



## COMUNICADO

### ***Gobierno de Gibraltar***

## **La GFIU acoge un evento de tres días sobre la investigación de la criptodelincuencia**

Gibraltar, 21 de octubre de 2024

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) organizó y acogió un evento de tres días de duración centrado en las investigaciones de delitos relacionados con las criptomonedas que reunió a agentes de las fuerzas del orden de las Unidades de Inteligencia Financiera de Guernsey, Jersey e Isla de Man, así como a partes interesadas clave de Gibraltar. El evento aportó una visión exhaustiva de los crecientes retos que plantean los delitos relacionados con las criptomonedas, con especial atención a la recuperación de activos virtuales y a las investigaciones.

El evento —que se celebró en colaboración con agentes especiales estadounidenses de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés) destinados en la Embajada de EE. UU. en Londres, y con otros funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ)— puso de manifiesto la creciente importancia de hacer frente a los delitos relacionados con las criptomonedas.

El evento contó con tres componentes clave:

Primer día: Taller sobre recuperación, incautación y gestión de activos a cargo de Asset Reality, una empresa líder en este ámbito. Los asistentes participaron en debates exhaustivos y sesiones prácticas centradas en la recuperación, incautación y gestión de activos tanto virtuales como materiales relacionados con actividades delictivas.

Segundo día: Seminario sobre criptodelincuencia que analizó las últimas tendencias en materia de delitos relacionados con las criptomonedas y fraudes cibernéticos. Expertos del IRS-CI compartieron sus experiencias y aportaron sus conocimientos sobre la detección y la lucha contra las actividades ilícitas en el ámbito cibernético.

Tercer día: Taller operativo sobre herramientas de rastreo de criptomonedas dirigido por TRM Labs, líder del mercado en soluciones de rastreo de criptomonedas. Este taller permitió a los participantes utilizar herramientas punteras de rastreo de criptomonedas. Los asistentes recibieron formación sobre el uso de programas informáticos avanzados y herramientas analíticas para identificar, rastrear e investigar transacciones sospechosas con activos virtuales.

La colaboración de la GFIU con socios internacionales y miembros del Foro de las Cuatro Islas subraya el compromiso de Gibraltar de mantenerse a la vanguardia de la regulación y la aplicación de la ley en el ámbito de las criptomonedas.

El Director de la GFIU, Edgar López, señaló: “La capacitación en la comprensión de la delincuencia, rastreo, localización y recuperación de activos es esencial para nuestro trabajo.



### COMUNICADO

Estamos encantados de que nuestros colegas del IRS-CI y del DoJ estadounidenses se hayan ofrecido a impartir esta formación especializada. La colaboración entre la GFU y los agentes especiales estadounidenses nos ha permitido identificar los temas más relevantes e impartir formación de excelencia a un grupo diverso de partes interesadas, entre ellas reguladores locales, fuerzas del orden y fiscales. Confiamos en que nuestras asociaciones internacionales sigan despejando el camino para la celebración de eventos similares en el futuro”.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, añadió: “Este evento pone de relieve la eficacia de las asociaciones internacionales de la GFU, que le han permitido impartir esta formación esencial a quienes están en primera línea de la lucha contra la delincuencia financiera. Estoy sumamente agradecido a la Embajada de EE. UU. en Londres y a las empresas que generosamente han aportado su experiencia y apoyo a este seminario”.

#### **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: 694/2024

Date: 21st October 2024

---

### **Gibraltar Financial Intelligence Unit Hosts 3-Day Event on Crypto Crime Investigations**

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) organised and hosted a three-day event focused on crypto crime investigations, bringing together law enforcement officers, FIUs from Guernsey, Jersey, Isle of Man and key stakeholders in Gibraltar. The event provided a comprehensive look into the growing challenges of crypto-related crimes, with a particular focus on virtual asset recovery and investigations.

The event, which was held in collaboration with US Special Agents from the Internal Revenue Service Criminal Investigations (IRS-CI) based in the US Embassy, London, and other officials from the US Department of Justice (DoJ), highlighted the growing importance of tackling crypto-related crimes.

The event featured three key components:

**Day 1: Asset Recovery, Seizure, and Management Workshop:** Delivered by Asset Reality, a leading firm in this space. Participants engaged in comprehensive discussions and practical sessions focusing on the recovery, seizure, and management of both virtual and tangible assets related to criminal activities.

**Day 2: Crypto Crime Seminar:** explored the latest trends in crypto-related crimes and cyber-enabled fraud. Experts from the IRS-CI shared their experiences and provided insights into detecting and combating illicit activity in the cyber domain.

**Day 3: Operational Workshop on Crypto Tracing Tools:** led by TRM Labs, a market leader in cryptocurrency tracing solutions. Allowed participants to engage with cutting-edge crypto tracing tools. Attendees were trained on using advanced software and analytical tools to identify, trace, and investigate suspicious virtual asset transactions.

The GFIU's collaboration with international partners and members of the Quad Island Forum highlights Gibraltar's commitment to staying at the forefront of crypto regulation and enforcement.

The Director of the GFIU, Edgar Lopez, said: "Building capacity in understanding crypto crime, tracking, tracing, and recovering assets is essential to our work. We are delighted that our colleagues from the US IRS-CI and DoJ have offered to provide this specialist training. The collaboration between the GFIU and US Special Agents has enabled us to identify the most relevant topics and deliver high-quality training to a diverse group of stakeholders, including local regulators, law enforcement, and prosecutors. We are confident that our international partnerships will continue to pave the way for similar events in the future."



The Minister for Justice, the Hon Nigel Feetham KC MP, said: "This event highlights the effectiveness of the GFIU's international partnerships, enabling it to deliver this critical training to those on the front lines of combating financial crime. I am extremely grateful to the US Embassy London and the firms that have generously provided their expertise and support for this seminar."

ENDS