

Datos de actividad como Unidad de Inteligencia Financiera

Actuaciones por tipología de entrada	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Comunicaciones por indicio analizadas	13.854	85,4		24.320	90,6	76	21.667	88,5	-11
Solicitudes de información recibidas	2.363	14,6		2.521	9,4	7	2.803	11,5	11
Total	16.217	100		26.841	100	66	24.470	100	-9

Informes de inteligencia financiera por tipología de destino	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	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

Datos de actividad como Autoridad Supervisora

Actuaciones como autoridad supervisora por tipología	2023			2024			2025		
	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)	N.º	%	Var. (%)
Actuaciones supervisoras	287	37,2		353	45,6	23	560	55	59
Cooperación internacional	179	23,2		81	10,5	-55	169	17	109
Inspecciones del plan	12	1,6		25	3,2	108	40	4	60
Inspecciones preceptivas procedentes de autorizaciones	294	38,1		315	40,7	7	248	24	-21
Total	772	100		774	100	0	1.017	100	31

Otros datos de actividad

Datos declarados al Fichero de Titularidades Financieras	Datos a 31-dic-2023		Datos a 31-dic-2024		Datos a 31-dic-2025	
	Nº	Var. (%)	Nº	Var. (%)	Nº	Var. (%)
Personas	63.756.851		66.317.324	4	68.669.086	4
Productos vigentes	94.123.691		101.528.673	8	112.980.531	11

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