



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

La GFIU asiste a foros internacionales durante la semana del National Day

Gibraltar, 17 de septiembre de 2024

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) estuvo muy ocupada durante las celebraciones del National Day. Su Director, Edgar López, fue invitado por la Agencia Nacional de Policía de Taiwán a participar como ponente y panelista en el “Foro Internacional sobre Cooperación Policial 2024: la lucha contra el fraude transnacional”, celebrado entre el 9 y el 11 de septiembre de 2024, en Taipéi, Taiwán. El evento congregó a unos 200 asistentes procedentes de 30 países, y contó con representantes de una amplia gama de organismos de las fuerzas del orden.

Durante el foro, López intervino en la sesión sobre las nuevas tendencias de la criptodelincuencia, centrándose en el abuso del ciberespacio para la ejecución de sofisticados delitos relacionados con los activos virtuales en los mercados de criptomonedas. “La naturaleza cambiante de la delincuencia transnacional plantea importantes desafíos a las fuerzas del orden, las Unidades de Inteligencia Financiera y los reguladores de todo el mundo”, destacó López. “A medida que estas actividades ilícitas sin fronteras se vuelven más sofisticadas, es importante que colaboremos, compartamos conocimiento y desarrollemos nuevas estrategias para mantenernos al día y proteger nuestro centro financiero”, añadió.

El foro sirvió de plataforma para que expertos internacionales compartieran conocimiento y buenas prácticas, haciendo hincapié en la importancia de potenciar el intercambio de información y forjar colaboraciones entre los sectores público y privado. López señaló: “El denominador común de todas las presentaciones fue la mejora del intercambio de información, la puesta en común de las mejores prácticas y la importancia de las asociaciones público-privadas”, Y añadió: “Fue un privilegio contribuir a esta conversación y compartir nuestras experiencias y puntos de vista con socios de ideas afines comprometidos a abordar estos retos globales”.

Además de participar en el foro, López fue invitado a visitar la Unidad de Inteligencia Financiera de Taiwán y a reunirse con el Director General de la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia. Durante la visita, pronunció un discurso ante el personal del Ministerio, en el que destacó la importancia de cooperar y colaborar en la lucha contra la delincuencia transnacional, así como reforzar la importancia de las asociaciones internacionales para adelantarse a las nuevas amenazas. También abordó los retos que plantean tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y cómo los delincuentes están aprovechándose de ellas para eludir las medidas contra el blanqueo de capitales. López subrayó que estas tecnologías deben trabajar a nuestro favor y no en nuestra contra.

El Foro Internacional de Cooperación Policial 2024 brindó una ocasión inestimable para reforzar la cooperación internacional y elaborar nuevas estrategias para combatir la creciente amenaza de los criptodelitos transnacionales. La GFIU se ha comprometido a estar a la



COMUNICADO

vanguardia de esta iniciativa mundial y espera seguir colaborando con socios internacionales para hacer frente a estas amenazas residuales y emergentes, en consonancia con su Plan Estratégico trienal para mejorar la colaboración y asociación.

El Director de Operaciones y Asuntos Jurídicos de la GFIU , Carl Ramagge, fue invitado a otro evento en Londres, donde intervino ante el Grupo contra el Blanqueo de Capitales del Consejo de Juegos y Apuestas del Reino Unido (GAMLG).

Ramagge ofreció a quienes acudieron al prestigioso club Les Ambassadeurs una valiosa visión de las tendencias y tipologías actuales y residuales de la delincuencia financiera en el sector del juego, aportando experiencias y puntos de vista útiles y reales desde la perspectiva de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Su asistencia sirvió para impulsar el objetivo estratégico de la GFIU de potenciar las asociaciones internacionales con organismos de los sectores público y privado. Siendo el mayor sector informador en Gibraltar, colaborar con la rama británica del Consejo de Juegos y Apuestas es un paso estratégico positivo.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, dijo que “Gibraltar mantiene su firme compromiso de mantener los más altos estándares en la lucha contra la delincuencia financiera. Agradezco a la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar sus constantes esfuerzos por proporcionar información valiosa y representar a Gibraltar en la escena internacional, ya sea abordando la delincuencia transnacional en el foro de Taiwán o participando en debates con el Grupo contra el Blanqueo de Capitales del Consejo de Juegos y Apuestas del Reino Unido. Estas contribuciones ponen de relieve el papel activo de Gibraltar en la protección de nuestro sistema financiero, tanto dentro como fuera del país”.

