

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

|   | 2015      | 2016      |
|---|-----------|-----------|
| <b>Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo</b>      |           |           |
| - Información recibida  |           |           |
| Comunicaciones de operaciones por indicio                       | 4.757     | 4.990     |
| Solicitudes de información de autoridades nacionales            | 650       | 607       |
| Intercambios de información internacionales                     | 1.599     | 994       |
| Operaciones declaradas mensualmente (Comunicación sistemática)  | 2.027.008 | 2.157.566 |
| - Información analizada   |           |           |
| Comunicaciones de operaciones por indicio cerradas              | 4.607     | 5.048     |
| Solicitudes de información de autoridades nacionales tramitadas | 662       | 602       |
| Intercambios de información internacionales tramitados          | 1.171     | 1.255     |
| <b>Movimientos de medios de pago</b>                            |           |           |
| - Actas de aprehensión de medios de pago                        | 733       | 643       |
| - Diligencias informativas sobre medios de pago                 | 64        | 31        |
| <b>Supervisión</b>  |           |           |
| - Entidades inspeccionadas                                      | 71        | 65        |
| - Informes previos a la creación de entidades financieras       | 199       | 179       |
| - Informes sobre valoración de participaciones significativas   | 68        | 55        |
| - Informes previos a las modificaciones de estatutos            | 10        | 16        |
| - Informes previos a las modificaciones estructurales           | 10        | 25        |