



### COMUNICADO

#### ***Gobierno de Gibraltar***

### **Expertos del RUSI imparten formación exhaustiva sobre sanciones a organismos públicos**

Gibraltar, 27 de marzo de 2025

Expertos del Royal United Services Institute (RUSI) han impartido una jornada de formación exhaustiva a organismos públicos sobre sanciones, que ha permitido a los participantes mantenerse al día sobre las últimas novedades en materia de sanciones y su conexión con los cambios geopolíticos.

Las sesiones de formación se centraron en ofrecer una visión general de las sanciones financieras, abarcando los marcos y mecanismos clave que refuerzan su cumplimiento y aplicación internacionales. Los asistentes analizaron los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, FATF por su sigla en inglés) sobre la aplicación de sanciones financieras selectivas y el creciente impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. También incluyó un caso práctico en grupo que abarcó distintas tipologías de evasión de sanciones, lo que permitió a los asistentes aplicar sus conocimientos en un entorno práctico.

A medida que los requisitos normativos y las medidas de aplicación se vuelven más complejos, los organismos públicos desempeñan un papel importante a la hora de mitigar los riesgos y garantizar el cumplimiento. Financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (Foreign, Commonwealth, and Development Office, FCDO), y con el pleno apoyo del Gobierno de Gibraltar, la formación se enmarca en sus continuos esfuerzos por mejorar los conocimientos técnicos y la capacitación de los profesionales de la administración y la supervisión que trabajan en este ámbito.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, indicó: “Es importante que los profesionales de nuestro sector público posean las competencias pertinentes y comprendan la naturaleza dinámica de las sanciones, lo que les permitirá gestionar eficazmente regímenes sancionadores complejos. Iniciativas de formación como ésta, impartidas por expertos de primera línea del RUSI, mejoran la capacidad de Gibraltar para gestionar la aplicación de sanciones y proteger los sistemas financieros mundiales”.

El RUSI es un *think tank* independiente líder mundial en defensa, seguridad y delincuencia financiera. Su misión es informar sobre políticas y dar respuestas estratégicas a los retos de la seguridad mundial, proporcionando investigación, análisis y formación especializada y de vanguardia a organizaciones públicas y privadas de todo el mundo. La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) es socia del Centro de Finanzas y Seguridad del RUSI, una de las principales autoridades en la intersección de las finanzas y la seguridad, y participa en varios proyectos de investigación, como el Grupo de Trabajo sobre Sanciones Marítimas del RUSI.



**INFOGIBRALTAR**

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

## 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: 204/2025

Date: 27th March 2025

---

### **RUSI Experts Deliver Comprehensive Sanctions Training to Public Sector Bodies**

Experts from the Royal United Services Institute (RUSI) have delivered a comprehensive training day to public sector bodies on Sanctions, enabling participants to stay updated on the latest sanctions developments and their connection to shifting geopolitics.

The training sessions focused on providing an overview of financial sanctions, covering key frameworks and mechanisms that strengthen international compliance and enforcement. Attendees covered the United Nations sanctions regimes, the Financial Action Task Force's recommendations on implementing targeted financial sanctions, and the increasing impact of sanctions imposed by the United States, United Kingdom, and European Union. It also included a group case study exercise which covered sanctions evasion typologies, allowing attendees to apply their knowledge in a practical setting.

As regulatory requirements and enforcement measures become more complex, public sector bodies play an important role in mitigating risks and ensuring compliance. Funded by the Foreign, Commonwealth and Development Office and fully supported by HM Government of Gibraltar, the training is part of its ongoing efforts to enhance expertise and capacity-building among government and supervisory professionals working in this field.

Minister for Justice, Trade and Industry, Nigel Feetham KC MP, said: "It is important that our public sector professionals have the relevant skills and understanding of the very dynamic nature of sanctions, allowing them to effectively manage complex sanctions regimes. Training initiatives like this, delivered by leading experts at RUSI, enhance Gibraltar's ability to manage sanctions implementation and protect global financial systems."

RUSI is a world-leading independent think tank on defence, security, and financial crime. With a mission to inform policy and shape strategic responses to global security challenges, providing cutting-edge research, analysis, and expert training to public and private sector organisations globally. The Gibraltar Financial Intelligence Unit is a partner of RUSI's Centre for Finance and Security, a leading authority on the intersection of finance and security, and participates in a number of research projects, such as RUSI's Maritime Sanctions Taskforce.

ENDS