

<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)