



### COMUNICADO

#### *Gobierno de Gibraltar*

## **El Gobierno de Gibraltar agradece el apoyo de MONEYVAL**

Gibraltar, 4 de marzo de 2024

El Gobierno de Gibraltar ha escrito de forma oficial al Presidente de MONEYVAL, Nicola Muccioli, con el fin de agradecer a este organismo del Consejo de Europa la asistencia que ha brindado a Gibraltar, especialmente en lo relacionado con la retirada del Peñón de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En un [comunicado de prensa](#) [traducción adjunta] publicado por MONEYVAL, el organismo acoge con satisfacción la noticia de la salida de Gibraltar de esta lista, después de haber estado apoyando a la jurisdicción durante todo el proceso.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, destacó: “Me alentó el comunicado de prensa de MONEYVAL y he expresado el agradecimiento de Gibraltar tanto al actual Presidente, Nicola Mucciolo, como a la anterior Presidenta, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, con quienes me he reunido en sesiones plenarias del GAFI, por el continuo apoyo mostrado por MONEYVAL. También he subrayado el excelente trabajo de Veronika Mets y Lado Lalicic, que también formaron parte del equipo de evaluación original de Gibraltar, en nuestras interacciones con el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) 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](mailto:miguel@infogibraltar.com), Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, [sandra@infogibraltar.com](mailto:sandra@infogibraltar.com), Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, [eva@infogibraltar.com](mailto:eva@infogibraltar.com), Tel 619 778 498

Web: [www.infogibraltar.com](http://www.infogibraltar.com), web en inglés: [www.gibraltar.gov.gi/press](http://www.gibraltar.gov.gi/press)

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

## PRESS RELEASE

No: 145/2024

Date: 4th March 2024

---

### **HMGoG thanks MONEYVAL for support**

HM Government of Gibraltar has formally written to MONEYVAL's Chair, Nicola Muccioli, to thank the Council of Europe's body for their support in assisting Gibraltar, particularly in the delisting from the FATF Grey List.

In a press release issued by MONEYVAL (link below), the body welcomed news of Gibraltar's delisting and has been supporting the jurisdiction throughout the process.

Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham, said: "I was heartened by the press release from MONEYVAL and have expressed Gibraltar's appreciation to both the current Chair, Nicola Mucciolo, as well as the previous Chair, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, both of whom I have met at the FATF Plenaries, for the continued support of MONEYVAL. I have also highlighted the excellent work of Veronika Mets and Lado Lalicic, who also formed part of the original Gibraltar evaluation team, in our interactions with the International Cooperation Review Group of the FATF."

Link to MONEYVAL press release: <https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-welcomes-gibraltar-s-removal-from-the-from-fatf-s-grey-list-1>

ENDS

<https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-welcomes-gibraltar-s-removal-from-the-from-fatf-s-grey-list-1>

*Traducción no oficial realizada por InfoGibraltar a título informativo*

## **MONEYVAL celebra la salida de Gibraltar de la "lista gris" del GAFI**

Estrasburgo, 29 de febrero de 2024

MONEYVAL, el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha acogido con satisfacción la decisión adoptada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su reunión plenaria celebrada en París del 21 al 24 de febrero, según la cual Gibraltar dejará de estar sujeto al seguimiento del GAFI en el marco del proceso global de cumplimiento de las normas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) (la denominada "lista gris").

Se espera que Gibraltar siga trabajando con MONEYVAL para mantener las mejoras de su sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El GAFI se mostró satisfecho de que se hayan abordado todas las deficiencias estratégicas en materia de PBC/FT identificadas previamente por el GAFI e incluidas en un plan de acción, de que se haya iniciado y se mantenga la implementación, y de que exista tanto el compromiso político de alto nivel como la capacidad institucional para continuar aplicando las reformas en materia de (PBC/FT) en el futuro.

Nicola Muccioli, Presidente de MONEYVAL, señaló: "En nombre de MONEYVAL, me gustaría felicitar sinceramente a Gibraltar por el tremendo progreso conseguido en un espacio tan corto de tiempo para mejorar la eficacia del régimen de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. MONEYVAL continuará trabajando con Gibraltar en el proceso de seguimiento para seguir reforzando con éxito este régimen".

### **Nota a redactores:**

**Esta es una traducción no oficial realizada por el Servicio de Información de Gibraltar con fines informativos. 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](mailto:miguel@infogibraltar.com), Tel 609 004 166  
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, [sandra@infogibraltar.com](mailto:sandra@infogibraltar.com), Tel 637 617 757  
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, [eva@infogibraltar.com](mailto:eva@infogibraltar.com), Tel 619 778 498

Web: [www.infogibraltar.com](http://www.infogibraltar.com), web en inglés: [www.gibraltar.gov.gi/press](http://www.gibraltar.gov.gi/press)

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)