



AVISO

Policía Real de Gibraltar

El Tribunal Supremo ordena confiscar 1,7 millones de libras esterlinas

Gibraltar, 8 de septiembre de 2021

El Tribunal Supremo ha emitido una orden en un procedimiento civil para confiscar más de 1,7 millones de libras esterlinas en efectivo incautadas por la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) en el marco de una investigación de blanqueo de capitales contra el mayorista de tabaco Southease Limited.

Esta orden supone la culminación de una prolongada investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales de la RGP (RGP Money Laundering Investigation Unit) tras el robo perpetrado en 2016 en Southease Limited, ubicada en New Harbours.

También se ordenó el pago de otras 450.000 libras esterlinas por parte de los demandados para cubrir los costes de los peritos judiciales de cuentas contratados para ayudar en la investigación.

Los fondos, que serán confiscados por el Tribunal y gestionados por un administrador judicial designado por este mismo organismo, irán al Gobierno de Gibraltar.

Un portavoz de la RGP declaró que este era un gran resultado que reivindicaba el arduo trabajo y gran dedicación de la unidad durante muchos años.

El portavoz declaró además que la RGP, con la colaboración del Servicio de Fiscalía y Litigación Penales (Office of Criminal Prosecutions and Litigation), utilizará todas sus facultades para arrebatar los productos del delito a las personas involucradas en actividades delictivas, ya sea a través de los tribunales penales o civiles.

Esta orden demostrará a la comunidad internacional que Gibraltar se toma muy en serio el blanqueo de capitales y que está dispuesto a plantarle cara con todos sus medios.

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



INFOGIBALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

AVISO

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: 228/21

Date: 8 September 2021

Supreme Court orders Confiscation of £1.7million

The Supreme Court has granted an order in civil proceedings for the confiscation of over £1.7 million in cash seized by the RGP as part of a money laundering investigation against the tobacco wholesaler Southease Limited.

This order is the culmination of a protracted investigation conducted by the RGP's Money Laundering Investigation Unit following the robbery at Southease Limited in New Harbours, back in 2016.

A further £450,000 was also ordered to be paid by the respondents to cover the costs of forensic accountants that had been contracted to assist with the investigation.

The funds will be confiscated by the Court and dealt with by an official receiver appointed by the Court, with the funds going to the Government of Gibraltar.

A spokesperson for the RGP stated that this was a great result and a vindication of the unit's hard work and dedication over a number of years.

The spokesperson further stated that the RGP, together with assistance from the Office of Criminal Prosecution and Litigation, will use all the powers available to them to remove the proceeds of crime from persons involved in criminality whether through criminal or civil Courts.

This order will show the international community that Gibraltar takes money laundering seriously and is willing to tackle it head on.