



## AVISO

### *Policía Real de Gibraltar*

### **Hombre acusado de múltiples delitos de blanqueo de dinero**

Gibraltar, 14 de diciembre de 2021

Un ciudadano gibraltareño fue acusado ayer de varios delitos de blanqueo de capitales por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).

Los cargos se han producido tras llevarse a cabo una compleja investigación financiera transfronteriza que dio comienzo en 2017.

V.A., de 36 años, un contable de Montagu Gardens, en libertad bajo fianza policial desde febrero de 2020, fue acusado ayer de:

1. Participación en un acuerdo que propició el uso de bienes obtenidos por medios delictivos por otra persona y empleo de 4.779.159,26 libras esterlinas de origen delictivo entre 2014 y 2020.
2. Fraude por declaración falsa a la Agencia Tributaria en relación con sus ingresos, entre 2015 y 2019, por una cuantía de 871.143,51 libras esterlinas.
3. Participación en un acuerdo que propició el uso de 50.000 euros, obtenidos por medios delictivos, entre 2015 y 2016, por otra persona para adquirir una embarcación a motor y ser dicha suma procedente de una conducta delictiva.
4. Participación en un acuerdo que propició el uso de bienes obtenidos por medios delictivos en 2018 por otra persona, en relación con la adquisición de una propiedad en Ocean Village por aproximadamente 1.075.000 libras esterlinas y ser dicha suma procedente de una conducta delictiva.
5. Adquisición de una propiedad obtenida por medios delictivos asociada al empleo de unas 125.000 libras esterlinas en 2019 para comprar dos locales en Chatman Counterguard y ser dicha suma procedente de una conducta delictiva.

Además, se arrestó a A.R., de 35 años y procedente de Ocean Village (Southease Ltd), acusado de:

1. Haber desarrollado sin autorización una actividad regulada al convertir 2.105.430 euros en efectivo a libras esterlinas para [el ciudadano acusado] V.A.



## **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: 319/21

Date: 14 December 2021

---

### **Man Charged with Multiple Money Laundering Offences**

A local man was charged with money laundering offences yesterday by detectives from the RGP'S Economic Crime Unit.

The charges follow a complex cross-border financial investigation that started in 2017.

V. A., 36, an accountant, of Montagu Gardens, who has been on police bail since February 2020, was yesterday charged with:

1. Being concerned in an arrangement, which facilitated the use of criminal property by another and the use of approximately £4,779,159.26, the said being Criminal Property, between 2014 and 2020.
2. Fraud by false representation in the sum of approximately £871,143.51 for having made a misrepresentation to the Income Tax office regarding his income between 2015 and 2019.
3. Being concerned in an arrangement, which facilitated the use of criminal property by another, of €50,000 to purchase a Motor Vessel, the said €50,000 being the proceeds of Criminal Conduct, between 2015 and 2016.
4. Being concerned in an arrangement, which facilitated the use of criminal property by another relating to the purchase of a Property in Ocean Village for approximately £1,075,000, the said funds being Criminal Property in 2018.
5. Acquisition of criminal property relating to the use of approximately £125,000 to purchase 2 Vaults at Chatham Counterguard, the said £125,000 being Criminal Conduct in 2019.

In addition, A. P., 35, of Ocean Village, of Southease Ltd was also arrested and charged yesterday with the offence of:

1. Carrying out a regulated activity without authority by converting €2,105,430 in cash from Euro into Sterling for V. A.

END