



## AVISO

### *Policía Real de Gibraltar*

## **Agentes de la Policía Real de Gibraltar obtienen la titulación de Agentes de Inteligencia Financiera**

Gibraltar, 27 de enero de 2021

Cinco agentes de la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit) de la Policía Real de Gibraltar han superado con éxito el Curso de Agentes de Inteligencia Financiera impartido *online* por la Agencia Nacional contra el Crimen (National Crime Agency) del Reino Unido.

El curso desarrolla las competencias de los agentes en ámbitos clave como el modelo nacional de toma de decisiones, la protección de datos, la libertad de información, la clasificación de seguridad del Gobierno, la gestión de la información y los informes de actividad sospechosa.

El programa consta de dos fases: un examen basado en material leído de antemano seguido de un abanico de actividades *online* que se evalúan a lo largo del proceso.

Los cinco Agentes Detectives (Detective Constables) trabajarán ahora en completar otros cursos de la Agencia Nacional contra el Crimen para obtener la titulación de Investigadores Financieros (Financial Investigators).

Adquirirán las competencias que resultan esenciales en la lucha continuada de la Unidad de Delitos Económicos contra el blanqueamiento de ingresos procedentes de actividades delictivas.

Estos ingresos suelen proceder del tráfico de drogas por parte de grupos de delincuencia organizada que utilizan las fronteras internacionales en un intento por mantener sus activos de origen delictivo fuera del alcance de los organismos encargados del cumplimiento de la ley.

Tras la publicación del Informe de Evaluación Mutua de 2019 elaborado por MoneyVal sobre Gibraltar, la Policía Real de Gibraltar está totalmente comprometida con mejorar las competencias de los agentes encargados de lidiar con los delitos económicos, en línea con el plan policial de la Policía Real de Gibraltar y con la estrategia del Gobierno de Gibraltar sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo



**INFOGIBALTAR**

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: 27/21

Date: 27 Jan 2021

---

### **RGP Officers Qualify as Financial Intelligence Officers**

Five officers from the RGP's Economic Crime Unit have successfully passed the Financial Intelligence Officers' Course delivered online by the UK's National Crime Agency (NCA).

This course develops officers in key areas such as the National Decision Making Model, Data Protection, Freedom of Information, Government Security Classification, Managing Information and Suspicious Activity Reports.

The programme is held in two stages; an exam based on pre-read material followed by a range of online activities which are assessed throughout.

The five Detective Constables will now work towards further NCA courses in order to become qualified as Financial Investigators.

They will acquire skills which are essential in the Economic Crime Unit's continued fight against the laundering of criminal proceeds.

These proceeds are often derived from drugs trafficking by organised crime groups who use international borders to attempt to keep their criminal assets away from the reach of law enforcement agencies

Following the 2019 MoneyVal Mutual Evaluation Report on Gibraltar, the RGP is fully committed to improving the skills of officers dealing with Economic Crime in line with the RGP's policing plan and HM Government of Gibraltar's Strategy on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism.