



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

La GFIU asiste a la 30ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont en París

Gibraltar, 11 de junio de 2024

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) asistió a trigésima Reunión Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), celebrada en París y organizada por la UIF anfitriona, TRACFIN.

La Reunión Plenaria congregó a más de 400 delegados del Grupo Egmont y sus socios, y en la misma se abordaron estrategias para la lucha contra los delitos económicos, con debates temáticos sobre el desarrollo de la futura plantilla de las UIF, el empleo de la tecnología por parte de las UIF y el papel de las UIF en la lucha contra los nuevos tipos de delitos.

La GFIU participó en el Grupo de Trabajo de Intercambio de Información, cuyo objetivo es incrementar la calidad y la cantidad de intercambios de información en tiempo adecuado entre las UIF con base a análisis operativos y estratégicos, así como en el Grupo de Trabajo de Políticas y Procedimientos, cuyo objetivo es desarrollar la política operativa y proporcionar asesoramiento sobre cuestiones estratégicas.

La Reunión Plenaria también brindó la oportunidad de firmar Memorandos de Entendimiento (MoU) con otras tres UIF (Taiwán, Ucrania y Argelia), con objeto de formalizar y reforzar las asociaciones mundiales en consonancia con las prioridades estratégicas de la GFIU.

El Director de la GFIU, Edgar López, señaló: “Los debates temáticos de esta Reunión Plenaria tocan áreas críticas de las UIF modernas y demostraron la importancia de dotar a los profesionales de las UIF de las capacidades y la formación necesarias en un cambiante panorama de amenazas. El potencial de transformación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de *big data* requiere que la GFIU mantenga sus capacidades de análisis para garantizar que adaptamos nuestras estrategias con el fin de hacer frente a amenazas emergentes como son los casos financieros complejos, desde el fraude cibernético hasta los delitos relacionados con las criptomonedas”.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, añadió: “La labor del Grupo Egmont en cuanto a la identificación de áreas temáticas y cuestiones estratégicas en las que deben centrarse las UIF contribuye a los esfuerzos que Gibraltar está realizando para proteger nuestro centro financiero de las amenazas que plantean las redes delictivas y terroristas. Estoy deseando ver la evolución de la GFIU en relación con los temas planteados en la Reunión Plenaria y como resultado de los memorandos firmados”.



INFOGIBALTAR

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: 422/2024

Date: 11th June 2024

GFIU attend the 30th Egmont Plenary in Paris

Last week, the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) attended the Egmont Group of Financial Intelligence Units' 30th Plenary held in Paris and hosted by TRACFIN, the French FIU.

The Plenary brought together over 400 delegates from the Egmont Group and its partners to discuss strategies for combating economic crime with thematic discussions on developing the future workforce of the FIUs, how will the future FIUs use technology and the FIUs' role in addressing emerging crime types.

The GFIU participated in the Information Exchange Working Group, which aims to increase the quality and quantity of timely information exchanges between FIUs based on operational and strategic analysis, and the Policy and Procedures Working Group, which aims to develop operational policy and provide advice on strategic issues.

The Plenary also provided an opportunity to sign Memoranda of Understanding with three other FIUs - Taiwan, Ukraine and Algeria - to formalise and strengthen global partnerships in line with the GFIU's strategic priorities.

The Director of the GFIU, Edgar Lopez, said: "The thematic discussions in this Plenary are critical areas of modern FIUs and demonstrated the importance of equipping FIU professionals with the skills and training required in the evolving threat landscape. The transformative potential of advanced technologies such as artificial intelligence and big data analytics require the GFIU to maintain its capabilities in analysis to ensure that we adapt our strategies to tackle emerging threats, such as complex financial cases from cyber-enabled fraud to cryptocurrency crimes."

The Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham KC MP, said: "The Egmont Group's work in identifying thematic areas and strategic issues for FIUs to focus on assists Gibraltar's ongoing efforts to protect our financial centre from threats posed by criminal and terrorist networks. I look forward to seeing developments by and in the GFIU regarding the areas raised at the Plenary and as a result of the Memoranda signed."

ENDS