

AVISO

Policía Real de Gibraltar

La Policía Real de Gibraltar imparte un curso en las jornadas de formación de la Europol

Gibraltar, 6 de julio de 2018

El Sargento Detective (Detective Sergeant) de la Brigada de Fraude de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police Economic Crime Unit's Fraud Squad), Cavallo Soane, fue invitado para impartir un curso sobre Técnicas forenses e investigación de fraudes en pagos con tarjeta de crédito en el marco del programa de formación de la Europol de este año.

El programa se impartió entre el 25 y el 29 de junio de 2018 en la Escuela Nacional de Policía de España, en Ávila, y se centró en el análisis forense de dispositivos de clonación de tarjetas y de *malware* de cajeros automáticos y tarjetas, así como en técnicas de investigación para abordar redes de delincuencia organizada responsables de delitos de fraude en materia de pagos a escala internacional.

El Sargento Detective Soane fue uno de los 33 ponentes de las fuerzas del orden, miembros de la Comisión Europea, de la Europol y del sector privado y académicos invitados para impartir la formación a un grupo de 74 delegados conformado por investigadores, expertos forenses e instructores provenientes de 27 países.

La presentación de Soane abordó:

- El modo en que la Policía Real de Gibraltar asiste a autoridades de otras jurisdicciones a través de Camden Assets Recovery Interagency Network (CARIN);
- Los mecanismos disponibles para otras jurisdicciones de cara a la obtención oficial de pruebas a través de solicitudes de asistencia judicial recíproca; y
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit)

Además, Soane, junto con WaveCrest Holdings Limited, una empresa registrada en Gibraltar y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission), presentó dos casos prácticos sobre las ventajas de la colaboración entre la Policía y el sector privado.

Se trata de la cuarta edición del curso organizado por la Europol y la segunda vez que el Sargento Detective Soane ha participado en calidad de invitado.

AVISO

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, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)



6th June 2018
63/18

RGP OFFICER DELIVERS PRESENTATION AT EUROPOL TRAINING COURSE

P
R
E
S
S

N
O
T
I
C
E

Detective Sergeant (DS) Cavallo Soane of the Royal Gibraltar Police Economic Crime Unit's Fraud Squad was invited to address this year's Europol Training course on Payment Card Fraud Forensics and Investigations.

The course was held between the 25th and 29th June 2018 at the Spanish National Police Academy in Avila. The course focused on the forensic examination of skimming devices, payment card and ATM malware forensics, as well as investigative techniques to target criminal networks responsible for international payment fraud incidents.

DS Soane was amongst 33 speakers from law enforcement agencies, members of the European Commission, Europol and members of the private sector and academia invited to address the 74 delegates; comprised of Investigators, Forensic experts and trainers from 27 different countries.

DS Soane's presentation delved into:

- How the RGP are able to assist other jurisdictions through the Camden Assets Recovery Interagency Network (CARIN).
- The mechanisms open to other jurisdictions for the formal acquisition of evidence through Mutual Legal Assistance (MLA) requests, and,
- The Gibraltar Financial Intelligence Unit.

Additionally, DS Soane, in conjunction with WaveCrest Holdings Limited a Gibraltar registered company regulated by the Gibraltar Financial Services Commission, presented two case studies on the benefits of Police and Private Sector working together.

This is the fourth edition of the course held by Europol and the second time that DS Soane has been invited to address it.