

ANEXO

ESTADÍSTICA DE ALARMAS RECIBIDAS

TOTAL DE ALARMAS RECIBIDAS (16 de Marzo 2016 a 15 de Marzo 2017)

ALARMAS POR ORIGEN

ALARMAS POR FORMA DE ENVÍO

ALARMAS CON SEGUIMIENTO DEL CRAB

TIPOS DE PERSONA COMUNICADAS EN LAS ALARMAS

DESGLOSE POR TIPO DE PERSONA JURÍDICA COMUNICADA EN LAS ALARMAS

NACIONALIDADES COMUNICADAS EN LAS ALARMAS

ESTADÍSTICA DE EXPEDIENTES –ANÁLISIS ESPECIAL–

TOTAL DE EXPEDIENTES ANALIZADOS (16 de Marzo 2016 a 15 de Marzo 2017)

TOTAL DE INFORMES COMUNICADOS AL SEPBLAC

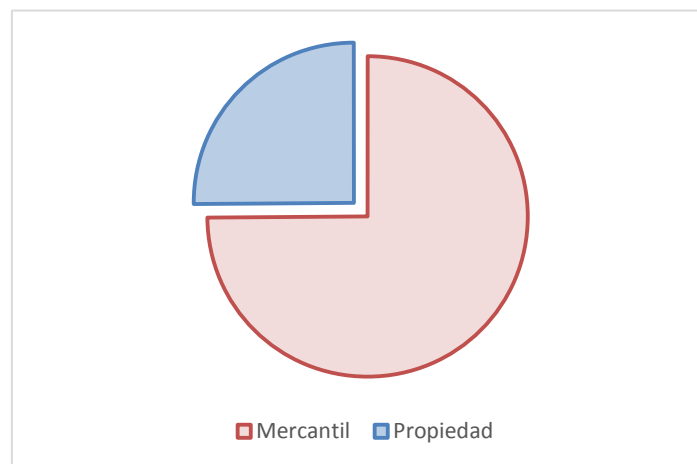
DESGLOSE DE INFORMES COMUNICADOS AL SEPBLAC POR TIPO REGISTRO

ESTADÍSTICA DE ALARMAS RECIBIDAS

Número Total de Alarmas Recibidas	15.986
-----------------------------------	--------

