



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El Gobierno toma nota del reconocimiento del GAFI de que Gibraltar continúa avanzando con su Plan de Acción

Gibraltar, 23 de junio de 2023

El Gobierno de Gibraltar toma nota de la actualización sobre su jurisdicción publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el 23 de junio.

Observando que sólo queda pendiente un punto de acción importante, el Gobierno sigue trabajando incansablemente para cumplir su Plan de Acción a la mayor brevedad posible.

El Gobierno está totalmente comprometido con este proceso, y todas las instancias de supervisión y otras autoridades siguen colaborando con el GAFI para demostrar que cumplimos nuestro Plan de Acción.

El Gobierno reitera su gratitud a todos los organismos reguladores implicados en el cumplimiento de su Plan de Acción, incluida la Policía Real de Gibraltar, Aduanas, la Comisión de Servicios Financieros, la División del Juego, la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar, la Oficina de Enjuiciamientos Criminales y Litigios, la Oficina de Defensa de la Competencia, el Coordinador Nacional y la Autoridad Reguladora de Servicios Jurídicos.

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

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. 418/2023

Date: 23rd June 2023

HM Government of Gibraltar notes FATF's acknowledgement of Gibraltar's continued progress with its action plan

HM Government of Gibraltar notes the update on our jurisdiction that was published by the Financial Action Task Force (FATF) on 23rd June.

Noting that only one substantive action point remains pending, the Government continues to work tirelessly to meet its action plan at the very earliest opportunity.

The Government is totally committed to this process and all supervisory and other authorities continue to work with FATF to demonstrate our compliance with our action plan.

The Government reiterates its gratitude to all the regulatory bodies involved in the pursuance of its action plan, including the Royal Gibraltar Police, HM Customs, the Financial Services Commission, the Gambling Division, the Gibraltar Financial Intelligence Unit, the Office of Criminal Prosecutions & Litigation, the Office of Fair Trading, its National Coordinator and the Legal Services Regulatory Authority.

ENDS