



AVISO

Policía Real de Gibraltar

Dos acusados de delitos de fraude y blanqueo de capitales

Gibraltar, 27 de julio de 2023

Un hombre y una mujer gibraltareños comparecerán ante la Corte de Magistrados (Magistrates' Court) en la mañana del 28 de julio tras ser acusados de delitos de fraude y blanqueo de capitales.

Su detención se produjo tras una investigación de diez meses llevada a cabo por detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar.

D. G., de 28 años, antiguo agente de policía y vecino de Mid Harbour Estate, fue detenido en su domicilio a las 10:15 horas del 27 de julio como sospechoso de fraude por falsa representación.

Por la tarde, fue acusado en la Comisaría de Policía de New Mole House de dieciséis cargos de fraude por falsa representación.

Su detención se produjo tras las acusaciones de que, entre febrero de 2020 y octubre de 2022, obtuvo de forma fraudulenta 230.000 libras de dos ciudadanos británicos a través de la banca online.

Por su parte, K. A. C., de 23 años y vecina también de Mid Harbour Estate, fue detenida en su domicilio a las 10:15 horas del 27 de julio.

Por la tarde, fue acusada en la Comisaría de Policía de New Mole House de un cargo de blanqueo de capital y adquisición de propiedad criminal.

Tras la investigación de la Unidad de Delitos Económicos, se descubrió que supuestamente había recibido transferencias en su cuenta bancaria.

D. G. y K. A. C. fueron puestos en libertad bajo fianza por la tarde y comparecerán ante la Corte de Magistrados (Magistrates' Court) el 28 de julio.



AVISO

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, 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: 122/23

Date: 27 July 2023

Two Charged with Fraud and Money Laundering Offences

A local man and woman will appear before the Magistrates' Court tomorrow morning (28 July) after being charged with fraud and money laundering offences.

Their arrest followed a ten-month-long investigation by detectives from the Royal Gibraltar Police's Economic Crime Unit.

D. G., 28, a former police officer, of the Mid Harbour Estate, was arrested at his home at 10.15am this morning (27 July) on suspicion of Fraud by False Representation.

This afternoon at New Mole House Police Station, he was charged with sixteen counts of Fraud by False Representation.

His arrest followed allegations that between February 2020 and October 2022, he fraudulently obtained £230,000 from two UK citizens via online banking.

K. A. C., 23, of the Mid Harbour Estate, was arrested at her home at 10.15am this morning (27 July).

This afternoon at New Mole House Police Station, she was charged with one count of Money Laundering, Acquisition of Criminal Property.

Following the ECU's investigation, it was discovered that she had allegedly received transfers into her bank account.

D. G. and K. A. C. were bailed out this evening and will appear before the Magistrates' Court tomorrow morning (Friday 28 July).