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: 596/2024

Date: 17th September 2024

GFIU Attends International Forums Over National Day Week

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) have been busy during the National Day celebrations. Its Director, Edgar Lopez, was invited by the Taiwan National Police Agency to participate as a speaker and panellist at the '2024 International Forum on Police Cooperation - Combating Transnational Fraud', held between 9 to 11 September 2024, in Taipei, Taiwan. The event brought together around 200 attendees from 30 countries, with representatives from a wide range of law enforcement agencies.

During the forum, Mr Lopez contributed to the new trends in crypto crime session, focusing on the abuse of the cyberspace to conduct sophisticated virtual asset-related crime on crypto exchanges. "The evolving nature of transnational crime presents significant challenges to law enforcement agencies, FIUs, and regulators worldwide," expressed Mr Lopez. "As these borderless illicit activities become more sophisticated, it is important for us to collaborate, share insights, and develop new strategies to keep up to date and protect our finance centre."

The forum provided a platform for international experts to share knowledge and best practices, emphasising the importance of enhancing the exchange of information and developing public-private partnerships. Mr Lopez said, "The common denominator of all the presentations was improving the exchange of information, sharing best practices, and the importance of public-private partnerships," adding that, "it was a privilege to contribute to this conversation and to share our experiences and insights with like-minded partners committed to tackling these global challenges."

In addition to the forum, Mr Lopez was invited to visit the Taiwanese Financial Intelligence Unit and meet the Director General of the Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB). During this visit, he delivered a speech to MJIB staff highlighting the importance of cooperation and collaboration in combating transnational crime and reinforcing the importance of international partnerships in staying ahead of emerging threats. He also covered the challenges of emerging technologies such as artificial intelligence and how these are being abused by criminals to circumvent anti money laundering measures, stressing that these technologies should work for us and not against us.

The 2024 International Forum on Police Cooperation provided an invaluable opportunity to strengthen international cooperation and develop new strategies to combat the growing threat of transnational crypto crimes. The GFIU is committed to being at the forefront of this global effort and looks forward to continued collaboration with international partners to



address these residual and emerging threats in line with its 3-year Strategic Plan to enhance its collaboration and partnership.

In a separate event, the GFIU's Head of Operations and Legal, Carl Ramagge, was invited to London to address the Anti Money Laundering Group of the UK Gaming and Betting Council, GAMLG.

Mr Ramagge provided an audience at the prestigious Les Ambassadeurs Club with valuable insights into the current and residual trends and typologies in financial crime in the Gaming sector, providing useful and real experiences and insights from the FIU's perspective.

His attendance served to further GFIU's strategic aim of enhancing international partnerships with both public and private sector bodies. As the largest reporting sector in Gibraltar collaborating with the UK's arm of the Gaming and Betting Council is a positive strategic move.

Minister for Justice, Mr Nigel Feetham KC MP, said that "Gibraltar remains firmly committed to upholding the highest standards in the fight against financial crime. I am grateful to the Gibraltar Financial Intelligence Unit for their ongoing efforts in providing valuable insights and representing Gibraltar on the international stage—whether tackling transnational crime at the forum in Taiwan or engaging in discussions with the UK Gaming and Betting Council's Anti-Money Laundering Group. These contributions underscore Gibraltar's active role in protecting our financial system, both at home and abroad."

ENDS