



## COMUNICADO

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

### **La GFIU incluye en su Informe Anual un análisis estratégico y su estrategia trienal**

Gibraltar, 18 de mayo de 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) ha publicado su Informe Anual, que contiene una visión general del trabajo realizado por la unidad durante 2022. El informe incluye asimismo un análisis estratégico que abarca de 2019 a 2022. El análisis estratégico desempeña un papel crucial para comprender mejor la evolución de los métodos y las vulnerabilidades que aprovechan delincuentes y terroristas. También puede contribuir a la adopción de medidas preventivas eficaces que ayuden a mitigar los riesgos y a la elaboración de futuras Evaluaciones Nacionales de Riesgos.

En el prólogo del Informe Anual, el Director de la GFIU, Edgar López, reflexiona sobre los retos a los que se ha enfrentado la unidad durante 2022 y la forma en que ha logrado resultados gracias a la innovación y la tecnología. Este señaló: “Hemos aprendido mucho durante el periodo de post observación del [Grupo de Acción Financiera Internacional] GAFI y hemos actuado con agilidad para cumplir las recomendaciones. Adoptamos medidas decisivas para adaptar nuestra estructura a las necesidades y a los nuevos retos, sobre todo en materia de análisis estratégico y análisis de calidad de datos”.

La GFIU ha aprovechado los avances tecnológicos y las nuevas aplicaciones informáticas para mejorar los procesos internos, la productividad de los informes de inteligencia y el análisis estratégico.

Un hito importante del Informe ha sido la creación con éxito de la Red de Enlace e Inteligencia Financiera (Financial Liaison and Intelligence Network , FLINT), una asociación público-privada cuyo objetivo es la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas. Esta asociación se ha reforzado todavía más mediante un Memorando de Entendimiento (MoU) con el Grupo de Trabajo Conjunto de Inteligencia contra el Blanqueo de Capitales (Joint Money Laundering Intelligence Taskforce, JMLIT+) del Reino Unido. Esta colaboración mejora la cooperación, facilita el intercambio de información e inteligencia y se sirve de los conocimientos y la experiencia colectivos para crear un entorno hostil para los delincuentes implicados en delitos graves y delincuencia organizada tanto en Gibraltar como en el Reino Unido.

El Informe de Análisis Estratégico pone de relieve el incremento con respecto a 2021 de las denuncias de actividades sospechosas presentadas por determinados sectores como los bancos y los Proveedores de Servicios Fiduciarios y Corporativos (TCSPs, por sus siglas en inglés). Este aumento puede atribuirse al programa de divulgación de la GFIU, el Proyecto



### COMUNICADO

Nexus, que recientemente recibió el premio Project Achievement Award del Gobierno de Gibraltar.

Además, la GFIU ha ampliado los talleres sobre diversos temas de delincuencia económica a través de una plataforma de enseñanza en línea que cuenta con más de 500 usuarios. Por otra parte, se ha producido una notable disminución de las denuncias defensivas y una mejora del porcentaje de las denuncias de actividades sospechosas que cumplen las normas de la GFIU. El blanqueo de capitales y el fraude siguen siendo las actividades delictivas sospechosas más frecuentes. La sospecha basada en información negativa de fuentes abiertas y la diligencia debida inadecuada o la falta de diligencia debida, siguen siendo los principales motivos de sospecha.

La GFIU también ha publicado su segundo Plan Estratégico trienal, que esboza los objetivos estratégicos y las prioridades de la GFIU. Se basa en cuatro prioridades de alto nivel interconectadas, conocidas como las cuatro E, que describen cómo pretende alcanzar su visión. El plan, diseñado en respuesta a los nuevos retos, también tiene en cuenta las reacciones de los sectores público y privado.

En el prólogo del Plan Estratégico, López destacó que "el plan se cimenta en el dinamismo actual generado por la experiencia de la GFIU durante los procesos con Moneyval y GAFI".

