El número de delitos es superior al número de expedientes al contemplar los procesos judiciales más de un delito.



En cuanto a los delitos que dan origen los expedientes de recuperación y gestión de activos de la O.R.G.A., destaca el peso de los delitos contra la salud pública, los delitos cometidos en el seno de una organización criminal y el blanqueo de capitales.

### Personas investigadas y bienes localizados por la O.R.G.A.

|                                |                                     | Hasta 2018   | 2019         | 2020         | 2021       |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Expedientes iniciados</b>   | Personas físicas investigadas       | 479          | 541          | 389          | 395        |
|                                | Personas jurídicas investigadas     | 339          | 186          | 140          | 97         |
|                                | <b>TOTAL</b>                        | <b>818</b>   | <b>727</b>   | <b>529</b>   | <b>492</b> |
| <b>Expedientes finalizados</b> | Personas físicas investigadas       | 115          | 240          |              |            |
|                                | Personas jurídicas investigadas     | 293          | 189          |              |            |
|                                | <b>TOTAL</b>                        | <b>408</b>   | <b>429</b>   | 587          | 538        |
| <b>Bienes localizados</b>      | Vehículos                           | 380          | 809          | 1.007        | 645        |
|                                | Embarcaciones                       | 7            | 12           | 26           | 8          |
|                                | Inmuebles                           | 492          | 597          | 947          | 804        |
|                                | Armas                               | 5            | 3            | 16           | 7          |
|                                | Productos financieros               | 740          | 471          | 1.179        | 1.508      |
|                                | Sociedades                          | 315          | 503          | 461          | 558        |
|                                | Agricultura, ganadería, seres vivos | 2            | 0            | 0            | 0          |
|                                | Mercancía variada                   | 0            | 1            | 0            | 0          |
|                                | Salarios                            | 12           | 20           | 56           | 46         |
|                                | Prestación                          | 10           | 20           | 39           | 69         |
|                                | Otros                               | 28           | 44           | 49           | 11         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.991</b>                        | <b>2.480</b> | <b>3.780</b> | <b>3.656</b> |            |

Tabla 45. Personas investigadas y bienes localizados por la O.R.G.A.

En lo referente a las actuaciones de la O.R.G.A. en materia de localización de activos, se puede observar un incremento en 2019 con respecto al periodo 2016-2018 tanto de los bienes localizados como de las personas investigadas.

### Gestión de bienes e ingresos de la O.R.G.A.

|  | Hasta 2018    | 2019          | 2020          | 2021          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo en cuenta de depósitos y consignaciones</b> | 22.548.676,69 | 36.563.753,68 | 45.875.545,69 | 63.426.406,42 |



| <b>Ingresos O.R.G.A. (solo en euros)</b>         |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ingresos por venta                               | 3.103.283,73         | 1.067.657,80         | 2.496.962,44         | 6.216.382,29         |
| Depósito subasta                                 | 67.041,38            | 92.182,73            | 132.736,62           | 566.880,32           |
| Efectivo embargado o incautado (solo euros)      | 21.524.921,25        | 14.643.115,05        | 8.311.703,08         | 12.063.487,96        |
| Destrucción/tratamiento de residuos              | 32.939,68            | 26.801,00            | 5.196,00             | 5.685,00             |
| Intereses  | 425.538,37           | 448.754,74           | 706.363,67           | 823.390,43           |
| Ingreso de títulos                               | 867,5                |                      |                      |                      |
| Ingresos indebidos                               |                      | 15.583,31            |                      | 850.606,10           |
| Regularización con juzgados                      | 244,92               | 1.354,54             | 31                   |                      |
| Reparto de dinero decomisado en terceros Estados | 130.061,44           | 41.050,00            |                      | 7.975,00             |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>25.284.898,27</b> | <b>16.336.499,17</b> | <b>11.652.992,81</b> | <b>20.534.407,10</b> |

Tabla 46. Gestión de bienes e ingresos de la O.R.G.A.

Dentro de la gestión de los bienes de la O.R.G.A., los ingresos obtenidos por venta y subasta, incluyendo las actuaciones de choque, se desglosan del siguiente modo según el tipo de bien:

| <b>Ingresos por venta y depósito de subasta</b>   | <b>Hasta 2018</b>   | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Agricultura, ganadería y otros animales           |                     | 34.935,00           | 9.468,50            |                     |
| Alimentos   |                     |                     | 992.592,94          | 3.448,90            |
| Armas   |                     | 7,58                |                     |                     |
| Arte, antigüedades y colección                    | 282.831,39          | 70,58               | 125,78              | 2.889,89            |
| Electrodomésticos                                 | 97                  | 1.892,20            | 0,5                 |                     |
| Electrónica                                       | 3.335,00            | 406                 | 1.323,68            | 177                 |
| Embarcaciones                                     | 342.850,00          | 244.013,00          | 492.282,22          | 542.491,62          |
| Fotografía  |                     | 72,01               |                     |                     |
| Inmuebles   |                     |                     | 370.867,93          | 3.613.313,31        |
| Joyería y relojería                               | 101.345,00          |                     | 46.111,00           | 425.564,68          |
| Maquinaria  | 1.810,00            | 2.321,36            | 19.924,79           | 241,04              |
| Materias primas y residuos                        | 1.772.171,13        | 1.220,38            |                     | 10.437,66           |
| Mercancía variada                                 | 65.000,00           |                     |                     |                     |
| Muebles   |                     |                     |                     | 2.689,38            |
| Textil y calzado                                  | 68.762,73           |                     |                     |                     |
| Vehículos   | 530.322,86          | 304.419,81          | 236.313,33          | 1.354.422,51        |
| Otros   | 1.800,00            | 800                 | 764,66              |                     |
| Contrato mercancía variada y material electrónico |                     | 472.002,41          | 376.590,73          | 15.867,62           |
| Contrato obras de arte y joyas                    |                     | 97.680,20           | 83.040,00           | 811.719,00          |
| Otras ventas por lotes                            |                     |                     | 293                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>3.170.325,11</b> | <b>1.159.840,53</b> | <b>2.629.699,06</b> | <b>6.783.262,61</b> |

Tabla 47. Gestión de bienes e ingresos de la O.R.G.A.



#### C.4. Congelaciones e incautaciones relacionadas con la financiación del terrorismo<sup>23</sup>

##### Congelaciones e incautaciones relacionadas con la financiación del terrorismo

|         | 2017   | 2018 | 2019   | 2020      | 2021           |
|---------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| Cuentas | 15     | 45   | -      | -         | -              |
| Euros   | 41.149 | -    | 68.810 | 13.058,23 | <b>108.150</b> |

Tabla 48. Congelaciones e incautaciones relacionadas con la financiación del terrorismo

#### C.5. Congelaciones a personas o entidades designadas de acuerdo con Resoluciones de la ONU<sup>24</sup>

##### Congelaciones de fondos o recursos económicos efectuadas de acuerdo con las Resoluciones de NN.UU. (UNSCR) y Reglamentos UE

|                                       | 2017      | 2018       | 2019           | 2020 | 2021       |
|---------------------------------------|-----------|------------|----------------|------|------------|
| Nº de congelaciones                   | 2         | 9          | 15             | -    | 1          |
| Nº de personas o entidades designadas | 3         | 6          | 5              | -    | 1          |
| Importe de los activos congelados (€) | 47.514,66 | 268.946,07 | 202.090.055,33 | -    | 221.595,00 |

Tabla 49. Congelaciones por Resoluciones de la ONU y reglamentos de la UE por financiación del terrorismo

Se recogen aquellas congelaciones de fondos o de recursos económicos efectuadas de acuerdo con las Resoluciones de la ONU -UNSCR- y de los reglamentos europeos en materia de sanciones financieras internacionales que han sido comunicadas a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por los sujetos obligados. Actualmente, los fondos que se han venido congelando hasta la fecha por las entidades financieras y comunicados ascienden a 202,5 millones durante el periodo de referencia.

<sup>23</sup> Fuente: C.N. de Policía y Guardia Civil

<sup>24</sup> Fuente: Dirección General del Tesoro y Política Financiera



**D. ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y OTRAS PETICIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL RELATIVAS AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

## D.1. Cooperación judicial internacional y solicitudes de extradición por blanqueo de capitales<sup>25</sup>

El Ministerio de Justicia tramita todas las solicitudes internacionales de cooperación con países no pertenecientes a la Unión Europea. Dentro del ámbito UE existe la posibilidad de cooperación judicial directa entre los jueces de los países implicados, sin intervención de los respectivos departamentos de Justicia. Ello supone que, en la práctica, las solicitudes de asistencia entre dos países de la Unión Europea se pueden tramitar o bien vía Ministerio de Justicia (datos computados en la estadística presentada), o bien directamente con el Órgano judicial extranjero (casos que no están contabilizados).

