



## **AVISO**

### ***Policía Real de Gibraltar***

Gibraltar, 10 de enero de 2022

## **Una mirada entre bastidores a la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales de la RGP**

**Desde 2016, la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales (Money Laundering Investigation Unit, MLIU) ha contribuido a la incautación o recuperación de yates de lujo, apartamentos, relojes y más de 2 millones de libras en efectivo del crimen organizado. Pero, ¿qué hacen exactamente estos detectives altamente cualificados?**

La MLIU es un departamento que no suele aparecer en los titulares sobre la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP)

Sin embargo, esta unidad es una de las más activas del cuerpo y ha ayudado en el Peñón, durante los últimos años, a recuperar millones de libras del crimen organizado.

En estrecha colaboración con sus colegas de la Brigada de Fraude, ambos equipos forman la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit, ECU) de la RGP.

Al frente de la ECU se encuentra el inspector jefe Tunbridge, que lleva más de 23 años en la RGP, 17 de ellos en la ECU.

¿Cómo es estar al frente de uno de los equipos más activos de la RGP?

“Es gratificante, interesante y consuela saber que estamos luchando contra el corazón de la delincuencia organizada”, asegura Tunbridge.

El inspector continúa bromeando: “También podría decir que me duele la cabeza desde que me levanto hasta que me acuesto, porque parece que los delincuentes a los que nos enfrentamos tienen recursos económicos para dar y tomar”.

Preguntado sobre si en Gibraltar hay blanqueo de dinero, Tunbridge explicó que mientras haya droga yendo de Marruecos a España, habrá gente que gane mucho dinero.

Y continuó: “Habrá blanqueo de dinero donde haya actividad delictiva. Gibraltar lleva a cabo una Evaluación Nacional de Riesgos en materia de blanqueo de capitales y ha identificado, como uno de los principales riesgos, las bandas extranjeras de delincuencia organizada que blanquean en Gibraltar los fondos que obtienen con sus conductas delictivas.

Por lo tanto, el blanqueo de capitales es un problema y nuestro trabajo es acabar con él”.

Bajo el mando del inspector jefe Tunbridge, en la ECU hay un inspector, dos sargentos detectives, seis detectives, dos policías jubilados, un funcionario de la administración civil y dos contables.



### AVISO

En cuanto a la definición de blanqueo de capitales, Tunbridge dijo: “Es la forma en la que la gente consigue aflorar el producto de su conducta delictiva, ya sea dinero en efectivo, una propiedad, un reloj, un barco ... todo eso es blanqueo de capitales. Sin embargo, también tiene que ver con las personas que ayudan a los delincuentes a quedarse con los bienes obtenidos por la vía del delito. Y no tiene que haber una víctima para iniciar una investigación. Es, por consiguiente, una vertiente policial mucho más proactiva.

También trabajamos con la información que recibimos de las fuerzas del orden de otras jurisdicciones y de organismos locales, como la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), que recibe informes de actividad sospechosa de negocios financieros como bancos, empresas de juego por internet, comerciantes de bienes de gran valor y el resto de sectores financieros. Luego nos remiten esa información y nosotros la investigamos.

Asimismo podemos obtener información de inteligencia de las detenciones que realizan otros departamentos, por ejemplo, la Brigada Antidroga”.

Tunbridge cuenta que, en 2017, los detectives de la Brigada Antidroga detuvieron a un traficante local por una pequeña cantidad de cocaína.

“Tras su detención investigamos más a fondo y descubrimos que tenía alrededor de 100.000 libras en el banco. Fue a juicio y resultó condenado por la relación con las drogas. Así que, a partir de unos pocos cientos de libras en cocaína, pudimos llevar a cabo una investigación de incautación para indagar en los últimos seis años de su vida y confiscarle todo el dinero del banco.

También actuamos cuando otras jurisdicciones solicitan a Gibraltar pruebas por delitos que han ocurrido en su país. Puede ser que esta solicitud desencadene, aquí en Gibraltar, una investigación por blanqueo de capitales. Así que somos muy proactivos en muchos y diferentes aspectos”.

Tunbridge sigue explicando que la MLIU se estableció en 2016 para ayudar al cumplimiento de la nueva Ley de Productos del Delito (*Proceeds of Crime Act*). Esto, a su vez, permite a Gibraltar demostrar a MoneyVal (un organismo europeo que supervisa la capacidad de un país para actuar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo) que se toman medidas positivas en estas áreas de la policía.

Añade: “MoneyVal es un mecanismo para comprobar que se cuenta con leyes sólidas, y adecuados organismos de aplicación de la ley y autoridades de supervisión, para frenar el blanqueo de capitales. Básicamente, vienen e inspeccionan la eficacia del uso de estos sistemas.

