



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El Ministro Feetham organiza una sesión informativa sobre actividades sospechosas y la preparación de Gibraltar para el cumplimiento del régimen PBC/FT

Gibraltar, 27 de febrero de 2025

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, junto con el Consejo del Centro Financiero presidido por Emma Lejeune, organizó una sesión informativa para representantes del sector sobre la importancia del régimen de Informes de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Report, SAR), en la que se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la calidad y la eficacia para combatir mejor la delincuencia financiera. En la sesión se destacó el papel fundamental de la inteligencia financiera y el impacto positivo del Proyecto Nexus como programa clave de divulgación y compromiso, que garantiza una colaboración más estrecha entre la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) y el sector privado.

La sesión estuvo dirigida por Edgar López, director de la GFIU; Carl Ramagge, jefe de Operaciones; y Annette Perales, coordinadora nacional (Delegada) de Gibraltar para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), quienes destacaron el papel fundamental que desempeñan los informes de actividades sospechosas para garantizar que Gibraltar siga cumpliendo las normas internacionales en materia de prevención de la delincuencia financiera.

El Ministro Feetham reiteró su compromiso de reunir a las partes interesadas para fomentar la colaboración en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Gibraltar. Hizo hincapié en que la integridad financiera y el cumplimiento de la normativa son prioridades clave para garantizar que Gibraltar siga siendo una jurisdicción fiable y bien regulada.

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



INFOGIBALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

COMUNICADO

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: 122/2025

Date: 27th February 2025

Minister Feetham Hosts Industry Briefing on SARs and Gibraltar's Preparation for AML/CFT Compliance

The Minister for Justice, Trade and Industry, Nigel Feetham KC MP, together with the Finance Centre Council chaired by Emma Lejeune, hosted a briefing for industry representatives on the importance of the Suspicious Activity Report (SAR) regime, emphasising the need to enhance quality and effectiveness to better combat financial crime. The session highlighted the critical role of financial intelligence and the positive impact of Project Nexus as a key outreach and engagement programme, ensuring stronger collaboration between the GFIU and the private sector.

The session was led by GFIU Director Edgar Lopez, Head of Operations Carl Ramagge, and Gibraltar's AML/CFT National Coordinator (Delegate) Annette Perales, who outlined the critical role of SARs in ensuring Gibraltar continues to meet international standards on financial crime prevention.

Minister Feetham reaffirmed his commitment to bringing stakeholders together to foster collaboration in meeting Gibraltar's international obligations. He emphasised that financial integrity and robust regulatory compliance are key priorities, ensuring Gibraltar remains a trusted and well-regulated jurisdiction.

ENDS