

BANCO DE ESPAÑA

Eurosistema

AÑO 2014 (Datos provisionales a 31 de marzo de 2015)

Entidad	EXPEDIENTES ARCHIVADOS						EXPEDIENTES ABIERTOS				TOTAL EXPEDIENTES
	Allanamientos /desistimientos	Informes favorables al reclamante	% rectificaciones sobre informes favorables al reclamante	Informes favorables a la entidad	Informes sin pronunciamiento	% allanamientos sobre total informes y allanamientos	No competencia	Traslado a otros organismos supervisores	Documentación incompleta	En tramitación	
BANCO SANTANDER, S.A.	274	116	21,6	127	28	50,3	80	147	599	240	1.611
BANKIA, S.A.	250	157	31,2	89	10	49,4	61	263	447	223	1.500
CAIXABANK, S.A.	83	126	31,0	103	20	25,0	80	65	463	361	1.301
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	137	45	17,8	108	6	46,3	75	62	343	181	957
BANCO DE SABADELL, S.A.	163	73	46,6	83	6	50,2	110	79	267	153	934
CATALUNYA BANC, S.A.	129	48	12,5	39	11	56,8	24	89	216	121	677
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	158	37	40,5	55	5	62,0	39	40	219	84	637
CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	59	145	25,5	24	3	25,5	10	3	172	186	602
IBERCAJA BANCO S.A.	34	71	5,6	43	6	22,1	16	20	167	176	533
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	114	29	37,9	25	1	67,5	20	12	174	147	522
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	66	31	29,0	40	4	46,8	15	25	112	118	411
KUTXABANK, S.A.	60	43	72,1	40	3	41,1	5	7	118	99	375
BARCLAYS BANK S.A.	65	25	32,0	19	3	58,0	16	42	101	94	365
CITIBANK ESPAÑA, S.A.	22	23	4,3	98	0	15,4	5	9	119	38	314
BANKINTER, S.A.	40	21	19,0	21	0	48,8	13	28	84	93	300
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INV., SALAMANCA Y SORIA, S.A.	17	25	12,0	31	0	23,3	14	47	75	68	277
LIBERBANK, S.A.	25	24	16,7	15	1	38,5	10	12	87	59	233
UNICAJA BANCO, S.A.	7	15	26,7	17	5	15,9	10	8	53	78	193
ING BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA	16	7	14,3	14	0	43,2	10	13	39	56	155
BANCO CETELEM, S.A.	14	23	8,7	17	1	25,5	2	2	45	38	142
CAJASUR BANCO, S.A.	15	13	23,1	12	1	36,6	3	1	29	41	115
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR,E.F.C.,S.A.	9	24	29,2	5	1	23,1	2	0	23	38	102
DEUTSCHE BANK, S.A. ESPAÑOLA	13	3	33,3	11	0	48,1	4	19	31	14	95
AVANT TARJETA, E.F.C., S.A.	5	6	33,3	20	0	16,1	4	1	23	26	85
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	7	10	20,0	7	0	29,2	4	2	32	19	81
BANCOPOPULAR-E, S.A.	6	2	50,0	0	0	75,0	0	1	17	49	75
BARCLAYS BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	11	6	0,0	10	0	40,7	1	0	29	16	73
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A., E.F.C.	1	12	41,7	10	1	4,2	5	0	23	17	69
CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.	2	12	0,0	2	0	12,5	3	0	20	26	65
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	4	8	25,0	11	1	16,7	1	0	30	4	59
UNOE BANK S.A.	8	4	50,0	11	1	33,3	1	2	26	5	58
EVO BANCO S.A.	5	2	50,0	9	0	31,3	2	1	17	13	49
BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.	2	6	16,7	3	0	18,2	0	0	16	14	41
ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.	10	7	14,3	0	1	55,6	1	0	13	7	39
CAJA LABORAL POPULAR C.C.	1	2	50,0	2	2	20,0	2	3	12	12	34
BANCO CAIXA GERAL, S.A.	1	3	66,7	4	0	12,5	1	5	6	13	33
CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA S.C.C.	1	1	0,0	1	1	25,0	3	1	11	14	33
CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C.	0	5	0,0	6	0	0,0	0	1	7	14	33
COFIDIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	5	2	50,0	3	0	50,0	1	1	14	1	27
CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.	2	3	66,7	2	0	28,6	1	0	5	12	25
FINCONSUM E.F.C.,S.A.	2	1	0,0	3	0	33,3	2	0	14	2	24
BANCA MARCH, S.A.	6	1	100,0	3	0	60,0	1	1	5	6	23
BANCO PASTOR, S.A.	6	0	0,0	0	0	100,0	1	2	11	2	22
OPEN BANK, S.A.	3	1	0,0	1	0	60,0	2	2	7	5	21
CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C.	5	2	0,0	1	0	62,5	2	0	6	3	19
SANTANDER CONSUMER, E.F.C.,S.A.	2	2	0,0	2	0	33,3	0	0	5	6	17
BANCO INVERSI, S.A.	1	1	0,0	0	0	50,0	3	4	5	2	16
CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C.	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	9	6	16
CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SCC	1	1	0,0	1	0	33,3	1	1	6	5	16
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.	0	1	0,0	0	0	0,0	0	0	10	4	15
VOLKSWAGEN FINANCE S.A.,E.F.C.	0	2	0,0	5	0	0,0	1	0	2	4	14
TARGOBANK, S.A.	0	1	0,0	2	0	0,0	0	0	3	7	13
BANCO MEDIOLANUM, S.A.	0	1	100,0	1	0	0,0	1	4	1	4	12
CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C.	2	1	0,0	0	0	66,7	2	0	3	4	12
RCI BANQUE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	4	0	0,0	1	2	57,1	0	0	2	3	12
AMERICAN EXPRESS CARD ESPAÑA, S.A.	1	0	0,0	3	0	25,0	0	0	3	4	11

