



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar publica su último Informe Anual, que incluye un Análisis Estratégico

Gibraltar, 15 de abril de 2024

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit , GFIU) ha publicado su Informe Anual correspondiente al año 2023. Este exhaustivo informe recoge los esfuerzos y las iniciativas de repercusión emprendidas por la GFIU a lo largo del año anterior, ofreciendo una visión del relevante papel que desempeña esta unidad en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación [de armas] y otras conductas delictivas.

El Informe Anual contiene una sección sobre Análisis Estratégico en la que se comparan los datos de 2022 y 2023. Este análisis tiene por objeto comprender y abordar mejor la evolución de los métodos y técnicas utilizados por delincuentes y terroristas. De cara al futuro, tras la retirada de Gibraltar de la lista gris del GAFI, los conocimientos obtenidos a partir del análisis estratégico desempeñarán un papel importante en la configuración de futuras políticas, iniciativas y la próxima Evaluación Nacional de Riesgos de Gibraltar.

Edgar López, Director de la GFIU, comentó: “La publicación del Informe Anual de la GFIU pone de relieve nuestro compromiso de alcanzar las cotas más altas posibles en inteligencia financiera a través de la colaboración y la innovación. Al igual que otros años, 2023 fue un año de desafíos, sobre todo por la creciente demanda [para los servicios] de la unidad, pero hemos hecho progresos significativos y estamos muy orgullosos de los logros que enumeramos en el informe y que sirven como testimonio de la dedicación y el duro trabajo de la unidad”.

López añadió: “A través del análisis estratégico, pretendemos proporcionar a nuestros socios los conocimientos, la perspectiva y las herramientas necesarias para mantener los más elevados niveles de integridad en el centro financiero de Gibraltar”.

La GFIU se creó en enero de 1996 con el objetivo de facilitar la recepción, el análisis y la difusión de las denuncias sobre transacciones sospechosas o actividades sospechosas de las instituciones financieras y de otros tipos.

El informe puede consultarse a través del siguiente [enlace](#).



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: 264/2024

Date: 15th April 2024

Gibraltar Financial Intelligence Unit publishes its latest Annual Report featuring Strategic Analysis

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) has published the Annual Report for the year 2023. This comprehensive report covers the efforts and impactful initiatives undertaken by the GFIU throughout the preceding year, offering insights into the unit's key role in combating money laundering, terrorist financing, proliferation financing and other criminal conduct.

The Annual Report features a section on Strategic Analysis that compares data from 2022 and 2023. This analysis is designed to better understand and tackle the evolving methods and techniques used by criminals and terrorists. Moving forward following Gibraltar's removal from the FATF grey list, the insights gained from strategic analysis will play an important role in shaping future policies, initiatives and Gibraltar's next National Risk Assessment.

Edgar Lopez, the Director of the GFIU, commented that, "The publication of GFIU's Annual Report highlights our commitment to achieve the highest possible standards in financial intelligence through collaboration and innovation. Like other years, 2023 has been a challenging one, particularly with the increasing demand on the unit but we have made significant progress and are very proud of our achievements listed in the report, which serve as a testament to the unit's dedication and hard work."

He added, "Through strategic analysis, we aim to provide our partners with the knowledge, insights and tools required to maintain the highest standards of integrity within Gibraltar's finance centre."

The GFIU was established in January 1996 with the aim of facilitating the receipt, analysis, and dissemination of suspicious transaction reports or suspicious activity reports from financial and other institutions.

The document can be found by clicking [here](#).

ENDS