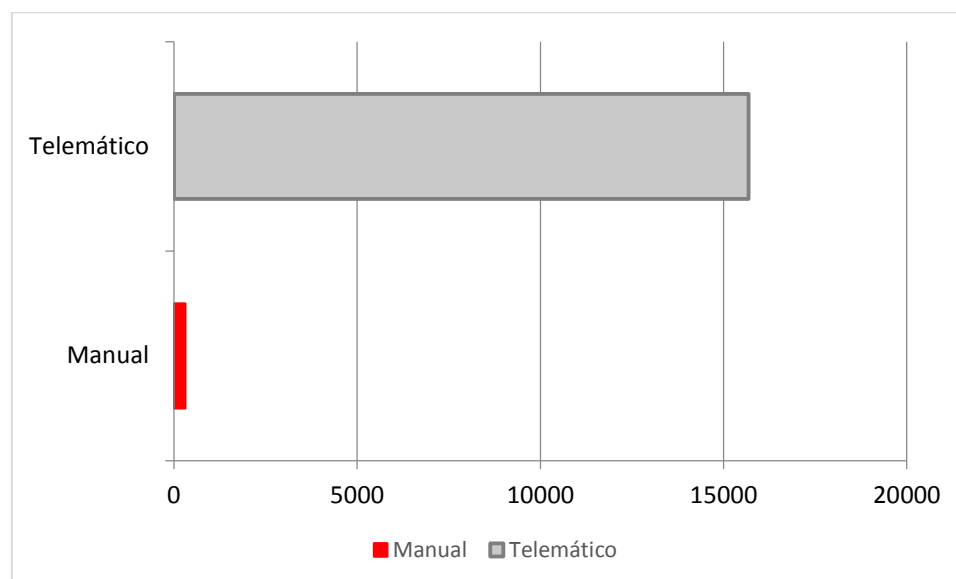
Alarmas por Origen

Mercantil	11.972
Propiedad	4.014



Alarmas por Forma de Envío

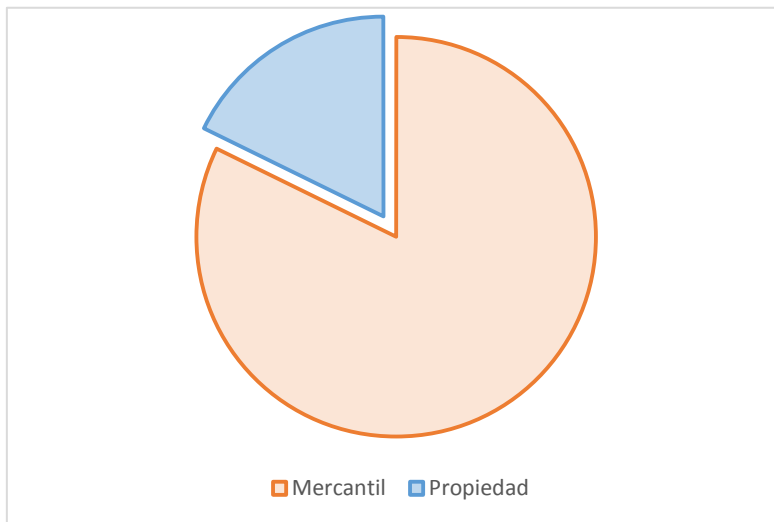
Manual	309
Telemático	15.677



Alarmas con seguimiento del CRAB

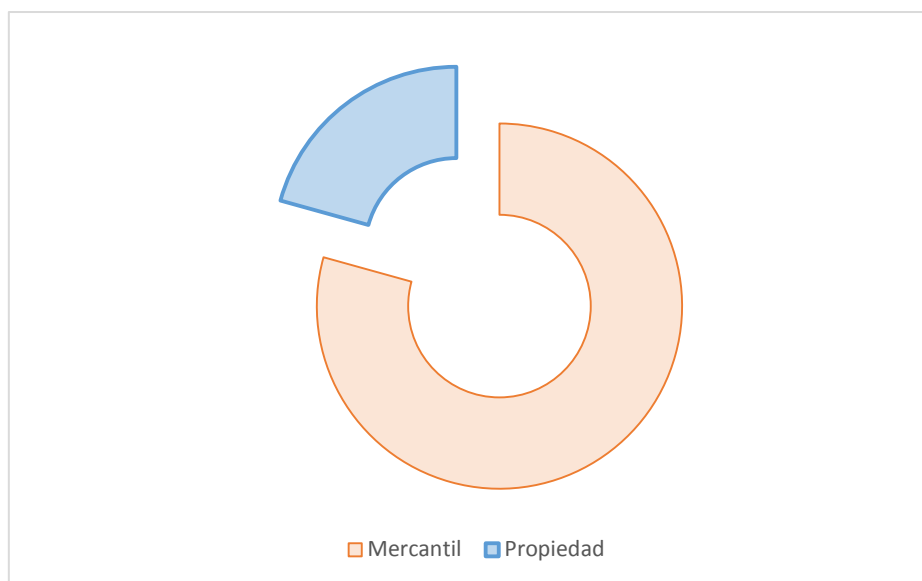
Total de alarmas alguna vez en seguimiento	124
---	-----

Alarmas alguna vez en seguimiento por tipo de Registro	
Mercantil	102
Propiedad	22



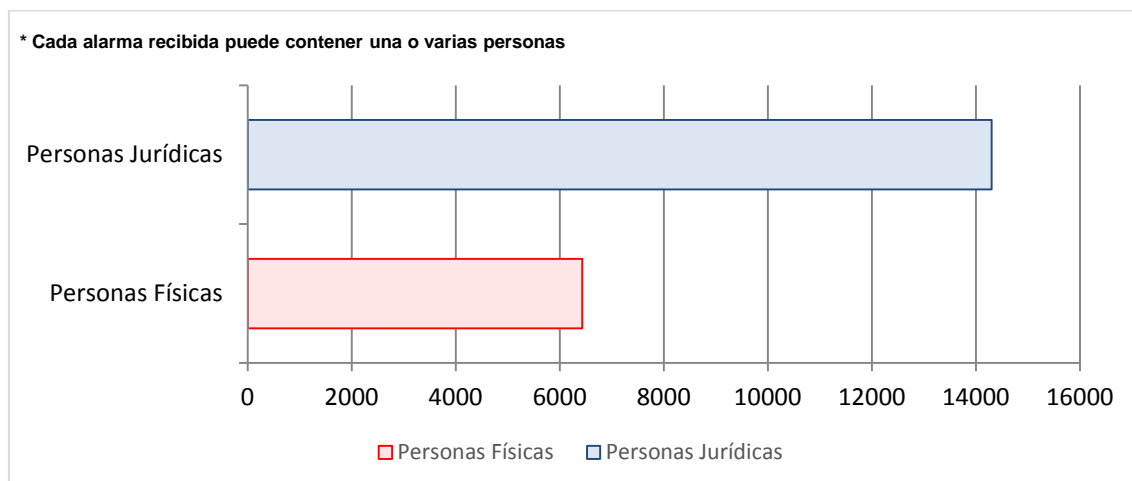
Total de alarmas en seguimiento activo el día 15/03/2017	29
---	----

