

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Inspecciones a sujetos obligados	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Bancos y cajas de ahorro	3	16,7	3	60,0	0	1	12,5	-67
Cooperativas de crédito	5	27,8						
Otras entidades de crédito	1	5,6	1	20,0	0	2	25,0	100
Aseguradoras vida e inversión			1	20,0				
Empresas de servicios de inversión						1	12,5	
Sociedades de garantía recíproca	2	11,1						
Entidades de dinero electrónico	2	11,1				1	12,5	
Entidades de pago	1	5,6						
Establecimientos financieros de crédito	2	11,1						
Cambio de moneda	2	11,1						
Servicios moneda virtual						3	37,5	
Subtotal inspecciones a sujetos obligados financieros	18	60,0	5	55,6	-72	8	66,7	60
Notarios	3	25,0	1	25,0	-67	2	50,0	100
Registradores	1	8,3	1	25,0	0	1	25,0	0
Abogados	2	16,7	1	25,0	-50	1	25,0	0
Servicios por cuenta de terceros			1	25,0				
Casinos de juego	2	16,7						
Comercio joyas, piedras o metales preciosos	2	16,7						
Loterías y asimilados	2	16,7						
Subtotal inspecciones a sujetos obligados no financieros	12	40,0	4	44,4	-67	4	33,3	0
Total	30	100	9	100	-70	12	100	33

Actuaciones supervisoras por tipología	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Cuestionario anual de información estructurada a entidades de crédito	190	92,7	193	86,9	2	193	67,2	0
Cuestionario anual de información estructurada a entidades aseguradoras						81	28,2	
Informes al Comité Permanente de la CPBCIM	12	5,9	12	5,4	0	12	4,2	0
Otras actuaciones supervisoras	3	1,5	17	7,7	467	1	0,3	-94
Total	205	100	222	100	8	287	100	29

Cooperación internacional	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Colegios supervisores de PBC/FT de la UE, en cooperación con los supervisores prudenciales nacionales, de los cuales:	81	71,7	114	75,5	41	128	71,5	12
Participación en colegios supervisores de entidades extranjeras	79	69,9	100	66,2	26,6	121	67,6	21
Organización de colegios supervisores de entidades españolas	2	1,8	14	9,3	600,0	7	3,9	-50
Intercambios de información con otros supervisores	22	19,5	14	9,3	-36,4	14	7,8	0
Cooperación con otras autoridades y supervisores en materia de PBC/FT	10	8,8	23	15,2	130,0	37	20,7	61
Total	113	100	151	100	34	179	100	19

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en procedimientos de autorización o de registro, por tipología	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Creación de entidades financieras	148	53,2	155	41,1	5	128	43,5	-17
Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por fiduciaria y de custodia de monederos	28	10,1	136	36,1	386	70	23,8	-49
Adquisición de participaciones significativas	66	23,7	67	17,8	2	76	25,9	13
Modificaciones estructurales	24	8,6	15	4,0	-38	17	5,8	13
Modificaciones de estatutos	12	4,3	4	1,1	-67	3	1,0	-25
Total	278	100	377	100	36	294	100	-22

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en procedimientos de creación de entidades financieras y procesos de concesión de licencias de juego on line	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Banco de España	92	62,2	100	64,5	9	74	57,8	-26
Comisión Nacional del Mercado de Valores	55	37,2	53	34,2	-4	54	42,2	2
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	1	0,7	2	1,3	100			
Total	148	100	155	100	5	128	100	-17

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en la adquisición de participaciones significativas	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Comisión Nacional del Mercado de Valores	50	75,8	46	68,7	-8	58	76,3	26
Banco de España	12	18,2	13	19,4	8	15	19,7	15
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	4	6,1	8	11,9	100	3	3,9	-63
Total	66	100	67	100	2	76	100	13

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en procedimientos de modificaciones estructurales	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	19	79,2	9	60,0	-53	8	47,1	-11
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	5	20,8	4	26,7	-20	7	41,2	75
Banco de España			2	13,3		2	11,8	0
Total	24	100	15	100	-38	17	100	13

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en procedimientos de modificación de estatutos	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	9	75,0	3	75,0	-67	2	66,7	-33
Banco de España	3	25,0	1	25,0	-67	1	33,3	0
Total	12	100	4	100	-67	3	100	-25

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en procedimientos de inscripción en el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por fiduciaria y de custodia de monederos	2021		2022			2023		
	N.º	%	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Banco de España	28	100,0	136	100,0	386	70	100,0	-49
Total	28	100	136	100	386	70	100	-49

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