



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Empresa, Turismo y el Puerto

La OFT impone una multa de 7.000 libras por blanqueo de capitales a una agencia inmobiliaria local

Gibraltar, 4 de marzo de 2022

La Oficina de Defensa de la Competencia (Office of Fair Trading, OFT) ha impuesto una sanción económica de 7.000 libras esterlinas a la agencia inmobiliaria local KS Investments (Gibraltar) Limited, cuyo nombre comercial es Kristina Szekely International Realty.

La sanción económica se impuso debido a que la OFT identificó varios incumplimientos y deficiencias en la forma en que la empresa cumplía con sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en inglés, AML/CFT).

Los incumplimientos y las deficiencias se identificaron en el marco de una visita *in situ* realizada el 26 de noviembre de 2021 al local de la empresa. La visita se enmarcaba en las actividades de supervisión de la OFT en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que implican la realización de visitas periódicas a los locales de sus entidades reguladas con un enfoque basado en el riesgo. Esto permite a la OFT observar la aplicación de los procesos, procedimientos y controles para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y revisar los registros sobre esos temas.

Desde noviembre de 2021, la OFT ha realizado 12 visitas a locales y ha emitido 12 planes de acción y 4 advertencias en relación con sanciones financieras por valor de entre 400 y 4.000 libras esterlinas, además de la sanción financiera mencionada anteriormente.

La OFT tiene el papel, en calidad de organismo supervisor en virtud de la Ley de Productos del Delito 2015 (Proceeds of Crime Act 2015), de garantizar que los agentes inmobiliarios y los comerciantes de bienes de elevado valor en Gibraltar cumplen sus obligaciones en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tal y como se estipula en la Ley de Productos del Delito 2015 y en las Notas Orientativas de la OFT para cada uno de los sectores.

Para obtener más información sobre el papel de la OFT en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, visite: <https://www.oft.gov.gi/aml-cft>



COMUNICADO

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. 154/2022

Date: 4th March 2022

OFT issues £7,000 money laundering fine to local real estate agent

The Office of Fair Trading (**OFT**) has issued a £7,000 financial penalty to local real estate agent, KS Investments (Gibraltar) Limited trading as Kristina Szekely International Realty. The financial penalty was issued due to the OFT identifying various breaches and deficiencies in the manner the business implements its anti-money laundering and countering the financing of terrorism (**AML/CFT**) obligations.

The Breaches and deficiencies were identified as part of an onsite visit conducted on 26th November 2021 at the business's premises. The visit was part of the OFT's ongoing AML/CFT supervisory activities that involve carrying out regular onsite visits of its regulated entities at their premises on a risk-based approach. This allows the OFT to observe the implementation of AML/CFT processes, procedures and controls and to review AML/CFT records.

Since November 2021 the OFT has carried out 12 onsite visits and issued 12 action plans and 4 warning notices in relation to between £400 and £4000 worth of financial penalties in addition to the financial penalty referred to above.

It is the OFT's role as a supervisory body under the Proceeds of Crime Act 2015 to ensure that real estate agents and high value good dealers in Gibraltar comply with their AML/CFT obligations as set out in the Proceeds of Crimes Act 2015 and the OFT's AML/CFT Guidance Notes for each of the sectors.

For more information about the OFT's AML/CFT role please visit: <https://www.oft.gov.gi/aml-cft>

ENDS