



## COMUNICADO

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

### **El Foro de Unidades de Inteligencia Financiera de las Cuatro Islas firma un memorando con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido**

Gibraltar, 3 de octubre de 2022

Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Gibraltar, Guernsey, Isla de Man y Jersey, en el marco del Foro de Unidades de Inteligencia Financiera de las Cuatro Islas (Quad Islands), firmaron recientemente un memorando de entendimiento (MdE) con la Agencia Nacional del Crimen (National Crime Agency, NCA) del Reino Unido.

El objetivo del MdE es fijar los acuerdos que rijan la cooperación para compartir información e inteligencia conforme a las funciones principales de la NCA con el fin de reducir la delincuencia y fomentar el empleo de inteligencia contra el crimen. Además, aportará conocimientos y experiencia colectivos para proteger mejor a los ciudadanos y hacer de las Quad Islands un entorno hostil para quienes blanqueen dinero y estén implicados en delincuencia organizada grave. Asimismo, el MdE servirá para identificar la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.

Este acuerdo facilitará el intercambio de información entre el Grupo de Trabajo Conjunto de Inteligencia contra el Blanqueo de Capitales (Joint Money Laundering Intelligence Taskforce, JMLIT+) del Reino Unido y las UIF de las Cuatro Islas.

El JMLIT+ es una asociación público-privada (APP) entre las fuerzas del orden y el sector financiero para el intercambio de información táctica, que mejora el análisis estratégico de la información relativa al blanqueo de capitales y las amenazas más amplias de la delincuencia económica. Se trata de un modelo innovador de intercambio de información entre el sector público y el privado, que ha generado resultados muy satisfactorios desde su creación en 2015. Este modelo de asociación es un ejemplo de buenas prácticas a escala internacional.

Las UIF de las Cuatro Islas han estado trabajando en el establecimiento de sus propias APP, que se encuentran en fase avanzada. La UIF de Gibraltar ya ha creado su propia APP, conocida como Red de Enlace e Inteligencia Financiera (Financial Liaison and Intelligence Network - FLINT). En los últimos años, las APP se han convertido en un componente clave en las jurisdicciones para hacer frente a la delincuencia económica y este MdE reforzará aún más la eficacia multi jurisdiccional.

El responsable de las APP en el Centro Nacional de Delitos Económicos (National Economic Crime Centre, NECC) del Reino Unido destacó:

“La NCA y el NECC se complacen en anunciar la firma de este memorando de entendimiento con el Foro de Unidades de Inteligencia Financiera de las Cuatro Islas.



### COMUNICADO

Esto nos permitirá reforzar colectivamente el intercambio de información internacional entre el sector público y el privado, para proteger a los ciudadanos de la delincuencia económica organizada grave y desbaratar las intenciones de quienes intentan aprovecharse del sistema”.

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar, Edgar López, añadió: “Contar con una sólida asociación multi jurisdiccional es fundamental para un sistema eficaz de lucha contra la naturaleza transnacional de la delincuencia económica. Esta nueva asociación con jurisdicciones afines nos proporciona otra herramienta contra los delincuentes y estamos encantados de ser un socio clave”.

El Foro de Unidades de Inteligencia Financiera de las Cuatro Islas facilita el intercambio de conocimientos y experiencias y trabaja en colaboración para alcanzar los fines y objetivos de las cuatro jurisdicciones.

Reconoce la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, así como la necesidad de colaboración. Esta asociación es un vehículo clave a través del cual se puede identificar y abordar eficazmente la actividad delictiva.

Los miembros del Foro comparten los mismos valores, retos similares y trabajan estrechamente en temas de importancia común.

El Foro también ha establecido subgrupos para proporcionar un enfoque compartido a través del Foro de Análisis Estratégico, el Foro de APP y el Foro contra la Financiación del Terrorismo de las Islas Pequeñas (Small Islands Terrorist Financing Forum).

#### **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: 726/2022

Date: 3rd October 2022

---

### THE QUAD ISLAND FORUM OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS SIGNS MOU WITH THE UK'S NATIONAL CRIME AGENCY

The Financial Intelligence Units (FIUs) from Gibraltar, Guernsey, Isle of Man and Jersey under the Quad Island Forum of Financial Intelligence Units has recently signed a memorandum of understanding (MoU) with the UK's National Crime Agency (NCA). The aim of this MoU is to set out the arrangements that govern cooperation to share information and intelligence in accordance with the NCA's core functions of crime reduction and criminal intelligence. It will also further provide collective knowledge and experience to best protect the public and make the 'Quad Islands' and the United Kingdom a hostile environment for money launderers, involved in serious and organised crime. The MoU will also underpin the identification of terrorist and proliferation financing.

This arrangement will facilitate exchanges of information between the UK's Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT+) and the Quad Island's FIUs. JMLIT+ is a public private partnership (PPP) between law enforcement and the financial sector to exchange tactical intelligence, enhancing the strategic analysis of information relating to money laundering and wider economic crime threats. It is an innovative model for public/private information sharing that has generated very positive results since its inception in 2015. Internationally, this PPP model is an example of best practice.

The Quad Island's FIUs have been working on establishing their own PPPs and are in advanced stages. Gibraltar's FIU have already established their own PPP which is known as the Financial Liaison and Intelligence Network (FLINT). In recent years, PPPs have become a key component within jurisdictions to tackle economic crime and this MoU will further strengthen multi-jurisdictional effectiveness.

The Head of Public-Private Partnerships (PPP) in the National Economic Crime Centre (NECC) said, "The NCA and NECC are pleased to announce the signing of this memorandum of understanding with the Quad Island Forum of Financial Intelligence Units. This will enable us to collectively strengthen International public-private information sharing to protect the public from serious and organised economic crime, and disrupt those seeking to exploit the system."



The Director of the Gibraltar Financial Intelligence Unit, Edgar Lopez, said “Having a strong multi-jurisdictional partnership is fundamental to an effective system to combat the transnational nature of economic crime. This new partnership, with like-minded jurisdictions, provides us with another tool against criminals and we are delighted to be a key partner.”

The Quad Island Forum of Financial Intelligence Units facilitates the sharing of knowledge and experience and works collaboratively to achieve the four jurisdictions’ aims and objectives. The Forum recognises the importance of international cooperation in the fight against Money Laundering and Financing of Terrorism and Proliferation, and the necessity for collaboration. This partnership is a key vehicle through which criminal activity can be identified and tackled effectively. The Forum members share the same values, similar challenges and work closely on issues of common importance. The Forum has also established subgroups to provide shared focus through the Strategic Analysis Forum, PPP forum and the Small Islands Terrorist Financing Forum.

ENDS