



AVISO

Policía Real de Gibraltar

Dos personas acusadas de blanqueo de capitales

Gibraltar, 16 de junio de 2022

Tras una prolongada y compleja investigación sobre blanqueo de capitales, la Unidad de Delitos Económicos (*Economic Crime Unit, ECU*) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) ha presentado cargos hoy contra un hombre, D. V. (41 años) y su mujer, A. V. (de 38 años).

Durante las fases iniciales de la investigación, la ECU se incautó de la Nike Net, una embarcación de lujo a motor registrada a nombre de D. V. y valorada en cerca de 295.000 libras esterlinas.

Las órdenes de registro ejecutadas en la residencia de D. V. y A. V. tuvieron como resultado la incautación de 207.000 euros en efectivo.

Los acusados se entregaron a la Policía y D. V. fue acusado de:

1. Participar a sabiendas en la exportación de una cantidad comercial de tabaco desde Gibraltar sin licencia de exportación.
2. Infracción de la licencia de venta de tabaco.
3. Uso de bienes obtenidos por medios delictivos por valor aproximado de 15 millones de libras
4. Posesión de bienes obtenidos por medios delictivos, a saber, la embarcación de motor Nike Net
5. Implicación en un acuerdo que propició la adquisición, retención, uso o control de bienes obtenidos por medios delictivos [embarcación de motor Nike Net] por otra persona.

D. V. fue asimismo acusado junto a A. V. de un cargo de posesión de bienes obtenidos por medios delictivos por 207.000 euros.

La RGP solicitará la confiscación de estos bienes.

En la investigación, la ECU colaboró estrechamente con la Guardia Civil en sus esfuerzos por abordar la delincuencia organizada transfronteriza, en línea con los compromisos del Plan Policial Anual de la RGP.

Los acusados fueron puestos en libertad bajo fianza y tendrán que comparecer ante la Corte de Magistrados (*Magistrates' Court*) mañana viernes.



INFOGIBRALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

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, 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: 128/22

Date: 16 June 2022

MONEY LAUNDERING ARREST

Following a protracted and complex money laundering investigation, the Economic Crime Unit (ECU) of the RGP has today charged a local man and wife, D. (41) and A. (38) V.

During the initial stages of the investigation, the ECU seized the *Nike Net*, a luxury motor vessel registered to D. V. and valued at approximately £295,000.

Search Warrants executed at the residence of D. and A. V. resulted in the seizure of €207,000 in cash.

The defendants surrendered to their Police Bail where D. V. was charged with:

1. Being knowingly and concerned in the exportation of a commercial quantity of tobacco from Gibraltar without the authority of an export licence;
2. Breach of Tobacco Retail Licence;
3. Use of approximately £15 million worth of Criminal Property;
4. Possession of Criminal Property, namely, Motor Vessel *Nike NET* and
5. Being concerned in an arrangement which facilitated the acquisition, retention, use or control of criminal property [Motor Vessel *Nike Net*] by another.

D. V. was further charged jointly with A. V. with one count of Possession of €207,000 of Criminal Property.

The RGP will seek to have these assets confiscated.

In this investigation, the ECU worked closely with the Guardia Civil in their efforts to tackle cross-border organised crime in line with the RGP's Annual Policing Plan commitments.

The defendants were bailed to appear before the Magistrates Court tomorrow (Friday).