



AVISO

Policía Real de Gibraltar

Cargos por blanqueo de capitales

Gibraltar, 21 de octubre de 2020

Ayer, agentes de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Real de Gibraltar (MLIU) detuvieron y acusaron a dos hombres, As.R. y Av.R. (de 67 y 34 años, respectivamente), por conspiración de fraude y por actividades para blanquear los beneficios derivados de conductas delictivas.

Uno de ellos también fue detenido y acusado en su condición de director de Southease Limited, una empresa mayorista de tabaco, por la adquisición de bienes delictivos.

La investigación se inició como resultado del atraco a mano armada en junio de 2017 en el almacén de Southease Limited en New Harbours Industrial Estate, donde se mantenían importantes cantidades de efectivo en las instalaciones de la empresa.

Estas acusaciones se derivan de la culminación de la meticulosa investigación de la MLIU durante más de dos años, junto con contables forenses independientes, que han revelado la infradeclaración al Servicio de Aduanas de Gibraltar de más de 12 millones de libras procedentes de la venta de tabaco entre 2015 y 2017.

Ambos comparecerán en la Corte esta mañana.

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: 79/20

Date: 21st October 2020

Money Laundering Charges

Officers of the Royal Gibraltar Police Money Laundering Investigation Unit (MLIU) yesterday arrested and charged 67 year old Ashok Rupani and 34 year old Avinash Rupani for offences of conspiracy to defraud and making arrangements to launder the proceeds of criminal conduct.

Mr Ashok Rupani was further arrested and charged in his capacity as director of Southease Limited, a tobacco wholesaler, for the acquisition of criminal property.

The investigation arose as a result of the armed robbery in June 2017 at Southease Limited's warehouse in New Harbours Industrial Estate, where significant sums of cash were kept on the business premises. These charges relate to the culmination of over two years of painstaking investigation by the MLIU, in conjunction with independent forensic accountants that have disclosed the under declaration to HM Customs of over £12 million worth of tobacco sales, between 2015 and 2017.

Both are due to appear in Court this morning.

ENDS