Al margen de MoneyVal, la MLIU debería existir de todos modos, porque extraer el producto del delito reduce el beneficio de asumir los riesgos que conlleva cometer los delitos. El blanqueo de capitales no carece de víctimas. Las bandas de narcotraficantes venderán drogas a quien sea para ganar dinero. Si les privas de ese dinero, les puedes hacer daño”.



### AVISO

El trabajo que realiza la MLIU es complejo y muchos casos tardan años en completarse. Teniendo esto en cuenta, ¿busca la UCE un determinado perfil de policía?

“Sí, un detective de la UCE tiene que estar preparado y dispuesto a seguir durante trabajando mucho tiempo con el mismo asunto”, dijo Tunbridge.

Tenemos que revisar enormes cantidades de datos de teléfonos, ordenadores, bancos y documentos en papel. Si te distraes fácilmente y buscas la emoción que se ve en el derribo de puertas y las persecuciones de coches de las películas, este no es tu departamento. Habrá algún día de acción, en el que incautemos las pruebas que necesitamos, pero luego tenemos que revisar dichas pruebas y eso lleva mucho tiempo.

Entrar en una propiedad o en un edificio e incautarnos de objetos es sólo el principio. Después, hay un gran proceso de investigación de lo que se ha encontrado y para sentarte, día tras día, haciendo lo mismo hasta llegar al resultado final se requiere un cierto tipo de carácter”.

Preguntado sobre si hay mucha cooperación transfronteriza, Tunbridge dijo: “La respuesta corta es sí. Es una parte muy importante de lo que hacemos en cuanto a la lucha contra el blanqueo de capitales. Debido a nuestra situación geográfica entre Marruecos, uno de los mayores países productores de cannabis del mundo, y España, la puerta de entrada a Europa y uno de los mayores consumidores de cannabis, se mueve mucho dinero.

Las bandas criminales que se dedican a esto no suelen operar desde Gibraltar. Las autoridades españolas tienen mucha información sobre lo que ocurre en España y esa información se comparte si conduce al blanqueo de dinero en Gibraltar. Además, los delincuentes saben muy bien que si cometen un delito en un país y blanquean su dinero en un segundo país, resulta más difícil para las fuerzas de seguridad de ambos lados hacerse con su dinero, ya que se necesitan las pruebas del otro país, que no siempre son fáciles o rápidas de obtener.

Tenemos una muy buena relación con las autoridades policiales españolas de la zona y varios de los casos de blanqueo de capitales que hemos tratado, y otros que están en curso, se deben a la colaboración entre ambos”.

Lamentablemente, la salida de la Unión Europea ha dificultado la cooperación entre Gibraltar y las fuerzas de seguridad europeas, ya que la RGP ya no tiene acceso a la Orden Europea de Investigación, que era una herramienta eficaz para reunir pruebas en casos transfronterizos. Y, aunque hay otras herramientas disponibles, las solicitudes de pruebas ahora tardan más.

De cara al futuro, al inspector Tunbridge le gustaría que la ECU fuera más grande, más fuerte y con mayor inversión. Esto supondría la incorporación de más expertos a la unidad, como un asesor jurídico especializado o analistas de datos y contables. Pero, mientras tanto, sigue luchando contra la delincuencia organizada donde más le duele: ayudando a incautarse de su dinero y sus activos.



## 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: 2/22

Date: 10 January 2022

---

### **A behind the scenes look at the RGP's Money Laundering Investigation Unit**

***Since 2016, the MLIU has helped seize or recover luxury yachts, apartments, watches and over £2 million in cash from organised crime. So what do these highly-skilled detectives get up to?***

It's a department that doesn't often hit the headlines in the Royal Gibraltar Police.

However, the Money Laundering Investigation Unit (MLIU) is one of the busiest in the force and has helped recoup millions of pounds from organised crime over the past few years on the Rock.

Working closely with their Fraud Squad colleagues, the two teams form the RGP's Economic Crime Unit (ECU).

At the helm of the ECU is Detective Chief Inspector Tunbridge, who has been an officer in the RGP for over 23 years, 17 of which in the ECU.

So what's it like being in charge of one of the RGP's busiest teams?

"It's rewarding, interesting and good to know that we are tackling organised crime at its heart," said DCI Tunbridge.

He went on to joke: "I could also say that I have a headache morning to night, as it seems the criminality we are tackling has the economic resources to throw the kitchen sink at us."

When asked if there was money laundering in Gibraltar, DCI Tunbridge explained that as long as drugs are going from Morocco to Spain, there will be people making a lot of money.

