

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Origen de las comunicaciones por indicio analizadas	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Sujetos obligados financieros	10.292	80,4		11.144	80,4	8	20.924	86,0	88
Sujetos obligados no financieros	1.679	13,1		2.063	14,9	23	2.770	11,4	34
Cooperación Internacional	570	4,5		480	3,5	-16	509	2,1	6
Sepblac (alertas generadas)	98	0,8		90	0,6	-8	67	0,3	-26
Otros comunicantes	157	1,2		77	0,6	-51	50	0,2	-35
Total	12.796	100		13.854	100	8	24.320	100	76

Comunicaciones por indicio por tipología de sujeto obligado financiero	2022			2023			2024					
	N.º	%	Var. (%)	Nº SO	N.º	%	Var. (%)	Nº SO	N.º	%	Var. (%)	Nº SO
Bancos y cajas de ahorro	5.379	52,3		35	6.095	54,7	13	33	8.442	40,3	39	32
Cooperativas de crédito	628	6,1		31	581	5,2	-7	33	708	3,4	22	36
Otras entidades de crédito	878	8,5		28	1.152	10,3	31	34	7.595	36,3	559	35
Aseguradoras vida e inversión	17	0,2		15	21	0,2	24	11	23	0,1	10	10
Corredores de seguros vida e inversión	3	0,0		2								
Empresas de servicios de inversión	28	0,3		9	25	0,2	-11	6	20	0,1	-20	12
Gestoras de inversión colectiva	2	0,0		1	1	0,0	-50	1	4	0,0	300	4
Gestoras de capital riesgo	1	0,0		1					2	0,0		2
Sociedades de garantía recíproca	37	0,4		3	21	0,2	-43	3	12	0,1	-43	2
Entidades de dinero electrónico	398	3,9		6	199	1,8	-50	8	346	1,7	74	23
Entidades de pago	2.759	26,8		32	2.798	25,1	1	38	2.645	12,6	-5	44
Establecimientos financieros de crédito	41	0,4		7	26	0,2	-37	7	34	0,2	31	9
Cambio de moneda	15	0,1		4	12	0,1	-20	6	112	0,5	833	6
Servicios moneda virtual	103	1,0		8	202	1,8	96	14	972	4,6	381	19
Otros sujetos obligados	3	0,0		1	11	0,1	267	1	9	0,0	-18	1
Total	10.292	100		183	11.144	100	8	195	20.924	100	88	235

Comunicaciones por indicio por tipología de sujeto obligado no financiero	2022			2023			2024					
	N.º	%	Var. (%)	Nº SO	N.º	%	Var. (%)	Nº SO	N.º	%	Var. (%)	Nº SO
Servicios Postales					1	0,0		1	3	0,1	200	1
Crédito inmobiliario					1	0,0		1				
Crédito no inmobiliario	59	3,5		5	34	1,6	-42	4	52	1,9	53	8
Intermediarios inmobiliarios	44	2,6		7	24	1,2	-45	5	63	2,3	163	6
Promotores inmobiliarios	76	4,5		30	78	3,8	3	44	61	2,2	-22	35
Asesores fiscales	10	0,6		9	12	0,6	20	8	11	0,4	-8	9
Auditores de cuentas	2	0,1		2	1	0,0	-50	1	1	0,0	0	1
Contables externos					1	0,0		1				
Notarios	563	33,5		1	630	30,5	12	1	665	24,0	6	1
Registradores	187	11,1		1	447	21,7	139	1	896	32,3	100	1
Abogados	17	1,0		15	29	1,4	71	23	9	0,3	-69	9
Otros profesionales independientes	2	0,1		1								
Servicios por cuenta de terceros	2	0,1		2								
Casinos de juego	9	0,5		6	7	0,3	-22	3	5	0,2	-29	4
Comercio joyas, piedras o metales preciosos	116	6,9		6	80	3,9	-31	6	13	0,5	-84	5
Comercio objetos de arte o antigüedades	1	0,1		1	5	0,2	400	2	1	0,0	-80	1
Transporte fondos	34	2,0		2	26	1,3	-24	1	15	0,5	-42	2
Juegos de azar	43	2,6		7	64	3,1	49	6	46	1,7	-28	5
Loterías y asimilados	510	30,4		21	619	30,0	21	24	926	33,4	50	20
Comercio bienes					1	0,0		1				
Fundaciones y asociaciones	4	0,2		2	3	0,1	-25	3	3	0,1	0	2
Total	1.679	100		118	2.063	100	23	136	2.770	100	34	110

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Origen de las solicitudes de información recibidas	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado	1.145	43,6		1.049	44,4	-8	1.026	40,7	-2
Cooperación Internacional	792	30,2		741	31,4	-6	879	34,9	19
Actuaciones de medios pago	515	19,6		416	17,6	-19	360	14,3	-13
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	97	3,7		76	3,2	-22	124	4,9	63
Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal	27	1,0		13	0,6	-52	8	0,3	-38
Otros comunicantes	48	1,8		68	2,9	42	124	4,9	82
Total	2.624	100		2.363	100	-10	2.521	100	7

Cooperación Internacional	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Solicitudes de información recibidas	792			741		-6	879		19
Comunicaciones por indicio recibidas	570			480		-16	509		6
Solicitudes de información enviadas	319			505		58	504		0
Comunicaciones por indicio enviadas	299			196		-34	217		11

Informes de inteligencia financiera por tipología de destino	2022			2023			2024		
	Informes	%	Var. (%)	Informes	%	Var. (%)	Informes	%	Var. (%)
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado	6.948	65,4		6.091	60,9	-12	7.301	60,4	20
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	2.020	19,0		2.323	23,2	15	2.965	24,5	28
Cooperación Internacional	1.133	10,7		866	8,7	-24	1.170	9,7	35
Secretaría de la CPBCIM	371	3,5		513	5,1	38	425	3,5	-17
Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal	46	0,4		97	1,0	111	51	0,4	-47
Otros destinatarios	106	1,0		119	1,2	12	166	1,4	39
Total	10.624	100		10.009	100	-6	12.078	100	21

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