### Comisiones rogatorias tramitadas por el Ministerio de Justicia

|                                  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>RECIBIDAS</b>                 | 58    | 52    | 48    | 50    | 54    |
| Ejecutadas (a septiembre 2022)   | 46    | 32    | 28    | 22    | 26    |
| % ejecutadas (a septiembre 2019) | 79,31 | 61,5  | 58,3  | 44    | 48,18 |
| <b>FORMULADAS</b>                | 27    | 24    | 21    | 18    | 17    |
| Ejecutadas (a septiembre 2022)   | 9     | 7     | 4     | 7     | 6     |
| % ejecutadas (a septiembre 2022) | 33,33 | 29,16 | 19,04 | 33,33 | 35,29 |

Tabla 50. Comisiones rogatorias relativas a blanqueo de capitales recibidas por el Ministerio de Justicia

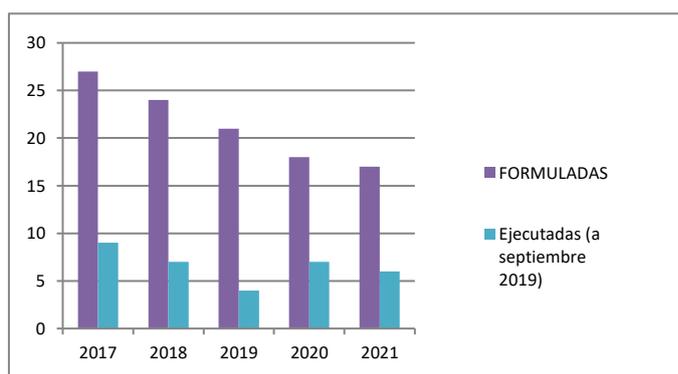
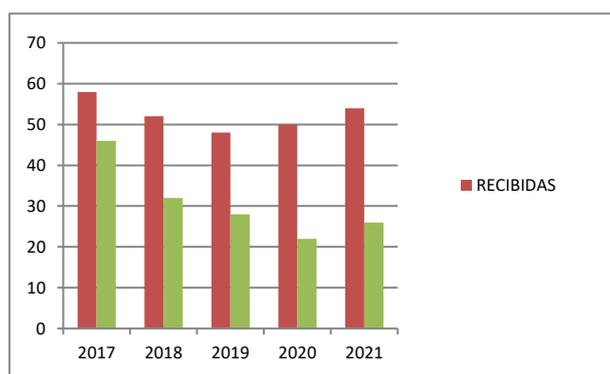


Gráfico 14. Comisiones rogatorias relativas a blanqueo de capitales formuladas y recibidas por el Ministerio de Justicia

Todas las comisiones rogatorias son contestadas, si bien no siempre son ejecutadas por diferentes motivos. Normalmente con todos los países con los que España tiene firmado algún

<sup>25</sup> Fuente: S.G. de Cooperación Jurídica Internacional (Ministerio de Justicia)



tipo de Convenio multilateral o bilateral en materia de cooperación jurídica internacional, suele haber respuesta. En caso de falta de convenio, y, dependiendo del país, hay ocasiones en que se emiten comisiones rogatorias que nunca reciben respuesta, pero no es lo habitual.

### Comisiones rogatorias recibidas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional <sup>26</sup>

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Fiscalía Audiencia Nacional                | 21   | 14   | 7    | 9    | 26   |
| Fiscalía Anticorrupción Audiencia Nacional | 35   | 30   | 12   | 8    | 22   |
| Fiscalía Antidroga Audiencia Nacional      | 201  | 116  | 65   | 33   | 120  |

Tabla 51. Comisiones rogatorias recibidas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional

La recepción de Comisiones rogatorias en la Audiencia Nacional no implica vinculación con delitos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, no obstante, un número elevado de ellas estaría vinculado con estos delitos, especialmente en el caso de las comisiones recibidas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado donde la mayoría de las solicitudes recibidas están relacionadas con el blanqueo de capitales.

Además de los datos relativos a las comisiones rogatorias pasivas, la Memoria de la Audiencia Nacional recoge la emisión de comisiones rogatorias activas durante el año 2021 por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional. En este último caso, el número asciende a 32.

Tras la implementación por parte de la mayoría de los países europeos en sus legislaciones nacionales la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, se ha producido una reducción en el número de comisiones rogatorias, en la medida en que sus solicitudes de asistencia se contabilizan como órdenes europeas en lugar de comisiones rogatorias.

En España dicha implementación no se ha puesto en marcha hasta la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.

<sup>26</sup> Fuente: Memoria anual Fiscalía de la Audiencia Nacional 2021



Los datos incluidos a continuación reflejan las Órdenes Europeas de Investigación pasivas recibidas desde 2018, momento en el que se contempla en la legislación española dicho concepto.

### Órdenes Europeas de Investigación recibidas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|
| Fiscalía Audiencia Nacional                | 38   | 95   | 113  | 129  |
| Fiscalía Anticorrupción Audiencia Nacional | 12   | 33   | 25   | 25   |
| Fiscalía Antidroga Audiencia Nacional      | 522  | 326  | 408  | 437  |

Tabla 52. Órdenes europeas de investigación recibidas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional

En cuanto a las Órdenes Europeas de investigación emitidas, para el periodo de referencia (2018-2021) se contabilizan 3 en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 8 en la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional y 5 en la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional.

## D.2. Solicitudes de extradición y Órdenes Europeas de detención y entrega<sup>27</sup>

### Ministerio de Justicia

En relación con el delito de blanqueo de capitales, el Ministerio de Justicia ha tramitado las siguientes solicitudes de extradiciones:

|                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>RECIBIDAS</b>       | 7    | 5    | 10   | 46   | 67   |
| Concedidas             | 5    | 3    | 3    | 23   | 47   |
| Denegadas              | 2    | 2    | 2    | 6    | 9    |
| Pendientes de resolver | 0    | 0    | 5    | 17   | 11   |
| <b>FORMULADAS</b>      | 4    | 4    | 16   | 73   | 100  |
| Concedidas             | 2    | 2    | 2    | 12   | 27   |
| Denegadas              | 0    | 1    | 1    | 1    | 4    |
| Pendientes de resolver | 2    | 1    | 13   | 60   | 69   |

Tabla 53. Solicitudes de extradiciones recibidas y formuladas

<sup>27</sup> Fuente: Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.



### **Fiscalía de la Audiencia Nacional**

Durante 2021 se han incoado 716 OEDES, cifra que supone un considerable aumento de 130 asuntos frente a las 586 OEDES de 2020, encontrándose más en línea con los años previos: 820 en 2019 y 896 en 2018. En 2021 se ha producido un cambio significativo en cuanto a los países reclamantes, y pasa a liderar esta lista Alemania con 123 reclamaciones, Francia con 108, Rumania con 105 e Italia con 68.

Fuera del ámbito de la Unión Europea, durante 2021 se han incoado un total de 262 expedientes de extradición pasiva, frente a los 202 incoados en 2020, lo que supone un aumento de 60 asuntos.

Se han dictado 89 autos por las diferentes Secciones. Los autos dictados por el Pleno de la Sala al resolver los Recursos de Súplica interpuestos en Expedientes de Extradición de esta Fiscalía han sido 63, de los que fueron 56 confirmatorios, 5 estimatorios en parte y 2 estimatorios. También hay 8 recursos pendientes de deliberación, señalados para enero de 2022.

Los países con más reclamaciones extradicionales a España han sido Perú con 34, Rusia con 25, Marruecos con 20 y Estados Unidos con 18.

### **Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional**

En la Fiscalía Especial Antidroga, el número de OEDES ha pasado de 246 en 2020 a 451 en 2021, con un aumento del 83,33%, aunque en 2019 la cifra fue de 325; estas cifras evidencian un progresivo aumento, incluso si se tiene en cuenta que la situación de pandemia del año 2020 supuso una importante reducción respecto del año anterior. Los países que más OEDES han emitido han sido Francia (86) e Italia (65), seguidas por Alemania (76), Bélgica (50), Polonia (33), Países Bajos (29) y Portugal (14).

Fuera del ámbito de la UE, las peticiones de extradición descendieron levemente a 82 en 2019, y a 71 en 2020, con una reducción del 13,41%, y en 2021 ascendieron a 102, con un aumento del 43,66%, y que también evidencia un progresivo aumento, ya que fueron 87 en 2017, 89 en 2018, 82 en 2019; a continuación, se incluye el correspondiente cuadro, que evidencia que el país que más extradiciones solicita es, con diferencia, Marruecos, seguido de Brasil.



### D.3. Cooperación internacional en el Sepblac. Solicitudes internacionales de colaboración y comunicaciones por indicio realizadas de forma espontánea de otras Unidades de Inteligencia Financiera <sup>28</sup>

#### Solicitudes internacionales de colaboración entre Unidades de Inteligencia Financiera

|                                       | 2017       | 2018         | 2019       | 2020         | 2021         |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Solicitudes de información recibidas* | 611        | 696          | 740        | 769          | 910          |
| *de las que se consideran incompletas | 11         | 20           | 33         | 25           | 18           |
| Solicitudes de información enviadas   | 177        | 338          | 202        | 272          | 298          |
| <b>Total</b>                          | <b>788</b> | <b>1.034</b> | <b>942</b> | <b>1.041</b> | <b>1.208</b> |

Tabla 54. Solicitudes formales de cooperación internacional formuladas o recibidas por el Sepblac

\* El Sepblac ha realizado una mejora metodológica en el proceso de extracción y tratamiento del dato, por lo que la información puede diferir de años anteriores, debido a agrupaciones de información más acordes, en aras de obtener más transparencia y aportar más simplicidad e información.

