



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El Ministro Feetham visita el Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas de Gibraltar

Gibraltar, 5 de agosto de 2024

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, visitó recientemente el Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas de Gibraltar (HM Customs), en el marco de su responsabilidad ministerial de supervisar el cumplimiento de la normativa de Moneyval [el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo]. El Departamento de Investigación se dedica a investigar y perseguir delitos graves.

Este Departamento está dirigido por un oficial de aduanas de alto rango y cuenta con un equipo de cinco investigadores y tres personas de apoyo. Los investigadores reciben formación conforme a las normas de la Administración de Hacienda y Aduanas del Reino Unido (His Majesty's Revenue and Customs, HMRC), que abarca el intercambio de información financiera, las investigaciones financieras y la recuperación y confiscación de activos de origen delictivo. El Departamento de Investigación no solo presta apoyo a otras secciones del Servicio de Aduanas de Gibraltar, sino que también colabora con organismos y autoridades policiales locales e internacionales.

Desde que Gibraltar fue retirado de la "lista gris" del GAFI a principios de este año, el Ministro Feetham ha estado trabajando estrechamente con todos los organismos encargados de la aplicación de la ley y los reguladores en la preparación de la próxima evaluación de Moneyval.

Durante su visita, el Ministro Feetham conversó sobre las estrategias e iniciativas en curso con el equipo del Departamento de Investigación, haciendo hincapié en la importancia de seguir trabajando para que Gibraltar siga cumpliendo las normas financieras internacionales.

El Gobierno está comprometido con una regulación financiera sólida y con la adopción de una postura proactiva en la lucha contra la delincuencia financiera.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, observó: "Creo que es importante que se me vea transmitiendo a todas nuestras fuerzas del orden y organismos reguladores el mensaje de que no debemos levantar el pie del acelerador. Esta visita me brindó la valiosa oportunidad de reunirme con el equipo del Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas de Gibraltar, y agradecí la oportunidad de ver su trabajo de primera mano. Aunque me reúno regularmente con el Administrador de Aduanas, me gustó conocer a todo el equipo y saber más sobre su labor".



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: 546/2024

Date: 5th August 2024

Minister Feetham Visits HM Customs Investigation Branch

The Minister for Justice, Trade, and Industry, Nigel Feetham, recently visited HM Customs Investigation Branch as part of his ministerial responsibility for overseeing Moneyval compliance. The Investigation Branch is dedicated to investigating and prosecuting serious criminal offences.

The Investigation Branch is led by a Senior Customs Officer and includes a team of five investigators and three support staff. Investigators are trained to HMRC (UK) standards, which encompasses financial intelligence sharing, financial investigations, and the recovery and confiscation of criminal assets. The Investigation Branch not only supports other HM Customs sections but also collaborates with local and international law enforcement agencies and authorities.

Since Gibraltar was removed from the FATF 'grey list' earlier this year, Minister Feetham has been working closely with all law enforcement agencies and regulators in preparation for the next Moneyval evaluation.

During his visit, Minister Feetham discussed ongoing strategies and initiatives with the Investigation Branch team, emphasising the importance of continued work in maintaining Gibraltar's compliance with international financial standards.

The Government is committed to robust financial regulation and to taking a proactive stance in combating financial crime.

The Minister for Justice, Trade, and Industry, Nigel Feetham KC MP, remarked: "I think it's important that I am visible in delivering the message to all our law enforcement and regulatory agencies that we must not take our foot off the pedal. This visit provided a valuable opportunity to meet with the team at HM Customs Investigation Branch, and I appreciated the chance to see their work firsthand. Although I meet the Collector of Customs regularly, I enjoyed meeting the wider team and learning more about their efforts."

ENDS