



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Gibraltar recibe a una delegación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Moldavia y de la OSCE

Gibraltar, 4 de junio de 2025

El Ministerio de Justicia, Comercio e Industria ha recibido a una delegación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la República de Moldavia y a representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La visita, que está teniendo lugar esta semana, se ha organizado en el marco del proyecto de la OSCE *‘Soluciones políticas innovadoras para mitigar los riesgos de utilizar activos virtuales para el blanqueo de capitales’*, una iniciativa regional destinada a ayudar a las jurisdicciones a reforzar la regulación de estos activos y sus proveedores de servicios (Virtual Asset Service Providers, VASP) y a mejorar las capacidades de las instituciones pertinentes.

La delegación moldava se encuentra en Gibraltar para conocer el sólido y pionero marco regulador de Gibraltar para los VASP, que ha convertido al Peñón en autoridad líder y jurisdicción modelo en este sector en evolución. Durante su estancia, la delegación se reunirá con las principales partes interesadas, incluidos los representantes de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar y la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar, que ofrecerán una visión global del enfoque del Peñón en materia de cumplimiento, supervisión y aplicación de la normativa en el universo de los activos virtuales. En las conversaciones también se estudiarán las posibilidades de cooperación y capacitación futuras entre las autoridades.

El Ministerio de Justicia, Comercio e Industria se enorgullece de apoyar estos intercambios, que refuerzan la reputación de Gibraltar como jurisdicción cooperativa y con visión de futuro en la escena reguladora internacional.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, indicó: “Nos complace dar la bienvenida a Gibraltar a nuestros homólogos moldavos y de la OSCE. Nuestro marco normativo para los VASP goza de reconocimiento internacional por su alto nivel, equilibrio e innovación. Esta visita pone de manifiesto el papel de Gibraltar como centro de excelencia en la regulación de los activos virtuales y nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos mundiales para combatir la delincuencia financiera, fomentando al mismo tiempo la innovación”.



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, 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: 417/2025

Date: 4th June 2025

Gibraltar Welcomes Delegation from Moldovan Financial Intelligence Unit and OSCE

The Ministry of Justice, Trade and Industry has welcomed a visiting delegation from the Republic of Moldova's Financial Intelligence Unit and representatives from the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). The visit, which is taking place this week, is organized within the framework of the OSCE project "*Innovative policy solutions to mitigate money laundering risks of virtual assets*", a regional initiative aimed at assisting jurisdictions in strengthening the regulation of Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (VASPs) and enhancing the capacities of relevant institutions.

The Moldovan delegation is in Gibraltar to gain insights into Gibraltar's robust and pioneering regulatory framework for VASPs, which has positioned Gibraltar as a leading authority and model jurisdiction in this evolving sector. During their visit, the delegation will engage with key stakeholders, including representatives from the Gibraltar Financial Services Commission and the Gibraltar Financial Intelligence Unit, who will offer a comprehensive overview of Gibraltar's approach to compliance, supervision, and enforcement in the virtual asset space. Discussions will also explore opportunities for future cooperation and capacity building between authorities.

The Ministry of Justice, Trade and Industry is proud to support these exchanges, which reinforce Gibraltar's reputation as a cooperative and forward-thinking jurisdiction on the international regulatory stage.

Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham KC MP, said: "We are pleased to welcome our Moldovan and OSCE counterparts to Gibraltar. Our regulatory framework for VASPs is internationally recognised for its high standards, balance, and innovation. This visit underscores Gibraltar's role as a centre of excellence in virtual asset regulation and our commitment to supporting global efforts to combat financial crime while fostering innovation."

ENDS