La cooperación internacional en forma de solicitudes de información ha aumentado un 16%, si bien es cierto que el Sepblac recibe más solicitudes de información de las que envía a terceros países, con un mayor incremento del 18%. En relación a las solicitudes de información que recibe el Sepblac, se atiende a todas las solicitudes de información que recibe de otras UIF en el marco del intercambio establecido en la normativa comunitaria o en el intercambio establecido a través de Egmont o memorando de entendimiento. Ahora bien, en caso de solicitud incompleta, se insta a la unidad de inteligencia financiera de origen para que complete la solicitud.

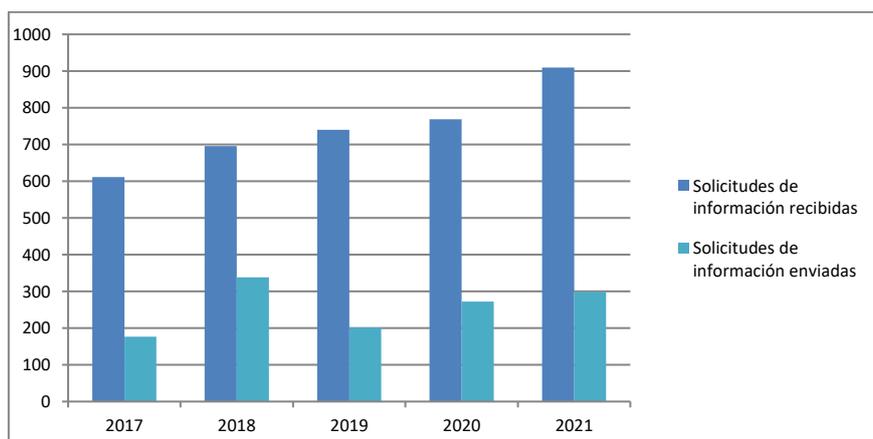


Gráfico 15. Solicitudes formales de asistencia formuladas o recibidas por el Sepblac

<sup>28</sup> Fuente: Sepblac



### Comunicaciones por indicio de Unidades de Inteligencia Financiera que se realizan de forma espontánea <sup>29</sup>

|                                       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Comunicaciones por indicio recibidas* | 293        | 297        | 251        | 379        | 569        |
| Comunicaciones por indicio enviadas   | 117        | 75         | 122        | 57         | 23         |
| <b>Total</b>                          | <b>410</b> | <b>372</b> | <b>373</b> | <b>436</b> | <b>592</b> |

Tabla 55. Intercambio de comunicaciones espontáneas entre Sepblac y otras Unidades de Inteligencia Financieras

\*El Sepblac ha realizado una mejora metodológica en el proceso de extracción y tratamiento del dato, por lo que la información puede diferir de años anteriores, debido a agrupaciones de información más acordes, en aras de obtener más transparencia y aportar más simplicidad e información.

Al igual que las solicitudes, en el campo de las comunicaciones por indicio de UIFs que se realizan de forma espontánea se ha experimentado un aumento en los últimos años, siendo de 36% respecto a 2020. El Sepblac recibe más comunicaciones por indicio de forma espontánea de las que envía a terceros países.

### D.4. Solicitudes internacionales de colaboración, formuladas o recibidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

#### Colaboración internacional sobre financiación de terrorismo<sup>30</sup>

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Envío de información a autoridades extranjeras relativa a Financiación de Terrorismo                   | 8    | 11   | 72   | 66   | 83   |
| Solicitudes por autoridades españolas a autoridades extranjeras relativas a Financiación de Terrorismo | 8    | 14   | 51   | 46   | 88   |

Tabla 56. Colaboración policial internacional sobre financiación del terrorismo

El cuadro presenta datos correspondientes a las solicitudes de colaboración internacional recibidas y formuladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes en materia de financiación de terrorismo.

<sup>29</sup> Fuente: Sepblac

<sup>30</sup> Fuente: Secretaría de Estado de Seguridad: Policía y Guardia Civil.



## D.5. Solicitudes tramitadas por la Oficina de Recuperación de Activos (O.R.A.)

En 2009, siguiendo la Decisión del Consejo UE 845/2007/JAI, se crea en España la Oficina de Recuperación de Activos, O.R.A. La oficina policial del O.R.A., creada en el CITCO, tiene como principal función el intercambio de información con las fuerzas y cuerpos de seguridad de otros países, la búsqueda de información a nivel nacional sobre activos y la supervisión y coordinación de las oficinas de localización de activos de la Policía y Guardia Civil. Por su parte, la O.R.A. judicial se constituyó inicialmente en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y proporcionaba ayuda en materia de congelación de fondos y de decomisos solicitada por otros países de la UE. Sus funciones han sido incorporadas a la recientemente creada Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, O.R.G.A., que funciona pues, como una herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en el marco de los procesos penales a los que nos venimos refiriendo, e igualmente como auxiliar de las fiscalías en el ejercicio de sus funciones relacionadas con las investigaciones patrimoniales.

Desde el año 2017 hasta la actualidad, la O.R.A. policial con sede en el CITCO ha gestionado un total de 2.449 requerimientos en materia de recuperación de activos, mientras que por su parte se han cursado 452 solicitudes a otros países.

### Solicitudes tramitadas por la Oficina de Recuperación de Activos (O.R.A.)

|   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|
| Solicitudes recibidas por ORA policial a petición de otros países                     | 549  | 494  | 434  | 443  | 529  |
| Solicitudes cursadas por ORA policial a otros países                                  | 66   | 105  | 88   | 88   | 99   |
| Solicitudes cursadas por ORA policial a otros países a petición de Juzgados españoles | 1    | 5    | --   | --   | --   |

Tabla 57. Solicitudes tramitadas por año y tipo

### Países de procedencia de solicitudes a la Oficina de Recuperación de Activos (O.R.A.)

De las solicitudes recibidas por la O.R.A. en 2021, en su práctica totalidad proviene de países de la Unión Europea y de Reino Unido. El resto procede de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG), organización que engloba a toda Latinoamérica.



|                               | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Reino Unido</b>            | 127        | 86         | 92         | 66         | 80         |
| <b>Países Bajos</b>           | 131        | 102        | 94         | 94         | 90         |
| <b>Bélgica</b>                | 26         | 37         | 30         | 33         | 33         |
| <b>Francia</b>                | 77         | 77         | 48         | 73         | 101        |
| <b>Alemania</b>               | 42         | 53         | 42         | 32         | 42         |
| <b>Polonia</b>                | 40         | 41         | 27         | 26         | 36         |
| <b>Portugal</b>               | 8          | 7          | 9          | 3          | 3          |
| <b>Italia</b>                 | 17         | 12         | 12         | 14         | 15         |
| <b>Letonia</b>                | 4          | 7          | 11         | 11         | 15         |
| <b>Lituania</b>               | 6          | 4          | 13         | 10         | 8          |
| <b>Suecia</b>                 | 16         | 13         | 13         | 14         | 15         |
| <b>Argentina (RRAG)</b>       | 0          | 4          | 2          | 1          | 2          |
| <b>Colombia (RRAG)</b>        | 1          | 1          | 2          | ---        | 4          |
| <b>Otros países UE y RRAG</b> | 80         | 74         | 127        | 76         | 85         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>549</b> | <b>494</b> | <b>434</b> | <b>443</b> | <b>529</b> |

Tabla 58. Solicitudes recibidas por O.R.A. procedente de países de la UE y del RRAG

### Tipos delictivos subyacentes en las solicitudes recibidas por la O.R.A.

Por lo que se refiere a las actividades delictivas sobre las que se reciben un mayor número de solicitudes de cooperación en materia de localización y recuperación de activos, destaca el número de solicitudes referentes a actividades de blanqueo de capitales.

|                              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Blanqueo de capitales</b> | 350  | 305  | 261  | 276  | 309  |
| <b>Tráfico de drogas</b>     | 161  | 124  | 113  | 137  | 165  |
| <b>Fraude</b>                | 171  | 169  | 128  | 121  | 129  |
| <b>Estafa</b>                | 82   | 81   | 49   | 49   | 68   |
| <b>Falsificación</b>         | 17   | 20   | 25   | 12   | 23   |
| <b>Resto de delitos</b>      | 423  | 417  | 153  | 380  | 40   |

Tabla 59. Desglose de solicitudes recibidas por O.R.A., según delito precedente



## **E. INSPECCIONES Y SANCIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**



## E.1. Inspecciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (supervisión a sujetos obligados)

### Inspecciones *in situ* sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo conducidas por los organismos supervisores<sup>31</sup>

Las inspecciones realizadas a las entidades obligadas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, son desarrolladas fundamentalmente por el SEPBLAC, pero los organismos encargados de la supervisión prudencial (Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) también realizan inspecciones en la materia.

