

## COMUNICADO

***Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Educación, Servicios Financieros, Juegos, Telecomunicaciones y Justicia***

### **El Ministro de Justicia asiste a una conferencia en Marrakech**

Gibraltar, 28 de octubre de 2013

El Ministro de Justicia, Gilbert Licudi, asistió a la Segunda Reunión del Foro Árabe sobre la Recuperación de Activos celebrada en Marrakech el pasado fin de semana. A la reunión, que estuvo coauspicada por el Reino Unido —que ostenta actualmente la presidencia del G8—, asistieron más de 300 delegados de cuarenta países, entre los que se encontraban Fiscales Generales, tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos.

Entre ponentes figuraba Gilbert Licudi, quien habló de la voluntad de Gibraltar de colaborar con cualquier nación extranjera que inicie una investigación penal o que haya iniciado un procedimiento penal y que presente una carta rogatoria a Gibraltar. El ministro expuso el sólido marco legal vigente contra el blanqueo de capitales y destacó las medidas disponibles para ayudar a los investigadores extranjeros, incluida la obtención de pruebas y el reconocimiento de las órdenes de confiscación dictadas por estados extranjeros.

Durante su discurso, Gilbert Licudi hizo referencia a la presencia de Gibraltar hace unos meses en la reunión previa a la Cumbre del G-8, a la que acudió con el Primer Ministro británico, David Cameron. En dicha reunión, Gibraltar confirmó su compromiso continuado con los principios de apertura, transparencia y cooperación internacional. El ministro se refirió también al cumplimiento por parte de Gibraltar de todas las normas internacionales pertinentes en materia de cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la evasión fiscal y las prácticas corruptas.

La Reunión se articuló en tres ejes: uno dirigido a los responsables políticos, otro a los investigadores y otro, a los fiscales. La delegación de Gibraltar estuvo compuesta por Gilbert Licudi; el Asesor Jurídico Departamental del Ministerio de Justicia (Senior Departmental Counsel) Kevin Warwick; el inspector Brian Finlayson, de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police); y James Lennane, de la Fiscalía General (Attorney General's Chambers).

## COMUNICADO

### **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 que sigue.**

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 661 547 573



**HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR**  
**Ministry of Education, Telecommunications and Justice**  
**Suite 771**  
**Europort**  
**Gibraltar**

## **PRESS RELEASE**

No: 760/2013

Date: 28<sup>th</sup> October 2013

### **MINISTER FOR JUSTICE ATTENDS MARRAKECH CONFERENCE**

The Minister for Justice, Gilbert Licudi QC, attended the Second Meeting of the Arab Forum on Asset Recovery held at Marrakech last weekend. The meeting, which was co-hosted by the United Kingdom as the current President of the G8, was attended by over 300 delegates from forty countries including the Attorney Generals of both the UK and United States.

Mr Licudi was invited to address the conference. He spoke of Gibraltar's willingness to assist any foreign nation which embarks on a criminal investigation or has started criminal proceedings and which submits a Letter of Request to Gibraltar. Mr Licudi explained the robust anti-money laundering legislation in place and highlighted the measures available to assist foreign investigators including the gathering of evidence and the recognition of confiscation orders made by foreign states.

During his speech, Mr Licudi noted Gibraltar's attendance earlier this year at the pre G8 Summit meeting with the UK's Prime Minister, David Cameron, at which Gibraltar confirmed its continued commitment to principles of openness, transparency and international co-operation. Mr Licudi also spoke of Gibraltar's compliance with all relevant international standards on co-operation in the fight against money laundering, terrorist financing, tax evasion and corrupt practices.

The Meeting had three different streams, for policy-makers, investigators and prosecutors. The Gibraltar delegation was made of Mr Licudi together with Kevin Warwick, Senior Departmental Counsel at the Ministry of Justice, Inspector Brian Finlayson of the Royal Gibraltar Police and James Lennane of the Attorney General's Chambers.

---

Telephone No: (350) 200 52557 (Centrex: 3223)