

AVISO

Policía Real de Gibraltar

La Policía Real de Gibraltar y la Guardia Civil concluyen de forma satisfactoria una operación conjunta contra el blanqueo de capitales

Gibraltar, 23 de octubre de 2019

En julio de 2019, la Guardia Civil inició la “Operación Hélice” durante la fase ejecutiva de una dilatada investigación sobre el transporte de grandes cantidades de resina de cannabis por parte de un grupo de crimen organizado en la zona, que se saldó con la incautación de aproximadamente 3.500 kilos y el arresto de 29 ciudadanos españoles en el Campo de Gibraltar y Málaga.

En aquel momento, se ejecutaron 16 órdenes de registro en almacenes, viviendas y otras ubicaciones en relación con esta operación y se incautaron numerosos activos, como varias lanchas almacenadas en depósitos relacionados con el grupo de crimen organizado, así como otros activos. Se sospechaba que este grupo estaba liderado por un ciudadano gibraltareño y que otras personas locales estaban involucradas.

Como resultado de ello, y durante la fase de investigación, los cuerpos de seguridad de ambas jurisdicciones colaboraron estrechamente e intercambiaron información, lo que dio pie a que la Unidad de Investigación contra el Blanqueo de Capitales de la Policía Real de Gibraltar (RGP) comenzara su propia investigación, la “Operación Halógeno”, que se efectuó en paralelo a la “Operación Hélice”.

El 22 de octubre, la Operación Halógeno alcanzó su fase ejecutiva con la ejecución de órdenes de registro en nueve viviendas ubicadas en distintas partes de Gibraltar, como Varyl Begg Estate, Europa Road, Castle Ramp, Upper Town, Catalan Bay y Alameda Estate.

Estos registros se saldaron con la detención de nueve ciudadanos británicos (cinco hombres y cuatro mujeres) por presunto blanqueo de capitales.

Además, la RGP ha incautado nueve vehículos, tres embarcaciones de ocio, tres motos acuáticas, dinero en efectivo y otros bienes de valor. Asimismo, en relación con esta operación, el Tribunal Supremo ha concedido una orden de decomiso en virtud de la Ley de Productos del Delito sobre catorce cuentas bancarias, tres licencias de taxi, tres inmuebles comerciales y tres viviendas.

Además, se incautaron más de 400 recipientes de carburante del tipo normalmente asociado al repostaje de lanchas rápidas en una de las ubicaciones.

Los asesores de equipo de registro de la GDP y la sección canina especializada de la Agencia de Aduanas asistieron a los 70 agentes de la RGP que participaron activamente en la exitosa operación de ayer. Cuatro agentes de la Guardia Civil también estuvieron presentes durante los registros.

AVISO

Estas nueve personas arrestadas han sido puestas en libertad bajo fianza de 10.000 libras cada uno y deberán comparecer en la comisaría de New Mole House en abril de 2020. La investigación sigue su curso y podrían emprenderse acciones adicionales.

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)



23/10/2019

109-19

P
R
E
S
S
N
O
T
I
C
E

RGP and Guardia Civil successfully complete joint operation against money laundering

In July 2019 the Guardia Civil initiated ‘Operación Hélice’ during the executive stage of a protracted investigation into shipments of large quantities of cannabis resin by an organised crime group in the area, which resulted in the seizure of approximately 3,500 kilos and the arrest of 29 Spanish nationals in the Campo de Gibraltar and Malaga, Spain.

At that time sixteen search warrants were executed at warehouses, residential premises and locations connected to this operation and numerous assets seized including several launches housed in warehouses linked to the organised crime group as well as other assets. This group was suspected to be led by a Gibraltarian man, with other local persons involved.

As a result of this, and during the investigative stage, there was very close cooperation and exchange of information between law enforcement agencies in both jurisdictions which led to the RGP’s Money Laundering Investigation Unit commencing its own investigation, ‘Operation Halogen’, which was run in parallel to ‘Operación Hélice’.

On October 22nd Operation Halogen reached its executive stage with search warrants executed in nine residences in locations throughout Gibraltar including Varyl Begg Estate, Europa Road, Castle Ramp, Upper Town Catalan Bay and Alameda Estate.

As a result nine British nationals – five men and four women – were subsequently arrested on suspicion of money laundering.

Additionally the RGP have seized nine vehicles, three pleasure boats, three jet skis, an amount of cash as well as other valuables. Also in relation to this operation, the Supreme Court has granted a restraint order issued under the Proceeds of Crime Act on fourteen bank accounts, three



Taxi Licences, three commercial properties and three residential properties.

Furthermore over 400 fuel containers of the type usually associated with fast launch refuelling was seized in one of the addresses.

GDP search team advisors and HM Custom specialist dog section officers assisted the RGP which had 70 Police Officers actively involved in yesterday's successful operation. Four officers from the Guardia Civil were also present during the course of the searches.

All nine persons arrested have been bailed in the sum of £10,000 each to appear at New Mole House in April 2020. The investigation remains open and further actions may follow.