



AVISO

Policía Real de Gibraltar

Combatir la financiación del terrorismo

Gibraltar, 31 de marzo de 2021

La Policía Real de Gibraltar ha lanzado un nuevo foro internacional para luchar contra la financiación del terrorismo.

Así, efectivos de fuerzas policiales y Unidades de Inteligencia Financiera en Guernsey, Jersey, la Isla de Man y Gibraltar se han asociado para compartir sus conocimientos y experiencias en este ámbito.

El proyecto, bajo el liderazgo del gibraltareño Detective Inspector Jefe Thomas Tunbridge, surge tras una revisión externa de los regímenes de Gibraltar relativos a la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo llevada a cabo en 2019 por MoneyVal, el órgano de supervisión del Consejo de Europa encargado de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Las recomendaciones de MoneyVal exigían que Gibraltar reforzara sus vínculos con otros territorios en este segmento de vigilancia y control para mantenerse a la delantera en cuanto a las tendencias de financiación del terrorismo.

El Detective Inspector Jefe Tunbridge explicó que, debido a las similitudes entre los marcos jurídicos y centros financieros de Gibraltar, Guernsey, Jersey y la Isla de Man, el foro “Combatir la Financiación del Terrorismo” (Countering the Financing of Terrorism Forum) ayudará a los agentes especializados a compartir sus experiencias, lo que redundará en beneficio de los cuatro territorios.

“Planeamos desarrollar capacidades de formación en el foro y escuchar el testimonio de los expertos del Reino Unido, que compartirán sus conocimientos especializados con nosotros. Ello incluirá sesiones informativas impartidas por la Unidad Nacional de Investigación Financiera del Terrorismo (National Terrorist Financial Investigation Unit), que forma parte del Comando Antiterrorista de la Policía Metropolitana del Reino Unido (Metropolitan Police Counter Terrorism Command), también conocido como SO15.

También queremos incrementar el número de socios internacionales con los que trabajamos en el futuro, aumentando así las oportunidades en materia de formación que esta asociación aportará”.

El Detective Inspector Jefe Tunbridge, que lidera la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit) de la Policía Real de Gibraltar, añadió que el cuerpo sigue priorizando la seguridad nacional.



AVISO

“Esta es otra herramienta orientada a lograr estos objetivos,” explicó. “Se trata de un ámbito de vigilancia complejo y en constante evolución donde mantenerse al día de los acontecimientos y las tendencias puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Gibraltar sigue ampliando su conocimiento del riesgo que corre de que sus sectores financieros se utilicen para financiar el terrorismo y considera que este tipo de asociación contribuye a luchar contra el terror para crear una comunidad mundial más segura”.

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: 54/21

Date: 31 March 2021

Countering the Financing of Terrorism

A new international forum to fight the financing of terrorism has been launched by the Royal Gibraltar Police.

Now officers from Law Enforcement Agencies and Financial Intelligence Units in Guernsey, the Isle of Man, Jersey and Gibraltar have teamed up to share their expertise and experiences in the field.

The project, under the leadership of Detective Chief Inspector Thomas Tunbridge, follows an external review of Gibraltar's Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism regimes in 2019 by MoneyVal.

MoneyVal is a monitoring body of the Council of Europe that counters money laundering and the financing of terrorism.

The body's recommendations required Gibraltar to strengthen its ties with other jurisdictions in this area of policing to stay ahead of terrorist financing trends.

DCI Tunbridge explained that due to similarities between the legal frameworks and financial centres of Gibraltar, Guernsey, the Isle of Man and Jersey, the Countering the Financing of Terrorism Forum will help specialist officers share their experiences, which will benefit all four jurisdictions.

He said: "We plan to develop training capabilities in the forum and hear from experts in the UK who will share their specialised knowledge with us. This will include briefings from the National Terrorist Financial Investigation Unit, who form part of the Metropolitan Police Counter Terrorism Command, SO15.

"We also want to increase the number of international partners we work with in the future, thereby increasing the learning opportunities that this partnership will bring."

DCI Tunbridge, who heads the RGP's Economic Crime Unit, added that the force continues to prioritise national security.

He explained: "And this is another tool in achieving these goals.

"This is a challenging and ever developing area of policing where keeping in step with developments and trends can mean the difference between life and death.

“Gibraltar continues to develop its understanding of the risk it faces to its financial sectors being used to fund terrorism and sees this type of partnership working as assisting the fight against terror to build a safer world community.”