

## COMUNICADO

### *Gobierno de Gibraltar*

## **El Gobierno de Gibraltar toma nota de la publicación del Informe de Evaluación Mutua elaborado por Moneyval sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Gibraltar y anuncia un programa de subsanación**

Gibraltar, 12 de febrero de 2020

El Gobierno de Gibraltar toma nota de que el comité de expertos encargado de la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Moneyval) ha publicado su Informe de Evaluación Mutua (Mutual Evaluation Report, MER) sobre Gibraltar. Esta evaluación se ha llevado a cabo a petición expresa del Gobierno de Gibraltar para que este pueda comprender mejor las áreas en las que progresa adecuadamente y aquellas donde necesita trabajo y recursos adicionales.

El informe detalla el gran número de áreas en las que Gibraltar se ajusta a la normativa o la cumple en gran medida, en especial en nuestro marco normativo y estándares. Ello constituye un importante reconocimiento del excelente trabajo que Gibraltar ha realizado a la hora de mejorar el marco legislativo y algo de lo que el Gobierno se enorgullece con razón. No obstante, el Gobierno se muestra decepcionado de no haber alcanzado calificaciones más elevadas en materia de demostrar nuestra efectividad en la implementación del mismo, algunas de las cuales se consideraban muy merecidas.

Por otro lado, el Gobierno se complace en anunciar que ya se ha puesto en marcha un programa de subsanación específico para abordar las líneas de actuación y recomendaciones contenidas en el informe. Como tal, las Autoridades de Gibraltar desean seguir trabajando estrecha y positivamente con Moneyval para tratar todas las carencias identificadas en el informe.

Por último, el Gobierno de Gibraltar quisiera trasladar su agradecimiento a la Secretaría de Moneyval, al equipo de evaluación y a todos aquellos que han participado en la elaboración de este informe por su arduo trabajo hasta la fecha, que se agradece profundamente.

El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró:

“El Gobierno se muestra satisfecho de que este proceso objetivo haya identificado áreas que exigen una mayor atención. Es por ello que nos hemos sometido a esta evaluación: para comprender dónde tenemos que realizar más progresos y dónde seguimos teniendo margen de mejora. La confirmación de que nuestro marco legislativo es ahora sólido es sin duda fuente de una gran satisfacción. Huelga decir que nuestros organismos encargados de hacer cumplir la ley cuentan con nuestro total respaldo a la hora de aplicar nuestras leyes y emplear las herramientas legislativas que hemos puesto a su disposición para abordar las lagunas que Moneyval ha identificado. No pretendemos afirmar que todo es perfecto en Gibraltar, solo

## COMUNICADO

queremos hacer lo que sea necesario para garantizar que mejoramos constantemente lo que hacemos.”

### **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](mailto:miguel@infogibraltar.com), Tel 609 004 166  
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, [sandra@infogibraltar.com](mailto:sandra@infogibraltar.com), Tel 637 617 757  
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, [eva@infogibraltar.com](mailto:eva@infogibraltar.com), Tel 619 778 498

Web: [www.infogibraltar.com](http://www.infogibraltar.com), web en inglés: [www.gibraltar.gov.gi/press](http://www.gibraltar.gov.gi/press)  
Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)



## PRESS RELEASE

No: 80/2020

Date: 12th February 2020

---

### **HM Government of Gibraltar Notes the Publication of the Mutual Evaluation Report, by Moneyval, on Anti Money Laundering and Combatting Terrorist Financing in Gibraltar and Announces Remediation Programme**

HM Government of Gibraltar notes that the committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism (Moneyval) has now published its Mutual Evaluation Report (MER) on Gibraltar. This evaluation has been carried out at the express request of the Government of Gibraltar in order for us to better understand the areas in which we are progressing well and the areas which require additional work and resources.

The report details the very significant amount of areas with which Gibraltar is compliant or largely compliant, particularly in our legislative framework and standards. This is an important recognition of the excellent work Gibraltar has done in improving the legislative framework and something of which the Government is rightly proud. The Government is nonetheless disappointed that we have not achieved higher ratings in demonstrating our effectiveness in the implementation of the same, some of which were considered to be much deserved.

Separately, the Government is pleased to announce that a specific remediation programme has already been commenced so as to address the action points and recommendations contained in the review. As such, the Gibraltar Authorities look forward to continuing to work closely and constructively with Moneyval to address all and any deficiencies identified in the report.

Lastly, HM Government of Gibraltar would like to thank the Moneyval Secretariat, the assessment review team and everyone else involved in this report for their very hard work to date which is much appreciated.

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC said,

“The Government is happy that this objective process has identified areas which require greater attention. That is why we have subjected ourselves to this assessment - to understand where we have to do more and where we are still able to improve on what we do. Confirmation that our legislative scheme is now robust is very satisfying indeed. Needless to say our law enforcement agencies have our full support in giving effect to our laws and using the legislative tools we have put at their disposal to address the shortfalls MONEYVAL has identified. We do not pretend everything is right with Gibraltar, we just want to do what we need to in order to ensure that we constantly improve what we do.”