

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Inspecciones a sujetos obligados	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Bancos y cajas de ahorro	1	12,5		10	55,6	900	6	23,1	-40
Cooperativas de crédito				1	5,6		2	7,7	100
Otras entidades de crédito	2	25,0				-100	4	15,4	
Empresas de servicios de inversión	1	12,5				-100			
Sociedades de garantía recíproca				1	5,6				-100
Entidades de dinero electrónico	1	12,5		1	5,6	0	2	7,7	100
Entidades de pago				3	16,7		4	15,4	33
Establecimientos financieros de crédito entidades de pago				1	5,6				-100
Cambio de moneda							1	3,8	
Servicios moneda virtual	3	37,5		1	5,6	-67	7	26,9	600
Subtotal inspecciones a sujetos obligados Financieros	8	66,7		18	72,0	125	26	65,0	44
Intermediarios inmobiliarios							1	7,1	
Promotores inmobiliarios							2	14,3	
Asesores fiscales							1	7,1	
Audidores de cuentas				1	14,3				-100
Notarios	2	50,0				-100	2	14,3	
Registradores	1	25,0				-100			
Abogados	1	25,0		3	42,9	200	5	35,7	67
Casinos de juego							1	7,1	
Comercio joyas, piedras o metales preciosos				1	14,3		2	14,3	100
Loterías y asimilados				2	28,6				-100
Subtotal inspecciones a sujetos obligados no financieros	4	33,3		7	28,0	75	14	35,0	100
Total	12	100		25	100	108	40	100	60

Actuaciones supervisoras	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Cuestionario anual de información estructurada a despachos de abogados				8	2,3		50	8,9	525
Cuestionario anual de información estructurada a entidades aseguradoras	81	28,2		74	21,0	-9	74	13,2	0
Cuestionario anual de información estructurada a entidades de crédito	193	67,2		186	52,7	-4	187	33,4	1
Cuestionario anual de información estructurada a entidades de pago							109	19,5	
Cuestionario anual de información estructurada a proveedores cripto							132	23,6	
Informes al Comité Permanente de la CPBCIM	12	4,2		18	5,1	50	2	0,4	-89
Otras actuaciones supervisoras	1	0,3		67	19,0	6.600	6	1,1	-91
Total	287	100		353	100	23	560	100	59

Cooperación internacional	2023			2024			2025		
	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:	128	71,5		53	65,4	-59	55	32,5	4
Participación en colegios supervisores de entidades extranjeras	121	67,6		52	64,2	-57	49	29,0	-6
Organización de colegios supervisores de entidades españolas	7	3,9		1	1,2	-86	6	3,6	500
Intercambios de información con otros supervisores	14	7,8		11	13,6	-21	5	3,0	-55
Cooperación con otras autoridades y supervisores en materia de PBC/FT	37	20,7		17	21,0	-54	109	64,5	541
Total	179	100		81	100	-55	169	100	109

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en procedimientos de autorización o de registro por tipología	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Solicitud de informe previo a la concesión de autorización para operar en España	128	43,5		113	35,9	-12	158	63,7	40
Adquisición de participaciones significativas	76	25,9		79	25,1	4	72	29,0	-9
Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por fiduciaria y de custodia de monederos	70	23,8		109	34,6	56			
Solicitud de informe previo a modificaciones estructurales por enti. de crédito	17	5,8		10	3,2	-41	16	6,5	60
Solicitud de informe previo a modificaciones de estatutos	3	1,0		4	1,3	33	2	0,8	-50
Total	294	100		315	100	7	248	100	-21

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en la adquisición de participaciones significativas	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Comisión Nacional del Mercado de Valores	58	76,3		56	70,9	-3	56	77,8	0
Banco de España	15	19,7		18	22,8	20	16	22,2	-11
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	3	3,9		5	6,3	67			
Total	76	100		79	100	4	72	29,0	-9

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	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Banco de España	70	100,0		108	99,1	54			
Comisión Nacional del Mercado de Valores				1	0,9				
Total	70	100		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	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	8	47,1		7	70,0	-13	11	68,8	57
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones	7	41,2		3	30,0	-57	4	25,0	33
Banco de España	2	11,8					1	6,3	
Total	17	100		10	100	-41	16	100	60

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en la solicitud de informe previo a la concesión de autorización para operar en España	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Banco de España	74	57,8		67	59,3	-9	88	55,7	31
Comisión Nacional del Mercado de Valores	54	42,2		46	40,7	-15	70	44,3	52
Total	128	100		113	100	-12	158	100	40

Inspecciones preceptivas para la emisión de informes previstos en procedimientos de solicitud de informe previo a modificaciones de estatutos	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional	2	66,7		4	100,0	100	1	50,0	-75
Banco de España	1	33,3					1	50,0	
Total	3	100		4	100	33	2	100	-50

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