CAJA RURAL CENTRAL S.C.C.	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	7	3	11
NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	1	1	0,0	1	0	33,3	1	4	2	0	10
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL S.C.C.V.	0	1	0,0	3	0	0,0	1	1	3	0	9
CAJA RURAL DE TORRENT C.C.V.	0	5	40,0	0	0	0,0	0	0	2	2	9
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT	2	0	0,0	0	0	100,0	0	0	4	2	8
CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA, Y CASTELLDANS, SCC	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	7	1	8
CAJA RURAL DE ZAMORA C.C.	0	1	0,0	1	0	0,0	1	0	2	3	8
CREDIFIMO, E.F.C., S.A.	1	0	0,0	3	0	25,0	0	0	1	2	7
EURO CREDITO E.F.C.,S.A.	1	3	0,0	1	1	16,7	0	0	1	0	7
TRIODOS BANK, N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA	0	1	0,0	1	0	0,0	0	1	1	3	7
BANCO DE MADRID S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	5	1	0	6
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO S.C.C.	1	0	0,0	0	0	100,0	1	0	2	2	6
CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	1	1	0,0	0	0	50,0	1	0	2	1	6
CAJA RURAL DE SORIA S.C.C.	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	4	6
SDAD: CONJUNTA EMISION GESTION MEDIOS DE PAGO EFC	1	0	0,0	1	0	50,0	0	0	3	1	6
BANCO FINANTIA SOFINLOC S.A.	0	0	0,0	1	1	0,0	1	1	1	0	5
CITIFIN S.A., E.F.C.	1	1	0,0	2	1	25,0	0	0	0	1	5
FGA CAPITAL SPAIN, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	3	1	5
POPULAR SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A.	2	0	0,0	0	0	100,0	0	0	3	0	5
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED (RED DE AGENTES)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	4	1	5
BANCA PUEYO S.A.	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	1	2	4
BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO S.A., S.E	0	0	0,0	0	0	0,0	0	4	0	0	4
BANCO PRIMUS, S.A , SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	3	1	4
BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	2	2	4
FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F.C.,S.A.	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	1	2	4
FINANCIERA ESPAÑOLA DE CREDITO A DISTANCIA E.F.C.,S.A.	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	1	2	4
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	0	3	4
POPULAR BANCA PRIVADA , S. A.	1	0	0,0	1	0	50,0	0	1	0	1	4
SELF TRADE BANK, S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	2	1	4
BANSABADELL FINCOM, E.F.C., S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	1	3
CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	0	2	3
ANDBANK ESPAÑA S.A.	1	0	0,0	0	0	100,0	0	0	1	0	2
BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A.	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	2
BANQUE PSA FINANCE, SUC. EN ESPAÑA	1	0	0,0	0	0	100,0	0	0	1	0	2
BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	0	2
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS, C.C.V.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	2	2
CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S.C.C.V.	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	2
COLONYA-CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	1	2
DEUTSCHE BANK A.G. SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	2	0	2
RENTA 4 BANCO, S.A	0	0	0,0	0	0	0,0	1	1	0	0	2
S.G.R.DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	0	1	2
UNION FINANCIERA ASTURIANA S.A.,E.F.C.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	2	0	2
AKF BANK GMBH & CO KG, SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	0,0	0	1	0,0	0	0	0	0	1
AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
BANCO CAMINOS, S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
BANCOFAR S A	0	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	1
BMW GROUP ESPAÑA	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	0	0	1
BNP PARIBAS LEASE GRUP, S.A.,S.E.	0	1	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0	1
BNP PARIBAS, SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	0	0	1
CAIXA CARD 1 ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.,	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS C.C.ING.S.C.C	1	0	0,0	0	0	100,0	0	0	0	0	1
CAIXA RURAL VINAROS S.C.C.V.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
CAIXA RURAL ALTEA,C.C.V.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
CAIXA RURAL D'ALGEMESI,S.C.V.C.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
CAIXA RURAL GALEGA S.C.C.L.G.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
CAJA DE CREDITO COOPERATIVO, S.C.C.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
CAJA DE CREDITO DE PETREL,CAJA RURAL C.C.V.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	0	0	1
CAJA RURAL CATOLICO-AGRARIA S.C.C.V.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
CAJA RURAL DE GIJON C.C.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1

