



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Seminario sobre el riesgo de sanciones organizado por la GFIU

Gibraltar, 20 de diciembre de 2024

Profesionales de los sectores público y privado que trabajan en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo asistieron a un seminario sobre el riesgo de las sanciones organizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) y financiado por la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El seminario fue impartido por Kharon, una empresa de datos y tecnología que ayuda a las principales organizaciones a identificar una amplia gama de sanciones y riesgos de cumplimiento.

El seminario, de un día de duración, fue celebrado el martes 17 de diciembre en la Universidad de Gibraltar y aportó valiosos conocimientos sobre el cumplimiento de sanciones y las investigaciones sobre proliferación. También destacó el uso de técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para descubrir tácticas de evasión de sanciones y apoyar las investigaciones.

Los asistentes estudiaron casos prácticos para comprender mejor la complejidad de la legislación y los marcos de las sanciones, con especial atención a los regímenes reguladores del Reino Unido, la UE y Estados Unidos. Estos estudios de casos ilustraron cómo las herramientas OSINT pueden mejorar la diligencia debida, detectar conexiones ocultas e identificar oportunidades de aplicación en un entorno en rápida evolución.

En la inauguración del acto, el Ministro de Justicia, Nigel Feetham, declaró: «El cumplimiento de las sanciones ocupa un lugar destacado en el compromiso de Gibraltar con la defensa de las normas internacionales de lucha contra la delincuencia financiera. Eventos como este garantizan que nuestros profesionales sigan estando equipados con los conocimientos y comprendan las herramientas y tecnologías disponibles para navegar eficazmente por las sanciones. Mi ministerio está muy agradecido por la oportunidad brindada por los especialistas de Kharon, el Departamento de Estado de EE.UU. y el enfoque proactivo de la GFIU para garantizar que el centro financiero de Gibraltar se mantenga al día de las últimas novedades en materia de sanciones.»

Comunicado en pdf con original en inglés incluido.

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.



INFOGIBRALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

COMUNICADO

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: 852/2024

Date: 20th December 2024

Sanctions Risk Seminar organised by GFIU

Private and public sector professionals working in Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism attended a Sanctions Risk Seminar organised by the Gibraltar Financial Intelligence Unit and funded by the US State Department – Bureau of International Security and Non-Proliferation. The seminar was delivered by Kharon, a data and technology firm that helps leading organisations identify a wide range of sanctions and compliance risks.

The one-day workshop took place on Tuesday 17th of December at the University of Gibraltar and provided valuable insights into sanctions compliance and proliferation investigations. It also highlighted the use of open-source intelligence techniques (OSINT) to uncover sanctions evasion tactics and support investigations.

Attendees explored case studies to better understand the complexities of sanctions legislation and frameworks, with a particular focus on UK, EU and US regulatory regimes. These case studies illustrated how OSINT tools can enhance due diligence, detect hidden connections and identify enforcement opportunities in a rapidly evolving environment.

Opening the event, the Minister for Justice, the Hon Nigel Feetham KC MP, stated: “Sanctions compliance is at the forefront of Gibraltar’s commitment to upholding international standards in combating financial crime. Events like this ensure that our professionals remain equipped with the knowledge and understand the tools and technologies available to navigate sanctions effectively. My Ministry is very grateful for the opportunity provided by Kharon specialists, the US State Department, and the GFIU’s proactive approach in ensuring that Gibraltar’s finance centre is kept abreast of the latest sanctions developments.”

ENDS