|   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>SEPBLAC</b>                            | 61        | 77        | 63        | 57        | 30        |
| <b>BANCO DE ESPAÑA</b>                    | 3         | 2         | 1         | 2         | 3         |
| <b>CNMV</b>                               | 8         | 6         | 6         | 13        | 4         |
| <b>D.G. SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES</b> | 2         | 3         | 3         | 2         | 1         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>74</b> | <b>88</b> | <b>73</b> | <b>74</b> | <b>40</b> |

Tabla 60. Inspecciones *in situ* de organismos supervisores

### Inspecciones *in situ* realizadas por el Sepblac por tipo de sujeto obligado

| Tipo de sujeto obligado                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|
| Entidades de crédito                              | 14   | 11   | 14   | 10   | 9    |
| Establecimientos financieros de crédito           | 5    | 0    | 0    | 0    | 2    |
| Sociedades de garantía recíproca                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 2    |
| Entidades de dinero electrónico                   | 2    | 0    | 0    | 0    | 2    |
| Entidades de pago                                 | 1    | 51   | 36   | 2    | 1    |
| Entidades de cambio de moneda extranjera          | 2    | 0    | 0    | 0    | 2    |
| Empresas de servicios de inversión y SGIIC        | 5    | 2    | 1    | 6    | 0    |
| Aseguradoras, corredores y EG Fondos de Pensiones | 4    | 2    | 1    | 6    | 0    |
| Agencias inmobiliarias                            | 5    | 0    | 0    | 0    | 0    |

<sup>31</sup> Fuente: Organismos supervisores



|  |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Casinos de juego, loterías y casinos on-line | 4         | 2         | 4         | 0         | 4         |
| Audidores, contables y asesores fiscales     | 1         | 1         | 0         | 10        | 0         |
| Notarios y registradores                     | 2         | 0         | 0         | 0         | 4         |
| Abogados                                     | 9         | 3         | 3         | 10        | 2         |
| Comercio joyas, piedras o metales preciosos  | 1         | 2         | 0         | 0         | 2         |
| Comercio de objetos de arte y antigüedades   | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Prestadores de servicios societarios         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Promotores inmobiliarios                     | 1         | 3         | 2         | 13        | 0         |
| Transportes de fondos                        | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Intermediarios de préstamos                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>61</b> | <b>77</b> | <b>63</b> | <b>57</b> | <b>30</b> |

Tabla 61. Inspecciones in situ realizadas por el Sepblac por tipo de sujeto obligado

### Actuaciones inspectoras en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de los organismos supervisores (excluyendo inspecciones *in situ*)

|                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| <b>SEPBLAC</b> | 285  | 309  | 342  | 470  | 596  |
| <b>BDE</b>     | 5    | 20   | 18   | 40   | 51   |
| <b>CNMV</b>    | 3    | 2    | 2    | 2    | -    |

Tabla 62. Otras actuaciones inspectoras en BC/FT de organismos supervisores

Para la realización de todas las actuaciones de inspección/supervisión, el número de personas que el Sepblac ha destinado durante 2021 a esta labor es de 32. El Banco de España, por su parte, contaría con 17 personas, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con una persona con dedicación completa y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por último, destinó a una persona que dedicó durante 2021 un 12% de su tiempo a esta labor.



## E.2. Número de sanciones según tipos de sujetos obligados<sup>32</sup>

En caso de que las actuaciones inspectoras muestren deficiencias en el cumplimiento, el Comité Permanente puede acordar la apertura de un expediente sancionador, el cual conlleva una multa, o formular requerimientos instando al sujeto obligado a corregir las deficiencias detectadas, en aquellos casos en las que las deficiencias sean de menor calado.

### Número de sanciones económicas según tipos de sujetos obligados

|  | 2017      | 2018      | 2019       | 2020       | 2021       |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Nº de expedientes sancionadores</b> | 13        | 14        | 6          | 8          | 8          |
| ▪ Instituciones financieras            | 3         | 10        | 6          | 5          | 6          |
| ▪ APNFD                                | 10        | 4         | 0          | 3          | 2          |
| ▪ Administradores                      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| <b>Importe de las sanciones (€)</b>    | 6.442.114 | 9.039.304 | 27.495.341 | 20.486.465 | 10.855.425 |

Tabla 63. Número de sanciones económicas en vía administrativa impuestas a los sujetos obligados

Los datos muestran los expedientes sancionadores incoados, en vía administrativa, y las sanciones económicas impuestas a los sujetos obligados por incumplimientos en sus obligaciones, en materia prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril. No incluye sanciones penales, ni otras sanciones administrativas impuestas por incumplimientos de las obligaciones normativas en materia de movimiento de capitales o de transferencias por encima de determinados umbrales, que se encuentran recogidos en el apartado A del presente documento. Se toma como criterio el año de emisión de la resolución sancionadora.

### Número de requerimientos según tipos de sujetos obligados

|                                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Nº de requerimientos emitidos</b> | 23   | 15   | 10   | 8    | 14   |
| ▪ Instituciones financieras          | 20   | 8    | 9    | 8    | 13   |
| ▪ APNFD                              | 3    | 7    | 1    | 0    | 1    |
| ▪ Administradores                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Tabla 64. Número de requerimientos en vía administrativa impuestas a los sujetos obligados

<sup>32</sup> Fuente: Dirección General del Tesoro y Política Financiera



### E.3. Número de sanciones económicas y requerimientos, según tipos de infracciones a las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo<sup>33</sup>

|   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Obligaciones de diligencia debida                             | 2         | 5         | 6         | 3         | 15        |
| Conservación de documentos                                    | 2         | 2         |           |           |           |
| Examen especial   |           | 1         | 4         | 2         | 5         |
| Obligación de comunicación                                    |           | 2         | 1         |           | 2         |
| Deber de abstención de ejecución                              |           |           | 3         | 1         |           |
| Ausencia de contestación a requerimientos                     |           |           | 2         |           |           |
| Órganos y/o procedimientos de control                         |           | 4         | 2         | 2         | 4         |
| Formación en materia de ML/FT                                 |           |           | 2         | 2         |           |
| Ausencia de informe de experto externo                        | 8         | 5         |           | 4         | 2         |
| Ausencia de manual de prevención de blanqueo                  |           |           |           |           |           |
| Sanciones financieras internacionales                         |           |           |           |           |           |
| Recursos del órgano de control interno                        |           |           |           | 2         | 3         |
| No comunicación de propuesta de nombramiento de representante | 1         | 6         |           | 1         | 1         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13</b> | <b>25</b> | <b>20</b> | <b>17</b> | <b>32</b> |

Tabla 65. Tipos de infracciones y número de sanciones impuestas en vía administrativa a los sujetos obligados

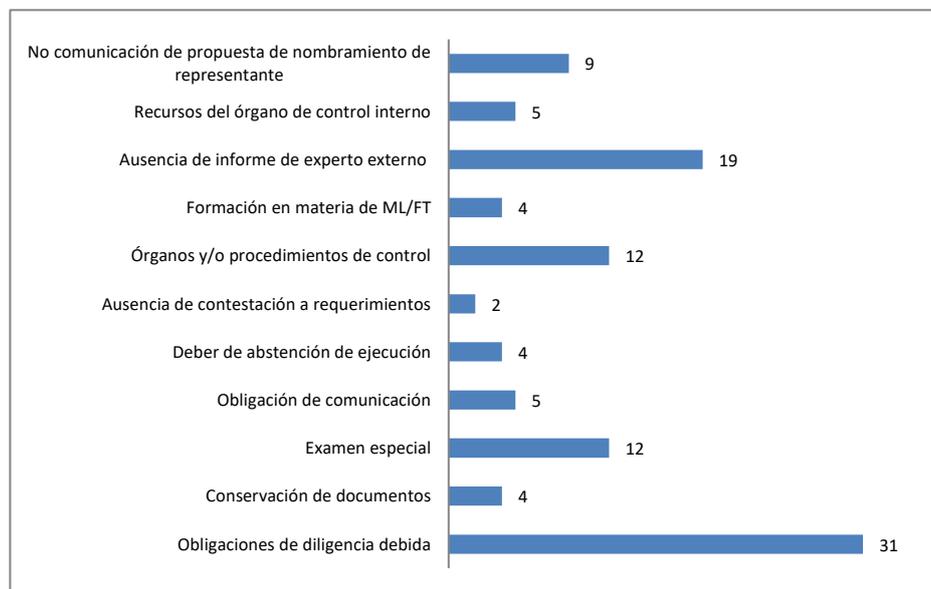


Gráfico 16. Número de sanciones administrativas impuestas en los últimos cinco años, por tipo de infracción

<sup>33</sup> Fuente: Dirección General del Tesoro y Política Financiera



El cuadro y el gráfico anterior no reflejan aquellas infracciones que han sido detectadas en el curso de inspecciones que han sido objeto de requerimiento y plan de acción, pero no han sido objeto de sanción administrativa económica o de otro tipo.

