

Información recibida

Comunicaciones por indicio

Sujetos obligados, párrafos j) a y) art. 2.1. Ley 10/2010

	2015		2016	
	Asuntos	Número de S.O.	Asuntos	Número de S.O.
Notarios	252	--	398	--
Registradores de la propiedad, mercantiles y bienes muebles	124	82	271	--
Abogados	24	19	19	17
Auditores, contables y/o asesores fiscales	18	17	18	17
Casinos de juego	5	3	5	2
Promoción inmobiliaria y agencia, comisión o intermediación	45	18	47	20
Joyerías	2	2	32	5
Arte o antigüedades	0	0	0	0
Transporte profesional de fondos	51	3	46	3
Comercio de bienes (art. 2.1 párrafo w)	31	7	0	0
Servicios postales (giro o transf. internacional)	8	1	5	1
Loterías u otros juegos de azar	91	10	67	10
Art. 2.1 párrafo o)	2	1	2	2
Art. 2.1 párrafo k) sin concesión préstamo/crédito	0	0	10	3
Intermediación en concesión de préstamos o créditos	0	0	1	1
Administrador Nacional del Registro de derechos de emisión	0	0	1	1
Otros profesionales independientes (art. 2.1 . párrafo ñ)	1	1	0	0
TOTAL	654	164	922	82