

AVISO

Policía Real de Gibraltar

La Policía Real de Gibraltar confirma una operación de gran calado de lucha contra el blanqueo de capitales en Gibraltar

Gibraltar, 22 de octubre de 2019

Esta mañana se ha iniciado una operación de gran calado de lucha contra el blanqueo de capitales, en la que participan más de 60 agentes, en distintas ubicaciones de Gibraltar. Se registraron diversas viviendas y varias personas locales fueron arrestadas bajo sospecha de delitos de blanqueo de capitales.

Asimismo, se han incautado un gran número de activos, como vehículos de alta gama, embarcaciones y otras pertenencias en virtud de una orden de decomiso¹ (*restraint order*) emitida por el Tribunal Supremo de Gibraltar.

La Policía Real de Gibraltar contó con la asistencia de los agentes de registro de la Policía del Ministerio de Defensa en Gibraltar (Gibraltar Defence Police, GDP) y los equipos caninos del Servicio de Aduanas.

La operación, que sigue en curso, se deriva de una dilatada investigación conjunta con la Guardia Civil en el marco de un importante caso de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en el área del Campo de Gibraltar.

¹ Una orden de decomiso suscita la inmovilización de los activos y las cuentas bancarias de las personas a las que se dirige cuando existe sospecha de una actividad delictiva que resulta en un beneficio financiero.

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

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



22/10/2019

105/19

P
R
E
S
S

N
O
T
I
C
E

RGP confirm major anti-money laundering operation in Gibraltar

A major anti-money laundering operation involving over 60 officers commenced this morning at various locations around Gibraltar. A number of residential premises were searched and several local persons were arrested on suspicion of money laundering offences.

A significant number of assets, including top range high value vehicles, vessels and other realisable possessions have been seized pursuant to a restraint order⁽¹⁾ issued by the Supreme Court of Gibraltar.

The RGP was assisted by Gibraltar Defence Police search officers and HM Customs dog teams.

The operation which is ongoing, follows a protracted joint investigation with the Guardia Civil as part of a major anti-money laundering and drugs trafficking case in the Campo area.

(1) A restraint order has the effect of freezing the assets and bank accounts of the persons against whom it is directed, when there is suspicion of criminal activity that results in financial benefit.