



COMUNICADO

Oficina de Defensa de la Competencia (Office of Fair Trading, OFT)

La OFT multa a un agente inmobiliario local por incumplir sus obligaciones contra el blanqueo de capitales

Gibraltar, 4 de mayo de 2023

La Oficina de Defensa de la Competencia (Office of Fair Trading, OFT) ha multado a un agente inmobiliario local por incumplir sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación [de armas] (en inglés AML/CFT/CPF).

La OFT llevó a cabo una inspección *in situ* en las instalaciones de HDM Consultants Ltd, que opera como Property Promise (la "Empresa") el 5 de octubre de 2022. La inspección formaba parte de un programa en curso de inspecciones *in situ* para garantizar que los agentes inmobiliarios cumplan efectivamente con sus obligaciones AML/CFT/CPF, en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2015 y la Ley de Sanciones de 2019.

Aunque la OFT no encontró pruebas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, sí detectó varias infracciones y deficiencias, que dieron lugar a una multa de 850 libras. Lamentablemente, el agente inmobiliario no pagó la multa en el plazo estipulado, por lo que la OFT procede a publicar los detalles de la sanción económica.

El año pasado, la OFT realizó 24 visitas *in situ* a agentes inmobiliarios y les impuso nueve multas por un total de 12.350 libras esterlinas por incumplimiento de las obligaciones en materia de AML/CFT/CPF.

Por lo tanto, la OFT desea recordar a todos los agentes inmobiliarios que deben familiarizarse con las Notas Orientativas sobre AML/CFT/CPF de la OFT y con sus obligaciones legales generales en dicha materia para evitar sanciones por incumplimiento. La página web de la OFT (<https://www.oft.gov.gi/aml-cft>) contiene orientaciones importantes.

La OFT está a disposición de los agentes inmobiliarios para resolverles cualquier duda que puedan tener sobre sus obligaciones legales y les anima a plantearle los asuntos sobre los que puedan necesitar orientación específica. Para ello, pone a su disposición el siguiente email: aml@gibraltar.gov.gi.



INFOGIBRALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

COMUNICADO

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, 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: 277/2023

Date: 4th May 2023

OFT Fines Local Real Estate Agent for Money Laundering Obligation Breaches

A local real estate agent has been fined by the Office of Fair Trading (OFT) for breaching its Anti-Money Laundering, Combatting the Financing of Terrorism, and Counter Proliferation Financing (AML/CFT/CPF) obligations.

The OFT carried out an onsite inspection at HDM Consultants Ltd, trading as Property Promise (the "Business's") premises on 05th October 2022. The inspection formed part of an ongoing onsite inspection programme to ensure that real estate agents are effectively meeting their AML/CFT/CPF obligations under the Proceeds of Crime Act 2015 and the Sanctions Act 2019.

Although the OFT found no evidence of money laundering or terrorist financing, they identified several breaches and deficiencies, resulting in a £850 fine. Unfortunately, the real estate agent failed to pay the fine by the stipulated deadline, as a result of which the OFT is publishing the details of the financial penalty.

In the past year the OFT has carried out 24 on-site visits to real estate agents and issued nine fines totalling £12,350 for identified breaches of AML/CFT/CPF obligations.

The OFT would therefore like to remind all real estate agents to familiarize themselves with the OFT's AML/CFT/CPF Guidance Notes and with their AML/CFT/CPF legal obligations generally to avoid sanctions for non-compliance. Significant guidance is available on the OFT's website (<https://www.oft.gov.gi/aml-cft>).

The OFT remains at real estate agents' disposal should they have any queries about their legal obligations and encourages agents to raise areas where they may require specific guidance with the OFT: aml@gibraltar.gov.gi

ENDS