



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El Gobierno, decepcionado por la votación del Parlamento Europeo sobre la retirada de ciertas jurisdicciones de la “lista gris”

Gibraltar, 23 de abril de 2024

El Gobierno de Gibraltar toma nota, con decepción, de la objeción del Parlamento Europeo, en el día de hoy, a la entrada en vigor de la decisión de la Comisión Europea de retirar a determinadas jurisdicciones, entre ellas Gibraltar, de la lista de la UE de terceros países de “alto riesgo” con deficiencias estratégicas en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (“PBC/FT”).

La decisión de la Comisión Europea de retirar a Gibraltar de la lista de la UE se produjo tras la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en febrero de 2024, de hacer lo mismo de su propia lista de “*Jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia*”.

Cabe recordar que la decisión del GAFI con respecto a Gibraltar se produjo tras un período de intenso análisis técnico y evaluación meticulosa de todos los aspectos del régimen de PBC/FT de Gibraltar, incluida una visita de verificación a Gibraltar realizada por evaluadores del GAFI en diciembre de 2023.

Adicionalmente, se entiende que la decisión de la Comisión Europea de retirar a Gibraltar de la lista de la UE se produjo tras una consulta –basada en pruebas– al Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la Comisión Europea. El Gobierno señala que la Comisión defendió con firmeza esta postura al inicio de la sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada hoy en Estrasburgo.

Por contra, está claro que la opinión del Parlamento Europeo no es el resultado de ninguna evaluación técnica. Tampoco es producto de ninguna evaluación o análisis detallado de la labor de las autoridades gibraltareñas. Más bien, se trata de una postura envenenada por la política, promulgada por actores hostiles del *Partido Popular*, *Vox* y *Ciudadanos* dentro del Parlamento Europeo, incluido el eurodiputado José Manuel García-Margallo. Esto no ha sido ninguna sorpresa.

No obstante, el Gobierno sigue seriamente preocupado por la única referencia a Gibraltar en la parte sustantiva de la objeción, que sugiere que Gibraltar ha facilitado la evasión de las sanciones impuestas a Rusia.

Esta ficción no podría estar más lejos de la realidad, dada la serie de actividades coercitivas de gran notoriedad y ampliamente difundidas que se han llevado a cabo en Gibraltar con respecto a los activos en poder de personas designadas en cumplimiento de los Regímenes de Sanciones tanto del Reino Unido como de la UE, este último aplicado enérgicamente en Gibraltar, de forma totalmente voluntaria, como resultado de una decisión unilateral adoptada



COMUNICADO

por el Gobierno de Gibraltar. Esta acusación sin fundamento, totalmente infundada y gratuita, refleja por sí misma el valor que debe darse a la decisión del Parlamento Europeo.

El Gobierno no permitirá que el buen nombre de Gibraltar se asocie, ni remotamente, con los esfuerzos para apoyar la agresión bélica de Rusia contra Ucrania y, por lo tanto, planteará esta reclamación al más alto nivel político.

El Gobierno pedirá a la Comisión Europea que tome de nuevo la decisión de retirar a Gibraltar de la lista de la UE, y espera que esta decisión se tome con prontitud.

Para disipar toda duda, ninguno de estos acontecimientos influye en la posición razonada y ponderada del GAFI sobre Gibraltar, lo que significa que Gibraltar seguirá fuera de la lista del GAFI. Estos hechos tampoco afectan a las negociaciones en curso sobre la futura relación de Gibraltar con la UE. Y nada de esto disuadirá a Gibraltar de continuar con entusiasmo su excelente labor de aplicación de su régimen de PBC/FT de categoría mundial ni de apoyar activamente a sus socios, incluida la UE, en cuestiones geopolíticas como la guerra en Ucrania.

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: 283/2024

Date: 23rd April 2024

Government disappointed at EU Parliament delisting vote

HM Government of Gibraltar notes, with disappointment, the European Parliament's objection, today, to the entry into force of the European Commission's decision to remove certain jurisdictions, including Gibraltar, from the EU's list of 'high-risk' third-countries with strategic deficiencies as regards anti-money laundering and counter-terrorist financing ("AML/CFT").

The European Commission's decision to remove Gibraltar from the EU list followed on from the Financial Action Task Force's (the "FATF") decision in February 2024 to remove Gibraltar from its own list of "*Jurisdictions under Increased Monitoring*". It should be recalled that the FATF's decision with respect to Gibraltar took place after a period of intense technical scrutiny and meticulous evaluation into all aspects of Gibraltar's AML/CFT regime, including a verification visit to Gibraltar carried out by FATF evaluators in December 2023. Moreover, it is understood that the European Commission's decision to remove Gibraltar from the EU list took place after evidence-based consultation with the European Commission's Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing. The Government notes that this position was strongly defended by the Commission at the outset of today's European Parliament plenary session in Strasbourg.

In sharp contrast, the European Parliament's view is clearly not the result of any technical assessment. Neither is it the product of any in depth evaluation or investigation into the work of the Gibraltar authorities. Instead, it is a position poisoned by politics, promulgated by hostile *Partido Popular*, *Vox* and *Ciudadanos* actors within the European Parliament, including Jose Manuel Garcia-Margallo MEP. This comes as no surprise.

Nonetheless, the Government remains seriously concerned with the one reference to Gibraltar in the substantive part of the objection which suggests that Gibraltar has facilitated the evasion of sanctions imposed on Russia. This fiction could not be further from reality given the series of widely reported, high-profile enforcement activity taken in Gibraltar with respect to assets held by designated individuals in furtherance of both the UK and EU Sanctions Regimes – the latter vigorously followed in Gibraltar, wholly voluntarily, as a result of a unilateral decision taken by HM Government of Gibraltar. This baseless, totally unsubstantiated and gratuitous accusation is, in itself, reflective of the value which should be attached to the European Parliament's decision.

The Government will not allow Gibraltar's good name to be remotely associated with efforts to support Russia's war of aggression against Ukraine and it will therefore be raising this claim at the highest political level.



The Government will call on the European Commission to adopt a new decision removing Gibraltar from the EU's list, and it would expect this decision to be taken promptly.

For the avoidance of doubt, none of these developments have any bearing on the FATF's reasoned and considered position on Gibraltar, meaning that Gibraltar will remain off the FATF's list. Neither do these developments have any effect on ongoing negotiations with respect to Gibraltar's future relationship with the EU. And neither will any of this deter Gibraltar from enthusiastically continuing with its sterling work on enforcing its world class AFT/CFT regime or from actively supporting its partners, including the EU, on geopolitical issues including the war on Ukraine.