

## COMUNICADO

### *Gobierno de Gibraltar*

## **La GFIU organiza un taller sobre inteligencia financiera con las fuerzas de seguridad**

Gibraltar, 22 de enero de 2025

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) se reunió esta semana con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar y con el Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas para celebrar un interesante taller sobre el uso de la inteligencia financiera.

Estuvo centrado en los resultados inmediatos números 6, 7 y 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que son fundamentales y están relacionados con el uso de la inteligencia financiera, las investigaciones y enjuiciamientos, y la incautación de activos.

En este entorno dinámico y complejo, la colaboración es clave para lograr resultados tangibles. Trabajando juntos, la GFIU y las fuerzas de seguridad pueden entender mejor sus funciones y responsabilidades y garantizar que sus esfuerzos estén alineados para combatir de forma eficaz los delitos financieros.

La GFIU también invitó a unirse de manera telemática al antiguo Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido para que aportara su valiosa experiencia y conocimientos sobre lo que supone la inteligencia financiera y sobre cuál es la mejor manera de lograr resultados de impacto haciendo uso de los informes de actividades sospechosas, incorporando nuevas perspectivas para mejorar los procesos y empleando la inteligencia más eficazmente.

Impartido por el Director de la GFIU, Edgar López, y el Responsable de Operaciones, Carl Ramagge, el taller consistió en identificar áreas de mejora, aprender de los puntos flacos y fuertes, y alinear las estrategias de lucha contra el blanqueo de capitales.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, señaló:

“Este taller refuerza el compromiso de mi Ministerio de garantizar que todas las partes interesadas colaboren entre sí. Trabajar en departamentos estancos no es una opción y agradezco el trabajo que se está haciendo para mejorar continuamente nuestros sistemas”.

## COMUNICADO

### 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: 45/2025

Date: 22nd January 2025

---

### **GFIU Holds Financial Intelligence Workshop with Law Enforcement Agencies**

This week the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) came together with the Economic Crime Unit of the Royal Gibraltar Police and Investigation Branch of HM Customs for an engaging workshop on the use of financial intelligence, focusing on the critical Financial Action Task Force (FATF) Immediate Outcomes 6, 7, and 8 which relate to the use of financial intelligence, investigations and prosecutions, and confiscation of assets.

In this dynamic and complex environment, collaboration is key to achieving tangible results. By working together, the GFIU and Law Enforcement Agencies can better understand their roles and responsibilities and ensure that their efforts are aligned to combat financial crime effectively.

The GFIU also invited (virtually) the former Head of the UK FIU to provide valuable insights and expertise on what financial intelligence is and how to best achieve impactful results using data from Suspicious Activity Reports, giving fresh perspectives on improving processes and using intelligence more effectively.

Delivered by the GFIU's Director Edgar Lopez and Head of Operations Carl Ramagge, the workshop was about identifying areas for improvement, learning from their strengths and weaknesses and align anti money laundering strategies.

Minister for Justice, Nigel Feetham KC MP, said: "This workshop reinforces my Ministry's commitment to ensure that all stakeholders collaborate with each other. Working in silos is not an option and I am grateful for the work being done to continuously make improvements to our systems."

ENDS