



COMUNICADO

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

El Foro de las Cuatro Islas se reúne en Londres para debatir sobre la delincuencia económica y los delitos fiscales internacionales

Gibraltar, 28 de junio de 2023

La semana pasada, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Gibraltar, Guernsey, Isla de Man y Jersey se reunieron en la Casa de Gibraltar en Londres, en el marco del Foro de las Cuatro Islas (Quad Island Forum), con el compromiso permanente de seguir desarrollando dicho foro y ampliarlo a otras autoridades con responsabilidades en materia de delincuencia financiera.

Fueron tres días de reuniones que contaron con la participación de la Unidad de Delincuencia Económica y Decomiso de Jersey y del Equipo de Investigación Proactiva del Blanqueo Internacional de Capitales de la Isla de Man, que se centraron en el intercambio de buenas prácticas de cara a los próximos informes de evaluación de Moneyval.

Se ha emprendido una iniciativa adicional que engloba un subgrupo separado que integra a las agencias tributarias de las cuatro jurisdicciones. El objetivo es mejorar la colaboración entre las autoridades tributarias y las UIF en la lucha contra delitos fiscales graves y tramas sofisticadas de fraude fiscal que generan lucrativos e ilegales beneficios. Durante la reunión, los participantes deliberaron sobre los objetivos estratégicos, el fomento de una cooperación eficaz, la exploración de oportunidades de formación, el intercambio de buenas prácticas de intercambio de datos fiscales, el tratamiento de los retos jurídicos, los recursos y las tecnologías de la información.

El desarrollo de este subgrupo es muy alentador y demuestra el compromiso de cada jurisdicción para garantizar que disponen de la más amplia gama de inteligencia financiera y de mecanismos para perseguir a los delincuentes y los productos del delito.

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. El Foro reconoce la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación [de armas], así como la necesidad de colaboración. Esta asociación es un vehículo clave a través del cual se puede identificar y abordar eficazmente la actividad delictiva. Los miembros del Foro comparten los mismos valores, retos similares y trabajan estrechamente en temas de importancia común. El Foro también ha creado otros subgrupos para dotar un enfoque compartido que incluye el Análisis Estratégico, las Asociaciones Público-Privadas y la Financiación del Terrorismo.

El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar, Edgar López, destacó: “El Foro de las Cuatro Islas es una plataforma ideal para el compromiso multilateral, pero lo más



COMUNICADO

importante es que pone en contacto a expertos técnicos en campos especializados para que intercambien conocimientos y perfeccionen las medidas y marcos existentes”.

El Comisario de Hacienda (Commissioner of Income Tax) de Gibraltar, John Lester, añadió: “Nos complace haber tenido la oportunidad de formar parte de esta iniciativa. Dado que el blanqueo de capitales y la evasión fiscal suelen ser actividades interconectadas, este enfoque colaborativo es de vital importancia para dificultar que se explote la falta de cooperación. Por tanto, esperamos desarrollar y forjar relaciones sólidas en este foro”.

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: 430/2023

Date: 28th June 2023

QUAD ISLAND FORUM MEETS IN LONDON TO DISCUSS ECONOMIC CRIME AND INTERNATIONAL TAX CRIMES

Last week, the Financial Intelligence Units (FIUs) from Gibraltar, Guernsey, Isle of Man and Jersey under the Quad Island Forum met in Gibraltar House, London, as part of their ongoing commitment to further develop the Quad Island Forum and extend to other authorities with responsibilities for financial crime.

The three day meetings included the participation of the Economic Crime and Confiscation Unit from Jersey and the Isle of Man Proactive International Money Laundering Investigation Team to focus on exchanging best practices in preparation for upcoming Moneyval assessments.

An additional initiative has been undertaken, encompassing a distinct subgroup that integrates the Tax authorities from the four jurisdictions. The aim is to enhance collaboration between Tax authorities and FIUs in order to combat serious tax-related crimes and sophisticated tax fraud schemes that yield substantial illicit gains. During the meeting, participants deliberated on strategic objectives, fostering effective cooperation, exploring training opportunities, sharing best practices for accessing tax data, addressing legal challenges, resources and information technology.

The development of this sub-group is a very encouraging and demonstrates each jurisdiction's commitment to ensure that they have the broadest range of financial intelligence and mechanisms to target criminals and the proceeds of crime.

The Quad Island Forum facilitates the sharing of knowledge and experience and works collaboratively to achieve the four jurisdictions' aims and objectives. The Forum recognises the importance of international cooperation in the fight against Money Laundering and Financing of Terrorism and Proliferation, and the necessity for collaboration. This partnership is a key vehicle through which criminal activity can be identified and tackled effectively. Forum members share the same values, similar challenges and work closely on issues of common importance. The Forum has also established other subgroups to provide shared focus that includes Strategic Analysis, Public Private Partnerships and Terrorist Financing.

The Director of the Gibraltar Financial Intelligence Unit, Edgar Lopez, said: "The Quad Island Forum provides the ideal platform for multilateral engagement, but more importantly it links up technical



experts in specialised fields to learn from each other and enhance existing measures and frameworks.”

The Income Tax Commissioner, John Lester, also added that: “We are very pleased to have been offered the opportunity to form part of this initiative. Given that money laundering and tax evasion are typically interconnected activities, this collaborative approach is of vital importance in making it harder to benefit from the exploitation of a lack of cooperation. We therefore look forward to developing and building solid relationships within this forum.”

ENDS