



## COMUNICADO

### *Gobierno de Gibraltar*

## **Segundo Informe de Seguimiento sobre Gibraltar de Moneyval**

Gibraltar, 13 de junio de 2024

El Gobierno de Gibraltar se complace en tomar nota de la [publicación](#) del [Segundo Informe de Seguimiento sobre Gibraltar](#) de Moneyval en relación con el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los resultados expuestos en este informe sitúan a Gibraltar entre las 11 jurisdicciones [más cumplidoras de la red mundial](#) en lo que respecta a estas recomendaciones, calificadas como cumplidas en su totalidad o en gran medida.

Una vez más, Gibraltar ha demostrado que cumple las normas internacionales más estrictas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación [de armas], así como para prevenir la evasión y elusión de las sanciones financieras internacionales.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, indicó: “El informe de Moneyval, y nuestra posición con respecto a las calificaciones obtenidas, son una prueba más del cumplimiento de Gibraltar en estos ámbitos en lo que a las normas internacionales más estrictas se refiere. Agradezco el trabajo continuo de todas nuestras partes interesadas en este sentido”.

### **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](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)



## PRESS RELEASE

No: 431/2024

Date: 13th June 2024

---

### **Moneyval's 2<sup>nd</sup> Follow-up Report on Gibraltar**

HM Government of Gibraltar is pleased to note the publication of Moneyval's 2<sup>nd</sup> Follow-Up Report on Gibraltar in respect of compliance with the Financial Action Task Force's 40 Recommendations.

The findings set out in this report put Gibraltar in the top 11 of the global network's most compliant jurisdictions in respect of these recommendations where all of the 40 recommendations are rated as either Fully or Largely Compliant.

Once again, Gibraltar has demonstrated its compliance with the highest international standards to combat Money Laundering, Terrorist Financing, Proliferation Financing as well prevent the evasion and circumvention of international financial sanctions.

The Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham KC MP, said: "Moneyval's report, and our position with respect to the ratings achieved, are more evidence as to Gibraltar's compliance in these areas when measured against the most stringent international standards. I am grateful for the continued work from all our stakeholders in this regard."

ENDS