En el cuadro siguiente se recogen los requerimientos del Comité Permanente durante el periodo de referencia. Un requerimiento a un sujeto obligado (tabla 60) puede instar a la corrección de varias deficiencias.

|                                       | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Obligaciones de diligencia debida     | 15        | 5         | 6         | 8         | 10        |
| Conservación de documentos            | 11        | 3         |           | 1         | 1         |
| Examen especial                       | 1         | 2         | 1         | 5         | 2         |
| Obligación de comunicación            | 1         |           |           |           | 1         |
| Deber de abstención de ejecución      |           |           |           |           |           |
| Órganos y/o procedimientos de control | 8         | 2         | 5         | 6         | 8         |
| Formación en materia de ML/FT         | 1         | 10        | 3         |           | 1         |
| Informe de experto externo            | 6         |           | 4         | 1         | 2         |
| Medios humanos, materiales y técnicos | 8         | 2         | 3         | 5         | 2         |
| Manual de prevención de blanqueo      | 3         |           | 4         | 3         | 3         |
| Nombramiento de representante         |           |           | 1         |           |           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>54</b> | <b>24</b> | <b>27</b> | <b>29</b> | <b>30</b> |

Tabla 66. Contenido de los requerimientos a los sujetos obligados

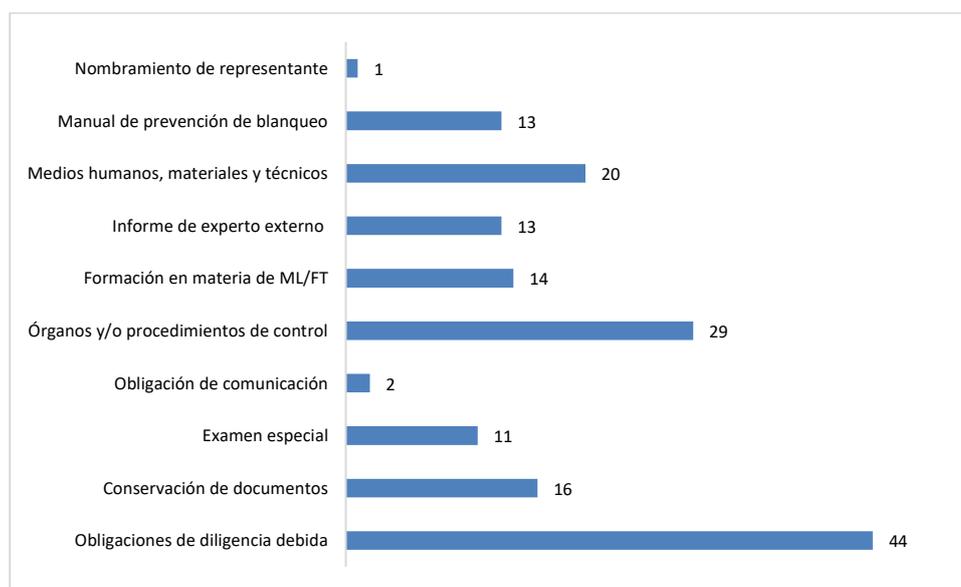


Gráfico 17. Número de requerimientos en los últimos cinco años, por tipo de infracción



#### E.4. Cuantía económica de sanciones, en vía administrativa<sup>34</sup>

| Tipo de sanción(€)   | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Incumplimientos en obligaciones de prevención de BC / FT                                     | 6.442.114         | 9.039.304         | 27.495.341        | 20.486.465        | 10.855.425        |
| Movimiento de efectivo por territorio nacional, sin declaración, igual o superior a 100.000€ | 15.102.207        | 3.753.554         | 2.854.354         | 1.992.823         | 4.455.293         |
| Movimiento de efectivo en frontera, sin declaración, igual superior a 10.000€                | 13.119.229        | 9.890.480         | 7.536.096         | 5.556.782         | 4.703.538         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>34.663.550</b> | <b>22.683.338</b> | <b>37.885.791</b> | <b>28.036.070</b> | <b>20.014.256</b> |

Tabla 67. Total cuantías de sanciones impuestas, en vía administrativa, por incumplimiento de obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales

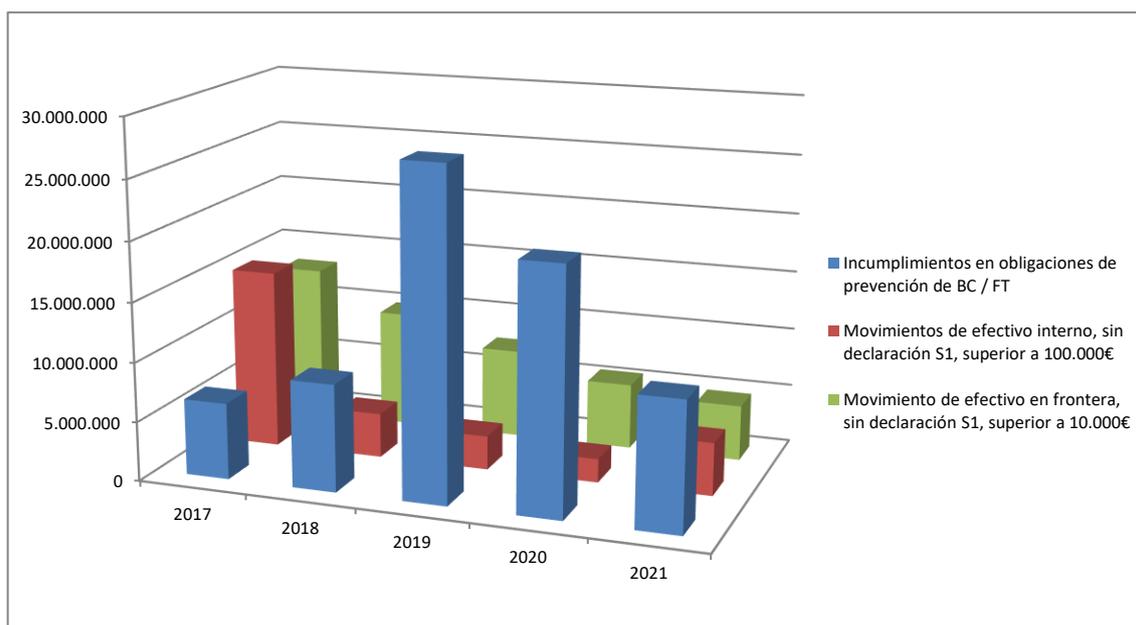


Gráfico 18. Evolución de cuantías de sanciones por tipo de infracción

La tabla anterior recoge la suma global de las sanciones económicas impuestas, en vía administrativa, por incumplimientos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y de movimiento de medios de pago.

<sup>34</sup> Fuente: Dirección General del Tesoro y Política Financiera



La tramitación de los expedientes sancionadores compete a la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en el ejercicio de sus funciones, como Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Es preciso indicar que las cuantías de las sanciones impuestas a los sujetos obligados por incumplimientos de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo reflejan las sanciones contenidas en las resoluciones dictadas en el año correspondiente, con independencia del año de comisión de la infracción, visita de inspección o incoación del expediente sancionador.

## E.5 Otras actuaciones

| Consultas                | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SEBPLAC                  | 643        | 583        | 522        | 331        | 503        |
| Secretaría de la COPBLAC | 55         | 61         | 72         | 88         | 132        |
| <b>Total</b>             | <b>698</b> | <b>644</b> | <b>594</b> | <b>419</b> | <b>635</b> |

Tabla 68. Consultas recibidas y contestadas por el SEPBLAC y por la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

El número de consultas recibidas por el SEPBLAC y por la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha mostrado un importante incremento en el año 2021, ascendiendo a un total de 635 consultas y rompiendo con la tendencia decreciente en el número de consultas registradas desde 2018.

A la hora de interpretar los datos contenidos en esta tabla, debe tenerse en cuenta que el SEPBLAC únicamente recibe consultas de sujetos obligados y de expertos externos, mientras que en el cómputo de las consultas recibidas por la Secretaría se incluyen también las provenientes de particulares. Además, mientras que las consultas recibidas por el SEPBLAC se refieren estrictamente al ámbito de la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, la Secretaría recibe también consultas vinculadas con la implementación de las sanciones financieras internacionales.



## F. COOPERACIÓN NACIONAL



## F.1. Solicitudes de colaboración nacionales formulados o recibidos por Sepblac sobre temas de BC/FT<sup>35</sup>

### Solicitudes de información recibidas en Sepblac procedentes de autoridades nacionales en el ámbito de la Unidad de Inteligencia Financiera\*

| Comunicante                                     | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 476          | 584          | 580          | 960          | 1.866        |
| Actuaciones de medios pago                      | 524          | 472          | 539          | 365          | 401          |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria | 92           | 77           | 89           | 128          | 98           |
| Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal      | 28           | 27           | 23           | 19           | 18           |
| Otros comunicantes                              | 45           | 73           | 70           | 65           | 44           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.165</b> | <b>1.233</b> | <b>1.301</b> | <b>1.537</b> | <b>2.427</b> |

Tabla 69. Solicitudes de información procedentes de autoridades nacionales recibidas por Sepblac

\*El Sepblac ha realizado una mejora metodológica en el proceso de extracción y tratamiento de la información, por lo que se ha la información según una nueva metodología, buscando una mayor simplicidad y claridad en los conceptos, por lo que pueden diferir de los de años anteriores.

