

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Origen de las comunicaciones por indicio analizadas	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Sujetos obligados financieros	10.553	83,2	9.139	79,8	-13	10.292	80,4	13
Sujetos obligados no financieros	1.556	12,3	1.522	13,3	-2	1.679	13,1	10
Cooperación Internacional	379	3,0	569	5,0	50	570	4,5	0
Sepblac (alertas generadas)	53	0,4	63	0,5	19	98	0,8	56
Otros comunicantes	142	1,1	166	1,4	17	157	1,2	-5
Total	12.683	100	11.459	100	-10	12.796	100	12

Comunicaciones por indicio por tipología de sujeto obligado financiero	2020			2021				2022			
	N.º CI	%	Nº SO	N.º CI	%	Var. (%)	Nº SO	N.º CI	%	Var. (%)	Nº SO
Bancos y cajas de ahorro	7.289	69,1	37	5.542	60,6	-24	35	5.379	52,3	-3	35
Cooperativas de crédito	328	3,1	29	316	3,5	-4	25	628	6,1	99	31
Otras entidades de crédito	1.633	15,5	27	1.101	12,0	-33	24	878	8,5	-20	28
Aseguradoras vida e inversión	13	0,1	10	16	0,2	23	10	17	0,2	6	15
Corredores de seguros vida e inversión	1	0,0	1	3	0,0	200	2	3	0,0	0	2
Empresas de servicios de inversión	16	0,2	10	19	0,2	19	13	28	0,3	47	9
Gestoras de inversión colectiva	2	0,0	2	1	0,0	-50	1	2	0,0	100	1
Gestoras de fondos de pensiones	1	0,0	1								
Gestoras de capital riesgo	1	0,0	1	1	0,0	0	1	1	0,0	0	1
Sociedades de garantía recíproca	8	0,1	4	15	0,2	88	5	37	0,4	147	3
Entidades de dinero electrónico	292	2,8	6	542	5,9	86	9	398	3,9	-27	6
Entidades de pago	939	8,9	25	1.538	16,8	64	36	2.759	26,8	79	32
Establecimientos financieros de crédito	20	0,2	9	23	0,3	15	9	41	0,4	78	7
Cambio de moneda	7	0,1	5	6	0,1	-14	6	15	0,1	150	4
Servicios moneda virtual				10	0,1		3	103	1,0	930	8
Otros sujetos obligados financieros	3	0,0	2	6	0,1	100	1	3	0,0	-50	1
Total	10.553	100	169	9.139	100	-13	180	10.292	100	13	183

Comunicaciones por indicio por tipología de sujeto obligado no financiero	2020			2021				2022			
	N.º CI	%	Nº SO	N.º CI	%	Var. (%)	Nº SO	N.º CI	%	Var. (%)	Nº SO
Servicios Postales				4	0,3		1				
Crédito inmobiliario	6	0,4	1								
Crédito no inmobiliario	42	2,7	6	88	5,8	110	7	59	3,5	-33	5
Intermediarios inmobiliarios	59	3,8	9	50	3,3	-15	7	51	3,0	2	8
Promotores inmobiliarios	42	2,7	26	50	3,3	19	29	69	4,1	38	29
Asesores fiscales	26	1,7	15	23	1,5	-12	20	10	0,6	-57	9
Audidores de cuentas	4	0,3	4	2	0,1	-50	1	2	0,1	0	2
Notarios	763	49,0	1	592	38,9	-22	1	563	33,5	-5	1
Registradores	199	12,8	2	238	15,6	20	1	187	11,1	-21	1
Abogados	33	2,1	24	17	1,1	-48	17	17	1,0	0	15
Otros profesionales independientes								2	0,1		1
Servicios por cuenta de terceros	2	0,1	2					2	0,1		2
Casinos de juego	2	0,1	1	7	0,5	250	4	9	0,5	29	6
Comercio joyas, piedras o metales preciosos	37	2,4	9	105	6,9	184	5	116	6,9	10	6
Comercio objetos de arte o antigüedades	4	0,3	2					1	0,1		1
Transporte fondos	51	3,3	1	26	1,7	-49	1	34	2,0	31	2
Juegos de azar	41	2,6	4	42	2,8	2	7	43	2,6	2	7
Loterías y asimilados	238	15,3	19	275	18,1	16	19	510	30,4	85	21
Comercio bienes	2	0,1	1								
Fundaciones y asociaciones	5	0,3	3	3	0,2	-40	3	4	0,2	33	2
Total	1.556	100	130	1.522	100	-2	123	1.679	100	10	118

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Origen de las solicitudes de información recibidas	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado	960	41,6	1.866	55,9	94	1.145	43,6	-39
Cooperación internacional	769	33,4	910	27,3	18	792	30,2	-13
Actuaciones de medios pago	364	15,8	401	12,0	10	515	19,6	28
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	128	5,6	98	2,9	-23	97	3,7	-1
Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal	19	0,8	18	0,5	-5	27	1,0	50
Otros solicitantes	65	2,8	44	1,3	-32	48	1,8	9
Total	2.305	100	3.337	100	45	2.624	100	-21

Cooperación Internacional	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Solicitudes de información recibidas	769		910		18	792		-13
Comunicaciones por indicio recibidas	379		569		50	570		0
Solicitudes de información enviadas	272		293		8	320		9
Comunicaciones por indicio enviadas	57		23		-60	298		1.196

Informes de inteligencia financiera por tipología de destino	2020		2021			2022		
	Nº	%	Nº	%	Var. (%)	Nº	%	Var. (%)
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado	9.775	75,0	6.476	65,0	-34	6.948	65,4	7
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.947	14,9	1.803	18,1	-7	2.020	19,0	12
Cooperación internacional	792	6,1	1.072	10,8	35	1.132	10,7	6
Secretaría de la CPBCIM	302	2,3	425	4,3	41	371	3,5	-13
Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal	64	0,5	62	0,6	-3	46	0,4	-26
Otros destinatarios	151	1,2	118	1,2	-22	106	1,0	-10
Total	13.031	100	9.956	100	-24	10.623	100	7