Alarmas en seguimiento por tipo de Registro el día 15/03/2017	
Mercantil	23
Propiedad	6



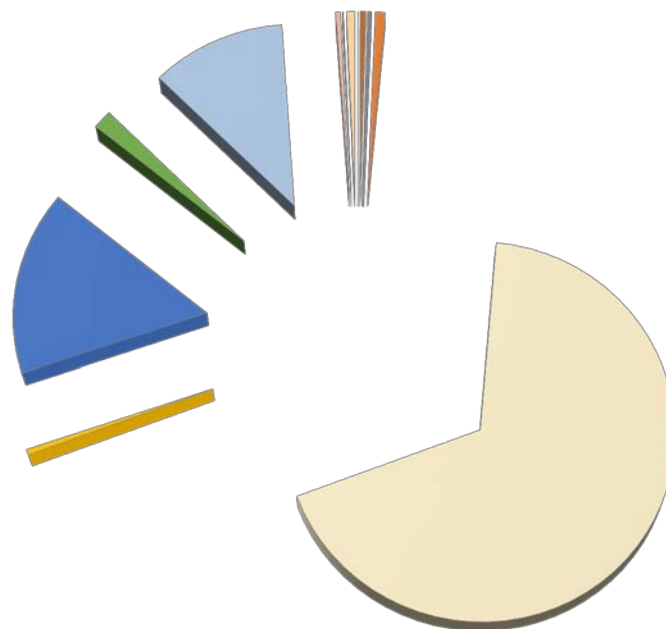
Tipos de Persona comunicados en las alarmas recibidas

Tipos de Persona comunicados en las alarmas	
Físicas	6.433
Jurídicas	14.304



Tipo de Persona Jurídica comunicada en las alarmas	
Órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas	2
Organismos Públicos	83
Uniones Temporales de Empresas	4
Sociedades Colectivas	6
Corporaciones Locales	10
Sociedades Comanditarias	3
Sociedades Civiles	10
Sociedades Cooperativas	150
Sociedades de Responsabilidad Limitada	12.385
Congregaciones e Instituciones Religiosas	89
Sociedades Anónimas	2.909
Asociaciones	297
Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de la nacionalidad española	2.097
Establecimientos Permanentes de Entidad No Residente en España	72
Comunidades de Bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica no incluidas expresamente en otras claves	10
Otros tipos no definidos en el resto de claves	123

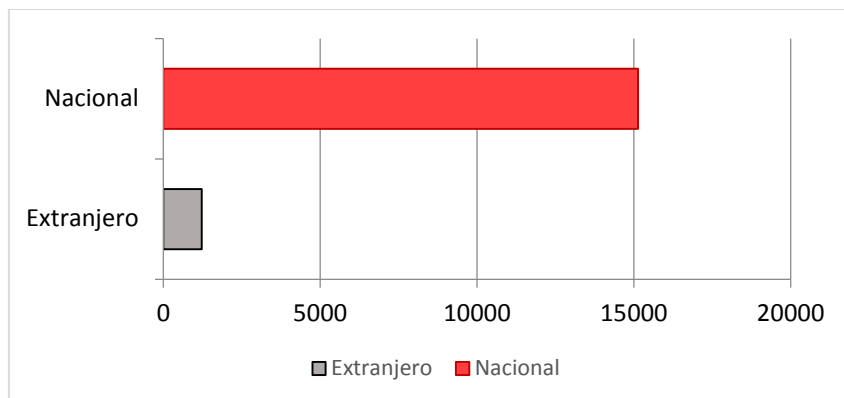
* Cada alarma recibida puede contener una o varias personas



- Órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas
- Organismos Públicos
- Uniones Temporales de Empresas
- Sociedades Colectivas
- Corporaciones Locales
- Sociedades Comanditarias
- Sociedades Civiles
- Sociedades Cooperativas
- Sociedades de Responsabilidad Limitada
- Congregaciones e Instituciones Religiosas
- Sociedades Anónimas
- Asociaciones
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de la nacionalidad española
- Establecimientos Permanentes de Entidad No Residente en España
- Comunidades de Bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica no incluidas expresamente en otras claves
- Otros tipos no definidos en el resto de claves

