



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar concluye su presidencia de turno del Foro de las Cuatro Islas

Gibraltar, 5 de marzo de 2024

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) ha iniciado recientemente una colaboración internacional con sus homólogos de las Dependencias de la Corona (Guernsey, Isla de Man y Jersey). El Director de la GFIU, Edgar López, ha ocupado la presidencia del Foro de las Cuatro Islas desde junio de 2022.

El Foro ha estrechado sus lazos con otras Unidades de Delitos Económicos y ha explorado nuevas relaciones con autoridades fiscales. También ha creado subgrupos dedicados a abordar diversos aspectos de la delincuencia financiera en las cuatro jurisdicciones, como la financiación del terrorismo, el análisis estratégico, las asociaciones entre el sector público y el privado y las tecnologías avanzadas.

A través de estos subgrupos, el Foro proporciona una mejor comprensión de las amenazas y los retos a los que se enfrenta cada jurisdicción y permite dar una respuesta más coordinada a los delitos económicos para desarticular las redes delictivas que puedan estar operando en ellas.

La GFIU asistió al relanzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Jersey. Durante el acto, Edgar López intervino como ponente sobre la colaboración de las Unidades de Inteligencia Financiera e hizo hincapié en la importancia de iniciativas como el Foro de las Cuatro Islas y cómo otras jurisdicciones con objetivos comunes podrían adoptar modelos similares. Con la asistencia de más de 250 profesionales, el relanzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Jersey constituyó una excelente plataforma para que la GFIU mostrara los esfuerzos que está realizando y siguiera reforzando sus conexiones con los sectores público y privado. Edgar López también aprovechó la ocasión para traspasar la Presidencia de turno del Foro a la Unidad de Inteligencia Financiera de Jersey y para trabajar en un plan estratégico que haga avanzar al Foro durante los próximos tres años.



INFOGIBRALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

COMUNICADO

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: 154/2024

Date: 5th March 2024

Gibraltar Financial Intelligence Unit Ends its Tenure as Chair of Quad Island Forum

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) has recently been engaged in international collaboration with its counterparts from the Crown Dependencies (Guernsey, Isle of Man and Jersey). The Director of the GFIU, Edgar Lopez, has chaired the Quad Island Forum since June 2022.

The Forum has strengthened its ties with Economic Crime Units and explored new relationships with tax authorities. It has also established subgroups dedicated to addressing various aspects of financial crime, including Terrorist Financing, Strategic Analysis, Public-Private Partnerships, and Advanced Technologies across the four jurisdictions.

Through these sub-groups the Forum provides a better understanding of the threats and challenges each jurisdiction faces and enables a more coordinated response to economic crime to disrupt criminal networks that may be operating within them.

The GFIU attended the relaunch of the Financial Intelligence Unit – Jersey. During the event Mr Lopez served as a panelist on FIU Collaboration, emphasising the significance of initiatives like the Quad Island Forum and how similar models could be adopted by jurisdictions with shared objectives. With over 250 professionals in attendance, the FIU's relaunch provided an excellent platform for the GFIU to showcase its ongoing efforts and further strengthen connections with both the private and public sectors. Mr Lopez also took this opportunity to hand over the Chair of the Forum to FIU Jersey and also to work on a strategic plan to take the Forum forward for the next three years.

ENDS