



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar asiste a las Reuniones del Grupo Egmont en Malta

Gibraltar, 6 de marzo de 2024

El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), Edgar López, y el Jefe de Operaciones (del departamento jurídico), Carl Ramagge, asistieron recientemente a la edición vigésimocuarta de las [Reuniones del Grupo Regional y de Trabajo del Grupo Egmont](#) celebrada en Malta. A estas reuniones acuden Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo y congregan a más de 420 delegados y 17 observadores. Estos encuentros facilitan la colaboración entre las UIF en proyectos dirigidos a reforzar los esfuerzos mundiales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes relacionados.

López participó en el Grupo de Trabajo de Intercambio de Información, centrándose en dos iniciativas clave: mejorar el análisis de datos mediante herramientas informáticas y servicios basados en la nube para las UIF; y examinar el papel de las UIF en el proceso de Evaluación Nacional de Riesgos. Ramagge, por su parte, participó en el Grupo de Trabajo sobre Políticas y Procedimientos, que se centró en cuestiones de asistencia y cumplimiento, y en garantizar la independencia y autonomía operativas de la UIF.

El [Grupo Egmont](#) de Unidades de Inteligencia Financiera es un organismo internacional integrado por UIF de 174 jurisdicciones. Proporciona a las UIF una plataforma para el intercambio seguro de conocimientos e inteligencia financiera con la que combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y delitos asociados.

La GFIU es miembro desde 2004 e intercambia información de forma regular con sus homólogos extranjeros.

El Director de la GFIU, Edgar López, señaló: “La GFIU mantiene una relación de trabajo sólida y colaborativa con nuestros homólogos malteses, y agradecemos profundamente la cálida hospitalidad que nos han dispensado. Esta experiencia nos ha brindado otra valiosa oportunidad para continuar reforzando las alianzas con otras jurisdicciones”.

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



INFOGIBALTAR

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: 155/2024

Date: 6th March 2024

Gibraltar Financial Intelligence Unit Attends Egmont Group Meetings in Malta

The Director of the GFIU, Edgar Lopez, and the Head of Operations (Legal), Carl Ramagge, recently attended the 24th Annual Egmont Working and Regional Groups Meetings in Malta. These meetings are attended by FIUs from all over the world with over 420 delegates and 17 observer organisations. These meetings facilitate collaboration among FIUs on projects aimed at bolstering global efforts against money laundering, terrorist financing, and related predicate offences.

Mr Lopez participated in the Information Exchange Working Group, focusing on two key initiatives: enhancing data analysis through IT tools and cloud-based services for FIUs, and examining the role of FIUs in the National Risk Assessment process. Mr Ramagge took part in the Policies and Procedures Working Group, focusing on support and compliance issues and ensuring FIU operational independence and autonomy.

The Egmont Group of Financial Intelligence Units is an international body of FIUs from 174 jurisdictions. It provides FIUs with a platform to securely exchange expertise and financial intelligence to combat money laundering, terrorist financing, and associated predicate crimes.

The GFIU has been a member since 2004, and it exchanges information regularly with its foreign counterparts.

The Director of the GFIU, Mr Edgar Lopez said: “The GFIU maintains a strong and collaborative working relationship with our Maltese counterparts, and we are deeply appreciative of the warm hospitality extended to us by them. This experience has provided us with another valuable opportunity to further strengthen partnerships with other jurisdictions.”

ENDS