

AVISO

Policía Real de Gibraltar

Una embarcación de 200.000 libras incautada en una operación contra el blanqueo

Gibraltar, 7 de julio de 2020

Como resultado de una operación en curso contra el blanqueo de capitales y el tráfico transnacional de drogas, una embarcación de 11,5 metros, 'Sunrays', registrada localmente, ha sido incautada hoy por oficiales de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales y la Sección Marina de la RGP en un atracadero de Ocean Village.

La embarcación está valorada en aproximadamente 200.000 libras esterlinas y fue registrada con la ayuda de los funcionarios de Aduanas.

Se trata de una operación en curso en la que se incautarán todos los activos identificados como resultado de una conducta delictiva o utilizados para facilitar la actividad de blanqueo de dinero.

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, 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)



07/07/2020

48-20

P
R
E
S
S

N
O
T
I
C
E

£200,000 VESSEL SEIZED IN ANTI MONEY LAUNDERING OPERATION

As a result of an ongoing operation into money laundering and cross border Transnational drug trafficking, a locally registered 11.5m vessel 'Sunrays' has been seized today by Officers from the Money Laundering Investigation Unit and RGP Marine Section from a berth at Ocean Village.

The vessel is valued at approximately £200,000 and was searched with the assistance of HM Customs officers.

This is an ongoing operation where any assets identified as being as a result of criminal conduct or used to facilitate money laundering activity, will be seized.