

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Origen de las comunicaciones por indicio analizadas	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Sujetos obligados financieros	9.141	79,8	10.292	80,4	13	11.144	80,4	8
Sujetos obligados no financieros	1.523	13,3	1.679	13,1	10	2.063	14,9	23
Cooperación Internacional	569	5,0	570	4,5	0	479	3,5	-16
Sepblac (alertas generadas)	63	0,5	98	0,8	56	92	0,7	-6
Otros comunicantes	166	1,4	157	1,2	-5	77	0,6	-51
Total	11.462	100	12.796	100	12	13.855	100	8

Comunicaciones por indicio por tipología de sujeto obligado financiero	2021			2022				2023			
	N.º CI	%	Nº SO	N.º CI	%	Var.(%)	Nº SO	N.º CI	%	Var.(%)	Nº SO
Bancos y cajas de ahorro	5.543	60,6	35	5.379	52,3	-3	35	6.095	54,7	13	33
Cooperativas de crédito	316	3,5	25	628	6,1	99	31	581	5,2	-7	33
Otras entidades de crédito	1.101	12,0	24	878	8,5	-20	28	1.152	10,3	31	34
Aseguradoras vida e inversión	16	0,2	10	17	0,2	6	15	21	0,2	24	11
Corredores de seguros vida e inversión	3	0,0	2	3	0,0	0	2				
Empresas de servicios de inversión	19	0,2	13	28	0,3	47	9	25	0,2	-11	6
Gestoras de inversión colectiva	1	0,0	1	2	0,0	100	1	1	0,0	-50	1
Gestoras de capital riesgo	1	0,0	1	1	0,0	0	1				
Sociedades de garantía recíproca	15	0,2	5	37	0,4	147	3	21	0,2	-43	3
Entidades de dinero electrónico	543	5,9	9	398	3,9	-27	6	199	1,8	-50	8
Entidades de pago	1.538	16,8	36	2.759	26,8	79	32	2.798	25,1	1	38
Establecimientos financieros de crédito	23	0,3	9	41	0,4	78	7	26	0,2	-37	7
Cambio de moneda	6	0,1	6	15	0,1	150	4	12	0,1	-20	6
Servicios moneda virtual	10	0,1	3	103	1,0	930	8	202	1,8	96	14
Otros sujetos obligados	6	0,1	1	3	0,0	-50	1	11	0,1	267	1
Total	9.141	100	180	10.292	100	13	183	11.144	100	8	195

Comunicaciones por indicio por tipología de sujeto obligado no financiero	2021			2022				2023			
	N.º CI	%	Nº SO	N.º CI	%	Var. (%)	Nº SO	N.º CI	%	Var. (%)	Nº SO
Servicios Postales	4	0,3	1					1	0,0		1
Crédito inmobiliario								1	0,0		1
Crédito no inmobiliario	88	5,8	7	59	3,5	-33	5	34	1,6	-42	4
Intermediarios inmobiliarios	25	1,6	6	44	2,6	76	7	24	1,2	-45	5
Promotores inmobiliarios	75	4,9	30	76	4,5	1	30	78	3,8	3	44
Asesores fiscales	23	1,5	20	10	0,6	-57	9	12	0,6	20	8
Audidores de cuentas	2	0,1	1	2	0,1	0	2	1	0,0	-50	1
Contables externos								1	0,0		1
Notarios	592	38,9	1	563	33,5	-5	1	630	30,5	12	1
Registradores	238	15,6	1	187	11,1	-21	1	447	21,7	139	1
Abogados	17	1,1	17	17	1,0	0	15	29	1,4	71	23
Otros profesionales independientes				2	0,1		1				
Servicios por cuenta de terceros				2	0,1		2				
Casinos de juego	7	0,5	4	9	0,5	29	6	7	0,3	-22	3
Comercio joyas, piedras o metales preciosos	105	6,9	5	116	6,9	10	6	80	3,9	-31	6
Comercio objetos de arte o antigüedades				1	0,1		1	5	0,2	400	2
Transporte fondos	27	1,8	2	34	2,0	26	2	26	1,3	-24	1
Juegos de azar	42	2,8	7	43	2,6	2	7	64	3,1	49	6
Loterías y asimilados	275	18,1	19	510	30,4	85	21	619	30,0	21	24
Comercio bienes								1	0,0		1
Fundaciones y asociaciones	3	0,2	3	4	0,2	33	2	3	0,1	-25	3
Total	1.523	100	124	1.679	100	10	118	2.063	100	23	136

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Origen de las solicitudes de información recibidas	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado	1.866	55,9	1.145	43,6	-39	1.049	44,4	-8
Cooperación Internacional	910	27,3	792	30,2	-13	742	31,4	-6
Actuaciones de medios pago	401	12,0	515	19,6	28	416	17,6	-19
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	98	2,9	97	3,7	-1	76	3,2	-22
Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal	18	0,5	27	1,0	50	13	0,5	-52
Otros solicitantes	44	1,3	48	1,8	9	68	2,9	42
Total	3.337	100	2.624	100	-21	2.364	100	-10

Cooperación Internacional	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Solicitudes de información recibidas	910		792		-13	742		-6
Comunicaciones por indicio recibidas	569		570		0	479		-16
Solicitudes de información enviadas	293		319		9	506		59
Comunicaciones por indicio enviadas	23		299		1.200	196		-34

Informes de inteligencia financiera por tipología de destino	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado	6.476	65,0	6.948	65,4	7	6.091	60,9	-12
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	1.803	18,1	2.020	19,0	12	2.321	23,2	15
Cooperación Internacional	1.072	10,8	1.133	10,7	6	866	8,7	-24
Secretaría de la CPBCIM	425	4,3	371	3,5	-13	513	5,1	38
Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal	62	0,6	46	0,4	-26	97	1,0	111
Otros destinatarios	118	1,2	106	1,0	-10	119	1,2	12
Total	9.956	100	10.624	100	7	10.007	100	-6

* Se han actualizado y depurado las estadísticas de los ejercicios anteriores de acuerdo con la última información disponible.