



COMUNICADO

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

Funcionarios de las Cuatro Islas completan cursos sobre blanqueo de capitales y soborno y corrupción

Gibraltar, 03 de marzo de 2023

Las Unidades de Inteligencia Financiera y las Unidades de Delitos Económicos de Gibraltar, Guernsey, Jersey y la Isla de Man han invertido en el desarrollo del personal mediante la impartición de dos cursos de formación intensiva: un Curso de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y un Curso sobre Soborno y Corrupción, ambos impartidos por la Academia de Delincuencia Económica y Cibernética de la Policía de la City de Londres (City of London Police). La formación virtual a medida se organizó a través del [Foro de Unidades de Inteligencia Financiera \(UIF\) de las Cuatro Islas](#).

Esta formación, dividida en dos partes, se adaptó a las necesidades específicas de las Dependencias de la Corona y Gibraltar, teniendo en cuenta los respectivos marcos legislativos y políticas de cada jurisdicción. A los cursos, que comenzaron en octubre de 2022, asistieron más de 60 oficiales y se impartieron a grupos reducidos a lo largo de 5 meses.

El curso de Investigación sobre Blanqueo de Capitales se diseñó para desarrollar los conocimientos y las capacidades de los agentes en la investigación del blanqueo de capitales, guiando a los investigadores en la identificación de las actividades de blanqueo de capitales llevadas a cabo tanto por individuos como por grupos de delincuencia organizada. Se trataron temas específicos como los diferentes tipos de blanqueo de capitales, la realización de investigaciones, las herramientas y tácticas de que disponen los investigadores financieros, la utilización de la inteligencia financiera procedente de los informes de actividades sospechosas y la identificación de transacciones sospechosas.

El segundo curso especializado en soborno y corrupción se diseñó para que los asistentes aprendieran a planificar una investigación de soborno, examinar estrategias de investigación, maximizar las oportunidades y preparar las pesquisas para el futuro.

Pese a impartirse de manera virtual, los cursos también brindaron a los oficiales la oportunidad de establecer contactos y conocer mejor las capacidades y la legislación de sus homólogos, lo que resulta sumamente útil en las investigaciones internacionales.

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. Uno de los principales objetivos del Foro era mejorar las oportunidades de formación y desarrollo con otras UIF y autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación [de armas] (en inglés AML/CFT/CPF). Al reconocer la importancia de la formación



COMUNICADO

y el desarrollo de capacidades, el Foro se comprometió directamente con la Policía de la City de Londres a explorar nuevas vías de formación especializada. Esto se compartió con las Unidades de Delincuencia Económica durante su participación en las reuniones de las Cuatro Islas que se celebran en Londres.

El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar, Edgar López, que actualmente preside el Foro de las Cuatro Islas, declaró: “Esta oportunidad de formación ha sido posible gracias a la contribución y coordinación del Foro, lo que demuestra su eficacia a la hora de compartir el desarrollo de capacidades. Estamos muy agradecidos a la Policía de la City de Londres y a sus formadores y felicitamos a todos los participantes por su compromiso durante las sesiones de formación. Ya hemos formado a todos nuestros oficiales y estamos impacientes por poner en práctica los conocimientos recién adquiridos”.

La Academia de Delincuencia Económica y Cibernética de la Policía de la City de Londres desempeña un papel fundamental en la lucha contra la delincuencia económica, proporcionando un centro de excelencia para la formación de la comunidad agentes que luchan contra la delincuencia económica en general.

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: 121/2023

Date: 3rd March 2023

Quad Island Officers Complete Money Laundering Investigations and Bribery and Corruption Courses

The Financial Intelligence Units and Economic Crime Units from Gibraltar, Guernsey, Jersey and Isle of Man have invested in staff development through the provision of two intensive training packages; a Money Laundering Investigation Course and a Bribery and Corruption Course, both delivered through the City of London Police's Economic and Cyber Crime Academy. The virtual bespoke course was arranged through the Quad Island Forum of Financial Intelligence Units.

The two-part course was tailor made to address the specific needs of the Crown Dependencies and Gibraltar, taking into account the respective legislative frameworks and policies of each jurisdiction. Commencing in October 2022, the courses have been attended by over 60 officers and delivered to small groups over a 5-month period.

The Money Laundering Investigations course was designed to develop learners' knowledge and skills in investigating money laundering, guiding investigators in identifying money laundering activities carried out by both individuals and organised crime groups. It covered specific topics such as money laundering typologies, conducting investigations, the tools and tactics available to financial investigators, using financial intelligence from Suspicious Activity Reports and the identification of suspicious transactions.

The second specialist course on Bribery and Corruption was designed for attendees to learn how to plan a bribery investigation, examine investigation strategies, maximise opportunities and future-proofing enquiries.

Despite being delivered virtually, the courses also provided officers with opportunities to network and learn more about their counterparts' capabilities and legislation, which are extremely helpful in international investigations.

The Quad Island Forum of Financial Intelligence Units (FIUs) facilitates the sharing of knowledge and experience and works collaboratively to achieve the four jurisdictions' aims and objectives. One of the primary aims of the Forum was to enhance training and development opportunities with other FIUs and Anti-Money-Laundering and Combating the Financing of Terrorism and



Proliferation Financing authorities. Recognising the importance of training and capacity building the Forum engaged directly with the City of London Police to explore new avenues for specialist training. This was shared with the Economic Crime Units during their participation in the Quad Island meetings that are held in London.

The Director of the Gibraltar Financial Intelligence Unit, Edgar Lopez, who currently chairs the Quad Island Forum, said “This training opportunity has been made possible through the contribution and coordination of the Forum, demonstrating its effectiveness in sharing capacity building. We are very grateful to the City of London Police and their trainers and congratulate all the participants for their continued engagement during the training sessions. We now have all our officers trained and look forward to put the newly learnt skills into practice”.

The City of London Police Economic and Cyber Crime Academy (ECCA) plays a pivotal role in the fight against economic crime, providing a centre of excellence for training the wider economic crime community.

ENDS