Tal y como se puede observar, 2021 se caracteriza por un aumento del 58 por ciento en el número de comunicaciones recibidas por el Sepblac, lo cual se debe fundamentalmente al nuevo procedimiento por parte del Sepblac denominado inteligencia básica que, tras el envío de un informe de inteligencia con identidades agregadas según determinadas tipologías de riesgo, ha motivado que la autoridad competente que recibe este informe, solicite información adicional sobre dichas identidades, por resultarle de interés para sus investigaciones.

### Procedimientos de autorización en los que participa el Sepblac

| Tipología de procedimiento de autorización                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|
| Informes previos a la creación de entidades financieras     | 166  | 190  | 207* | 123* | 148  |
| Informes sobre valoración de participaciones significativas | 72   | 68   | 78   | 76   | 66   |
| Informes sobre modificaciones estructurales                 | 22   | 27   | 21   | 14   | 24   |

<sup>35</sup> Fuente: Sepblac



|   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Informes sobre modificaciones de estatutos  | 20         | 10         | 3          | 3          | 12         |
| Informes sobre registro proveedores servicios cambio moneda virtual por fiduciaria y custodia monederos | 0          | 0          | 0          | 0          | 28         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>280</b> | <b>295</b> | <b>309</b> | <b>216</b> | <b>278</b> |

Tabla 70. Solicitudes de los organismos reguladores recibidas por Sepblac

\*Las cifras indicadas han sido modificadas en base al proceso de mejora metodológica llevado a cabo por el Sepblac, no coincidiendo íntegramente con las Estadísticas 2016-2020 publicadas.

### Informes de Sepblac previos a la creación de entidades financieras

|   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Banco de España                           | 100        | 91         | 101*       | 79*        | 92         |
| Comisión Nacional del Mercado de Valores  | 51         | 69         | 50         | 43         | 55         |
| D.G del Tesoro y Política Financiera      | 13         | 24         | 3          | 0          | 1          |
| D.G. Seguros y Fondos de Pensiones        | 2          | 2          | 1          | 1          | 0          |
| Dirección General de Ordenación del Juego | 0          | 0          | 52         | 0          | 0          |
| Secretaría General de Hacienda            | 0          | 4          | 0          | 0          | 0          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>166</b> | <b>190</b> | <b>207</b> | <b>123</b> | <b>148</b> |

Tabla 71. Informes previos a la creación de entidades financieras, por órgano regulador demandante

\*Las cifras indicadas han sido modificadas en base al proceso de mejora metodológica llevado a cabo por el Sepblac, no coincidiendo íntegramente con las Estadísticas 2016-2020 publicadas.

La mayor parte de los informes previos a la creación de entidades financieras provienen del Banco de España, si bien durante el año 2021 también se han registrado peticiones de la CNMV y una de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

### Informes de SEPBLAC sobre valoración de participaciones significativas

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Banco de España                          | 14   | 11   | 19   | 16   | 12   |
| Comisión Nacional del Mercado de Valores | 44   | 41   | 54   | 53   | 50   |
| D.G. Seguros y Fondos de Pensiones       | 14   | 16   | 5    | 6    | 4    |



|                                      |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D.G del Tesoro y Política Financiera | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>72</b> | <b>68</b> | <b>78</b> | <b>76</b> | <b>66</b> |

Tabla 72. Desglose de los informes sobre valoración de participaciones significativas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores es el organismo que formula más demanda sobre valoración de participaciones significativas. El resto de organismos, por su parte, han mantenido pautas similares al año precedente en cuestión de petición de informes.

### Informes de Sepblac sobre modificaciones estructurales (fusiones, escisiones o cesiones)

|                                       | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D.G del Tesoro y Política Financiera  | 18        | 21        | 16        | 7         | 19        |
| D.G. de Seguros y Fondos de Pensiones | 4         | 6         | 4         | 3         | 5         |
| Banco de España                       | 0         | 0         | 1         | 4         | 0         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>22</b> | <b>27</b> | <b>21</b> | <b>14</b> | <b>24</b> |

Tabla 73. Desglose de los informes sobre modificaciones estructurales

### Informes de Sepblac sobre modificaciones de estatutos

|                                   | 2017      | 2018      | 2019     | 2020     | 2021      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| D.G. Tesoro y Política Financiera | 20        | 10        | 0        | 3        | 9         |
| Banco de España                   | 0         | 0         | 3        | 0        | 3         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>20</b> | <b>10</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>12</b> |

Tabla 74. Desglose de los informes sobre modificaciones de estatutos

### Informes sobre registro proveedores servicios cambio moneda virtual por fiduciaria y custodia monederos<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Con las modificaciones normativas del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, se incorpora como nuevo sujeto obligado financiero a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril estos nuevos sujetos obligados deben estar inscritos en el Registro en Banco de España habilitado a tal efecto. A 31 de diciembre de 2021, sin embargo, aún no había ningún proveedor inscrito.



|                 | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021      |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Banco de España | 0        | 0        | 0        | 0        | 28        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28</b> |

Tabla 75. Informe sobre registro de proveedores de servicios de activos virtuales

## F.2. Investigaciones policiales por blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos precedentes, vinculadas a informes SEPBLAC<sup>37</sup>

### Investigaciones policiales con informes de inteligencia financiera

|  | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--|------|-------|-------|-------|-------|
| Investigaciones blanqueo de capitales iniciadas por informes del SEPBLAC   | 32   | 86    | 49    | 31    | 78    |
| Investigaciones por delito precedente iniciadas por informes del SEPBLAC   | 198  | 115   | 124   | 122   | 95    |
| Informes solicitados a SEPBLAC para incorporar a investigaciones en curso (por blanqueo o por delito precedente) | 204  | 474   | 639   | 920   | 849   |
| Investigaciones en marcha que han incorporado informes del SEPBLAC (por blanqueo o por delito precedente)        | 945  | 1.168 | 1.764 | 1.784 | 4.080 |

Tabla 76. Investigaciones policiales con informes de inteligencia financiera

Los datos corresponden al número total de investigaciones policiales relacionadas con el delito de blanqueo de capitales o con delitos precedentes en las que existen informes de inteligencia financiera emitidos por el SEPBLAC, tras el análisis de las CI y su remisión al C.N. de Policía y Guardia Civil.

Los informes de inteligencia financiera emitidos por el SEPBLAC vinculados a las investigaciones pueden ser de varios tipos: pueden ser el origen de una investigación, pueden incorporarse a

<sup>37</sup> Fuente: Guardia Civil (UTPJ-JI) y Policía (UCIC- CGI)



una investigación ya iniciada por el C.N. de Policía o Guardia Civil o pueden ser solicitados por las fuerzas policiales en el curso de una investigación.

#### Desglose de investigaciones iniciadas por informes SEPBLAC

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Investigaciones policiales por blanqueo  | 32   | 118  | 31   | 24   | 25   |
| Investigaciones por blanqueo junto a otras tipologías  | 45   | 208  | 31   | 27   | 32   |
| Investigaciones por blanqueo junto a tráfico de drogas   | 29   | 123  | 26   | 28   | 21   |
| Investigaciones por tráfico de drogas  | 78   | 176  | 19   | 17   | 22   |
| Investigaciones por otros delitos: fraude fiscal, estafa, falsedad contable, falsificación de moneda | 46   | 160  | 49   | 57   | 73   |

Tabla 77. Desglose de investigaciones iniciadas por delitos

#### Resultados en investigaciones como consecuencia de informes del SEPBLAC (blanqueo de capitales o delitos precedentes)

|  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| Nº informes de inteligencia financiera recibidos por cuerpos policiales sobre blanqueo o delitos precedentes | 4.391 | 6.523 | 7.429 | 7.039 | 6.979  |
| Investigaciones policiales con resultados vinculados a los informes del SEPBLAC                              | 159   | 252   | 233   | 436   | 4.747  |
| Nº de detenidos en operaciones policiales vinculadas a informes del SEPBLAC                                  | 1.550 | 2.816 | 2.422 | 2.968 | 11.874 |

Tabla 78. Informes de inteligencia financiera a cuerpos policiales y resultados derivados

La tabla anterior incluye los informes recibidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, debiendo indicarse que hay informes que se remiten a más de una institución, lo que implica que los mismos informes pueden computarse varias veces.



Por otro lado, se incluyen aquellas operaciones que han arrojado resultados en la investigación policial y que, a su vez, se encuentran relacionadas con informes del Sepblac, con independencia de que esta investigación se originase o no en un informe de dicho Servicio.

Adicionalmente, se incluye el número de detenidos en investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas policiales relacionadas con informes de análisis financieros remitidos por el Sepblac. Dichas detenciones no implican que exista una vinculación de la detención con la comisión de delito de blanqueo de capitales, ni necesariamente suponen que finalmente se produzca su acusación formal por este u otro delito.

#### Investigaciones por financiación del terrorismo y contra-proliferación, en vía judicial, derivadas de informes Sepblac

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Investigaciones por FT-CP judicializadas derivadas de informes SEPBLAC | 1    | 6    | 2    | 3    | 2    |

Tabla 79. Investigaciones por financiación del terrorismo judicializadas derivadas de informes SEPBLAC

Se incluyen aquellas investigaciones sobre financiación del terrorismo en las que existe informe del Sepblac, que han dado lugar a la apertura de procedimientos judiciales o actuaciones del Ministerio fiscal.

