

Otros datos de actividad

Comunicaciones sistemáticas

Por tipología de operación	2021		2022			2023		
	Nº Op	%	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Operaciones de efectivo sin reflejo en cuenta	1.411.080	72,5	1.638.409	74,9	16	1.540.674	74,1	-6
Operaciones de residentes o que implican transferencias de fondos en territorios o países designados	641.899	33,0	698.441	31,9	9	697.614	33,5	-0
Operaciones de movimientos de medios de pago	18.550	1,0	27.031	1,2	46	28.684	1,4	6
Operaciones no ejecutadas	145.838	7,5	124.470	5,7	-15	108.706	5,2	-13
Ajustes por operaciones en varias categorías simultáneamente	-267.585	-13,8	-289.442	-13,2	8	-283.018	-13,6	-2
Total	1.949.782	100	2.198.909	100	13	2.092.660	100	-5

Por tipología de entidad declarante	2021		2022			2023		
	Nº Op	%	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Bancos y cajas de ahorro	402.316	20,6	464.877	21,1	16	445.530	21,3	-4
Cooperativas de crédito	8.487	0,4	13.703	0,6	61	12.206	0,6	-11
Otras entidades de crédito	13.380	0,7	12.992	0,6	-3	13.584	0,6	5
Aseguradoras vida e inversión	44	0,0	28	0,0	-36	29	0,0	4
Empresas de servicios de inversión	3.449	0,2	2.919	0,1	-15	2.516	0,1	-14
Gestoras de cartera	2	0,0	2	0,0	0	1	0,0	-50
Gestoras de inversión colectiva	680	0,0	711	0,0	5	4.545	0,2	539
Capital riesgo	2	0,0	5	0,0	150	11	0,0	120
Gestoras de capital riesgo	67	0,0	154	0,0	130	132	0,0	-14
Sociedades de garantía recíproca						1	0,0	
Entidades de dinero electrónico	929	0,0	590	0,0	-36	498	0,0	-16
Entidades de pago	1.464.647	75,1	1.617.552	73,6	10	1.521.056	72,7	-6
Establecimientos financieros de crédito	9.753	0,5	4.052	0,2	-58	2.997	0,1	-26
Cambio de moneda	12.540	0,6	33.811	1,5	170	43.389	2,1	28
Servicios Postales	24.594	1,3	31.526	1,4	28	25.986	1,2	-18
Notarios	19	0,0	53	0,0	179	55	0,0	4
Casinos de juego	48	0,0	139	0,0	190	132	0,0	-5
Servicios moneda virtual			411	0,0		1.897	0,1	362
Otros comunicantes	8.825	0,5	15.384	0,7	74	18.095	0,9	18
Total	1.949.782	100	2.198.909	100	13	2.092.660	100	-5

Operaciones de movimientos de medios de pago por tipología	2021		2022			2023		
	Nº Op	%	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Movimientos de entrada en España	3.442	18,6	7.202	26,6	109	8.507	29,7	18
Movimientos de salida de España	5.636	30,4	8.648	32,0	53	9.579	33,4	11
Movimiento en España	2.384	12,9	2.570	9,5	8	2.641	9,2	3
Entrega de medios de pago en entidades obligadas	3.827	20,6	4.701	17,4	23	5.106	17,8	9
Retirada de medios de pago en entidades obligadas	3.261	17,6	3.910	14,5	20	2.851	9,9	-27
Total	18.550	100	27.031	100	46	28.684	100	6

Otros datos de actividad

Consultas sobre PBC/FT

Consultas recibidas sobre PBC/FT	2021		2022		2023	
	Nº		Nº	Var.(%)	Nº	Var.(%)
Consultas recibidas	503		651	29	649	-0

Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

Datos declarados al Fichero de Titularidades Financieras	31.dic.2021		31.dic.2022			31.dic.2023		
	Nº	%	Nº	%	Var. (%)	Nº	%	Var. (%)
Entidades declarantes vigentes (total)	143		171		19,6	174		2
Personas distintas *	59.689.811		61.602.895		3,2	63.756.851		3
de las cuales, personas físicas	55.168.320	92,4	56.930.824	92,4	3,2	58.926.991	92,4	4
de las cuales, personas jurídicas	4.521.491	7,6	4.672.071	7,6	3,3	4.829.860	7,6	3
Productos declarables	150.742.841		162.361.808		7,7	175.458.397		8
Vigentes	84.459.281	56,0	88.612.688	54,6	4,9	94.123.691	53,6	6
Cancelados	66.275.694	44,0	73.739.887	45,4	11,3	81.325.113	46,4	10
Traspasados	7.866	0,0	9.233	0,0	17,4	9.593	0,0	4
Tipos de intervención vigentes persona física	153.370.433		156.932.627		2,3	162.576.702		4
Titulares	106.643.445	69,5	109.399.573	69,7	2,6	114.509.125	70,4	5
Autorizados	31.489.897	20,5	31.191.379	19,9	-0,9	31.293.002	19,2	0
Titulares reales	8.819.051	5,8	9.818.185	6,3	11,3	10.118.539	6,2	3
Representantes	6.053.918	3,9	6.170.171	3,9	1,9	6.414.405	3,9	4
Otros tipos de intervención	364.122	0,2	353.319	0,2	-3,0	241.631	0,1	-32
Tipos de intervención vigentes persona jurídica	6.212.546		6.885.471		10,8	6.999.889		2
Titulares	6.073.675	97,8	6.695.409	97,2	10,2	6.836.004	97,7	2
Representantes	45.449	0,7	47.368	0,7	4,2	49.619	0,7	5
Otros tipos de intervención	93.422	1,5	142.694	2,1	52,7	114.103	1,6	-20

* Número de documentos vigentes diferentes

Consultas realizadas al FTF por tipología de consulta	2021		2022			2023		
	Nº	%	Nº	%	Var. (%)	Nº	%	Var. (%)
Consultas por producto	5.347	22,3	11.842	26,3	121	102.577	59,6	766
Consultas por interviniente	18.579	77,7	33.208	73,7	79	69.390	40,4	109
Total	23.926	100	45.050	100	88	171.967	100	282

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