



## COMUNICADO

**Gobierno de Gibraltar**

### **Gibraltar realiza progresos sustanciales hacia la exclusión de la lista del GAFI y solo le queda un punto pendiente**

Gibraltar, 24 de febrero de 2023

El 17 de junio de 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sometió a la jurisdicción de Gibraltar a una mayor vigilancia con respecto a dos únicos puntos: las sanciones reglamentarias y las confiscaciones definitivas.

Estos dos puntos están incluidos en el Plan de Acción del GAFI que Gibraltar debe completar antes de mayo de 2023 y que el Gobierno de Gibraltar ha aceptado plenamente, además de comprometerse, al más alto nivel político, a su pleno cumplimiento dentro del plazo establecido.

En diciembre de 2022, antes de la fecha límite de mayo de 2023, Gibraltar envió voluntariamente un informe de actualización para que pudiera ser considerado por el equipo de revisión y se tuvieran en cuenta los progresos realizados.

El Gobierno de Gibraltar se complace en informar de que el GAFI está de acuerdo en que:

1. Los supervisores de Gibraltar emplean ahora a una serie de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias para las infracciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en inglés, AML/CFT).
2. Gibraltar debe seguir demostrando que es capaz de dictar más sentencias firmes de confiscación acordes con el riesgo y el contexto de Gibraltar.

De hecho, esto significa que el Plan de Acción original, que constaba de dos puntos, se ha reducido ahora a uno: la consecución de un mayor número de confiscaciones definitivas.

Las autoridades gibraltareñas volverán a informar sobre los progresos realizados el próximo mes de mayo de 2023, lo que se ajusta al calendario establecido por el GAFI.

El Gobierno de Gibraltar sigue colaborando estrechamente con el GAFI y está satisfecho con la relación que mantiene con este organismo internacional.

El Gobierno elogia el buen trabajo de sus Autoridades Reguladoras y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor para cumplir los requisitos del Plan de Acción.



**COMUNICADO**

**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](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: 100/2023

Date: 24th February 2023

---

### **Gibraltar makes substantive progress towards FATF de-listing with only one action point remaining**

On 17th June 2022, the Financial Action Task Force (FATF), identified Gibraltar as a jurisdiction under increased monitoring in respect of only two points; being regulatory sanctions and final confiscations.

The above points are contained within the FATF Action Plan that Gibraltar needs to complete by May 2023 and HM Government of Gibraltar has fully accepted this Action Plan as recognised by the FATF and is committed, at the highest political level, to show full compliance within the timescale given.

In December 2022, ahead of the May 2023 deadline, Gibraltar voluntarily sent an update report so that it could be considered by the review team and the progress made be taken into account.

HM Government of Gibraltar is pleased to note that the FATF has agreed that:

1. Supervisors in Gibraltar are now using a range of effective, proportionate, and dissuasive sanctions for AML/CFT breaches.
2. Gibraltar should continue to show that it is able to pursue more final confiscation judgments commensurate with the risk and context of Gibraltar.

In effect, this means that the original Action Plan consisting of two points has now been reduced to one; being the pursuit of more final confiscations.

The Gibraltar authorities will next report on further progress this coming May 2023, which is in accordance with the timeframe set by the FATF.

HM Government of Gibraltar continues to work closely with the FATF and is proud of the relationship that it has with this international standard setting body.

Government commends the good work of its Regulatory Authorities and Law Enforcement agencies as they work to meet the requirements of the Action Plan.

ENDS