#### Investigaciones policiales por financiación del terrorismo y de contra-proliferación con informes Sepblac

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Investigaciones policiales por FT con informes SEPBLAC | 48   | 32   | 121  | 95   | 31   |

Tabla 80. Investigaciones policiales por financiación del terrorismo con informes Sepblac

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|
| Investigaciones policiales sobre contra-proliferación con informes SEPBLAC | 3    | 6    | 14   | 5    | 10   |



*Tabla 81. Investigaciones sobre contra-proliferación con informes de Sepblac*

Junto a las operaciones judicializadas, deben tenerse en consideración otras investigaciones policiales en materia de financiación del terrorismo y de contra-proliferación que cuentan con informes de inteligencia financiera remitidos por el SEPBLAC. Se trata de investigaciones y de operaciones propias de inteligencia, en fase aún prejudicial, que, sin embargo, han sido consideradas de alto valor policial, por lo que se les hace un especial seguimiento que comprende la realización de investigaciones complementarias.

Los cuadros anteriores no incluyen todos los informes de inteligencia recibidos del SEPBLAC vinculados a actividades de financiación del terrorismo o de contra-proliferación. Todos los informes de inteligencia son analizados y además son objeto de gestiones adicionales de investigación por las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no siempre implican el inicio de un expediente de investigación de especial seguimiento.



### F.3. Consultas a la Base de Datos de Titularidad Real del Consejo General del Notariado<sup>38</sup>

---

Para el cumplimiento de la obligación de identificación y comprobación de la identidad del titular real, establecida en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, los sujetos obligados podrán acceder a la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado previa celebración del correspondiente acuerdo de formalización, en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Convenios genéricos firmados con asociaciones de sujetos obligados hasta el 31/12/2021:

- Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)
- Asociación Española de Banca (AEB)
- Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC)
- Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA)
- Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO)
- Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
- Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)
- Asociación Española de Leasing y Renting (AELR)
- Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI)
- Asociación Multisectorial de la Información

Número de acuerdos singulares firmados con sujetos obligados hasta el 31/12/2021:

- 96 acuerdos singulares con sujetos obligados
- 2.800 Notarios con acceso a la BDTR

---

<sup>38</sup> Fuente: Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado

**Nº de solicitudes realizada a la Base de datos de Titularidad Real, en el periodo 2017-2021**

|   | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Solicitudes por Sujetos obligados</b>  | <b>1.927.169</b> | <b>1.464.456</b> | <b>2.261.719</b> | <b>1.871.992</b> | <b>930.717</b> |
| - Entidades Financieras y otros sujetos obligados                                     | 556.850          | 142.245          | 661.639          | 144.193          | 105.971        |
| - Notarios  | 1.370.319        | 1.322.211        | 1.600.080        | 1.727.799        | 824.746        |
| <b>Solicitudes por autoridades públicas</b>   | <b>1.807</b>     | <b>2.937</b>     | <b>4.911</b>     | <b>5.383</b>     | <b>5.130</b>   |
| - SEPBLAC   | 625              | 1.218            | 1.211            | 1.479            | 618            |
| - Policía/Guardia Civil/ORGA  | 285              | 420              | 1210             | 881              | 1.057          |
| - Fiscalía  | 13               | 8                | 7                | 7                | 11             |
| - AEAT  | 832              | 1.235            | 2.446            | 2.930            | 2.015          |
| - otras instituciones   | 52               | 56               | 37               | 86               | 1.429          |
| <b>Solicitudes hechas por la unidad de Análisis del OCP del Consejo del Notariado</b> | <b>33.016</b>    | <b>30.021</b>    | <b>33.609</b>    | <b>60.368</b>    | <b>74.336</b>  |

*Tabla 82. Desglose de solicitudes efectuadas a la BB.DD. de Titularidad Real del Notariado, según tipo de entidad solicitante***F.4. Consultas al Registro de Titularidad Real del Centro Registral Antiblanqueo<sup>39</sup>**

El Registro de Titularidades Reales nace con la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. En él se exige la identificación de los titulares reales de las sociedades mercantiles que presentan cuentas.

El registro ha estado en producción desde 2019, siendo los datos de acceso al mismo los siguientes:

<sup>39</sup> Fuente: Centro Registral Antiblanqueo

**Nº de solicitudes realizada al Registro de Titularidad Real (RETIR)**

|   | 2019   | 2020    | 2021    |
|---|--------|---------|---------|
| <b>Solicitudes por Sujetos obligados</b>          |        |         |         |
| - Entidades Financieras y otros sujetos obligados | 86.151 | 219.133 | 325.391 |
| - Registradores/CORPME                            | 35.484 | 206.570 | 9.565   |
| <b>Solicitudes por autoridades públicas</b>       |        |         |         |
| - Sepblac/BdE                                     | 77     | 722     | 483     |
| - Policía/Guardia Civil/ORGA                      | 208    | 1.300   | 1.522   |
| - Fiscalía  | 25     | 28      | 59      |
| - AEAT y otras Administraciones                   | 49.939 | 512     | 348     |
| - Otras instituciones                             | 825    | 403     | 2.775   |

*Tabla 83. Desglose de solicitudes efectuadas a la BB.DD. de Titularidad real del CRAB*



## Relación de Tablas

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Tabla 1.</b>  | Distribución de los sujetos obligados financieros, a 31 de diciembre de 2021  |
| <b>Tabla 2.</b>  | Importancia económica de los sujetos obligados financieros, a 31 de diciembre de 2021   |
| <b>Tabla 3.</b>  | Distribución de los sujetos obligados no financieros, a 31 de diciembre de 2021   |
| <b>Tabla 4.</b>  | Importancia económica de los sujetos obligados no financieros, a 31 de diciembre de 2021  |
| <b>Tabla 5.</b>  | Número total de CI recibidas y analizadas anualmente por el SEPBLAC   |
| <b>Tabla 6.</b>  | Número de CI recibidos anualmente desglosado por tipo de entidad comunicadora   |
| <b>Tabla 7.</b>  | Distribución porcentual de CI por tipo de origen  |
| <b>Tabla 8.</b>  | Distribución de CI recibidas de las entidades del sector financiero, según tipo de sujeto obligado  |
| <b>Tabla 9.</b>  | Distribución de CI recibidas de APNFDs, según tipo de sujeto obligado   |
| <b>Tabla 10.</b> | Evolución del número de CI recibidas por otros organismos   |
| <b>Tabla 11.</b> | Evolución anual de CI analizadas, según delito precedente   |
| <b>Tabla 12.</b> | Distribución de CI difundidas según destino y año   |
| <b>Tabla 13.</b> | CI analizadas y archivadas en SEPBLAC   |
| <b>Tabla 14.</b> | Movimientos de medios de pago por territorio nacional iguales o superiores a 100.000 €  |
| <b>Tabla 15.</b> | Entregas y retiradas de medios de pago en entidades obligadas   |
| <b>Tabla 16.</b> | Operaciones de efectivo sin reflejo en cuenta (Art. 27.1.a) y b) RD 304/2014)   |
| <b>Tabla 17.</b> | Operaciones realizadas por o con residentes en territorios o países designados, o que implican transferencias de fondos a o desde dichos territorios o países, por importe superior a 30.000 euros (Art. 27.1.c) RD 304/2014) |
| <b>Tabla 18.</b> | Movimientos de efectivo en frontera superiores o iguales a 10.000 €   |
| <b>Tabla 19.</b> | Actas de intervención en frontera por importe igual o superior a 10.000 euros (sin declaración)   |
| <b>Tabla 20.</b> | Número de entidades que han realizado declaraciones mensuales al Sepblac, por tipo de sujetos obligados y año   |
| <b>Tabla 21.</b> | Número de declaraciones mensuales remitidas al Sepblac, por tipo de sujetos obligados y año   |
| <b>Tabla 22.</b> | Número de investigaciones por blanqueo  |
| <b>Tabla 23.</b> | Número de personas investigadas por blanqueo de capitales   |
| <b>Tabla 24.</b> | Número de grupos investigados por blanqueo de capitales, por año y tipo de actividad  |
| <b>Tabla 25.</b> | Número de personas detenidas por blanqueo de capitales  |
| <b>Tabla 26.</b> | Número de investigaciones y de personas detenidas por financiación del terrorismo iniciadas anualmente  |
| <b>Tabla 27.</b> | Número de investigaciones judiciales por terrorismo   |
| <b>Tabla 28.</b> | Investigaciones policiales sobre proliferación  |
| <b>Tabla 29.</b> | Número de sentencias judiciales por blanqueo emitidas anualmente  |
| <b>Tabla 30.</b> | Número de sentencias judiciales condenatorias y de personas condenadas por blanqueo, según órgano judicial y delito   |
| <b>Tabla 31.</b> | Duración de las condenas por blanqueo de capitales  |
| <b>Tabla 32.</b> | Multas impuestas en las condenas por blanqueo de capitales  |
| <b>Tabla 33.</b> | Delitos precedentes asociados a condenas de blanqueo de capitales   |
| <b>Tabla 34.</b> | Número de sentencias relacionadas con conductas de financiación del terrorismo  |
| <b>Tabla 35.</b> | Número de sentencias por terrorismo   |
| <b>Tabla 36.</b> | Congelaciones e incautaciones por blanqueo  |
| <b>Tabla 37.</b> | Número de casos con incautaciones relativos a delitos precedentes   |
| <b>Tabla 38.</b> | Cantidades y bienes intervenidos por los cuerpos de seguridad   |
| <b>Tabla 39.</b> | Decomisos judiciales por delito de blanqueo de capitales en A. Nacional y A. Provinciales   |
| <b>Tabla 40.</b> | Cantidades líquidas decomisadas   |
| <b>Tabla 41.</b> | Bienes decomisados por delitos de tráfico de drogas   |
| <b>Tabla 42.</b> | Ingresos por enajenación de bienes decomisados por delitos de tráfico de drogas   |
| <b>Tabla 43.</b> | Expedientes gestionados por la O.R.G.A. en función del tipo de actividad  |
| <b>Tabla 44.</b> | Desglose de delitos en los expedientes tramitados por la O.R.G.A.   |
| <b>Tabla 45.</b> | Personas investigadas y bienes localizados por la O.R.G.A.  |
| <b>Tabla 46.</b> | Gestión de bienes e ingresos de la O.R.G.A.   |
| <b>Tabla 47.</b> | Gestión de bienes e ingresos de la O.R.G.A.   |
| <b>Tabla 48.</b> | Congelaciones e incautaciones relacionadas con la financiación del terrorismo   |
| <b>Tabla 49.</b> | Congelaciones por Resoluciones de la ONU y reglamentos de la UE por financiación del terrorismo   |
| <b>Tabla 50.</b> | Comisiones rogatorias relativas a blanqueo de capitales recibidas por el Ministerio de Justicia   |
| <b>Tabla 51.</b> | Comisiones rogatorias recibidas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional  |
| <b>Tabla 52.</b> | Órdenes europeas de investigación recibidas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional  |



