



AVISO

Policía Real de Gibraltar

Los agentes de la RGP perfeccionan sus técnicas de investigación de la delincuencia financiera

Gibraltar, 28 de febrero de 2025

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica (Economic Crime Unit, ECU) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP), del equipo de Investigaciones Financieras del Servicio de Aduanas (HM Customs) y su Asesor Jurídico (Crown Counsel) están ampliando sus conocimientos para combatir la delincuencia económica asistiendo a un curso intensivo de dos semanas en Gibraltar.

La formación, con el título 'Investigación de delitos económicos y blanqueo de capitales', se celebra en Bleak House del 24 de febrero al 7 de marzo.

Un total de 12 personas participan en el curso, impartido por destacados especialistas en delincuencia financiera y concebido para mejorar los conocimientos de los oficiales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude financiero y otros delitos económicos.

Los participantes aprenderán técnicas avanzadas de investigación, analizarán casos prácticos y conocerán las mejores prácticas acordes con las normas internacionales contra el blanqueo de capitales.

Además, recibirán formación adicional sobre investigaciones de criptomonedas y todos los aspectos del blanqueo de capitales nacional e internacional.

El detective inspector Luis Miguel García White, que dirige la Unidad de Delincuencia Económica de la RGP, declaró: "La Policía Real de Gibraltar se compromete a garantizar que los agentes que realizan investigaciones financieras reciben la formación necesaria para desempeñar sus funciones lo mejor posible. La delincuencia financiera es una amenaza mundial emergente, y es fundamental que estemos equipados para detectar, investigar y desbaratar las actividades financieras ilícitas. Para lograrlo, nos centramos en ofrecer formación continua y desarrollo profesional, garantizando que nuestros funcionarios cuenten con las habilidades, los conocimientos y las herramientas necesarias para combatir eficazmente la delincuencia financiera. Este compromiso garantiza que nos mantengamos a la vanguardia de la lucha contra la delincuencia financiera, tanto a escala local como internacional".

Un portavoz del Servicio de Aduanas añadió: "El Servicio de Aduanas ha trabajado duro para desarrollar sus capacidades de investigación de los delitos financieros asociados a temas aduaneros. Este curso dota a más funcionarios de las herramientas adecuadas para realizar esta tarea con eficacia y eficiencia. Los tres investigadores aduaneros que han recibido nueva formación son fundamentales para dotar a la organización de capacidad de reacción en este ámbito".



AVISO

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, dijo, por su parte: “Me complace comprobar el persistente compromiso de nuestros organismos encargados de la aplicación de la ley con su desarrollo profesional. La colaboración entre la ECU de la RGP y el equipo de Investigaciones Financieras del Servicio de Aduanas pone de relieve el enfoque interdepartamental en la lucha contra la delincuencia financiera. Una prioridad clave para mi Ministerio es fomentar la cooperación entre organismos y el intercambio de información”.

La financiación de esta formación procede del Fondo de Activos Recuperados de Gibraltar, un fondo especial creado en virtud de la Ley de Hacienda Pública.

El curso volverá a impartirse en noviembre para garantizar que todos los miembros del equipo reciban la formación.

Más información para editores:

Creado en 2018, Specialist Fraud Investigation Training & Consultancy Ltd (SFITC) es un proveedor de formación que ofrece cursos de investigación y consultoría a sectores reguladores privados y a los cuerpos policiales en el Reino Unido y el extranjero.

Los directores de SFITC, Steve Taylor e Ian Lockie, son detectives de policía jubilados. Taylor es el antiguo jefe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía de West Yorkshire y ha participado en la formación sobre investigación de delitos graves a nivel estratégico y operativo a escala nacional desde el año 2000. Lockie es un antiguo investigador de delitos graves de la policía de Merseyside y un formador experimentado.

