



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Funcionarios del Ministerio de Justicia y de la GFIU asisten en Londres a reuniones estratégicas sobre sanciones

Gibraltar, 11 de noviembre de 2024

Un grupo de altos funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) estuvo en Londres del 4 al 8 de noviembre para asistir a una serie de reuniones estratégicas relacionadas con las sanciones y al 14º Foro Anual sobre Sanciones Económicas Globales del C5. Estos compromisos tenían por objeto reforzar la colaboración y alinear los esfuerzos en materia de aplicación y cumplimiento de las sanciones.

El lunes 4 de noviembre, los funcionarios asistieron al Foro de Territorios de Ultramar del Ministerio de Exteriores [británico] (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO) y de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI). Este foro se centró en la aplicación y el cumplimiento de las sanciones. Participantes de diversos territorios de ultramar debatieron sobre los retos relacionados con la elusión de sanciones, la asignación de recursos y los riesgos específicos del sector. El evento ofreció información actualizada sobre recientes medidas de ejecución, novedades políticas y estrategias de colaboración internacional.

El 5 de noviembre, los funcionarios asistieron a dos talleres sobre sanciones. El primero se centró en el cumplimiento de la normativa en situaciones complejas relacionadas con Rusia y China, examinando las diferencias entre los regímenes de sanciones de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos, las prácticas de aplicación y los riesgos que están surgiendo, como las tácticas de evasión de sanciones. En el segundo taller se ofreció orientación práctica sobre la mejora de los programas de cumplimiento, la actualización de las evaluaciones de riesgos y la gestión de los retos de detección en un contexto de evolución de los marcos de sanciones de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos.

Los días 6 y 7 de noviembre se celebró en Londres el 14º Foro Anual del Grupo C5 sobre Sanciones Económicas Globales. Este foro reunió a expertos y líderes, que debatieron sobre las tendencias clave en el cumplimiento y la aplicación de las sanciones mundiales, así como los retos geopolíticos que afectan a los regímenes de sanciones actuales y futuros. Entre los temas tratados cabe citar la complejidad de los marcos internacionales de sanciones, las estrategias para mitigar los riesgos de incumplimiento y la integración de nuevos enfoques y tecnologías en la aplicación de sanciones.

Nigel Feetham, Ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, declaró: “Nuestra participación en estos debates cruciales confirma el compromiso continuo de Gibraltar para garantizar los más altos estándares en la aplicación y el cumplimiento de las sanciones. Agradezco al Ministerio de Exteriores [británico] y a la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras que hayan invitado a Gibraltar a participar en estos eventos. Al



COMUNICADO

colaborar con nuestros socios internacionales y aprender de las mejores prácticas mundiales, nos aseguramos de que Gibraltar siga desempeñando un papel activo en la lucha mundial contra la elusión de sanciones y la delincuencia financiera”.

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: 746/2024

Date: 11th November 2024

Finance attends Sanctions Strategic Meetings in London

Senior officials from the Ministry of Justice and the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) were in London from 4th to 8th November for a series of sanctions-related strategic meetings and the C5's 14th Annual Forum on Global Economic Sanctions. These engagements were aimed at strengthening collaboration and aligning efforts in sanctions enforcement and compliance.

Monday, 4th November saw the officials attend the Foreign, Commonwealth and Development Office and Office of Financial Sanctions Implementation Overseas Territories Forum. This forum focused on sanctions enforcement, implementation and compliance. Participants from various overseas territories discussed the challenges related to sanction circumvention, resource allocation and sector-specific risks. The event featured updates on recent enforcement actions, policy developments, and strategies for international collaboration.

On the 5th November, the officials attended two sanctions workshops. The first focused on navigating complex compliance scenarios involving Russia and China, examining differences in EU, UK, and U.S. sanctions regimes, enforcement practices, and emerging risks, such as sanctions evasion tactics. The second workshop provided practical guidance on enhancing compliance programmes, updating risk assessments, and managing screening challenges amid evolving EU, UK, and U.S. sanctions frameworks.

The C5 Group's 14th Annual London Forum on Global Economic Sanctions was then held on 6th and 7th November. The forum brought together experts and leaders to discuss key trends in global sanctions compliance, enforcement, and the geopolitical challenges impacting current and future sanctions regimes. Topics included the complexities of international sanctions frameworks, strategies for mitigating compliance risks, and the integration of new approaches and technologies in sanctions enforcement.

The Hon. Nigel Feetham KC MP, Minister for Justice, Trade and Industry, stated, "Our participation in these crucial discussions confirms Gibraltar's ongoing commitment to ensuring the highest standards in sanctions enforcement and compliance. I am grateful to the Foreign, Commonwealth and Development Office and the Office of Financial Sanctions Implementation for inviting Gibraltar to take part in these events. By engaging with our international partners and learning from global best practices, we ensure that Gibraltar continues to play an active role in the global fight against sanctions circumvention and financial crime."

ENDS