



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El GAFI confirma que Gibraltar cumple el Plan de Acción - Siguiendo paso: retirada de la Lista Gris

Gibraltar, 27 de octubre de 2023

El Presidente del GAFI (FATF, según sus siglas en inglés), T. Raja Kumar, ha confirmado hoy que Gibraltar ha cumplido con su Plan de Acción y ahora está previsto, sujeto a una inspección in situ, que sea retirado de la lista gris del GAFI en su próxima sesión plenaria prevista para febrero de 2024.

La inspección in situ es el último paso del proceso antes de que se produzca la retirada de la lista gris. Gibraltar ha realizado ya los progresos exigidos por el GAFI.

La noticia será muy bien acogida por la comunidad y es una prueba más de las medidas adoptadas por las autoridades gibraltareñas para satisfacer los parámetros establecidos por este proceso.

Como reacción a este acontecimiento, el Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, que se dirigió al pleno en París a primera hora de esta mañana, comentó: "Todos en Gibraltar estarán encantados con esta noticia y acogen con gran satisfacción este resultado tan positivo.

Quiero dar las gracias a todas las autoridades que han trabajado incansablemente en este proceso y que siguen apoyándonos en nuestro trabajo para abordar estos puntos de acción y sacar a Gibraltar de la lista gris lo antes posible.

Ahora esperamos dar la bienvenida a los inspectores para la visita in situ en los próximos meses y la posterior confirmación por parte del GAFI de la eliminación de Gibraltar de la lista gris en febrero de 2024.

Nos hemos comprometido totalmente con este proceso, y esperamos seguir colaborando con el GAFI a medida que seguimos desarrollando nuestras estrategias en nuestra lucha contra la delincuencia económica".

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



INFOGIBRALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

COMUNICADO

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: 737/2023

Date: 27th October 2023

FATF confirms Gibraltar meets Action Plan – Next Step – Removal from Grey List

The FATF President Mr T Raja Kumar has today confirmed that Gibraltar has satisfied its action plan and is now programmed, subject to an onsite inspection, to be removed from the FATF Grey list at its next Plenary session scheduled to take place in February 2024.

The Onsite inspection is the final step in the process before a removal from the grey list can be affected. Gibraltar has now made the progress required by the FATF.

The news will be widely welcomed by the community and is further evidence of the steps taken by the Gibraltar authorities to meet the standards set by this process.

Reacting to this development, the Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham KC, who addressed the plenary in Paris early this morning, commented:

“Everyone in Gibraltar will be delighted by this news and warmly welcome this highly positive outcome.

“I wish to thank all of those authorities who have worked tirelessly in this process and continue to support us in our work to address these action points and remove Gibraltar from the grey list at the earliest possible opportunity.

“We now look forward to welcoming the inspectors for the onsite visit in the coming months and the subsequent confirmation by FATF of Gibraltar’s removal from the grey list in February 2024.

“We have totally committed to this process, and look forward to continuing to engage with the FATF as we further develop our strategies in our fight against economic crime.”

ENDS