



## AVISO

### *Policía Real de Gibraltar*

### **Confiscación de los activos de un traficante de droga**

Gibraltar, 27 de noviembre de 2020

El ciudadano A.C. fue detenido en marzo de 2018 por agentes del Grupo Antidroga (Drug Squad) de la Policía Real de Gibraltar. Posteriormente, el 3 de julio de 2018 se declaró culpable de:

1. Posesión y posesión para su distribución de 154,23 gramos de cocaína;
2. Posesión y posesión para su distribución de 1,27 gramos de anfetamina;
3. Posesión y posesión para su distribución de 458,97 gramos de resina de cannabis;
4. Posesión de 1,8 gramos de hierba de cannabis;
5. Posesión de arma de fuego; y
6. Posesión de munición

Las drogas tenían un valor en el mercado de aproximadamente 11.600£. Como parte de la investigación, se decomisó un total de unas 16.000£ en efectivo en tres divisas diferentes.

Además, agentes de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales (Money Laundering Investigation Unit, MLIU) desarrollaron una investigación financiera paralela que desveló que A.C. había obtenido un beneficio de más de 117.000£ derivado de su tráfico de estupefacientes.

Hoy, el Juez Yeats ha dictado una orden mediante la que valora los fondos provenientes de conductas delictivas del Acusado en 117.701,64£ y confisca los activos realizables del acusado: el efectivo encontrado como parte de la investigación, de 12.340£, 2.155,81\$ y 3.016,95€.

La Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales seguirá desempeñando su papel como parte de la estrategia más amplia del Gobierno de Gibraltar respecto de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como tal, perseguirá a aquellas personas que se beneficien de cualquier tipo de conductas delictivas con visos a confiscar sus ganancias obtenidas de forma ilícita.

Los activos confiscados se transfieren al Gobierno de Gibraltar y no quedan retenidos por la Policía Real de Gibraltar.



**INFOGIBRALTAR**

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

## **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)



## PRESS RELEASE

No: 97/20

Date: 27th November 2020

---

### **CONFISCATION OF DRUG DEALER'S ASSETS**

Anthony Casey was arrested in March 2018 by Drug Squad officers of the Royal Gibraltar Police. Subsequently on the 3<sup>rd</sup> July 2018 Anthony CASEY pleaded guilty to:

1. Possession and Possession with intent supply 154.23 grams of cocaine;
2. Possession and possession with intent to supply 1.27 grams of Amphetamine;
3. Possession and possession with intent to supply 458.97 grams of Cannabis Resin;
4. Possession of 1.8 grams of Herbal Cannabis;
5. Possession of a firearm and
6. Possession of ammunition

The drugs had a street value of approximately £11,600. A total of approximately £16,000 in cash in three different currencies were seized as part of the investigation. A parallel financial investigation was conducted by officers of the Money Laundering Investigation Unit (MLIU) who found that CASEY had benefitted over £117,000 from his Drugs Trafficking.

Today, the Honourable Mr Justice Yeats, Puisne Judge passed an order valuing the Defendant's proceeds of criminal conduct at £117,701.64 and confiscating the defendant's realisable assets, being the cash found as part of the investigation namely, £12, 340, \$2,155.81 and €3016.95.

The MLIU will continue to carry out its role as part of the Government of Gibraltar's wider strategy on Anti-Money Laundering and the Countering of Terrorist Financing. As such it will pursue those persons benefitting from criminal conduct of any kind with the view of confiscating their ill-gotten gains.

The assets confiscated are transferred to the Government of Gibraltar and are not retained by the Royal Gibraltar Police.