



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Publicación de un nuevo código de buenas prácticas para las UWO y las IFO

Gibraltar, 28 de marzo de 2025

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, ha publicado un nuevo código de buenas prácticas sobre las Unexplained Wealth Orders (UWO) [Órdenes de Investigación de Patrimonio] y las Interim Freezing Orders (IFO) [Órdenes de Congelación Provisional] en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2015 (Proceeds of Crime Act 2015, POCA), ofreciendo orientación a las fuerzas del orden, los tribunales y los profesionales del derecho sobre el uso de estas herramientas de investigación.

Esta iniciativa se produce tras la revisión exhaustiva de la legislación clave en materia de justicia anunciada por el Gobierno de Gibraltar a principios de este mes.

Las UWO son un componente clave del marco jurídico de Gibraltar para combatir los delitos graves y las finanzas ilícitas. Permiten a las autoridades obligar a particulares o entidades a explicar el origen del patrimonio utilizado para adquirir activos concretos cuando parezca desproporcionado en relación con sus ingresos lícitos conocidos, o cuando parezca que dichos activos se han obtenido mediante una conducta ilícita. Existen controles adecuados para garantizar que el derecho fundamental a la protección frente a la privación de la propiedad, consagrado en la Constitución de Gibraltar, quede salvaguardado por los tribunales, que serán quienes determinen en última instancia la legitimidad de la adquisición original de los activos pertinentes.

El nuevo código, que entra en vigor hoy, establece en términos claros los criterios legales para presentar solicitudes de UWO, los requisitos procedimentales y las responsabilidades de las autoridades competentes. También describe cómo pueden utilizarse las UWO para obtener información que pueda apoyar los procedimientos civiles para la recuperación de activos, reforzar las investigaciones en curso o desbaratar conductas delictivas, incluso cuando los activos puedan haberse obtenido cometiendo delitos graves.

Es importante destacar que el código refleja el hecho de que Gibraltar ha alineado su marco jurídico en este ámbito con las normas legales probadas y comprobadas que se observan en Inglaterra y Gales, al tiempo que aborda el entorno operativo único de las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley y el riesgo y contexto particulares de Gibraltar.

Además, incluye orientaciones sobre el uso relacionado de las IFO, diseñadas para evitar la desaparición de activos mientras está en curso la UWO. Estas medidas de congelación garantizan que los bienes no se volatilicen mientras los tribunales y las autoridades competentes determinan cuál es la mejor forma de actuar.



COMUNICADO

Al aclarar determinados criterios jurídicos y ofrecer orientaciones sobre cuestiones como el secreto profesional, el derecho a la intimidad y la igualdad de partes, el código pretende garantizar la coherencia de las solicitudes de UWO e IFO y mejorar la confianza, en general, en el régimen. Está diseñado para ser accesible no solo para los investigadores, sino también para el poder judicial y la ciudadanía en general.

El código podrá consultarse en línea en la página web de legislación gibraltareña, así como en las oficinas de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP), el Servicio de Aduanas (HM Customs), las Oficinas Jurídicas del Gobierno (Government Law Offices) y la Oficina de Enjuiciamiento Criminal y Litigios (Office of Criminal Prosecution and Litigation).

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, indicó: “La publicación de este código supone un paso más en el compromiso de Gibraltar de reforzar nuestras herramientas para hacer frente a la delincuencia financiera. Ayudará tanto a las autoridades competentes como a los profesionales del Derecho a comprender y aplicar los requisitos legales relativos a las Unexplained Wealth Orders en virtud de la POCA. Estos poderes deben utilizarse de forma responsable y legal, y el código proporciona una base práctica y de principios para hacerlo”.

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: 210/2025

Date: 28th March 2025

New Code of Practice Published for Unexplained Wealth Orders and Interim Freezing Orders

The Minister of Justice, Trade and Industry, Nigel Feetham KC MP, has published a new Code of Practice on Unexplained Wealth Orders (UWOs) and Interim Freezing Orders (IFOs) under the Proceeds of Crime Act 2015 (POCA), offering guidance to enforcement authorities, the courts and legal practitioners on the use of these investigative tools.

This follows HM Government of Gibraltar's comprehensive review of key justice legislation announced earlier this month.

Unexplained Wealth Orders are a key component of Gibraltar's legal framework to combat serious crime and illicit finance. They enable authorities to compel individuals or entities to explain the origin of wealth used to acquire specific assets where it appears disproportionate to their known lawful income, or where it appears that such assets have been obtained through unlawful conduct. Appropriate controls are in place to ensure that the fundamental right to protection from deprivation of property, as enshrined in Gibraltar's Constitution, is safeguarded by the courts, who will make the ultimate determination as to the legitimacy of the original acquisition of the relevant assets.

The new Code, which comes into effect today, sets out in clear terms the statutory criteria for making UWO applications, procedural requirements, and the responsibilities of enforcement authorities. It also outlines how UWOs can be used to obtain information that may support civil recovery proceedings, strengthen ongoing investigations, or disrupt criminal conduct, including where assets may have been obtained through serious crime.

Importantly, the Code reflects that fact that Gibraltar's has aligned its legal framework in this area with tried and tested legal standards observed in England and Wales while addressing the unique operational environment of local enforcement authorities and Gibraltar's particular risk and context.

The Code also includes guidance on the related use of interim freezing orders, which are designed to prevent the dissipation of assets during the UWO process. These freezing measures ensure that property remains secure while the courts and enforcement authorities determine the appropriate course of action.

By clarifying certain legal tests and by providing direction on issues like legal privilege, privacy rights, and procedural fairness, the Code aims to ensure consistency in UWO and IFO applications



and improve overall confidence in the regime. It is designed to be accessible not only to investigators but also to the judiciary and members of the public.

The Code will be available online at the Gibraltar laws website, as well as at the offices of the Royal Gibraltar Police, HM Customs, the Government Law Offices, and the Office of Criminal Prosecutions and Litigation.

Minister for Justice, Trade and Industry, Nigel Feetham KC MP, said: "The publication of this Code marks another step in Gibraltar's commitment to strengthening our tools for tackling financial crime. It will assist enforcement authorities and legal practitioners alike in understanding and applying the legal requirements around Unexplained Wealth Orders under POCA. These powers must be used responsibly and lawfully, and the Code provides a practical and principled foundation for doing so."

ENDS