

## COMUNICADO

***Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Servicios Financieros y Juego***

**EMBARGADO HASTA LAS PRIMERAS EDICIONES DEL LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2015**

### **Gibraltar ha sido aceptado en los procesos antiblanqueo de MONEYVAL**

Gibraltar, 19 de octubre de 2015

Gibraltar lleva años, con anterioridad a diciembre de 2011<sup>1</sup>, intentando ser aceptado en MONEYVAL<sup>2</sup>, por lo que el Gobierno de Gibraltar se complace en anunciar la confirmación de que, de ahora en adelante, Gibraltar estará sujeto a los procesos de evaluación y los procedimientos de este organismo.

MONEYVAL fue fundado en 1997 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para llevar a cabo autoevaluaciones y evaluaciones mutuas de las medidas antiblanqueo adoptadas por los Estados miembros y los territorios del Consejo de Europa que no son miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)<sup>3</sup>. Su mandato incluye fomentar la mejora de las medidas contra el blanqueo de capitales en las diferentes jurisdicciones de acuerdo a las recomendaciones del grupo e impulsar la cooperación internacional. Hasta la fecha, Gibraltar no formaba parte del GAFI ni de los organismos regionales tipo GAFI (FATF style Regional Body, FSRB), pero ha pertenecido a un organismo regional cuasi GAFI que el Gobierno de Gibraltar consideraba insatisfactorio para estos fines.

A tenor del compromiso bien documentado de Gibraltar con las normas del GAFI contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, responsables en Gibraltar y Londres han trabajado estrechamente para explorar la posibilidad de incluir a Gibraltar en los procedimientos de evaluación y seguimiento de MONEYVAL. El artículo 2 de los Estatutos de MONEYVAL requiere la solicitud formal del Reino Unido, en calidad de Estado miembro del Consejo de Europa que es responsable de las relaciones internacionales de un territorio.

Desde 2011, se han llevado a cabo extensas negociaciones que han culminado con la solicitud formal de Gibraltar para que el Reino Unido presentara al Secretario General del Consejo de Europa la petición de inclusión de Gibraltar, como Territorio Británico de Ultramar, en los procesos de evaluación mutua de MONEYVAL. Esta petición ha sido aceptada y confirmada este miércoles, con la adopción formal de la resolución del Comité de Delegados de Ministros del Consejo de Europa (véase [http://www.coe.int/t/cm/home\\_en.asp](http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp)).

<sup>1</sup> Inicio de la presente legislatura

<sup>2</sup> Órgano de control del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

<sup>3</sup> Financial Action Task Force (FATF)

## COMUNICADO

Albert Ísola, Ministro de Servicios Financieros, comentó: “No puedo dejar de hacer hincapié en la importancia de este logro para Gibraltar en el contexto de la imagen exterior que proyecta, a la vanguardia de la cooperación internacional. Éste es uno de los principales objetivos que nos fijamos cuando ganamos las elecciones y estoy encantado de que nuestra participación en MONEYVAL se haya hecho realidad. Agradezco especialmente a James Tipping, del Centro Financiero de Gibraltar (Gibraltar Finance), y a los responsables de la Foreign & Commonwealth Office y el Departamento [británico] del Tesoro (HM Treasury) su respaldo y ayuda para alcanzar este logro para Gibraltar”.

### **Nota a redactores:**

**Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.**

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, [miguel@infogibraltar.com](mailto:miguel@infogibraltar.com), Tel 609 004 166  
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, [sandra@infogibraltar.com](mailto:sandra@infogibraltar.com), Tel 637 617 757  
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, [eva@infogibraltar.com](mailto:eva@infogibraltar.com), Tel 619 778 498

Web: [www.infogibraltar.com](http://www.infogibraltar.com), web en inglés: [www.gibraltar.gov.gi/press-office](http://www.gibraltar.gov.gi/press-office)  
Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)



# HM Government of Gibraltar

---

Ministry of Financial Services  
and Gaming

## PRESS RELEASE

**EMBARGOED UNTIL MONDAY 19<sup>TH</sup> OCTOBER 2015 FIRST EDITIONS**

Date: 19th October 2015

---

### **Gibraltar accepted into Moneyval's Anti Money Laundering Processes and Procedures**

Gibraltar has for many years extending long before December 2011 sought to be accepted within Moneyval and HM Government of Gibraltar is delighted to announce that confirmation has now been received that henceforth Gibraltar will be subject to MONEYVAL's mutual evaluation processes and procedures.

Moneyval was established in September 1997 by the Committee of Ministers of the Council of Europe to conduct self and mutual assessment exercises of the anti-money laundering measures in place in Council of Europe member states and territories which are not members of the Financial Action Task Force (FATF). The effort includes encouraging jurisdictions to improve their anti-money laundering measures in keeping with the FATF Recommendations and to enhance international co-operation. To date, Gibraltar has not been a member of the Financial Action Task Force (FATF) or a FATF style Regional Body (FSRB); but has been within a quasi FATF regional body which HM GOG regarded as unsatisfactory for these purposes.

In light of Gibraltar's well documented commitment to the FATF's anti money laundering and counter terrorist financing standards, officials in Gibraltar and London have been working closely to explore the possibility of Gibraltar being subject to MONEYVAL's evaluation and follow up procedures. Article 2 of the MONEYVAL Statute required a formal application by the United Kingdom; as a Council of Europe member State with respect to a territory for whose international relations the Council of Europe member State is responsible.

Intensive negotiations have taken place since 2011 which culminated earlier this year in Gibraltar requesting the United Kingdom to formally approach the Secretary General of the Council of Europe to apply for Gibraltar, as an Overseas Territory, to be subject to MONEYVAL's mutual evaluation processes. This application has been accepted as confirmed this Wednesday when the Council of Europe Committee of Ministers Deputies' formally adopted the Resolution. [http://www.coe.int/t/cm/home\\_en.asp](http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp)

The Hon Albert Isola, Minister with responsibility for Financial Services said "I cannot stress enough how important this achievement is for Gibraltar in the context of being seen to be at the forefront of international cooperation. This is one of the key objectives that we set ourselves when elected and I am

Ministry of Financial Services and Gaming

HM Government of Gibraltar • Suite 771, Europort • Gibraltar GX11 1AA

t +350 20068052 f +350 20047677 e [mfs@gibraltar.gov.gi](mailto:mfs@gibraltar.gov.gi) w [gibraltar.gov.gi](http://gibraltar.gov.gi)



delighted that our participation in Moneyval has come to fruition. I am especially grateful to James Tipping at Gibraltar Finance and officials at the Foreign Office and HM Treasury in London for their support and assistance in delivering this for Gibraltar.”