

AVISO

Policía Real de Gibraltar

La Policía Real de Gibraltar detiene a un hombre por presunto blanqueo de capitales

Gibraltar, 6 de febrero de 2020

Ayer, agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (RGP) detuvieron a un hombre local de 34 años, empleado como contable, por supuesto blanqueo de capitales.

La detención se deriva de una dilatada investigación liderada por la RGP, en colaboración con la Agencia Tributaria gibraltareña y otras agencias, y conllevó el registro de una serie de viviendas y empresas con la asistencia de las Unidades de Guías Caninos del Servicio de Aduanas.

Posteriormente, la persona fue liberada bajo fianza a la espera de llevar a cabo investigaciones adicionales.

La investigación forma parte de los esfuerzos más amplios realizados por parte de distintos territorios de forma colaborativa para afrontar el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Gibraltar y el área del Campo de Gibraltar.

Agentes de la Guardia Civil española, pertenecientes al Organismo de Coordinación de las Operaciones contra el Narcotráfico en el Sur de España (OCON-SUR), estuvieron presentes durante algunos de los registros de forma no operativa.

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)



06/02/2020

08-20

P
R
E
S
S

N
O
T
I
C
E

RGP arrest man on suspicion of money laundering

Yesterday officers of the Royal Gibraltar Police's Economic Crime Unit arrested a 34 year old local man employed as an accountant on suspicion of money laundering.

This follows a protracted investigation led by the RGP in conjunction with the Income Tax Office and other agencies.

A number of residential and business premises were searched with the assistance of HM Customs Dog Section.

The person was later released on police bail pending further enquiries.

The investigation forms part of the wider multi-jurisdictional efforts to tackle drug trafficking and money laundering in Gibraltar and the Campo area.

Officers of the Guardia Civil Organo de Coordinacion de Operacion de Narcotrafico Sur de Espana (OCON-SUR), were present during some of the searches on a non-operational basis.