

Actividades del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias durante 2017

Actividades como Unidad de Inteligencia Financiera

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo

2017

Información recibida

<i>Asuntos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo</i>	4.999
<i>Solicitudes de información de autoridades nacionales</i>	651
<i>Intercambios de información internacionales</i>	1.144
<i>Operaciones declaradas mensualmente (comunicación sistemática)</i>	2.220.439

Información analizada

<i>Asuntos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo cerrados</i>	6.607
<i>Solicitudes de información de autoridades nacionales tramitadas</i>	627
<i>Intercambios de información internacionales tramitados</i>	1.064

Movimientos de medios de pago

2017

Actas de aprehensión de medios de pago	507
Diligencias informativas sobre medios de pago	17

Actividades como Autoridad Supervisora

Supervisión e inspección

2017

Entidades inspeccionadas	51
Actuaciones supervisoras específicas	5

Informes preceptivos

2017

Informes previos a la creación de entidades financieras	166
Informes sobre valoración de participaciones significativas	72
Informes previos a las modificaciones de estatutos	20
Informes previos a las modificaciones estructurales	22

Actividades como encargado del Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

31.12.2017

Entidades declarantes	155
Personas distintas *	54.247.850
Total cuentas y depósitos declarados (vigentes y cancelados)	129.842.227

* Número de documentos vigentes diferentes