



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Gibraltar pasa a la lista blanca del GAFI

Gibraltar, 23 de febrero de 2024

El Ministro Principal, Fabian Picardo, ha confirmado hoy que el Gobierno de Gibraltar ha sido incluido en la lista blanca del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la sesión plenaria celebrada esta semana en París. Este hecho tan significativo refleja y reconoce el compromiso inquebrantable de Gibraltar con el cumplimiento de las normas internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Presidente del GAFI [T. Raja Kumar] ha anunciado hoy oficialmente que Gibraltar ha realizado "progresos significativos" y ha completado su plan de acción, lo cual le ha permitido salir de la lista del GAFI de países bajo vigilancia reforzada (Lista Gris).

Bajo el liderazgo del Ministro Albert Isola como Ministro de Servicios Financieros hasta octubre de 2023 y, desde entonces, del nuevo Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, que se encuentra hoy en París en la sesión plenaria del GAFI, y trabajando en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades reguladoras y la Fiscalía, la jurisdicción gibraltareña se ha sometido a un proceso de evaluaciones rigurosas y ha aplicado medidas sólidas y sostenibles para abordar su plan de acción.

Este reconocimiento por parte del GAFI reafirma el estatus de Gibraltar como centro financiero responsable y transparente, dedicado a mantener los más altos estándares de cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: "Se trata de una muy grata noticia y estoy encantado de que se haya reconocido nuestro trabajo continuado y en curso además de nuestro compromiso político con el desarrollo futuro. Estoy muy agradecido a todas las agencias y autoridades que han contribuido a esta labor, así como al sector privado que se ha unido incondicionalmente a nosotros en nuestra lucha contra la delincuencia económica. La inclusión de Gibraltar en la lista blanca del GAFI no sólo mejora nuestra reputación, sino que también refuerza nuestra posición como centro financiero internacional fiable y cumplidor. Se trata de una excelente noticia para la jurisdicción. Quiero destacar especialmente la labor de los Ministros Isola y Feetham en este sentido. Su liderazgo político en el ámbito de los servicios financieros y la labor de Samantha Sacramento en el Ministerio de Justicia han sido esenciales para alcanzar este orgulloso hito."

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, confirmó: "El pasado mes de octubre me comprometí personalmente a que figuraríamos en la lista blanca a la primera oportunidad. Hemos trabajado duro, muy duro, para conseguirlo y estoy sinceramente agradecido a todo el equipo que lo ha hecho posible, en particular a todos los funcionarios implicados y a mis antiguos colegas ministeriales Albert Isola y Samantha Sacramento por su



COMUNICADO

trabajo. No sólo nos hemos centrado en nuestra exclusión de la lista, sino en el trabajo que ya hemos iniciado para planificar la próxima evaluación, dentro de tres años, con el fin de garantizar que seguimos cumpliendo plenamente las normas del GAFI. Estamos comprometidos al 100% con la lucha contra la delincuencia económica y desempeñamos nuestro papel dentro de la comunidad internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo".

La retirada de Gibraltar de la Lista Gris supone un reconocimiento de sus continuos avances en la adaptación a las mejores prácticas mundiales y demuestra su total compromiso con los procesos del GAFI.

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: 123/2024

Date: 23rd February 2024

Gibraltar upgraded to whitelist by FATF

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo KC MP, has today confirmed that His Majesty's Government of Gibraltar has now had confirmed that Gibraltar has been whitelisted by the FATF at its plenary this week in Paris. This hugely significant development reflects and acknowledges Gibraltar's unwavering commitment to meeting international standards in combatting money laundering and terrorist financing.

The President of the FATF officially announced today that Gibraltar had made "significant progress" and completed its action plan, leading to removal from the FATF list of Countries under increased monitoring (Grey List).

Under the leadership of Minister Albert Isola as Minister for Financial Services until October 2023 and since then by the new Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham KC MP, who is in Paris today at the FATF Plenary, and working closely with Law enforcement agencies, regulatory authorities and the Prosecution services, the jurisdiction has undergone a process of rigorous assessments and implemented robust and sustainable measures to address its action plan.

This recognition by the FATF reaffirms Gibraltar's status as a responsible and transparent financial centre, dedicated to upholding the highest standards of compliance with our international obligations.

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo KC MP, said "This is very welcome news and I am delighted that our continued and ongoing work and political commitment to future development has been recognised. I am grateful to all the agencies and authorities that have contributed to this work as well as the private sector that has wholeheartedly joined us in our fight against economic crime. Gibraltar's FATF white listing not only enhances our reputation but also strengthens our position as a trusted and compliant international financial centre. This is excellent news for the Jurisdiction. I particularly want to highlight the work of successive Ministers Isola and Feetham in this regard. Their political leadership in financial services and Samantha Sacramento's work in the Ministry for Justice has been essential in achieving this proud mile stone."

Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham KC MP, confirmed: "I gave my personal commitment last October that we would be white listed at the first opportunity. We have worked hard, very hard, to deliver this and I am sincerely grateful to all the team that have made this possible not least to all the relevant public servants and my former ministerial colleagues Albert Isola and Samantha Sacramento for their work. We have not only focused on our delisting, but on the work that we have already started to plan for the next evaluation, in three 3 years, to ensure we



remain fully in line with the FATF standards. We are 100% committed to fighting economic crime and playing our part with the international community in tackling money laundering and terrorist financing.”

Gibraltar’s removal from the Grey List recognises its continued progress in aligning with global best practices and demonstrates its complete commitment to the FATF processes.

END