



## COMUNICADO

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

### **Curso sobre financiación del terrorismo en la Universidad de Gibraltar**

Gibraltar, 23 de mayo de 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) organizó y presentó con éxito un curso sobre financiación del terrorismo en la Universidad de Gibraltar, que se programó a través del Foro de las Cuatro Islas (Quad Island Forum), que reúne a agentes de policía y de la FIU de Gibraltar, Guernsey, Jersey y la Isla de Man. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer casos prácticos y las tipologías y tendencias más recientes empleadas por las organizaciones terroristas internacionales y nacionales. El curso, de tres días de duración, fue impartido por expertos en la materia del Reino Unido, lo que garantizó la transmisión de conocimientos completos y actualizados en este campo.

El Foro 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. Se comprometió directamente con la Unidad Nacional de Investigación de la Financiación del Terrorismo (National Terrorist Financing Investigation Unit, NTFIU) a estudiar las posibilidades de formación especializada con la ayuda de la Agencia Nacional contra la Delincuencia, el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Beneficencia del Reino Unido (UK Charity Commission).

La Ministra de Justicia, Samantha Sacramento, abrió el curso con un discurso en el que hizo hincapié sobre el papel vital que todos desempeñamos en la detección y notificación de transacciones sospechosas, así como en el fomento de la cooperación internacional. Destacó la importancia de esta formación para que cada una de las jurisdicciones pueda centrarse eficazmente en el núcleo de personas y grupos responsables de llevar a cabo estos atroces actos de violencia.

La Ministra agradeció al Director de la GFIU, Edgar López, la organización del curso y de un seminario para el sector privado y lo describió como una excelente oportunidad a través del “Proyecto Nexus”, el programa de divulgación de la GFIU, que proporciona una valiosa plataforma para involucrar a profesionales del sector privado y de los organismos de supervisión, que buscaban aumentar sus conocimientos sobre la financiación del terrorismo, obtener ideas de los expertos y orientación.

López, que actualmente preside el Foro, declaró: “La formación especializada de nuestros agentes forma parte de la capacidad de las jurisdicciones para identificar y detectar la explotación de centros financieros por terroristas u organizaciones terroristas. Este curso refuerza nuestras capacidades y forma parte integrante de nuestro programa de formación y desarrollo continuos. Estamos encantados de haberlo celebrado en Gibraltar y de haber podido aprovechar la experiencia del Reino Unido en este campo y compartirla con el sector



## COMUNICADO

privado a través de nuestro programa de divulgación, apoyado por la Asociación de Responsables de Cumplimiento de Gibraltar (Gibraltar Association of Compliance Officers).”

### 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](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: 325/2023

Date: 23rd May 2023

---

### **Terrorist Financing Course held at University of Gibraltar**

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) successfully organised and hosted a Terrorist Financing Course at the University of Gibraltar. The course was arranged through the Quad Island Forum, bringing together Police and FIU officers from Gibraltar, Guernsey, Jersey and the Isle of Man. Participants had the opportunity to learn about case studies, and the most recent typologies and trends employed by international and domestic terrorist organisations. The three-day course was conducted by subject matter experts from the United Kingdom, ensuring the delivery of comprehensive and up-to-date knowledge in this field.

The Quad Island Forum facilitates the sharing of knowledge and experience and works collaboratively to achieve the four jurisdictions' aims and objectives. It engaged directly with the National Terrorist Financing Investigation Unit (NTFIU) to look at specialist training opportunities with the assistance of the National Crime Agency, HM Treasury, and the UK Charity Commission.

The course was opened by Minister for Justice, Samantha Sacramento MP, who in her opening address emphasised the vital role we all play in detecting and reporting suspicious transactions, as well as fostering international cooperation. She highlighted the significance of this training in enabling each of the jurisdictions to effectively target the core of individuals and groups responsible for carrying out these heinous acts of violence.

The Minister thanked the GFIU Director, Mr Edgar Lopez, for organising the course and a seminar for the private sector and described it as an excellent opportunity through 'Project Nexus', the GFIU's outreach program, providing a valuable platform to engage professionals from the private sector and supervisory bodies, who sought to deepen their understanding of terrorist financing, gain expert insights and guidance.

Mr Lopez, who currently chairs the Forum, said, "Specialist training for our officers is part of a jurisdictions' ability to identify and detect the exploitation of finance centres by terrorists or terrorist groups. This course strengthens our capabilities and forms an integral part of our continuous training and development program. We are delighted to have hosted it in Gibraltar and



been able to tap into the expertise of the UK in this field and be able to share it with the private sector through our outreach program, supported by the Gibraltar Association of Compliance Officers.”

ENDS