



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

La GFIU publica su Informe Anual y Análisis Estratégico 2024: duplica su capacidad e incrementa su rol mundial en la lucha contra la delincuencia financiera

Gibraltar, 14 de mayo de 2025

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) ha publicado su Informe Anual de 2024, que marca un año de transformación en sus continuos esfuerzos por combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación y otras conductas delictivas. El informe destaca un año de crecimiento, avances tecnológicos, cooperación internacional y un foco estratégico más definido.

En su introducción, el director de la GFIU, Edgar López, reflexiona sobre 2024 como un periodo crucial en el que la unidad duplicó su plantilla, amplió su alcance estratégico y potenció la innovación para reforzar la integridad del sistema financiero de Gibraltar.

“Este año todo giró alrededor del tamaño, el apoyo y la estrategia”, dijo. “Nuestra inversión en personal, asociaciones y tecnología nos ha permitido no solo responder a las amenazas, sino anticiparnos a ellas. Hemos creado una Unidad de Inteligencia Financiera más fuerte, ágil y preparada para el futuro, de la que Gibraltar puede estar orgulloso”.

El equipo de la GFIU casi se duplicó en seis meses tras la aprobación de su plan de negocio para 2024. Nuevos cargos, como el de director de Inteligencia, han mejorado la capacidad operativa de la organización y han permitido a los altos directivos centrarse en el desarrollo estratégico.

El Proyecto Nexus, programa emblemático de divulgación de la GFIU, impartió formación específica, organizó sesiones prácticas interactivas y un nuevo taller de aprendizaje online centrado en las tramas de mulas de dinero. Esto permitió mejorar la calidad de los Informes de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Report, SAR) y la colaboración entre la GFIU y las entidades declarantes.

Gibraltar reforzó su presencia mundial en 2024 gracias a la participación activa de la GFIU en las principales redes internacionales de inteligencia financiera. Edgar López y el jefe de Operaciones, Carl Ramagge, continúan participando en los grupos de trabajo y codirigiendo los proyectos mundiales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de la proliferación [de armas].

El Informe de Análisis Estratégico 2024 puso de relieve la evolución del panorama de riesgos de Gibraltar. Los SAR aumentaron un 1,7%, hasta 4.950, y el sector de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Virtual Asset Service Providers, VASP) casi duplicó sus divulgaciones. Los SAR relacionados con fraudes aumentaron, sobre todo en lo que respecta a estafas de inversión y esquemas de Ponzi, y se incrementaron los casos relacionados con la



COMUNICADO

explotación y el abuso sexual de menores a través de la red oscura (darknet). Las solicitudes de consentimiento también aumentaron un 28%, impulsadas por la elevada notificación de los sectores del juego y la banca.

Los intercambios de información de la GFIU también experimentaron una notable mejora el año pasado. Se difundieron más de 500 informes espontáneos a 36 jurisdicciones, un 30% más que en 2023. Mientras que las solicitudes entrantes de Egmont disminuyeron ligeramente, las salientes aumentaron un 50%, lo que refleja la creciente contribución de Gibraltar a la inteligencia financiera mundial. Asimismo, la calidad siguió siendo alta, ya que el 98% de los SAR en los que se proporcionó información cumplían las normas exigidas, y los SAR defensivos se redujeron al 0,7%, lo que pone de relieve el éxito del persistente compromiso de la GFIU con las entidades informantes.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, señaló: “El crecimiento y la dirección estratégica de la GFIU suponen un avance significativo en el marco de la PBC/FT [prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo] de Gibraltar. Este informe anual pone de relieve una unidad que no solo es proactiva, sino que también marca la pauta en la escena internacional. Me enorgullece haber apoyado la inversión necesaria en recursos para mejorar las capacidades de la GFIU. Elogio su visión clara y sus persistentes esfuerzos para impulsar el progreso tanto de Gibraltar como de la comunidad de inteligencia financiera en general”.

Si desea más información, descargue el informe completo [aquí](#).

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, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Álvaro López, alvaro@infogibraltar.com, Tel 662 386 833

Nacho Arranz, nacho@infogibraltar.com, Tel 674 283 002

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 356/2025

Date: 14th May 2025

Gibraltar FIU Publishes its 2024 Annual Report and Strategic Analysis - Doubles Capacity and Increases its Global Role in the Fight Against Financial Crime

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) has released its 2024 Annual Report, marking a transformative year in its ongoing efforts to combat money laundering, terrorist financing, proliferation financing and other criminal conduct. The report highlights a year of growth, technological advancement, international cooperation, and sharper strategic focus.

In his introduction, the GFIU's Director Edgar Lopez, reflects on 2024 as a pivotal period in which the GFIU doubled its workforce, expanded its strategic reach, and enhanced innovation to strengthen the integrity of Gibraltar's financial system.

"This year was about scale, support, and strategy," said Edgar Lopez. "Our investment in people, partnerships, and technology has enabled us to not only respond to threats, but to anticipate them. We've built a stronger, more agile, and future-ready FIU, one that Gibraltar can be proud of."

The GFIU's team nearly doubled in size within six months following the approval of its 2024 business case. New roles such as Intelligence Managers have enhanced the organisation's operational capability and allowed senior management to focus on strategic development.

The GFIU's flagship outreach program, Project Nexus, delivered targeted training, engagement clinics, and a new e-learning workshop focused on money mule schemes. It led to more improvements in SAR quality and improved collaboration between the GFIU and reporting entities.

Gibraltar strengthened its global presence in 2024 through the GFIU's active participation in key international financial intelligence networks. Director Edgar Lopez and Head of Operations Carl Ramage continued to contribute to working groups and co-leading on global anti money laundering and counter proliferation financing projects.

The 2025 Strategic Analysis Report highlighted Gibraltar's evolving risk landscape. Suspicious Activity Reports (SARs) increased by 1.7% to 4,950, with the VASP sector nearly doubling its disclosures. Fraud-related SARs surged, particularly involving investment scams and Ponzi schemes, and cases linked to child sexual exploitation and abuse via the darknet increased. Consent requests also rose 28%, driven by high reporting from the gaming and banking sectors.

Intelligence exchanges by the GFIU also saw a marked improvement over the past year. More than 500 spontaneous reports were disseminated to 36 jurisdictions, a 30% rise from 2023. While incoming Egmont requests declined slightly, outgoing requests jumped by 50%, reflecting Gibraltar's growing contribution to global financial intelligence. Quality also remained high, with 98% of SARs where feedback had been provided met the required standards, and defensive SARs



fell to just 0.7%, highlighting the success of the GFIU's continued engagement with reporting entities.

Minister for Justice, the Hon Nigel Feetham KC MP, said: "The GFIU's growth and strategic direction mark a significant advancement in Gibraltar's AML/CFT framework. This annual report highlights a unit that is not only proactive but also setting a benchmark on the international stage. I am proud to have supported the necessary investment in resources to enhance the GFIU's capabilities. I commend their clear vision and sustained efforts in driving progress for both Gibraltar and the broader financial intelligence community."

For more information, download the full report [here](#).