



## COMUNICADO

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

### **La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar asiste a la 28ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont en Riga (Letonia)**

Gibraltar, 2 de agosto de 2022

El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (*Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU*), Edgar López, asistió a la 28ª Reunión Plenaria Anual del Grupo Egmont, organizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Letonia, entre el 10 y el 15 de julio de 2022. Este fue el primer evento presencial de la Reunión Plenaria desde que se levantaron las restricciones de la pandemia de Covid-19. Con más de 320 representantes de UIF de todo el mundo, los jefes de las UIF y otros expertos en delincuencia financiera se reunieron en Riga, Letonia, para debatir asuntos operativos y estratégicos que ayuden a proteger de delitos a las instituciones financieras mundiales, así como a mejorar la colaboración para el intercambio de información.

El tema de la Reunión Plenaria de este año se centró en las Nuevas formas para impulsar la eficacia de las UIF en un entorno de riesgo (*New Ways to Drive FIU Effectiveness in a Risk-Based Environment*). Las discusiones se diseñaron de modo que suscitasen debate sobre las mejores prácticas de las UIF y para que produjesen resultados tangibles que doten a los jefes de las UIF de métodos innovadores para mejorar la eficacia. Las conversaciones giraron en torno a tres sesiones:

- Intercambio de información multilateral
- Formas de establecer prioridades efectivas en la cooperación nacional e internacional
- Formas de mejorar el papel de la UIF en el sistema nacional en materia de en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en inglés, AML/CFT)

“Como miembro del Grupo Egmont, [en la GFIU] estamos comprometidos con sus principios, valores y dirección estratégica. Este organismo mundial supone una herramienta eficaz de compartir e intercambiar información financiera y, por lo tanto, la oportunidad de reunirse en persona con otras UIF sirve para fomentar la confianza y fortalecer las relaciones de trabajo internacionales. En los últimos años, la GFIU ha realizado avances significativos en una serie de ámbitos especializados y, dada la naturaleza de la delincuencia organizada transnacional, es importante que sigamos participando en estos eventos”, afirmó López.

Este añadió: “Nos enorgullecemos de una cooperación internacional eficaz y oportuna en apoyo de las UIF y de los organismos de orden público. Situar a Gibraltar en un escenario global como Egmont va en el mejor interés de nuestra jurisdicción”.

La Ministra de Justicia, Samantha Sacramento, declaró: “El Gobierno de Gibraltar reconoce el excelente trabajo que realiza la GFIU con ideas transformadoras e innovadoras. Asimismo,



### COMUNICADO

reconoce su enorme esfuerzo y el impacto que su dedicación y colaboración tienen en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel nacional e internacional. De hecho, los progresos que ha hecho esta unidad también se han dejado notar a nivel internacional”.

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es un organismo internacional de UIF de 166 jurisdicciones. Proporciona a las UIF una plataforma para intercambiar de forma segura conocimientos e inteligencia financiera con la que combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y delitos asociados.

La GFIU es miembro desde 2004 e intercambia información de forma regular con sus homólogos extranjeros. En 2021, la GFIU difundió más de 500 informes de inteligencia de forma espontánea a otras UIF y recibió algo menos de 100 solicitudes de información a través de la Web Segura de Egmont.

#### **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: 539/2022

Date: 2nd August 2022

---

### **Gibraltar FIU attends the 28th Egmont Plenary in Riga, Latvia**

The Director of the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU), Edgar Lopez, has attended the 28<sup>th</sup> Annual Egmont Group Plenary, hosted by the Financial Intelligence Unit (FIU) of Latvia, between the 10th and 15th of July 2022. The event was the first in-person Plenary after Covid-19 pandemic restrictions had been lifted. With over 320 representatives from FIUs across the world, Heads of FIUs and other experts in financial crime met in Riga, Latvia, to discuss operational and strategic matters that help protect global financial institutions from criminal abuse and improve collaboration to exchange information.

This year's Plenary theme focused on *New Ways to Drive FIU Effectiveness in a Risk-Based Environment*. The discussions were designed to generate debate on best practices by FIUs and produce tangible take-home results that provide Heads of FIUs innovative ways in which to improve effectiveness. These discussions were based on three sessions:

- *Multilateral Information Sharing*
- *Ways to Set Effective Priorities in Domestic and International Cooperation*
- *Ways to Enhance the Role of the FIU in the Domestic AML/CFT System*

"As a member of the Egmont Group, we are committed to its principles, values and strategic direction. This global body is an effective way of sharing and exchanging financial intelligence, therefore, the opportunity to meet in-person with other FIUs serves to foster trust and strengthen international working relationships. The GFIU has made significant progress in a number of specialised areas over the last few years and given the nature of transnational organised crime it is important that we continue to participate in these events", said Mr Lopez.

He added, "We pride ourselves in effective and timely international cooperation supporting FIUs and law enforcement agencies. Placing Gibraltar on a global stage such as Egmont is in our jurisdiction's best interests."

Minister for Justice, Samantha Sacramento MP, said: "HM Government of Gibraltar acknowledges the outstanding work that the GFIU produces with transformative and innovative ideas. We also recognise their tremendous efforts and impact that their dedication and collaboration has in the



fight against money laundering and terrorist financing at a domestic and international level. Indeed, the progress that this unit has made has also been noted internationally”.

The Egmont Group of Financial Intelligence Units is an international body of FIUs from 166 jurisdictions. It provides FIUs with a platform to securely exchange expertise and financial intelligence to combat money laundering, terrorist financing, and associated predicate crimes.

The GFIU has been a member since 2004, and it exchanges information regularly with its foreign counterparts. In 2021, the GFIU disseminated over 500 spontaneous intelligence reports to other FIUs and received just under 100 requests for information through the Egmont Secure Web.

ENDS