

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

| Actuaciones por tipología de entrada | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| | N.º | % | N.º | % | Var. (%) | N.º | % | Var. (%) |
| Comunicaciones por indicio analizadas | 11.462 | 77,5 | 12.796 | 83,0 | 12 | 13.855 | 85,4 | 8 |
| Solicitudes de información recibidas | 3.337 | 22,5 | 2.624 | 17,0 | -21 | 2.364 | 14,6 | -10 |
| Total | 14.799 | 100 | 15.420 | 100 | 4 | 16.219 | 100 | 5 |

| 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 |

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

| Actuaciones por tipología | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| | N.º | % | N.º | % | Var. (%) | N.º | % | Var. (%) |
| Inspecciones | 30 | 4,8 | 9 | 1,2 | -70 | 12 | 1,6 | 33 |
| Actuaciones supervisoras | 205 | 32,7 | 222 | 29,2 | 8 | 287 | 37,2 | 29 |
| Cooperación internacional | 113 | 18,1 | 151 | 19,9 | 34 | 179 | 23,2 | 19 |
| Procedimientos de autorización o de registro | 278 | 44,4 | 377 | 49,7 | 36 | 294 | 38,1 | -22 |
| Total | 626 | 100 | 759 | 100 | 21 | 772 | 100 | 2 |

Otros datos de actividad

| Datos declarados al Fichero de Titularidades Financieras | Datos a 31-dic-2021 | | Datos a 31-dic-2022 | | Datos a 31-dic-2023 | |
|--|---------------------|--|---------------------|----------|---------------------|----------|
| | Nº | | Nº | Var. (%) | Nº | Var. (%) |
| Personas | 59.689.811 | | 61.602.895 | 3 | 63.756.851 | 3 |
| Productos vigentes | 84.459.281 | | 88.612.688 | 5 | 94.123.691 | 6 |

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