CAJA RURAL DE TERUEL S.C.C.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
CAJA RURAL NTRA.SRA.DE LA ESPERANZA DE ONDA S.C.C.V.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL S.C.A.C.	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	0	0	1
CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO SCCV	0	1	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0	1
CECABANK, S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
CORPORACION HIPOTECARIA MUTUAL S.A..E.F.C.	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	1
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. S.E.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
A&G BANCA PRIVADA, S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
EURODIVISAS S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
EUROVALORACIONES, S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	0	0	1
FINANDIA E.F.C., S.A.	0	1	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0	1
GESTION DE VALORACIONES Y TASACIONES, S.A.	0	0	0,0	0	1	0,0	0	0	0	0	1
HERBON ENVIOS, E. P., S.A	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
MACCORP EXACT CHANGE, ENTIDAD DE PAGO, S. A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
MERCEDES-BENZ FINANCIEROS ESPAÑA E.F.C., S.A.	1	0	0,0	0	0	100,0	0	0	0	0	1
MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS SPAIN, S.A	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
MUNDIAL MONEY TRANSFER SA	1	0	0,0	0	0	100,0	0	0	0	0	1
NUEVO MICRO BANK, S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. Y CIE, S.C.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	0	0	1
RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	0	0	1
SANTANDER LEASE, S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, S.A. E.F.C.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
SANTANDER INVESTMENT, S.A.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	0	0	1
SOFINLOC INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	1
TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. (TINSA)	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	0	0	1
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	1
TOYOTA KREDITBANK GMBH, S.E.	1	0	0,0	0	0	100,0	0	0	0	0	1
VOLKSWAGEN BANK GMBH, SUC. ESP.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	1	1
ENTIDADES NO SUPERVISADAS	1	3	0,0	1	1	16,7	127	60	26	3	222
TOTAL	1.893	1.251	26,9	1.186	127	42,5	814	1.109	4.486	3.098	13.964