

Otros datos de actividad

Comunicaciones sistemáticas

Por tipología de operación	2020		2021			2022		
	Nº Op	%	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Operaciones de efectivo sin reflejo en cuenta	1.390.215	75,3	1.411.080	72,4	2	1.638.408	74,5	16
Operaciones de residentes o que implican transferencias de fondos en territorios o países designados	495.761	26,9	641.596	32,9	29	698.079	31,8	9
Operaciones de movimientos de medios de pago	21.182	1,1	18.550	1,0	-12	27.031	1,2	46
Operaciones no ejecutadas	164.221	8,9	145.838	7,5	-11	124.470	5,7	-15
Ajustes por operaciones en varias categorías simultáneamente	-225.185	-12,2	-267.585	-13,7	19	-289.441	-13,2	8
Total	1.846.194	100	1.949.479	100	6	2.198.547	100	13

Por tipología de entidad declarante	2020		2021			2022		
	Nº Op	%	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Bancos y cajas de ahorro	298.018	16,1	402.316	20,6	35	464.873	21,1	16
Cooperativas de crédito	6.400	0,3	8.487	0,4	33	13.702	0,6	61
Otras entidades de crédito	13.176	0,7	13.289	0,7	1	12.917	0,6	-3
Aseguradoras vida e inversión	27	0,0	44	0,0	63	28	0,0	-36
Empresas de servicios de inversión	2.566	0,1	3.449	0,2	34	2.919	0,1	-15
Gestoras de cartera			2	0,0		2	0,0	0
Gestoras de inversión colectiva	559	0,0	680	0,0	22	709	0,0	4
Capital riesgo	4	0,0	2	0,0	-50	5	0,0	150
Gestoras de capital riesgo	45	0,0	67	0,0	49	148	0,0	121
Entidades de dinero electrónico	593	0,0	929	0,0	57	590	0,0	-36
Entidades de pago	1.480.037	80,2	1.464.435	75,1	-1	1.617.277	73,6	10
Establecimientos financieros de crédito	13.470	0,7	9.753	0,5	-28	4.052	0,2	-58
Cambio de moneda	4.685	0,3	12.540	0,6	168	33.811	1,5	170
Servicios Postales	18.565	1,0	24.594	1,3	32	31.526	1,4	28
Notarios	12	0,0	19	0,0	58	53	0,0	179
Casinos de juego	43	0,0	48	0,0	12	139	0,0	190
Servicios moneda virtual						411	0,0	
Otros comunicantes	7.994	0,4	8.825	0,5	10	15.385	0,7	74
Total	1.846.194	100	1.949.479	100	6	2.198.547	100	13

Operaciones de movimientos de medios de pago por tipología	2020		2021			2022		
	Nº Op	%	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Movimientos de entrada en España	2.892	13,7	3.442	18,6	19	7.202	26,6	109
Movimientos de salida de España	5.228	24,7	5.636	30,4	8	8.649	32,0	53
Movimiento en España	4.187	19,8	2.384	12,9	-43	2.570	9,5	8
Entrega de medios de pago en entidades obligadas	3.609	17,0	3.827	20,6	6	4.701	17,4	23
Retirada de medios de pago en entidades obligadas	5.266	24,9	3.261	17,6	-38	3.909	14,5	20
Total	21.182	100	18.550	100	-12	27.031	100	46

Otros datos de actividad

Consultas sobre PBC/FT

Consultas recibidas	2020		2021		2022	
	Nº		Nº	Var. (%)	Nº	Var. (%)
Total	331		503	52	651	29

Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

Datos declarados al FTF	31.dic.2020		31.dic.2021			31.dic.2022		
	Nº	%	Nº	%	Var. (%)	Nº	%	Var. (%)
Entidades declarantes vigentes (total)	145		143		-1	171		20
Personas distintas *	58.728.083		59.689.811		2	61.602.895		3
de las cuales, personas físicas	54.327.831	92,5	55.168.320	92,4	2	56.930.824	92,4	3
de las cuales, personas jurídicas	4.400.252	7,5	4.521.491	7,6	3	4.672.071	7,6	3
Productos declarables	157.139.144		150.742.841		-4	162.361.808		8
Vigentes	92.766.812	59,0	84.459.281	56,0	-9	88.612.688	54,6	5
Cancelados	64.369.405	41,0	66.275.694	44,0	3	73.739.887	45,4	11
Traspasados	2.927	0,0	7.866	0,0	169	9.233	0,0	17
Tipos de intervención vigentes persona física	168.763.438		153.370.433		-9	156.932.627		2
Titulares	118.393.120	70,2	106.643.445	69,5	-10	109.399.573	69,7	3
Autorizados	33.524.747	19,9	31.489.897	20,5	-6	31.191.379	19,9	-1
Titulares reales	9.192.128	5,4	8.819.051	5,8	-4	9.818.185	6,3	11
Representantes	7.174.432	4,3	6.053.918	3,9	-16	6.170.171	3,9	2
Otros tipos de intervención	479.011	0,3	364.122	0,2	-24	353.319	0,2	-3
Tipos de intervención vigentes persona jurídica	6.555.930		6.212.546		-5	6.885.471		11
Titulares	6.417.807	97,9	6.073.675	97,8	-5	6.695.409	97,2	10
Representantes	41.950	0,6	45.449	0,7	8	47.368	0,7	4
Otros tipos de intervención	96.173	1,5	93.422	1,5	-3	142.694	2,1	53

* Número de documentos vigentes diferentes

Consultas realizadas al FTF por tipología de consulta	2020		2021			2022		
	Nº	%	Nº	%	Var. (%)	Nº	%	Var. (%)
Consultas por producto	6.488	27,4	5.347	22,3	-18	11.842	26,3	121
Consultas por interviniente	17.207	72,6	18.579	77,7	8	33.208	73,7	79
Total	23.695	100	23.926	100	1	45.050	100	88