He continued: "Money laundering will happen wherever there is criminal activity. Gibraltar conducts a National Risk Assessment on money laundering and has identified foreign organised crime gangs laundering their proceeds of criminal conduct in Gibraltar as one of their top risks."

“So money laundering is an issue and it’s our job to stop that.”

Under DCI Tunbridge’s command in the ECU are; an inspector, two detective sergeants, six detective constables, two retired police officers, one civilian administration officer and two accountants.

As to what money laundering is, he said: “It’s where people have managed to get proceeds from criminal conduct, such as cash, a property, a watch, a boat, all of that is money laundering. However, it is also about the people who help those who have obtained criminal property to keep that property. But you don’t need a victim to start an investigation. Therefore, it’s a much more proactive side of policing.

“We also work on intelligence that we receive from law enforcement agencies in other jurisdictions and from local agencies such as the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) – who get reports, known as Suspicious Activity Reports from financial businesses, such as banks, online gaming companies, people who trade in high value goods and all other sectors of the finance industry. They then forward that information to us and we investigate it.

“We can also get intelligence from arrests that other departments do, for example, the Drug Squad.”

DCI Tunbridge explained that in 2017 Drug Squad detectives arrested a local drug dealer for a small amount of cocaine.

“After his arrest we investigated further and found that he had around £100,000 in the bank. It went to trial and he was convicted in relation to the drugs. So, from a few hundred pounds worth of cocaine, we were able to conduct a confiscation investigation to look into the last six years of his life and seize all this money in the bank.

“We also look at when other jurisdictions request evidence from Gibraltar, for crimes that have happened in their country. It may be that the request triggers an investigation for money laundering here in Gibraltar. So we are very proactive in lots of different ways.”

DCI Tunbridge, went on to explain that the MLIU was established in 2016, to help enforce the new Proceeds of Crime Act. This in turn allows Gibraltar to show MoneyVal (a European body that monitors a country’s ability to stop money laundering and the financing of terrorism) that positive action is taken in these areas of policing.

He added: “MoneyVal is a mechanism to check you have strong laws, good law enforcement agencies and supervisory authorities – to stop money laundering. Basically, they come and inspect your effectiveness is using those systems.

“Irrespective of MoneyVal, the MLIU should exist anyway, because taking the profit out of crime reduces the benefit of taking the risks that committing the crimes entails. Money laundering is not victimless. Drug gangs will sell drugs to anyone they can to make money. If you take that money away, you can hurt them.”

The work the MLIU takes on is complex with many cases taking years to complete. And with that in mind, does the ECU look for a certain type of police officer?

“Yes, an ECU detective needs to be ready and willing to keep going for a long time on the same thing,” said DCI Tunbridge.

“We have to go through large quantities of data from phones, computers, banks and hard copy documents. If you are easily distracted and looking for the excitement seen in the movies of breaking down doors or car chases, this isn’t the department for you. We will have a day of action, where we seize the evidence we need, but then we have to review that evidence and that takes a long time.

“When we go into a property or building and seize items, that’s just the beginning. Then there’s a huge amount of investigation regarding what you’ve found and that takes a certain type of character to sit there day in and day out doing the same thing to get to the end result.”

When asked if there is much cross border cooperation, DCI Tunbridge said: “The short answer is yes. It is a very important part of what we do in terms of targeting money laundering. Because of our geographical location between Morocco, one of the largest cannabis producing countries in the world and Spain, the gateway to one of the largest consumers of cannabis, being the whole of Europe, there is a lot of money generated.

“The crime gangs that deal with that are not often operating from Gibraltar. The Spanish authorities have a lot of information about what’s going on in Spain and that information will be shared if it leads to money laundering in Gibraltar. Also, criminals know full well that if they commit a crime in one country and launder their money in a second country, it becomes harder for law enforcement on either side to take their money, as you need the evidence from the other country, which is not always easy or quick to obtain.

“We have a very good relationship with the Spanish law enforcement authorities in the local area and a number of money laundering cases that we’ve had and are currently ongoing are because of the collaboration between the two of us.”

Unfortunately, leaving the European Union has made cooperation between Gibraltar and European law enforcement agencies more challenging, as the RGP no longer has access to the European Investigative Order, which was an efficient tool for gathering evidence in cross border cases. And, although there are other tools available, requests for evidence now take longer.

Looking forward, DCI Tunbridge would like to see a bigger, stronger ECU with more investment. This would lead to more expertise being brought into the unit such as a dedicated legal counsel, data analysts and accountants. But in the meantime, he continues to fight organised crime where it hurts the most – by helping to seize their money and assets.