

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Actuaciones por tipología de entrada	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Comunicaciones por indicio analizadas	12.796	83,0		13.854	85,4	8	24.320	90,6	76
Solicitudes de información recibidas	2.624	17,0		2.363	14,6	-10	2.521	9,4	7
Total	15.420	100		16.217	100	5	26.841	100	66

Informes de inteligencia financiera por tipología de destino	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	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

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Actuaciones como autoridad supervisora por tipología	2022			2023			2024		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Actuaciones supervisoras	222	29,2		287	37,2	29	353	42,7	23
Cooperación internacional	151	19,9		179	23,2	19	134	16,2	-25
Inspecciones del plan	9	1,2		12	1,6	33	25	3,0	108
Inspecciones preceptivas procedentes de autorizaciones	377	49,7		294	38,1	-22	315	38,1	7
Total	759	100		772	100	2	827	100	7

Otros datos de actividad

Datos declarados al Fichero de Titularidades Financieras	Datos a 31-dic-2022		Datos a 31-dic-2023		Datos a 31-dic-2024	
	Nº	Var. (%)	Nº	Var. (%)	Nº	Var. (%)
Personas	61.602.895		63.756.851	3,5	66.317.324	4,0
Productos vigentes	88.612.688		94.123.691	6,2	101.528.673	7,9

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