

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Inspecciones a sujetos obligados	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Bancos y cajas de ahorro	3	12,5	3	16,7	0	3	60,0	0
Cooperativas de crédito	6	25,0	5	27,8	-17			
Otras entidades de crédito	1	4,2	1	5,6	0	1	20,0	0
Aseguradoras vida e inversión	6	25,0				1	20,0	
Empresas de servicios de inversión	6	25,0						
Sociedades de garantía recíproca			2	11,1				
Entidades de dinero electrónico			2	11,1				
Entidades de pago	2	8,3	1	5,6	-50			
Establecimientos financieros de crédito			2	11,1				
Cambio de moneda			2	11,1				
Subtotal inspecciones a sujetos obligados financieros	24	42,1	18	60,0	-25	5	55,6	-72
Promotores inmobiliarios	13	39,4						
Audidores de cuentas	10	30,3						
Notarios			3	25,0		1	25,0	-67
Registradores			1	8,3		1	25,0	0
Abogados	10	30,3	2	16,7	-80	1	25,0	-50
Servicios por cuenta de terceros						1	25,0	
Casinos de juego			2	16,7				
Comercio joyas, piedras o metales preciosos			2	16,7				
Loterías y asimilados			2	16,7				
Subtotal inspecciones a sujetos obligados no financieros	33	57,9	12	40,0	-64	4	44,4	-67
Total	57	100	30	100	-47	9	100	-70

Actuaciones supervisoras por tipología	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Cuestionario anual de información estructurada a entidades de crédito	193	92,3	190	92,7	-2	193	86,9	2
Informes al Comité Permanente de la CPBCIM	6	2,9	10	4,9	67	12	5,4	20
Informes de seguimiento de inspecciones			2	1,0				
Otras actuaciones supervisoras	10	4,8	3	1,5	-70	17	7,7	467
Total	209	100	205	100	-2	222	100	8

Cooperación internacional	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Colegios supervisores de PBC/FT de la UE, en cooperación con los supervisores prudenciales nacionales, de los cuales:	7	15,6	81	71,7	1.057	114	75,5	41
Participación en colegios supervisores de entidades extranjeras	7	15,6	79	69,9	1.029	100	66,2	27
Organización de colegios supervisores de entidades españolas			2	1,8		14	9,3	600
Intercambios de información con otros supervisores	25	55,6	22	19,5	-12	14	9,3	-36
Cooperación con otras autoridades y supervisores en materia de PBC/FT	13	28,9	10	8,8	-23	23	15,2	130
Total	45	100	113	100	151	151	100	34

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Procedimientos de autorización o de registro por tipología	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Creación de entidades financieras	123	56,9	148	53,2	20	155	41,1	5
Adquisición de participaciones significativas	76	35,2	66	23,7	-13	67	17,8	2
Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por fiduciaria y de custodia de monederos			28	10,1		136	36,1	386
Modificaciones de estatutos	3	1,4	12	4,3	300	4	1,1	-67
Modificaciones estructurales	14	6,5	24	8,6	71	15	4,0	-38
Total	216	100	278	100	29	377	100	36

Informes preceptivos sobre creación de entidades financieras	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Banco de España	79	64,2	92	62,2	16	100	64,5	9
Comisión Nacional del Mercado de Valores	43	35,0	55	37,2	28	53	34,2	-4
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional			1	0,7		2	1,3	100
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	1	0,8						
Total	123	100	148	100	20	155	100	5

Informes preceptivos sobre adquisición de participaciones significativas	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Comisión Nacional del Mercado de Valores	53	69,7	50	75,8	-6	46	68,7	-8
Banco de España	16	21,1	12	18,2	-25	13	19,4	8
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	6	7,9	4	6,1	-33	8	11,9	100
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	1	1,3						
Total	76	100	66	100	-13	67	100	2

Informes sobre registro de proveedores de servicios de cambio moneda virtual por fiduciaria y de custodia de monederos	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Banco de España			28	100,0		136	100,0	386
Total			28	100		136	100	386

Informes preceptivos sobre modificaciones de estatutos	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	3	100,0	9	75,0	200	3	75,0	-67
Banco de España			3	25,0		1	25,0	-67
Total	3	100	12	100	300	4	100	-67

Informes preceptivos sobre modificaciones estructurales	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	7	50,0	19	79,2	171	9	60,0	-53
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	3	21,4	5	20,8	67	4	26,7	-20
Banco de España	4	28,6				2	13,3	
Total	14	100	24	100	71	15	100	-38