



AVISO

Policía Real de Gibraltar

Dos civiles se incorporan a la RGP como investigadores financieros

Gibraltar, 19 de agosto de 2024

Dos civiles expertos en investigación financiera se han incorporado a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).

Sophia Lombard y Tony Ford trabajan con un equipo de agentes especializados de la Unidad de Delincuencia Económica (ECU, por sus siglas en inglés) en la investigación de casos que van desde el blanqueo internacional de capitales hasta el fraude a gran escala.

Estos dos experimentados investigadores ayudarán a Gibraltar en su esfuerzo continuo para cumplir sus compromisos con Moneyval, un organismo internacional de supervisión que evalúa si una jurisdicción dispone de sistemas eficaces para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Ambos investigadores son civiles y acumulan décadas de experiencia: Sophia trabajó como auditora (chartered accountant) en una empresa local de contabilidad, mientras que Tony estuvo en la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar y en la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, quien también lleva la cartera de Comercio e Industria, dio esta mañana la bienvenida oficial a la RGP a ambos investigadores en las oficinas de la ECU.

Feetham destacó: “He dicho en reiteradas ocasiones que nadie debe poner en peligro la reputación de Gibraltar y que no se tolerarán los delitos financieros. En consecuencia, quien lo haga sufrirá consecuencias significativas.

Valoramos la situación de Gibraltar en la escena mundial y debemos adoptar una postura firme contra la delincuencia financiera. Esto refuerza el trabajo que debemos seguir realizando de cara a la próxima evaluación por parte de Moneyval. Sophia y Tony estarán en buenas manos en la Policía Real de Gibraltar”.

El Comisario de Policía, Richard Ullger, añadió: “El trabajo no visible que estamos realizando en la Unidad de Delincuencia Económica es fundamental y el apoyo de estos dos investigadores financieros altamente cualificados y experimentados reforzará considerablemente nuestro equipo. En nombre de la RGP, me gustaría dar la bienvenida a bordo a Sophia y Tony”.



AVISO

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: 140/24

Date: 19 Aug 2024

Financial Investigators join RGP

Two civilian Financial Investigators have joined the Royal Gibraltar Police's Economic Crime Unit.

Sophia Lombard and Tony Ford are working with a team of specialised detective constables in the force's Economic Crime Unit (ECU) to investigate everything from international money laundering to large scale fraud.

The two experienced investigators will help with Gibraltar's continued work in maintaining Gibraltar's compliance with its Moneyval obligations – an international monitoring body that evaluates whether a jurisdiction has effective systems in place to counter money laundering and terrorist financing.

Both civilian investigators have decades of experience between them, with Sophia having worked as a chartered accountant for a local accountancy firm and Tony having worked for the Gibraltar Financial Services Commission and The Gibraltar Financial Intelligence Unit.

Justice Minister Nigel Feetham, KC MP, who is also the Minister for Trade and Industry, officially welcomed the two investigators to the RGP this morning (19 Aug), at the ECU's offices.

He said: "I have said repeatedly that no one must put the reputation of Gibraltar at risk and that financial crime will not be tolerated. Accordingly, there must be meaningful consequences for anyone that does.

"We value Gibraltar's standing on the global stage and we must take a firm stance against financial crime. This reinforces the work we must continue to do in respect of the next Moneyval evaluation. Sophia and Tony will be in great hands in the Royal Gibraltar Police."

Commissioner of Police Richard Ullger, added: "The unseen work that we are doing in the Economic Crime Unit is critical and the support of these two highly skilled and experienced financial investigators will strengthen our team considerably. On behalf of the RGP, I'd like to welcome Sophia and Tony on-board."

Picture Caption: Left to right – Detective Chief Inspector Mark Schembri, Tony Ford, Minister Feetham, Sophia Lombard, Commissioner of Police Richard Ullger and Detective Inspector Luis Miguel Garcia White