

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Multa de 5.000 libras a un agente inmobiliario local por incumplir las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

Gibraltar, 24 de julio de 2020

La Oficina de Defensa de la Competencia (Office of Fair Trading, OFT) ha impuesto una sanción financiera de 5.000 libras a un agente inmobiliario local por no remitir documentación necesaria a la OFT.

Los agentes inmobiliarios locales tienen que enviar varios documentos a la OFT como parte de sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en inglés, AML/CFT). Estos incluyen evaluaciones del riesgo empresarial, informes anuales y políticas y procedimientos sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

A pesar de recibir numerosas solicitudes para que enviase los documentos y de que se le prorrogase el plazo en varias ocasiones desde hace un tiempo considerable, el agente inmobiliario infractor no proporcionó los documentos pendientes reclamados por la OFT. Por tanto, la OFT envió al agente una nota de advertencia el mes pasado indicando que le impondría una sanción financiera en caso de no presentar los documentos o realizar alegaciones. Al no recibir respuesta oficial, la OFT procedió a imponer la sanción financiera.

La OFT tiene el papel, en calidad de organismo supervisor en virtud de la Ley de Productos del Delito 2015 (Proceeds of Crime Act 2015), de garantizar que los agentes inmobiliarios y los comerciantes de bienes de elevado valor en Gibraltar cumplen sus obligaciones en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tal y como se estipula en la Ley de Productos del Delito 2015 y en las Notas Orientativas de la OFT para cada uno de los sectores.

Puede consultar más información sobre el papel de la OFT en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su página web:

<http://www.oft.gov.gi/index.php/aml-cft>.

COMUNICADO

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)



PRESS RELEASE

No: 491/2020

Date: 24th July 2020

£5,000 Fine for Local Real Estate Agent's Failure to Meet Money-Laundering Obligations

The Office of Fair Trading (OFT) has issued a £5000 financial penalty to a local real estate agent for failing to submit documents to the OFT.

Local real estate agents are required to submit various documents to the OFT as part of their Anti-Money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) obligations. These include business risk assessments, annual reports, and AML/CFT Policies and Procedures.

Despite numerous requests for the documents and various deadline extensions dating back a significant time, the non-compliant real estate agent had not provided the outstanding documents required by the OFT. The OFT therefore issued the agent with a warning notice last month that it would issue a financial penalty if the documents were not submitted or representations made. Having received no formal response the OFT proceeded to issue the financial penalty.

It is the OFT's role as a supervisory body under the Proceeds Of Crime Act 2015 to ensure that real estate agents and high value good dealers in Gibraltar comply with their AML/CFT obligations as set out in the Proceeds of Crimes Act 2015 and the OFT Guidance Notes for each of the sectors.

More information on the OFT's AML/CFT role can be found on its website: www.oft.gov.gi/index.php/aml-cft