



COMUNICADO

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

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar asiste al 29º Plenario de Egmont en Abu Dhabi

Gibraltar, 13 de julio de 2023

Como miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GIU), asistió entre el 3 y el 7 de julio al 29º [Plenario Anual](#) del Grupo Egmont, en Abu Dhabi, organizado por la Inteligencia Financiera de los EAU.

La GIU estuvo representada por su director, Edgar López, y el Abogado de la Corona, Carl Ramagge, quienes se unieron a más de 500 representantes de UIF de todo el mundo, Jefes de UIF y otros expertos en delincuencia financiera. El objeto era debatir asuntos operativos y estratégicos que ayuden a proteger a las instituciones financieras mundiales de los abusos delictivos y a mejorar la colaboración para intercambiar información.

El tema de este año fue el “Uso de tecnologías informáticas avanzadas por parte de las unidades de inteligencia financiera (UIF) para mejorar sus operaciones”, que incluía el uso de la inteligencia artificial para mejorar la colaboración eficaz, el uso de tecnologías que mejoran la privacidad, las mejores prácticas en los intercambios de información y las oportunidades de formación a través del programa ECOFEL.

Edgar López declaró:

“La delincuencia organizada transnacional, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo requieren un enfoque global unificado que solo puede lograrse mediante una sólida cooperación internacional y la colaboración con nuestros socios mundiales.

La sesión plenaria de Egmont es una plataforma esencial que nos permite basarnos en medidas sólidas para detectar e identificar la actividad delictiva y a quienes explotan los sistemas financieros para ocultar las ganancias ilícitas.

Las oportunidades de establecer contactos que ofrece Egmont no pueden subestimarse y constituyen la espina dorsal de nuestro esfuerzo continuo por aumentar nuestra eficacia.

Nuestra participación y contribución a los proyectos de Egmont a través del Grupo de Trabajo sobre Intercambio de Información ([IEWG](#)) proporciona una exposición más amplia y eleva el perfil de la GIU a escala internacional”.

La GIU no requiere legalmente un Memorando de Entendimiento para el intercambio de información con otras UIF, pero, como miembro de Egmont, aprovechó la oportunidad para firmar uno con la UIF Helénica (Grecia), que reforzará aún más la cooperación entre Gibraltar y Grecia en la lucha contra la delincuencia financiera.



COMUNICADO

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es un organismo internacional de UIF de 170 jurisdicciones. Proporciona a las distintas UIF una plataforma para intercambiar de forma segura conocimientos especializados e inteligencia financiera para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes asociados.

La GFU es miembro del Grupo desde 2004 e intercambia información regularmente con sus homólogos extranjeros a través de la Red Segura Egmont.

La Ministra de Justicia, Samantha Sacramento, declaró:

“La GFU desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la integridad y la estabilidad del sector financiero de Gibraltar. Su participación en el prestigioso Plenario del Grupo Egmont en los EAU refuerza aún más el compromiso de Gibraltar en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas.

Felicito a nuestros delegados por aprovechar la oportunidad para demostrar con éxito la experiencia de Gibraltar en estas áreas.”

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
Oficina 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: 468/2023

Date: 13th July 2023

Gibraltar Financial Intelligence Unit Attends the 29th Egmont Plenary in Abu Dhabi

As a member of the Egmont Group of Financial Intelligence Units, the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU), has attended the 29th Annual Egmont Group Plenary, in Abu Dhabi, hosted by the UAE Financial Intelligence, between the 3rd and 7th of July 2023.

The GFIU was represented by its Director, Edgar Lopez, and Crown Counsel, Carl Ramagge who joined over 500 representatives from FIUs across the world, Heads of FIUs, and other experts in financial crime to discuss operational and strategic matters that help protect global financial institutions from criminal abuse and improve collaboration to exchange information.

This year's theme was the "Use of Advanced IT Technologies by Financial Intelligence Units (FIUs) to Enhance their Operations", which included the use of artificial intelligence to improve effective collaboration, the use of privacy-enhancing technologies, best practices in information exchanges, and training opportunities through the ECOFEL programme.

"Transnational organised crime, money laundering and terrorist financing requires a unified global approach that can only be achieved by strong international cooperation and collaboration with our global partners. The Egmont Plenary is an essential platform that allows us to build on robust measures to detect and identify criminal activity and those that exploit financial systems to conceal the illicit gains. The networking opportunities that Egmont provides cannot be underestimated and forms the backbone of our continued effort to increase our effectiveness", said Mr Lopez.

He added, "Our participation and contribution to Egmont projects through the Information Exchange Working Group (IEWG) provides a broader exposure and raises the GFIU's profile internationally".

The GFIU does not legally require a Memorandum of Understanding (MOU) for the exchange of information with other FIUs, but as an Egmont member it took the opportunity to sign one with the Hellenic FIU (Greece), that will further strengthen cooperation between Gibraltar and Greece in the fight against financial crime.

The Egmont Group of Financial Intelligence Units is an international body of FIUs from 170 jurisdictions. It provides FIUs with a platform to securely exchange expertise and financial intelligence to combat money laundering, terrorist financing, and associated predicate crimes.



The GFIU has been a member since 2004, and it exchanges information regularly with its foreign counterparts through the Egmont Secure Web.

The Minister for Justice, the Hon. Samantha Sacramento MP said, “The GFIU has a critical role in ensuring the integrity and stability of Gibraltar's financial sector. Their participation in the prestigious Egmont Group Plenary in the UAE further strengthens Gibraltar's commitment to combating money laundering, terrorist financing, and other illicit financial activities. I congratulate our delegates for taking the opportunity to successfully demonstrate Gibraltar’s expertise in these areas.”

ENDS