

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Inspecciones a sujetos obligados	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Bancos y cajas de ahorro	3	60,0		1	12,5	-67	10	55,6	900
Cooperativas de crédito							1	5,6	
Otras entidades de crédito	1	20,0		2	25,0	100			
Aseguradoras vida e inversión	1	20,0							
Empresas de servicios de inversión				1	12,5				
Sociedades de garantía recíproca							1	5,6	
Entidades de dinero electrónico				1	12,5		1	5,6	0
Entidades de pago							3	16,7	
Establecimientos financieros de crédito entidades de pago							1	5,6	
Servicios moneda virtual				3	37,5		1	5,6	-67
Subtotal inspecciones a sujetos obligados financieros	5	55,6		8	66,7	60	18	72,0	125
Notarios	1	25,0		2	50,0	100			
Registradores	1	25,0		1	25,0	0			
Abogados	1	25,0		1	25,0	0	3	75,0	200
Servicios por cuenta de terceros	1	25,0							
Comercio joyas, piedras o metales preciosos							1	25,0	
Loterías y asimilados							2	50,0	
Audidores de cuentas							1	25,0	
Subtotal inspecciones a sujetos obligados no financieros	4	44,4		4	33,3	0	7	28,0	75
Total	9	100		12	100	33	25	100	108

Actuaciones supervisoras	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Cuestionario anual de información estructurada a entidades de crédito	193	86,9		193	67,2	0	186	52,7	-4
Cuestionario anual de información estructurada a entidades aseguradoras				81	28,2		74	21,0	-9
Cuestionario anual de información estructura a despachos de abogados							8	2,3	
Informes al Comité Permanente de la CPBCIM	12	5,4		12	4,2	0	18	5,1	50
Otras actuaciones supervisoras	17	7,7		1	0,3	-94	67	19,0	6.600
Total	222	100		287	100	29	353	100	23

Cooperación internacional	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Colegios supervisores de PBC/FT de la UE, en cooperación con los supervisores prudenciales nacionales, de los cuales:	114	75,5		128	71,5	12	53	39,6	-59
Participación en colegios supervisores de entidades extranjeras	100	66,2		121	67,6	21	52	38,8	-57
Organización de colegios supervisores de entidades españolas	14	9,3		7	3,9	-50	1	0,7	-86
Intercambios de información con otros supervisores	14	9,3		14	7,8	0	11	8,2	-21
Cooperación con otras autoridades y supervisores en materia de PBC/FT	23	15,2		37	20,7	61	17	12,7	-54
Total	151	100		179	100	19	134	100	-25

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en procedimientos de autorización o de registro por tipología	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Solicitud de informe previo a la concesión de autorización para operar en España	155	41,1		128	43,5	-17	113	35,9	-12
Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por fiduciaria y de custodia de monederos	136	36,1		70	23,8	-49	109	34,6	56

Principales datos de actividad del Sepblac en el año 2024

Datos actualizado a 15.04.2025

SEPBLAC

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Adquisición de participaciones significativas	67	17,8		76	25,9	13	79	25,1	4
Solicitud de informe previo a modificaciones estructurales por entidades de crédito	15	4,0		17	5,8	13	10	3,2	-41
Solicitud de informe previo a modificaciones de estatutos	4	1,1		3	1,0	-25	4	1,3	33
Total	377	100		294	100	-22	315	100	7

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en la adquisición de participaciones significativas	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Comisión Nacional del Mercado de Valores	46	68,7		58	76,3	26	56	70,9	-3
Banco de España	13	19,4		15	19,7	15	18	22,8	20
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	8	11,9		3	3,9	-63	5	6,3	67
Total	67	100		76	100	13	79	100	4

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	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Banco de España	136	100,0		70	100,0	-49	108	99,1	54
Comisión Nacional del Mercado de Valores							1	0,9	
Total	136	100		70	100	-49	109	100	56

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en procedimientos de solicitud de informe previo a modificaciones estructurales por entidades de crédito	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	9	60,0		8	47,1	-11	7	70,0	-13
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	4	26,7		7	41,2	75	3	30,0	-57
Banco de España	2	13,3		2	11,8	0			
Total	15	100		17	100	13	10	100	-41

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en la solicitud de informe previo a la concesión de autorización para operar en España	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Banco de España	100	64,5		74	57,8	-26	67	59,3	-9
Comisión Nacional del Mercado de Valores	53	34,2		54	42,2	2	46	40,7	-15
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	2	1,3							
Total	155	100		128	100	-17	113	100	-12

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en procedimientos de solicitud de informe previo a modificaciones de estatutos	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	3	75,0		2	66,7	-33	4	100,0	100
Banco de España	1	25,0		1	33,3	0			
Total	4	100		3	100	-25	4	100	33

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