

Otros datos de actividad

Comunicaciones sistemáticas

Por tipología de operación	2022			2023			2024		
	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Operaciones de efectivo sin reflejo en cuenta	1.637.558	74,9		1.540.677	74,1	-6	1.509.077	74,7	-2
Operaciones de residentes o que implican transferencias de fondos en territorios o países designados	698.443	31,9		697.887	33,5	0	694.440	34,4	0
Operaciones de movimientos de medios de pago	27.443	1,2		28.908	1,4	5	30.686	1,5	6
Operaciones no ejecutadas	124.470	5,7		108.706	5,2	-13	84.332	4,2	-22
Ajustes por operaciones en varias categorías simultáneamente	-289.442	-13,2		-283.018	-13,6	-2	-284.227	-14,1	0
Total	2.198.472	100		2.093.160	100	-5	2.034.308	100	-3

Por tipología de entidad declarante	2022			2023			2024		
	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Bancos y cajas de ahorro	464.877	21,1		445.605	21,3	-4	431.764	21,2	-3
Cooperativas de crédito	13.703	0,6		12.206	0,6	-11	11.987	0,6	-2
Otras entidades de crédito	12.992	0,6		13.587	0,6	5	13.697	0,7	1
Aseguradoras vida e inversión	28	0,0		29	0,0	4	43	0,0	48
Empresas de servicios de inversión	2.919	0,1		2.530	0,1	-13	4.252	0,2	68
Gestoras de cartera	2	0,0		1	0,0	-50			
Gestoras de inversión colectiva	711	0,0		4.547	0,2	540	2.379	0,1	-48
Capital riesgo	5	0,0		12	0,0	140	7	0,0	-42
Gestoras de capital riesgo	156	0,0		132	0,0	-15	129	0,0	-2
Sociedades de garantía recíproca				1	0,0				
Entidades de dinero electrónico	590	0,0		498	0,0	-16	610	0,0	22
Entidades de pago	1.617.552	73,6		1.521.236	72,7	-6	1.474.341	72,5	-3
Establecimientos financieros de crédito	4.052	0,2		2.997	0,1	-26	3.921	0,2	31
Cambio de moneda	33.811	1,5		43.390	2,1	28	45.357	2,2	5
Servicios Postales	30.675	1,4		25.986	1,2	-15	22.883	1,1	-12
Notarios	55	0,0		67	0,0	22	79	0,0	18
Casinos de juego	139	0,0		132	0,0	-5	129	0,0	-2
Servicios moneda virtual	411	0,0		1.897	0,1	362	2.098	0,1	11
Otros comunicantes	15.794	0,7		18.307	0,9	16	20.632	1,0	13
Total	2.198.472	100		2.093.160	100	-5	2.034.308	100	-3

Otros datos de actividad

Operaciones de movimientos de medios de pago por tipología	2022			2023			2024		
	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Movimientos de entrada en España	7.471	27,2		8.609	29,8	15	10.659	34,7	24
Movimientos de salida de España	8.789	32,0		9.689	33,5	10	9.396	30,6	-3
Movimiento en España	2.570	9,4		2.641	9,1	3	2.870	9,4	9
Entrega de medios de pago en entidades obligadas	4.703	17,1		5.117	17,7	9	4.901	16,0	-4
Retirada de medios de pago en entidades obligadas	3.910	14,2		2.852	9,9	-27	2.860	9,3	0
Total	27.443	100		28.908	100	5	30.686	100	6

Consultas sobre PBC/FT

Consultas recibidas sobre PBC/FT	2022		2023		2024	
	Nº	Var. (%)	Nº	Var. (%)	Nº	Var. (%)
Consultas recibidas	651		649	0	425	-35

Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

Datos declarados al Fichero de Titularidades Financieras	31.dic.2022			31.dic.2023			31.dic.2024		
	Nº	%	Var. (%)	Nº	%	Var. (%)	Nº	%	Var. (%)
Entidades declarantes vigentes (total)	171			174		2	172		-1
Personas distintas *	61.602.895			63.756.851		3	66.317.324		4
de las cuales, personas físicas	56.930.824	92,4		58.926.991	92,4	4	61.320.889	92,5	4
de las cuales, personas jurídicas	4.672.071	7,6		4.829.860	7,6	3	4.996.435	7,5	3
Productos declarables	162.361.808			175.458.397		8	192.758.407		10
Vigentes	88.612.688	54,6		94.123.691	53,6	6	101.528.673	52,7	8
Cancelados	73.739.887	45,4		81.325.113	46,4	10	91.178.107	47,3	12
Traspasados	9.233	0,0		9.593	0,0	4	51.627	0,0	438
Tipos de intervención vigentes persona física	156.932.627			162.576.702		4	170.751.188		5
Titulares	109.399.573	69,7		114.509.125	70,4	5	121.937.361	71,4	6
Autorizados	31.191.379	19,9		31.293.002	19,2	0	31.493.663	18,4	1
Titulares reales	9.818.185	6,3		10.118.539	6,2	3	10.321.051	6,0	2
Representantes	6.170.171	3,9		6.414.405	3,9	4	6.766.121	4,0	5
Otros tipos de intervención	353.319	0,2		241.631	0,1	-32	232.992	0,1	-4
Tipos de intervención vigentes persona jurídica	6.885.471			6.999.889		2	7.020.397		0
Titulares	6.695.409	97,2		6.836.004	97,7	2	6.843.201	97,5	0
Representantes	47.368	0,7		49.619	0,7	5	53.055	0,8	7
Otros tipos de intervención	142.694	2,1		114.103	1,6	-20	124.140	1,8	9

* Número de documentos vigentes diferentes

Consultas realizadas al FTF por tipología de consulta	2022			2023			2024		
	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Consultas por producto	11.844	26,3		102.577	59,6	766	163.017	65,4	59
Consultas por interviniente	33.216	73,7		69.403	40,4	109	86.378	34,6	24
Total	45.060	100		171.980	100	282	249.395	100	45

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