

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Actuaciones por tipología de entrada	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Comunicaciones por indicio analizadas	12.683	84,6	11.459	77,4	-10	12.796	83,0	12
Solicitudes de información recibidas	2.305	15,4	3.337	22,6	45	2.624	17,0	-21
Total	14.988	100	14.796	100	-1	15.420	100	4

Informes de inteligencia financiera por tipología de destino	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	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

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Actuaciones por tipología	2020		2021			2022		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Inspecciones	57	10,8	30	4,8	-47	9	1,2	-70
Actuaciones supervisoras	209	39,7	205	32,7	-2	222	29,2	8
Cooperación internacional	45	8,5	113	18,1	151	151	19,9	34
Procedimientos de autorización o de registro	216	41,0	278	44,4	29	377	49,7	36
Total	527	100	626	100	19	759	100	21

Otros datos de actividad

Datos declarados al Fichero de Titularidades Financieras (FTF)	Datos a 31-dic-2020		Datos a 31-dic-2021		Datos a 31-dic-2022	
	Nº		Nº	Var. (%)	Nº	Var. (%)
Personas	58.728.083		59.689.811	2	61.602.895	3
Productos vigentes	92.766.812		84.459.281	-9	88.612.688	5