Nacionalidades presentes en las alarmas recibidas

Nacionalidad Extranjera	1.220
Nacionalidad Española	15.129



País de Nacionalidad	
Argelia	293
Andorra	15
Azerbaiyán	1
Argentina	7
Australia	2
Bahréin	6
Bangladés	1
Armenia	1
Bélgica	30
Bolivia	2
Brasil	1
Belice	1
Islas Vírgenes Británicas	3
Bulgaria	2
Camerún	5
Canadá	2
Islas Caimán	1
China	44
Colombia	11
Croacia	1
Cuba	1
Chipre	11
Dinamarca	7
Dominica	1
Ecuador	4
Guinea Ecuatorial	2
Estonia	2

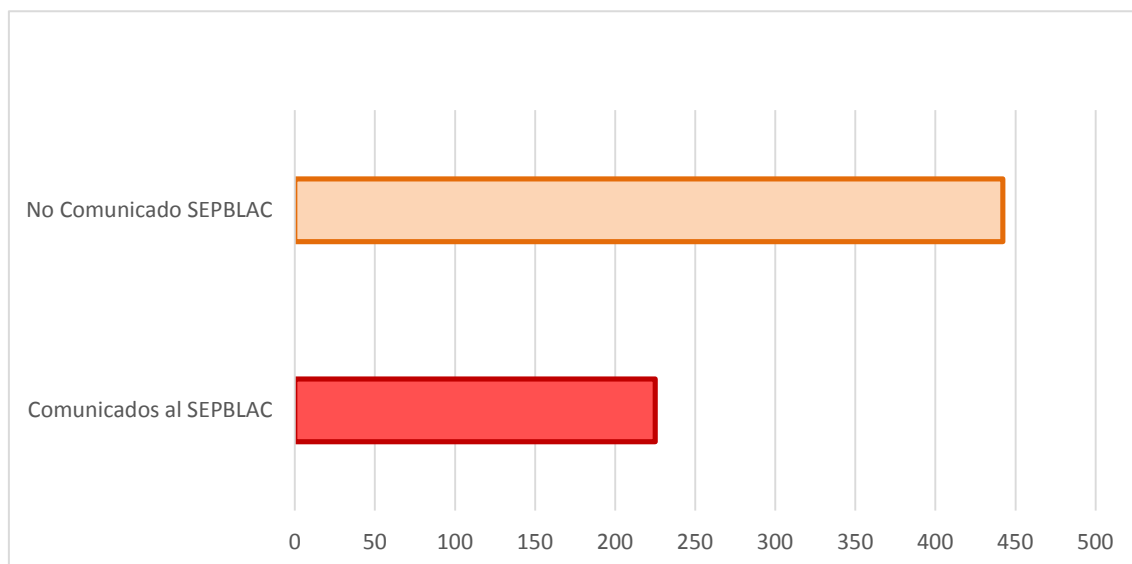
País de Nacionalidad	
Finlandia	9
Francia	59
Alemania	63
Gibraltar	8
Hong Kong	2
Hungría	1
India	1
Indonesia	1
Irán	36
Irak	13
Irlanda	24
Israel	2
Italia	36
Jordania	10
Kazajistán	2
Kuwait	15
Laos	2
Líbano	31
Liechtenstein	12
Lituania	6
Luxemburgo	29
Malta	13
México	4
Mónaco	2
Marruecos	11
Nepal	1
Nueva Zelanda	1

País de Nacionalidad	
Noruega	10
Omán	1
Países Bajos	23
Pakistán	9
Panamá	10
Paraguay	1
Perú	1
Polonia	6
Portugal	4
Rumania	11
Rusia	52
Serbia	1
Seychelles	2
Singapur	1
Eslovaquia	6
Eslovenia	1
Sudán	2
Suecia	28
Suiza	30
Siria	23
Emiratos Árabes Unidos	3
Túnez	3
Turquía	1
Ucrania	101
Egipto	1
Reino Unido	180
Estados Unidos	17
Venezuela	4

ESTADÍSTICA DE EXPEDIENTES –ANÁLISIS ESPECIAL-

Total de Expedientes Analizados (16 Marzo 2016 a 15 Marzo 2017): 667

Comunicados al SEPBLAC	225
No Comunicado SEPBLAC	442



Total de Informes Comunicados al Sepblac: 225

Desglose de Informes Comunicados al SEPBLAC por tipo de Registro

Propiedad	116
Mercantil	101
Ambos	8