Gentium UK Limited colabora con SFITC y hará una presentación en la segunda semana del curso. Gentium UK ofrece formación internacional sobre todos los aspectos de las finanzas, incluidos los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales, lavado internacional de capitales, monedas virtuales, confiscación, decomiso sin condena, gestión de activos y flujos financieros ilícitos.

Los formadores Andrew Tennant y Richard Strike son directores de Gentium UK Ltd. Tennant y Strike cuentan con más de 26 y 19 años de experiencia, respectivamente, en investigaciones complejas de delitos económicos llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Reino Unido y son también expertos consumados en tipologías de blanqueo de capitales, ayudando a menudo en la aportación de pruebas periciales (incluidas las investigaciones sobre criptomonedas).

Nota a redactores:



INFOGIBALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

AVISO

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: 43/25

Date: 28 Feb 2025

Officers Sharpen Financial Investigation Skills

Officers from the RGP's Economic Crime Unit, HM Customs Financial Investigations Team and their Crown Counsel are strengthening their expertise in combatting economic crime during a two-week intensive course in Gibraltar.

The "Investigating Economic Crime and Money Laundering" programme is being held at Bleak House from the 24th of February to the 7th of March.

A total of 12 persons are on the course, which is delivered by leading financial crime specialists and is designed to enhance officers' expertise in tackling money laundering, financial fraud and other economic crimes.

Participants will be provided with advanced investigative techniques, case study analysis and best practices aligned with international anti-money laundering standards.

In addition, officers will also receive additional training on cryptocurrency investigations and all aspects of domestic and international money laundering.

Detective Inspector Luis Miguel Garcia White, who heads the RGP's Economic Crime Unit, said: "The Royal Gibraltar Police is committed to ensuring that officers involved in financial investigations receive the necessary development to perform their roles to the best of their ability. Financial crime is an emerging global threat, and it is vital that we are equipped to detect, investigate and disrupt illicit financial activities. To achieve this, we focus on providing ongoing training and professional development, ensuring our officers are equipped with the skills, knowledge and tools needed to combat financial crime effectively. This commitment ensures that we remain at the forefront of tackling financial crime, both locally and internationally."

A spokesperson for HM Customs, said: "HM Customs has worked hard to develop its capabilities for investigating financial crime associated with customs related matters. This course equips more officers with the right tools to perform this task effectively and efficiently. The three newly trained customs investigators are key to providing the organisation with resilience in this area."

The Minister for Justice, the Hon Nigel Feetham KC MP, added: "I am pleased to see continued commitment of our law enforcement agencies to their professional development. The collaboration between the RGP's ECU and HM Customs Financial Investigations Team highlights the inter-agency approach in combatting financial crime. A key priority for my Ministry is fostering cross-agency cooperation and intelligence sharing."

Funding for this training comes from the Gibraltar Recovered Assets Fund, a special fund established under the Public Finance Act.

The course will be repeated in November to ensure that all team members receive the training.

Further Info for editors:

Formed in 2018, Specialist Fraud Investigation Training & Consultancy Ltd (SFITC) is a training provider that offers investigation training and consultancy to private regulatory sectors and the police service in the United Kingdom and abroad.

Directors of SFITC, Steve Taylor and Ian Lockie are retired police detectives. Steve is the ex-head of the Economic Crime Unit for West Yorkshire Police and has been involved in training serious crime investigation at strategic and operational level nationally since 2000. Ian is an ex major crime investigator for Merseyside Police and an accomplished trainer.

Gentium UK Limited are working in association with SFITC and will present on the second week of the course. Gentium UK provide International training around all aspects of finance, including AML procedures, international money laundering, virtual currency, confiscation, non-conviction based forfeiture, asset management and illicit financial flows.

Trainers Andrew Tennant and Richard Strike are directors of Gentium UK Ltd. Andrew and Richard have over 26 and 19 years' experience, respectively, in complex economic crime investigations within UK law enforcement and are also accomplished experts in money laundering typologies, often assisting in provision of expert evidence (including in cryptocurrency investigations).