



AVISO

Policía Real de Gibraltar

Dos personas acusadas de delitos de blanqueo de capitales

Gibraltar, 12 de mayo de 2021

Esta tarde, dos ciudadanos locales, padre e hija, han sido arrestados y acusados tras una investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales (Money Laundering Investigation Unit, MLIU) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).

K.A., de 29 años de edad, residente de Mid Harbours Estate, y su padre, J.A., de 68 años de edad, residente de Crutchetts Ramp, fueron acusados de diversos delitos de Blanqueo de Capitales.

Sus detenciones están relacionadas con un yate de lujo valorado en 200.000 libras llamado "Sunrays", el cual fue intervenido por detectives de la MLIU en Ocean Village en julio del año pasado.

Las investigaciones revelaron que la embarcación, de 11,47 metros de eslora, fue adquirida mediante una tercera persona.

Esa tercera persona, cercana a K.A., también está siendo objeto de búsqueda por la policía por delitos de blanqueo de capitales. Se cree que podría haber pagado el yate de lujo con los beneficios obtenidos mediante actividades de tráfico de drogas.

La investigación también ha revelado que los acusados habían depositado aproximadamente 165.000 libras en efectivo en sus cuentas bancarias a lo largo de un periodo de tres años.

Un portavoz de la RGP, manifestó: "Durante la investigación, nuestros detectives de la MLIU han colaborado estrechamente con sus homólogos españoles. Continuaremos fomentando esta relación laboral con el objetivo de luchar contra el crimen organizado transfronterizo. Los criminales no conocen fronteras, pero la cooperación policial tampoco".

Tras ser detenidos, ambos fueron interrogados de forma segura y en presencia de sus representantes legales y acusados de los siguientes delitos:

K.A.:

1. Adquisición, posesión o uso de bienes criminales.
2. Ocultación, transferencia, etc. de los beneficios de conducta criminal.

J.A.:

1. Dos delitos de Ocultación, transferencia, etc. de los beneficios de conducta criminal.



AVISO

Ambos fueron también acusados de haber participado en un acuerdo que facilita la adquisición, retención, uso o control de bienes criminales.

Ambos acusados fueron puestos en libertad bajo fianza hasta su comparecencia ante la Corte de Magistrados (Magistrates' Court) a las 10:00 h del jueves 13 de mayo de 2021.

La noticia se acompaña de una fotografía del yate "Sunrays".

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: 96/21

Date: 12 May 2021

Two Charged with Money Laundering Offences

A local father and daughter have been arrested and charged this evening following an investigation by the RGP's Money Laundering Investigation Unit (MLIU).

K.A., 29, of Mid Harbours Estate and her father J.A., 68, of Crutchetts Ramp, were charged with a number of Money Laundering offences.

Their arrests were related to a £200,000 luxury vessel named 'Sunrays,' which was seized by MLIU detectives in Ocean Village in July last year.

An investigation showed that the 11.47 metre-long vessel had been purchased through a third party.

The third party, who is closely associated to K.A. and is also wanted by police for money laundering offences, is alleged to have paid for the luxury vessel with the proceeds of drug trafficking activities.

The investigation also revealed that the defendants had deposited approximately £165,000 in cash in their bank accounts during a three-year-period.

An RGP spokesman, said: "During the investigation our detectives from the MLIU have worked closely with their counterparts in Spain. We will continue to foster these working relationships with a view to tackling serious and organised, cross border crime. Crime knows no borders and neither does police cooperation."

After their arrests, the defendants were interviewed under caution in the presence of their legal representatives and charged with the following offences:

K. A.:

1. Acquisition, possession or use of criminal property.
2. Concealing, transferring, etc. the proceeds of criminal conduct.

L. A.:

1. Two counts of Concealing, transferring, etc. the proceeds of criminal conduct.

They were also both charged for having entered into an arrangement which facilitates the acquisition, retention, use or control of Criminal Property.

Both were later bailed out to appear before the Magistrates' Court at 1000hrs on Thursday the 13th of May 2021.