



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Servicios Financieros y Digitales

Puesta en marcha de la Red de Enlace e Inteligencia Financiera (FLINT)

Gibraltar, 14 de junio de 2022

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (*Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU*), en colaboración con la Asociación de Banqueros de Gibraltar (*Gibraltar Bankers' Association, GBA*), ha constituido una asociación público-privada denominada Red de Enlace e Inteligencia Financiera (*Financial Liaison and Intelligence Network, FLINT*).

La asociación, que estará dirigida por la GFIU, surge de la colaboración entre la Real Policía de Gibraltar (*Royal Gibraltar Police, RGP*), el Servicio de Aduanas (*HM Customs*), la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (*Gibraltar Financial Services Commission, GFSC*) y varios bancos de Gibraltar. FLINT es una iniciativa que unificará la experiencia y los recursos colectivos de los organismos del sector público responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación [de armas], con la asistencia de expertos del sector bancario. La asociación no sustituye las obligaciones legales de cada una de las entidades declarantes en cuanto a la preparación de informes de actividades sospechosas. Mejorará y favorecerá el intercambio de información entre los miembros de la red a través de las pasarelas legales del marco legislativo de Gibraltar para prevenir y detectar la delincuencia.

La creación de FLINT garantizará que todos los socios puedan colaborar en la identificación y gestión de los riesgos emergentes y residuales a través de una inteligencia estratégica y operativa. También proporcionará un análisis más exhaustivo y mejor informado a las futuras evaluaciones nacionales de riesgos. El intercambio de información por parte de las fuerzas de seguridad puede tener grandes ventajas a la hora de comprender los riesgos y vulnerabilidades específicas en Gibraltar. Por ejemplo, ayudará a identificar y a impedir que los delincuentes se aprovechen de las instituciones financieras gracias a la inteligencia proporcionada por la GFIU. FLINT también brindará oportunidades a nivel estratégico en el desarrollo de tipologías sectoriales en tendencias emergentes o existentes que utilizan los delincuentes.

El director de la GFIU, Edgar López, que dirige esta iniciativa, señaló: "FLINT dotará a Gibraltar de una forma innovadora de proteger la integridad de nuestro centro financiero. Ya gozamos de una excelente relación de trabajo con el sector privado, pero la constitución formal de esta asociación hará que nuestros esfuerzos para combatir la delincuencia económica sean más eficaces. Estoy muy agradecido por el apoyo que hemos recibido de la Asociación de Banqueros de Gibraltar y ya estamos deseando continuar con el desarrollo de FLINT".

Marvin Cartwright, Presidente de la GBA, indicó: "Estoy encantado con la buena acogida de los bancos a esta iniciativa, lo que refleja nuestro deseo colectivo de contribuir a la reputación de nuestra jurisdicción".



COMUNICADO

En los últimos años, las asociaciones público-privadas se han convertido en un componente clave para hacer frente a la delincuencia económica dentro de las jurisdicciones. FLINT encarna la determinación de los organismos públicos y del sector bancario de aunar esfuerzos para reforzar la integridad del centro financiero de Gibraltar.

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. 407/2022

Date: 14th June 2022

FINANCIAL LIAISON & INTELLIGENCE NETWORK (FLINT) LAUNCHED

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) in collaboration with the Gibraltar Bankers' Association (GBA) has established a public-private partnership, known as the Financial Liaison and Intelligence Network (FLINT). The partnership, which is being led by the GFIU is a collaboration between the Royal Gibraltar Police, HM Customs, the Gibraltar Financial Services Commission and a number of banks in Gibraltar. FLINT is an initiative that will bring together the collective experience and resources of public sector bodies responsible for countering money laundering, terrorist financing and proliferation financing, supported by industry experts within the banking sector. The partnership does not replace the legal obligations for each of the reporting entities to report suspicious activity reports. It will enhance and support the sharing of information between the members of the network through the legal gateways under Gibraltar's legislative framework to prevent and detect crime.

The establishment of FLINT will ensure that all partners can work collaboratively to identify and address emerging and residual risks through strategic and operational intelligence. It will also provide a more comprehensive and better-informed analysis for future National Risk Assessments. The sharing of information by law enforcement can have greater benefits for understanding specific risks and vulnerabilities in Gibraltar. For example, it will assist in identifying and disrupting criminals from exploiting financial institutions through intelligence provided by the GFIU. FLINT will also provide opportunities at a strategic level to develop sectoral typologies on emerging or existing trends used by criminals.

The Director of the GFIU, Edgar Lopez, who is leading this initiative said: "FLINT will provide Gibraltar with an innovative way in which to protect the integrity of our finance centre. We already enjoy an excellent working relationship with the private sector but the formal establishment of this partnership will make us more effective in our efforts to fight economic crime. I am very grateful for

Ministry of Digital and Financial Services

HM Government of Gibraltar • Suite 771 Europort • Gibraltar GX11 1AA

t +350 20068052 f +350 20047677 e mc@gibraltar.gov.gi w gibraltar.gov.gi



the support that we have received from the Gibraltar Bankers' Association and now look forward to developing FLINT further.”

Marvin Cartwright, the GBA's President said: “I am delighted with the positive response to this initiative by the Banks which reflects our collective desire to be support the reputation of our jurisdiction”

In recent years, Public-Private Partnerships have become a key component within jurisdictions to tackle economic crime. FLINT is a reflection of the public bodies' and banking sector's determination to combine efforts to strengthen the integrity of Gibraltar's finance centre.

ENDS