La Ministra de Justicia, Samantha Sacramento, elogió el elevado nivel del trabajo de la GFIU y su dedicación a la lucha contra la delincuencia económica, y expresó su satisfacción ante los logros conseguidos en 2022, en particular en materia de análisis estratégico, cooperación internacional y divulgación. También reconoció los logros alcanzados en los últimos 3 años a través de las prioridades estratégicas de la GFIU y seguirá apoyando la nueva hoja de ruta de la unidad.

La GFIU se creó en enero de 1996 con el objetivo de facilitar la recepción, el análisis y la difusión de las denuncias sobre transacciones sospechosas o actividades sospechosas de las instituciones financieras y de otros tipos.

Ambos documentos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

[Informe Anual y Análisis Estratégico 2022](#)

[Plan Estratégico 2023-26](#)

### **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



**INFOGIBALTAR**

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

**COMUNICADO**

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: 316/2023

Date: 18th May 2023

### **GFIU Publishes 2022 Annual Report with Strategic Analysis and its Latest 3-Year Strategic Plan**

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) has released its Annual Report which contains an overview of the work conducted by the unit during 2022. The report includes strategic analysis spanning from 2019 to 2022. Strategic analysis plays a crucial role to better understand the evolving methods and vulnerabilities exploited by criminals and terrorists. It can also assist in effective preventative measures that further help to mitigate risks and informs the development of future National Risk Assessments.

Writing in the Annual Report's foreword, the GFIU's Director, Edgar Lopez, reflects on the challenges the unit has been presented with during 2022 and how it has achieved results through innovation and technology. He further added, "We have learnt a lot during the FATF post observation period and we acted with agility to meet the recommendations. We took decisive steps to align our structure to meet demand and new challenges, particularly in strategic analysis and data quality analysis."

The GFIU has leveraged technological advancements and new software applications to enhance internal processes, intelligence report productivity, and strategic analysis.

A significant milestone in the Report has been the successful establishment of the Financial Liaison & Intelligence Network (FLINT), Gibraltar's Public-Private Partnership aimed at combating Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing. This partnership has been further strengthened through a Memorandum of Understanding with the UK's Joint Money Laundering Intelligence Task Force (JMLIT+). This collaboration enhances cooperation, facilitates the exchange of information and intelligence, and harnesses collective knowledge and experience to create an inhospitable environment for criminals involved in serious and organised crime in both Gibraltar and the UK.

The Strategic Analysis Report highlights an increase in Suspicious Activity Reports (SARs), submitted by certain sectors, such as Banks and Trust and Corporate Service Providers (TCSPs), when compared to 2021. This increase may be attributed to the GFIU's outreach program, Project Nexus, which recently won HMGoG's Project Achievement Award. Additionally, the GFIU has expanded its workshops on various economic crime topics through an e-learning platform, boasting over 500 users.



Furthermore, there has been a noteworthy decrease in defensive reporting and an improvement in the percentage of SARs meeting the GFIU's standards. Money Laundering and Fraud persist as the most prevalent suspected criminal activities reported. Suspicion based on adverse open source information and inadequate due diligence or failure to provide due diligence, remain the leading grounds for suspicion.

The GFIU has also published its second 3-year Strategic Plan, which outlines the strategic objectives and priorities of the GFIU. It is based on four interconnected high-level priorities, known as the four E's, which describe how it intends to achieve its vision. The plan, which has been developed in response to new challenges, also takes into account feedback from both public and private sectors.

Mr Lopez, commented in the Strategic Plan's foreword, that, 'the plan builds upon the current momentum shaped by the GFIU's experience during Moneyval and the FATF processes'.

Minister for Justice, Samantha Sacramento MP, praised the high standard of the GFIU's work and its dedication to combating economic crime and expressed her satisfaction with its accomplishments in 2022, particularly in strategic analysis, international cooperation and outreach. She also recognises the achievements over the last 3 years through the GFIU's strategic priorities and will continue to support the GFIU with its new road map.

The GFIU was established in January 1996 with the aim of facilitating the receipt, analysis, and dissemination of suspicious transaction reports or suspicious activity reports from financial and other institutions.

The two documents can be found on the following links:

[Annual Report & Strategic Analysis 2022](#)

[Strategic Plan 2023-26](#)

ENDS