SEPBLAC

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Marcos y captes do alumnos Marcos	Inspecciones a sujetos obligados	2020		2021			2022		
Comparations de criefilio 1		N.º	%	N.º	%		N.º	%	Var. (%)
Owas particulation of credition 4.2 (a) 1 (b) 1	Bancos y cajas de ahorro	3	12,5	3	16,7		3	60,0	0
Assignation in territoria i	Cooperativas de crédito	6	25,0	5	27,8	-17			
Empires de servicios de invenidos de invenidos de invenidos de invenidos de la garantia recipioso (11,1 1,1	Otras entidades de crédito	1	4,2	1	5,6	0	1	20,0	0
Part	Aseguradoras vida e inversión	6	25,0				1	20,0	
Emissiones de dimeno electrónico Emissiones de pago Emissiones minoribilation Notations Not	Empresas de servicios de inversión	6	25,0						
Enables de page 10	Sociedades de garantía recíproca			2	11,1				
Cambin de monédis	Entidades de dinero electrónico			2	11,1				
Subtotal inspecciones a sujetos obligados financiones 24	Entidades de pago	2	8,3	1	5,6	-50			
Subtoral inspecciones a sujetos obligados financieros 24	Establecimientos financieros de crédito			2	11,1				
Promotivas innobilianios 13 33 34 35 35 35 35 35 3	Cambio de moneda			2	11,1				
Auditories de cuentais 10	Subtotal inspecciones a sujetos obligados financieros	24	42,1	18	60,0	-25	5	55,6	-72
Notation Notation 3 25,0 4 25,0 46,7 66,7 66,7 67,0 1 25,0 46,7 67,0 1 25,0 46,0 46,0 46,0 45	Promotores inmobiliarios	13	39,4						
Registradores 1 8.03 2 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 <th< td=""><td>Auditores de cuentas</td><td>10</td><td>30,3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	Auditores de cuentas	10	30,3						
Abogados 10 30,3 2 16,7 -80 1 25,0 -50 50 50 50 50 50 50	Notarios			3	25,0		1	25,0	-67
Servicios por cuenta de terceros 1	Registradores			1	8,3		1	25,0	0
Casinos de juego 16,7 (comercio joyas, piedras o metales preciosos) 2 (16,7 (20,	Abogados	10	30,3	2	16,7	-80	1	25,0	-50
Comercio joyas, piedras o metales preciosos 2 16,7 2 16,7 2 16,7 3 16,7	Servicios por cuenta de terceros						1	25,0	
Coperación Internacional Coperación con otros supervisores de enidiades extranjeras Coperación con otros supervisores de enidiades expañolas Coperación con otros supervisores de la CPBCIFT de la UE, en cooperación con los supervisores Coperación con otros supervisores de enidiades expañolas Coperación con otros supervisores Coperación con	Casinos de juego			2	16,7				
Subtotal inspecciones a sujetos obligados no financieros 33 57,9 12 40,0 64 4 44,4 67 67 67 67 67 67 67 6	Comercio joyas, piedras o metales preciosos			2	16,7				
Total S7 100 30 100 47 3 100 70 70 70 70 70 70 7	Loterías y asimilados			2	16,7				
Actuaciones supervisoras por tipología N.º	Subtotal inspecciones a sujetos obligados no financieros	33	57,9	12	40,0	-64	4	44,4	-67
N° N° N° N° N° N° N° N°	Total	57	100	30	100	-47	9	100	-70
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 Informes de seguimiento de inspecciones 10 4,8 3 1,5 -70 17 7,7 467 Informes al Comité Permanente de la CPBCIM 100 205 100 -2 222 100 8 Coperación internacional 202 202 202 202 202 202 Informes de seguimiento de inspecciones 202 202 202 202 202 Informes de seguimiento de inspecciones 202 202 202 202 202 202 Informes de seguimiento de inspecciones 202 202 202 202 202 202 Informes de seguimiento de información internacional 209 100 205 202 202 202 200 38 Coperación internacional 202 2		2020		2021			2022		
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 7 1,057	Actuaciones supervisoras por tipología	N.º	%	N.º	%		N.º	%	
Informes de seguimiento de inspecciones 2 1,0 1,	Cuestionario anual de información estructurada a entidades de crédito	193	92,3	190	92,7		193	86,9	
Otras actuaciones supervisoras 10 4,8 3 1,5 -70 17 7,7 467 Cooperación internacional N,0 N,0 N,0 N,0 Var. (%) N,0 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 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	Informes al Comité Permanente de la CPBCIM	6	2,9	10	4,9	67	12	5,4	20
Total 209 100 205 100 -2 222 100 8	Informes de seguimiento de inspecciones			2	1,0				
Cooperación internacional Nº Nº Nº Nº Var. (%) Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº N	Otras actuaciones supervisoras	10	4,8	3	1,5	-70	17	7,7	467
Cooperación internacional 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	209	100	205	100	-2	222	100	8
Colegios supervisores de PBC/FT de la UE, en cooperación con los supervisores prudenciales nacionales, de los cuales: Participación en colegios supervisores de entidades extranjeras Organización de colegios supervisores de entidades españolas Intercambios de información con otros supervisores en materia de PBC/FT 13 28,9 10 8,8 -23 23 15,2 130		2020			2021		2022		
Colegios supervisores de PBC/FT de la UE, en cooperación con los supervisores prudenciales nacionales, de los cuales: Participación en colegios supervisores de entidades extranjeras Organización de colegios supervisores de entidades españolas Intercambios de información con otros supervisores Cooperación con otras autoridades y supervisores en materia de PBC/FT Tolos 11, 1057 114 75,5 41 75,5 41 75,5 41 75,5 41 75,5 41 75,5 41 75,5 41 75,5 41 75,5 41 75,5 41 75,5 41 75,5 41 75,5 79 79 79 79 79 79 79 79 79 7	Cooperación internacional	N.º	%	N.º	%	Var.	N.º	%	
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		7	15,6	81	71,7		114	75,5	1/
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	Participación en colegios supervisores de entidades extranjeras	7	15,6	79	69,9	1.029	100	66,2	27
Cooperación con otras autoridades y supervisores en materia de PBC/FT 13 28,9 10 8,8 -23 23 15,2 130	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
Total 45 100 113 100 151 151 100 34	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

SEPBLAC

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 Var.		2022		Var.
	N.º	%	N.º	%	(%)	N.º	%	(%)
Banco de España	79	,	92	62,2	16	100	64,5	9
Comisión Nacional del Mercado de Valores	43	35,0	55 1	37,2	28	53	34,2	-4
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	1	0,8	1	0,7		2	1,3	100
Total	123		148	100	20	155	100	5
		20		2021			2022	
Informes preceptivos sobre adquisición de participaciones significativas	N.º	%	N.º		Var.	N.º	T.	Var.
Our Start National del Moure de de Valence	N.°		N.°	%	(%)		%	(%) -8
Comisión Nacional del Mercado de Valores Banco de España	16	69,7 21,1	12	75,8 18,2	-6 -25	46 13	68,7 19,4	-8 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
		2020		2021		2022		
Informes sobre registro de proveedores de servicios de cambio moneda virtual por fiduciaria y de custodia de monederos	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Banco de España			28	100,0	(%)	136	100,0	386
Total			28	100		136	100	386
	2020		2021			2022		
Informes preceptivos sobre modificaciones de estatutos	N.º	%	N.º	%	Var.	N.º	%	Var.
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	3		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
	2020		2021			2022		
Informes preceptivos sobre modificaciones estructurales	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