



COMUNICADO

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

La GFIU asiste a un taller sobre ‘Soluciones Comparativas y Buenas Prácticas para el Análisis Estratégico y Operativo de las FIU’

Gibraltar, 29 de septiembre de 2022

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) asistió en Estrasburgo, Francia, a un taller sobre ‘Soluciones comparativas y buenas prácticas para el análisis estratégico y operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU)’, organizado por la División de Cooperación y Delitos Económicos del Consejo de Europa.

El taller, de tres días de duración y en el que participaron más de 20 FIU y otros expertos en la materia, se diseñó para reforzar la función analítica de las FIU. Se centró especialmente en el análisis estratégico y el despliegue de soluciones innovadoras para producir inteligencia financiera relevante para los riesgos emergentes, con el fin de combatir la delincuencia económica.

Los participantes también debatieron sobre los retos a los que se enfrentan las FIU a la hora de recopilar y analizar los datos de los Activos Virtuales y de los proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

En virtud de la Ley [gibraltareña] de Productos del Delito 2015 (Proceeds of Crime Act 2015), el análisis estratégico es una función esencial de la GFIU y sus resultados son los que alimentan la Evaluación Nacional de Riesgos, donde se destacan los riesgos específicos que puedan haberse identificado a partir de la información y la inteligencia recopiladas.

El análisis estratégico es una recomendación del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (Financial Action Task Force, FATF), que identifica las tendencias y los patrones del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, que luego se comparte con las partes interesadas del sector público y con el sector privado.

También permite a la GFIU centrarse en delitos concretos para su trabajo actual y futuro y poder determinar los recursos que puede necesitar para proteger el centro financiero de delincuentes o terroristas.

El Director de la GFIU, Edgar López, que asistió [en Estrasburgo] como ponente de la charla ‘Recopilación de datos y priorización de los informes de actividades sospechosas’, afirmó que en los dos últimos años se ha realizado un importante esfuerzo para mejorar los productos de análisis estratégico de la GFIU. Destacó que, con conocimientos especializados y creatividad, sus analistas de delitos financieros han podido lograr los resultados requeridos.



INFOGIBALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

COMUNICADO

También se ha realizado una enorme inversión en tecnología y se han empleado herramientas de última generación para recopilar, almacenar, analizar y difundir información.

López señaló:

“La GFIU ha hecho progresos sustanciales en muchos campos, seguimos aprendiendo y hemos aportado soluciones innovadoras que han transformado el trabajo que hacemos. Sin embargo, es necesario mantenerse al día con las últimas herramientas tecnológicas y técnicas disponibles”.

Y añadió:

“Animamos a los sectores público y privado a leer nuestros productos de análisis estratégico, ya que son los que guiarán a que el centro financiero de Gibraltar tenga una mejor comprensión de las nuevas amenazas de los delincuentes y los terroristas, y coadyuvarán a la mejora de los procesos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de las empresas”.

La GFIU pretende potenciar el desarrollo del análisis estratégico a través de la recientemente creada Asociación Público-Privada FLINT, que aproveche la experiencia de los profesionales locales de la banca. Cualquier persona que desee acceder a las publicaciones de la GFIU puede hacerlo a través del siguiente enlace: www.gfiu.gov.gi.

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, 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: 714/2022

Date: 29th September 2022

GFIU attends a workshop on Comparative Solutions and Good Practices for FIU Strategic and Operational Analysis

Last week, the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) attended a workshop on 'Comparative Solutions and Good Practices for Financial Intelligence Unit (FIU) Strategic and Operational Analysis', hosted by the Economic Crime and Cooperation Division of the Council of Europe in Strasbourg, France.

The three day workshop, which involved over 20 FIUs and other subject matter experts, was designed to strengthen the analytical function of the FIUs with a particular focus on the strategic analysis and deployment of innovative solutions for producing financial intelligence relevant to the emerging risks to combat economic crime. Participants also discussed the challenges faced by FIUs in collecting and analysing data from Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers.

Under the Proceeds of Crime Act 2015, strategic analysis is a core function of the GFIU and its results is what feeds into the National Risk Assessment, highlighting specific risks that may have been identified from the information and intelligence it collects. Strategic analysis is a Financial Action Task Force (FATF) Recommendation which identifies trends and patterns on money laundering or terrorist financing that is then shared with the public sector stakeholders and the private sector. It also allows the GFIU to focus on particular criminalities for its current and future work, determining the resources it may require to protect the finance centre from being exploited by criminals or terrorists.

The GFIU's Director, Edgar Lopez, who attended as a speaker on 'Data Collection and Prioritisation of Suspicious Activity Reports', said that in the last two years, a significant amount of effort has gone in improving the GFIU's strategic analysis products, using its Financial Crime Analysts with specialist skills and creativity to achieve the required results. There has also been a huge investment on technology, using state of the art tools for gathering, storing, analysing and disseminating intelligence. Mr Lopez said, "The GFIU has made substantive progress in many fields, we continue to learn and have come up with innovative solutions that have transformed the work that we do. However, it requires keeping up to date with the latest technological tools and techniques available." He added, "We highly encourage the private and public sectors to read our strategic analysis products, they are what will steer Gibraltar's finance centre in ensuring a better



understanding of emerging threats by criminals and terrorists, and assists in improving firms' anti-money laundering/ counter-terrorist financing processes.

The GFIU aims to enhance the development of strategic analysis through the recently established Public Private Partnership, FLINT, tapping into the expertise of local banking professionals. Anyone wishing to access the GFIU's publications can do so by visiting www.gfiu.gov.gi.

ENDS