

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Una delegación de Gibraltar participa en la primera sesión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL en Estrasburgo

Gibraltar, 18 de junio de 2025

Una delegación de Gibraltar ha participado en la primera sesión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL, celebrada en el Consejo de Europa en Estrasburgo, que reunió a 200 países. La plenaria constituye un foro para el diálogo y la cooperación internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Actualmente, Gibraltar se está preparando para su próxima evaluación, con arreglo a las nuevas normas revisadas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que fijan un umbral más elevado para demostrar la eficacia, en particular para las jurisdicciones pequeñas como Gibraltar.

La participación en estos foros es importante, ya que permite a los delegados observar cómo están respondiendo los países a los nuevos requisitos, identificar áreas de buenas prácticas y evaluar cómo los propios marcos de Gibraltar pueden necesitar adaptarse o evolucionar en respuesta.

La sesión coincidió con el grato anuncio por parte de la Comisión Europea de su propuesta legislativa para retirar a Gibraltar de la lista de la UE de terceros países de alto riesgo, a menudo denominada "lista gris de la UE". Este reconocimiento refleja el persistente progreso de Gibraltar en el fortalecimiento de su régimen de la PBC/FT [prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo].

La coordinadora nacional (Delegada) de Gibraltar para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), Annette Perales, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), Edgar López, y el Experto Técnico del Equipo de Supervisión la PBC/FT de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission, GFSC), Justin Montovio, participaron activamente en las reuniones del grupo de trabajo.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, declaró:
"Ahora que nos estamos preparando para nuestra próxima evaluación de MONEYVAL, el Gobierno mantiene su pleno compromiso de seguir apoyando a nuestros organismos encargados de la aplicación de la ley y a los organismos reguladores para que mantengan las normas internacionales establecidas por el GAFI".

La coordinadora nacional (Delegada), Annette Perales, indicó:
"Agradecemos al Ministro Feetham su apoyo a la participación activa de la delegación de Gibraltar en esta importante plenaria, en la que nuestro compromiso con otras jurisdicciones y

COMUNICADO

organismos internacionales representados es tan importante para orientar nuestros preparativos nacionales”.

Por su parte, Edgar López comentó:

“Asistir a la sesión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL fue una excelente oportunidad para Gibraltar. Nos permite conocer la aplicación práctica del nuevo proceso para poder perfeccionar nuestros procedimientos actuales e identificar áreas de mejora allí donde sea necesario”.

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: 454/2025

Date: 18th June 2025

Gibraltar Delegation Participates in First Joint FATF-MONEYVAL Plenary in Strasbourg

A delegation from Gibraltar has participated in the first Joint FATF-MONEYVAL Plenary held at the Council of Europe in Strasbourg, which brought together 200 countries. The Plenary provides a forum for international dialogue and cooperation in the fight against money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.

Gibraltar is currently preparing for its upcoming evaluation under the new revised FATF Standards, which sets the threshold for proving effectiveness higher, particularly for small jurisdictions like Gibraltar.

Participation in these fora is important for Gibraltar, allowing delegates to observe how countries are responding to the new requirements, identify areas of best practice, and evaluate how Gibraltar's own frameworks may need to adapt or evolve in response.

The Plenary coincided with the welcome announcement by the European Commission of their legislative proposal to remove Gibraltar from the EU list of high-risk third countries, often referred to as the "EU grey list." This recognition reflects Gibraltar's ongoing progress in strengthening its AML/CFT regime.

Gibraltar's National Coordinator for AML/CFT (Delegate), Annette Perales, the Director of the Gibraltar Financial Intelligence Unit, Edgar Lopez, and the Technical Expert of the AML/CFT Supervision Team at the Gibraltar Financial Services Commission, Justin Montovio, actively participated in working group meetings.

Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham MP KC, said, "As we now prepare for our next MONEYVAL evaluation, the Government remains fully committed to continuing to support our law enforcement agencies and regulatory bodies to maintain the international standards set by the FATF."

National Coordinator (Delegate), Annette Perales said "We are grateful to Minister Feetham for supporting the Gibraltar delegation's active participation at this important Plenary, where our engagement with other jurisdictions and international bodies represented, is so important in informing our national preparations."

Mr Edgar Lopez said, "Attending the Joint FATF-MONEYVAL Plenary was an excellent opportunity for Gibraltar. It allows us to learn about the practical application of the new process so that we can refine our existing procedures and identify areas for improvement where necessary."