



AVISO

Policía Real de Gibraltar

Acusadas dos personas de fraude, blanqueo de capitales y falsedad contable

Gibraltar, 30 de enero de 2025

Dos ciudadanos españoles comparecerán ante la Corte de Magistrados mañana por la mañana (31 de enero) acusados de delitos de fraude y blanqueo de capitales.

Su detención se produjo tras una larga y compleja investigación llevada a cabo por detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).

D. N. L., de la localidad española de Estepona, y F. C. G., de la también española localidad de Casares, ambos directores de la empresa Victoria Construction Ltd, registrada en Gibraltar, fueron detenidos en febrero de 2024 como sospechosos de fraude por falsa representación.

Las acusaciones se refieren a la infradeclaración de obligaciones fiscales corporativas y personales.

A raíz de la investigación, se presentaron cargos contra ambos y la empresa fue citada a comparecer ante el tribunal de la siguiente manera:

D. N. L.

- Dos cargos de fraude por falsa representación relacionados con la infradeclaración de su obligación tributaria personal.
- Un cargo de posesión de propiedad delictiva en relación con la posesión de 77.223,79 libras esterlinas, que se cree que es el beneficio obtenido por la infradeclaración de ingresos a la Agencia Tributaria de Gibraltar (Income Tax Office).

F. C. G.

- Cuatro cargos de fraude por falsa representación, relacionados con la infradeclaración de su obligación tributaria personal.
- Un cargo de posesión de propiedad delictiva en relación con la posesión de 120.012,28 libras esterlinas, que se cree que es el beneficio obtenido por la infradeclaración de ingresos a la Agencia Tributaria de Gibraltar (Income Tax Office).

Victoria Construction Ltd

La propia empresa ha sido citada a comparecer ante la Corte de Magistrados para responder de los siguientes cargos:



AVISO

- Falsedad contable, relativa a la presentación fraudulenta de declaraciones del impuesto de sociedades a la Agencia Tributaria de Gibraltar (Income Tax Office). Específicamente:
- En la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2018/19 declaró falsamente una facturación de 385.050 libras y unos gastos de 428.713 libras.
- En la declaración de la renta 2019/20 declaró falsamente una facturación de 364.800 libras y unos gastos de 358.151 libras.
- Posesión de propiedad delictiva, concretamente fondos por valor de 173.574,25 libras.

Tanto los dos individuos como la empresa comparecerán mañana a las 10:00 horas ante la Corte de Magistrados; D. N. L y F. C. G. también comparecerán como directores de Victoria Construction Ltd.

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: 20/25

Date: 30 Jan 2025

Two Charged with Fraud, Money Laundering and False Accounting Offences

Two Spanish nationals are set to appear before the Magistrates' Court tomorrow morning (31st January) following charges related to fraud and money laundering offences.

Their arrests came after a long and complex investigation by detectives from the Royal Gibraltar Police's Economic Crime Unit.

D. N. L. of Estepona, Spain, and F. C. G. of Casares, Spain, both directors of the locally registered company Victoria Construction Ltd, were arrested in February 2024 on suspicion of Fraud by False representation.

The allegations relate to the under-declaration of corporate and personal tax liabilities.

Following the investigation, both individuals were charged and the company was summoned to court as follows:

D. N. L.

- Two counts of Fraud by False representation relating to the under-declaration of his personal tax liability.
- One count of Possession of Criminal Property in connection with the possession of £77,223.79, believed to be the benefit obtained from under-declaring income to the Income Tax Office.

F. C. G.

- Four counts of Fraud by False Representation, relating to the under-declaration of his personal tax liability.
- One count of Possession of Criminal Property in connection with the possession of £120,012.28, believed to be the benefit obtained from under-declaring income to the Income Tax Office.

Victoria Construction Ltd

The company itself has been summoned to appear before the Magistrates' Court to answer the following charges:

- False Accounting, relating to the dishonest submission of corporate tax returns to the Income Tax Office. Specifically:

- The tax return for 2018/19 falsely declared a turnover of £385,050 and expenses of £428,713.
- The tax return for 2019/20 falsely declared a turnover of £364,800 and expenses of £358,151.
- Possession of criminal property, specifically funds amounting to £173,574.25.

Both individuals and the company will appear before the Magistrates' Court at 10am tomorrow, where D. N. L. and F. C. G. will also be appearing as directors of Victoria Construction Ltd.