|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Tabla 53.</b> | Solicitudes de extradiciones recibidas y formuladas   |
| <b>Tabla 54.</b> | Solicitudes formales de cooperación internacional formuladas o recibidas por el Sepblac   |
| <b>Tabla 55.</b> | Intercambio de comunicaciones espontáneas entre Sepblac y otras Unidades de Inteligencia Financiera   |
| <b>Tabla 56.</b> | Colaboración policial internacional sobre financiación del terrorismo   |
| <b>Tabla 57.</b> | Solicitudes tramitadas por año y tipo   |
| <b>Tabla 58.</b> | Solicitudes recibidas por O.R.A. procedente de países de la UE y del RRAG   |
| <b>Tabla 59.</b> | Desglose de solicitudes recibidas por O.R.A., según delito precedente   |
| <b>Tabla 60.</b> | Inspecciones in situ de organismos supervisores   |
| <b>Tabla 61.</b> | Inspecciones in situ realizadas por el Sepblac (por tipo de sujetos obligados)  |
| <b>Tabla 62.</b> | Otras actuaciones inspectoras en BC/FT de organismos supervisores   |
| <b>Tabla 63.</b> | Número de sanciones económicas en vía administrativa impuestas a los sujetos obligados  |
| <b>Tabla 64.</b> | Número de requerimientos en vía administrativa impuestas a los sujetos obligados  |
| <b>Tabla 65.</b> | Tipos de infracciones y número de sanciones impuestas en vía administrativa a los sujetos obligados   |
| <b>Tabla 66.</b> | Contenido de los requerimientos a los sujetos obligados   |
| <b>Tabla 67.</b> | Total cuantías de sanciones impuestas, en vía administrativa, por incumplimiento de obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales    |
| <b>Tabla 68.</b> | Consultas recibidas y contestadas por el SEPBLAC y por la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias |
| <b>Tabla 69.</b> | Solicitudes de información procedentes de autoridades nacionales recibidas por Sepblac  |
| <b>Tabla 70.</b> | Solicitudes de los organismos reguladores recibidas por Sepblac   |
| <b>Tabla 71.</b> | Informes previos a la creación de entidades financieras, por órgano regulador demandante  |
| <b>Tabla 72.</b> | Desglose de los informes sobre valoración de participaciones significativas   |
| <b>Tabla 73.</b> | Desglose de los informes sobre modificaciones estructurales   |
| <b>Tabla 74.</b> | Desglose de los informes sobre modificaciones de estatutos  |
| <b>Tabla 75.</b> | Informe sobre registro de proveedores de servicios de activos virtuales   |
| <b>Tabla 76.</b> | Investigaciones policiales con informes de inteligencia financiera  |
| <b>Tabla 77.</b> | Desglose de investigaciones iniciadas por delitos   |
| <b>Tabla 78.</b> | Informes de inteligencia financiera a cuerpos policiales y resultados derivados   |
| <b>Tabla 79.</b> | Investigaciones por financiación del terrorismo judicializadas derivadas de informes SEPBLAC  |
| <b>Tabla 80.</b> | Investigaciones policiales por financiación del terrorismo con informes Sepblac   |
| <b>Tabla 81.</b> | Investigaciones sobre contra-proliferación con informes de Sepblac  |
| <b>Tabla 82.</b> | Desglose de solicitudes efectuadas a la BB.DD. de Titularidad real del notariado, según tipo de entidad solicitante                                   |
| <b>Tabla 83.</b> | Desglose de solicitudes efectuadas a la BB.DD. de Titularidad real del CRAB   |



## Relación de gráficos

- Gráfico 1.** Evolución del total de CI recibidas por año por el SEPBLAC
- Gráfico 2.** Composición de CI recibidas
- Gráfico 3.** Distribución de CI recibidas de las entidades del sector financiero
- Gráfico 4.** Distribución de CI recibidas de APNFD según tipo de sujeto obligado
- Gráfico 5.** Distribución de CI analizadas, en 2021, según delito precedente
- Gráfico 6.** Distribución de CI difundidas en 2021 según destino
- Gráfico 7** Movimientos de efectivo en frontera superiores o iguales a 10.000 €
- Gráfico 8** Evolución de actas de intervención en frontera, sin declaración
- Gráfico 9.** Evolución del número de personas investigadas por blanqueo de capitales
- Gráfico 10** Evolución del total de grupos organizados investigados por blanqueo de capitales según tipo de actividad
- Gráfico 11** Evolución de investigaciones y personas detenidas por financiación del terrorismo
- Gráfico 12** Número de sentencias judiciales por blanqueo emitidas y personas procesadas
- Gráfico 13** Casos con incautaciones según los principales delitos precedentes en 2020
- Gráfico 14** Comisiones rogatorias relativas a blanqueo de capitales formuladas y recibidas por el Ministerio de Justicia
- Gráfico 15** Solicitudes formales de asistencia formuladas o recibidas por el Sepblac
- Gráfico 16** Número de sanciones administrativas impuestas en los últimos cinco años, por tipo de infracción
- Gráfico 17** Número de requerimientos en los últimos cinco años, por tipo de infracción
- Gráfico 18** Evolución de cuantías de sanciones por tipo de infracción



## Acrónimos utilizados

|                |   |
|----------------|---|
| <b>AEAT</b>    | Agencia Estatal de Administración Tributaria  |
| <b>APNFDs</b>  | Actividades y Profesiones no Financieras Designadas   |
| <b>CENDOJ</b>  | Centro de Documentación Judicial  |
| <b>CGPJ</b>    | Consejo General del Poder Judicial  |
| <b>CITCO</b>   | Centro de Inteligencia contra Terrorismo y el Crimen Organizado   |
| <b>CNMV</b>    | Comisión Nacional del Mercado de Valores  |
| <b>CI</b>      | Comunicaciones por Indicio (Reporte de Operaciones Sospechosas)   |
| <b>DGSFP</b>   | Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones  |
| <b>FT</b>      | Financiación del Terrorismo   |
| <b>GAFI</b>    | Grupo de Acción Financiera Internacional  |
| <b>JI</b>      | Jefatura de Información de la Guardia Civil   |
| <b>OCDE</b>    | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  |
| <b>OCP</b>     | Organismo Centralizado de Prevención del Blanqueo de capitales (Consejo del Notariado)                      |
| <b>ONU</b>     | Organización de las Naciones Unidas   |
| <b>ORA</b>     | Oficina de Recuperación de Activos  |
| <b>ROS</b>     | Reporte de Operaciones Sospechosas (Comunicaciones de Operaciones Sospechosas)                              |
| <b>RRAG</b>    | Red de Recuperación de Activos de GAFILAT   |
| <b>SEPBLAC</b> | Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención) |
| <b>UCIC</b>    | Unidad Central de Inteligencia Criminal   |
| <b>UIF</b>     | Unidad de Inteligencia Financiera   |
| <b>UNSCR</b>   | United Nations Security Council Resolution (Resolución del Consejo de Seguridad de NU)                      |
| <b>UTPJ</b>    | Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil  |