

## AVISO

### ***InfoGibraltar: Policía Real de Gibraltar***

### **La RGP detiene a una pareja local en una operación transfronteriza contra el blanqueo de capitales**

Gibraltar, 6 de julio de 2020

Dos ciudadanos gibraltareños han sido detenidos hoy por agentes de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) por sospecha de blanqueo de dinero tras una colaboración transfronteriza con la Guardia Civil [española].

Como resultado [de la operación], se ha incautado un yate de lujo amarrado en Gibraltar y, tras llevar a cabo una orden de registro en una vivienda privada, agentes de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales de la RGP (RGP Money Laundering Investigation Unit) se han confiscado de más de 200.000 euros en efectivo y varios dispositivos electrónicos.

Durante la jornada de hoy también se han ejecutado más órdenes de registro en establecimientos comerciales y un portavoz de la RGP no descartó que se fuesen a producir más detenciones.

Se cree que los dos sospechosos, marido y mujer, mantienen contactos con grupos de crimen organizado en España. La pareja se encuentra actualmente en libertad bajo fianza.

Un portavoz de la RGP declaró: “La cooperación transfronteriza entre las agencias del orden para combatir el crimen organizado, tráfico de drogas y blanqueo de capitales transnacionales es más estrecha que nunca.

Estos grupos no respetan fronteras ni límites y les perseguiremos sin descanso, así como a cualquiera que facilite el blanqueo de dinero procedente del delito. Nuestros esfuerzos continuarán cesar”.

La noticia se acompaña de varias fotografías.

## AVISO

### Nota a redactores:

**Esta es una traducción realizada por el Servicio 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 Servicio 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)



06/07/2020

47-20

P  
R  
E  
S  
S  
N  
O  
T  
I  
C  
E

## **LOCAL COUPLE ARRESTED BY RGP IN CROSS BORDER ANTI-MONEY LAUNDERING OPERATION**

Two Gibraltarians have been arrested by RGP officers today on suspicion of money laundering following cross-border collaboration with the Guardia Civil.

As a result a luxury yacht berthed in Gibraltar has been impounded, and following the execution of search warrants in a private dwelling, over E200,000 in cash and various electronic devices were seized by officers from the RGP's Money Laundering Investigation Unit.

Further warrants in commercial premises have been executed today and an RGP spokesman did not rule out further arrests.

The two suspects, a husband and wife couple who are believed to have strong links with organised crime groups in Spain are currently on police bail.

An RGP spokesman said: "Cross border cooperation between law enforcement organisations to tackle transnational organised crime, drug trafficking and money laundering activities is stronger than ever.

"These groups have no boundaries or borders and we will pursue them tirelessly and also those who facilitate money laundering of the proceeds of crime. Our efforts will continue unabated."

