



## COMUNICADO

### ***Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Justicia, Igualdad y Estándares Públicos y Regulación***

#### **Informe anual y análisis estratégico 2021**

Gibraltar, 23 de mayo de 2022

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) acaba de publicar su [informe anual](#), que también incluye un análisis estratégico que abarca el período 2019-2021.

Este informe anual se centra en el trabajo y los resultados de la GFIU a lo largo de 2021, cuando se produjo un aumento del 67% de las declaraciones recibidas y se amplió el alcance del trabajo para incluir especialidades como la financiación de la proliferación [de armas de destrucción masiva], las sanciones financieras selectivas y la corrupción a gran escala.

La GFIU ha llevado a cabo un análisis estratégico de los datos que posee, lo que constituye una valiosa herramienta que proporciona tanto a esta unidad como a las partes interesadas una visión detallada de las tendencias y patrones relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación que son relevantes para Gibraltar.

Los resultados del análisis mostraron que los tres sectores sobre los que más se informó son el del juego, el de la tecnología de registro de contabilidad distribuido (*distributed ledger*) y el del dinero electrónico. El sector del juego representa ahora el 83% de las denuncias de transacciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) recibidos en 2021. Aunque se trata del doble del porcentaje de SAR recibidos en este respecto, el número total de denuncias se ha más que triplicado en comparación con 2020. También destaca que el blanqueo de capitales y el fraude siguen siendo los posibles delitos más numerosos.

El director de la GFIU, Edgar López, indicó: “Estoy muy satisfecho con los resultados de la GFIU a lo largo de 2021, que ponen de manifiesto, a pesar de que fue otro año difícil, que seguimos por buen camino para alcanzar nuestros objetivos estratégicos. Nos hemos centrado en nuestro programa de divulgación y hemos realizado importantes mejoras en nuestro sistema informático. También hemos sentado las bases de la Asociación Público-Privada de Gibraltar que hemos creado. Nuestro equipo ha sido excepcional, ya que ha tenido que lidiar con un enorme aumento de trabajo y estoy agradecido por su dedicación y compromiso”.

La Ministra de Justicia, Samantha Sacramento, declaró: “Una vez más, la GFIU ha demostrado su compromiso en la lucha contra la delincuencia económica y estoy encantada de ver los logros conseguidos en 2021. Las capacidades informáticas de la GFIU son fundamentales no sólo para su personal, sino también para el sector privado en general que depende de ella. Por eso, el Gobierno está muy satisfecho con la inversión que ha realizado para apoyar el desarrollo de sus sistemas informáticos y herramientas analíticas”.



## COMUNICADO

La GFIU se creó en enero de 1996 para facilitar la recepción, el análisis y la difusión de las denuncias sobre transacciones sospechosas o actividades sospechosas realizadas por las instituciones financieras y de otro tipo.

### Notas 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, 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: 358/2022

Date: 23rd May 2022

---

### Annual Report and Strategic Analysis 2021

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU), recently published its annual report. The report also includes strategic analysis which covers the period 2019-2021.

The annual report focuses on the GFIU's work and performance during 2021. It has seen an increase of 67% of disclosures received and a wider scope of work that includes other specialisations such as proliferation financing, targeted financial sanctions and grand corruption.

The GFIU has conducted strategic analysis on the data it holds which is a valuable tool that provides the GFIU and stakeholders with a detailed overview of the money laundering, terrorist financing and proliferation financing related trends and patterns relevant to Gibraltar.

The results of the analysis showed that the top three reporting sectors are Gaming, Distributed Ledger Technology and e-Money. The Gaming Sector now represent 83% of SARs received in 2021. Although this represents a doubling in the percentage of SARs received, the number of SARs has more than tripled compared to 2020. It also highlights that money laundering and fraud continue to be the highest suspected criminalities.

The GFIU's Director, Edgar Lopez, said: "I am very pleased with the GFIU's performance during 2021, which despite another challenging year, highlights how we remain on course to achieve our strategic objectives. We have focused on our outreach program and made significant improvements to our IT system. We have also set the foundations for a Gibraltar Public-Private Partnership that we have established. Our team has been outstanding, dealing with a huge increase in work and I am grateful for their dedication and commitment."

The Minister for Justice, Samantha Sacramento MP, said: "Once again the GFIU has demonstrated its commitment in fighting economic crime and I am delighted to see the achievements made in 2021. The GFIU's IT capabilities are fundamental not only for its staff but also for the wider private sector that report to the GFIU. Therefore, the Government is very pleased with the investment it has made in supporting the development of its IT systems and analytical tools."



The GFIU was established in January 1996 to facilitate the receipt, analysis and dissemination of suspicious transaction reports or suspicious activity reports made by financial and other institutions.

GFIU Annual Report & Strategic Analysis 2021.pdf is available for download.

ENDS