

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Origen de las comunicaciones por indicio analizadas	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Sujetos obligados financieros	11.144	80,4		20.924	86,0	88	18.018	83,2	-14
Sujetos obligados no financieros	2.063	14,9		2.770	11,4	34	2.881	13,3	4
Cooperación Internacional	480	3,5		509	2,1	6	615	2,8	21
Sepblac (alertas generadas)	90	0,6		67	0,3	-26	92	0,4	37
Otros comunicantes	77	0,6		50	0,2	-35	61	0,3	22
Total	13.854	100		24.320	100	76	21.667	100	-11

Comunicaciones por indicio por tipología de sujeto obligado financiero	2023			Nº SO	2024			Nº SO	2025			
	N.º	%	Var. (%)		N.º	%	Var. (%)		N.º	%	Var. (%)	Nº SO
Bancos y cajas de ahorro	6.095	54,7		33	8.442	40,3	39	32	5.978	33,2	-29	35
Cooperativas de crédito	581	5,2		33	708	3,4	22	36	1.159	6,4	64	40
Otras entidades de crédito	1.152	10,3		34	7.595	36,3	559	35	4.968	27,6	-35	39
Aseguradoras vida e inversión	21	0,2		11	23	0,1	10	10	61	0,3	165	14
Corredores de seguros vida e inversión									1	0,0		1
Empresas de servicios de inversión	25	0,2		6	19	0,1	-24	11	49	0,3	158	11
Gestoras de inversión colectiva	1	0,0		1	4	0,0	300	4	2	0,0	-50	2
Gestoras de fondos de pensiones									2	0,0		1
Gestoras de capital riesgo					2	0,0		2				
Sociedades de garantía recíproca	21	0,2		3	12	0,1	-43	2	15	0,1	25	6
Entidades de dinero electrónico	199	1,8		8	346	1,7	74	23	283	1,6	-18	20
Entidades de pago	2.798	25,1		38	2.646	12,6	-5	45	3.653	20,3	38	43
Establecimientos financieros de crédito	26	0,2		7	34	0,2	31	9	84	0,5	147	13
Cambio de moneda	12	0,1		6	112	0,5	833	6	89	0,5	-21	9
Servicios moneda virtual	202	1,8		14	972	4,6	381	19	1.672	9,3	72	29
Otros sujetos obligados	11	0,1		1	9	0,0	-18	1	2	0,0	-78	1
Total	11.144	100		195	20.924	100	88	235	18.018	100	-14	264

Comunicaciones por indicio por tipología de sujeto obligado no financiero	2023			Nº SO	2024			Nº SO	2025			
	N.º	%	Var. (%)		N.º	%	Var. (%)		N.º	%	Var. (%)	Nº SO
Servicios Postales	1	0,0		1	3	0,1	200	1	1	0,0	-67	1
Crédito inmobiliario	1	0,0		1					1	0,0		1
Crédito no inmobiliario	34	1,6		4	52	1,9	53	8	42	1,5	-19	7
Intermediarios inmobiliarios	24	1,2		5	63	2,3	163	6	17	0,6	-73	9
Promotores inmobiliarios	78	3,8		44	61	2,2	-22	35	94	3,3	54	40
Asesores fiscales	12	0,6		8	11	0,4	-8	9	12	0,4	9	6
Audidores de cuentas	1	0,0		1	1	0,0	0	1	2	0,1	100	2
Contables externos	1	0,0		1								
Notarios	630	30,5		1	665	24,0	6	1	573	19,9	-14	1
Registradores	447	21,7		1	896	32,3	100	1	747	25,9	-17	1
Abogados	29	1,4		23	9	0,3	-69	9	25	0,9	178	22
Otros profesionales independientes									1	0,0		1
Casinos de juego	7	0,3		3	5	0,2	-29	4	17	0,6	240	8
Comercio joyas, piedras o metales preciosos	80	3,9		6	13	0,5	-84	5	56	1,9	331	8
Comercio objetos de arte o antigüedades	5	0,2		2	1	0,0	-80	1	1	0,0	0	1
Transporte fondos	26	1,3		1	15	0,5	-42	2	11	0,4	-27	2
Juegos de azar	64	3,1		6	46	1,7	-28	5	61	2,1	33	5
Loterías y asimilados	619	30,0		24	926	33,4	50	20	1.214	42,1	31	22
Comercio bienes	1	0,0		1					1	0,0		1
Fundaciones y asociaciones	3	0,1		3	3	0,1	0	2	5	0,2	67	3
Total	2.063	100		136	2.770	100	34	110	2.881	100	4	141

Principales datos de actividad del Sepblac en el año 2025

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Datos actualizado a 10.02.2026



Origen de las solicitudes de información recibidas	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado	1.049	44,4		1.026	40,7	-2	1.187	42,3	16
Cooperación Internacional	741	31,4		879	34,9	19	944	33,7	7
Actuaciones de medios pago	416	17,6		360	14,3	-13	367	13,1	2
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	76	3,2		124	4,9	63	125	4,5	1
Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal	13	0,6		8	0,3	-38	8	0,3	0
Otros comunicantes	68	2,9		124	4,9	82	172	6,1	39
Total	2.363	100		2.521	100	7	2.803	100	11

Cooperación Internacional	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Solicitudes de información recibidas	741			879		19	944		7
Comunicaciones por indicio recibidas	480			509		6	615		21
Solicitudes de información enviadas	505			504			555		
Comunicaciones por indicio enviadas	196			217		11	610		181

Informes de inteligencia financiera por tipología de destino	2023			2024			2025		
	Informes	%	Var. (%)	Informes	%	Var. (%)	Informes	%	Var. (%)
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado	6.091	60,9		7.301	60,4	20	7.177	57,9	-2
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	2.323	23,2		2.965	24,5	28	3.005	24,2	1
Cooperación Internacional	866	8,7		1.170	9,7	35	1.599	12,9	37
Secretaría de la CPBCIM	513	5,1		425	3,5	-17	377	3,0	-11
Autoridades judiciales y Ministerio Fiscal	97	1,0		51	0,4	-47	55	0,4	8
Otros destinatarios	119	1,2		166	1,4	39	191	1,5	15
Total	10.009	100		12.078	100	21	12.404	100	3

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