

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Refuerzo del compromiso del sector jurídico en PBC/FT/FP mediante la colaboración intersectorial

Gibraltar, 20 de junio de 2025

Hoy se ha celebrado una sesión de formación para el sector jurídico destinada a reforzar en Gibraltar el papel de la abogacía en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas (PBC/FT/FP).

El taller fue impartido en conjunto por la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), la Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos (Legal Services Regulatory Authority, LSRA) y la Asociación de Responsables de Cumplimiento de Gibraltar (Gibraltar Association of Compliance Officers, GACO).

Los ponentes fueron Michael Adamberry, Asesor Jurídico (Crown Counsel), que trabaja para el Ministerio de Justicia y Edgar López, Director de la GFIU, junto a su Jefe de Operaciones, Carl Ramagge.

La sesión reunió a profesionales del Derecho, incluidos socios y asociados sénior, con el fin de mejorar su comprensión de las obligaciones en materia de PBC/FT/FP y su conocimiento de los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación (PBC/FT/FP), así como los indicadores de alerta relacionados con la exposición del sector jurídico a la delincuencia financiera.

La atención se centró en el número y la calidad de los informes de actividades sospechosas (Suspicious Activity Reports, SAR) presentados por el sector jurídico de Gibraltar. Los servicios jurídicos resultan atractivos para los delincuentes que tratan de abusar de ellos para llevar a cabo actividades de PBC/FT/FP.

Los casos prácticos permitieron adoptar un enfoque práctico e interactivo para abordar las vulnerabilidades dentro de la profesión y reforzaron la importancia de presentar a tiempo unos SAR de calidad.

Esta fue la segunda de tres sesiones y puso de manifiesto el valor de la colaboración eficaz entre las autoridades públicas, incluidas tanto las gubernamentales como la LSRA, que es un organismo independiente. Refleja el esfuerzo coordinado de Gibraltar para proteger al sector legal de los abusos de los delincuentes, combinando los conocimientos operativos de la GFIU con la supervisión reguladora independiente de la LSRA.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, declaró:

“Gibraltar se ha comprometido a mejorar la presentación de SAR a través de una intervención proactiva y la creación de capacidad a medida, a través de sesiones como ésta, que ponen de

COMUNICADO

relieve el papel fundamental de los profesionales del Derecho en la protección del sistema financiero de Gibraltar contra los abusos.

Me complace ver la estrecha colaboración entre las autoridades gubernamentales y la LSRA, que trabajan juntas para ofrecer un compromiso focalizado y de alta calidad. Se trata de una clara demostración del compromiso de nuestra jurisdicción con el cumplimiento de las normas internacionales y el mantenimiento de un sector jurídico sólido e informado”.

El Consejero Delegado de la LSRA, Francis Muscat, indicó:

“La colaboración eficaz entre la LSRA y la GFIU es esencial para mejorar la cantidad y la calidad de los SAR del sector jurídico.

Trabajando en estrecha colaboración con las autoridades gubernamentales, ayudamos a los bufetes a cumplir sus obligaciones legales reforzando la sensibilización y mejorando la orientación.

En última instancia, esto contribuirá a un marco más sólido y proactivo para la PBC/FT/FP en Gibraltar”.

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: 460/2025

Date: 20th June 2025

Legal Sector Engagement on AML/CFT/CPF Reinforced Through Cross-Sector Collaboration

A training session aimed at strengthening the legal profession's role in Gibraltar's anti-money laundering, combatting the financing of terrorism, and counter-proliferation financing (AML/CFT/CPF) framework was held for the legal sector today. It was delivered collaboratively by the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU), the Legal Services Regulatory Authority (LSRA) and Gibraltar Association of Compliance Officers (GACO).

The speakers were Mr Michael Adamberry, Crown Counsel working for the Ministry of Justice, the Director of GFIU, Edgar Lopez, and its Head of Operations, Carl Ramagge. The session brought together legal practitioners, including senior partners and associates, to enhance their understanding of AML/CFT/CPF obligations and their knowledge of money laundering, terrorist financing and proliferation financing (ML/TF/PF) risks and red flag indicators relevant to the legal sector's exposure to financial crime.

There was a focus on the number and quality of Suspicious Activity Reports (SARs) submitted by Gibraltar's legal sector. Legal services are attractive for criminals who seek to abuse these to carry out ML/TF/PF. It is therefore vital that the sector submits SARs to assist Gibraltar's wider AML/CFT/CPF efforts. Case studies enabled a practical and interactive approach to addressing vulnerabilities within the profession and reinforced the importance of timely and high-quality SAR submissions.

This is the second session of a three-part series and demonstrates the value of effective collaboration between public authorities, including both Government authorities and the LSRA, which is independent. This reflects Gibraltar's coordinated effort to protect the legal sector from abuse by criminals, combining the GFIU's operational insights with the LSRA's independent regulatory oversight.

The Minister for Justice, the Hon. Nigel Feetham, MP KC, stated, "Gibraltar is committed to improving the submission of SARs through proactive engagement and tailored capacity-building, through session like this one. This session highlights the vital role of legal professionals in safeguarding Gibraltar's financial system against misuse. I am pleased to see strong collaboration between government authorities and the LSRA, working together to deliver focused, high-quality engagement. This is a clear demonstration of our jurisdiction's commitment to meeting international standards and maintaining a robust and informed legal sector."



The CEO of the LSRA, Mr Francis Muscat, said, “Effective collaboration between the LSRA and the GFIU is essential to enhancing the quantity and quality of SARs for the legal sector. By working closely together with Government authorities, we are supporting legal practices to meet their legal obligations by strengthening awareness and improving guidance. This will ultimately contribute to a more robust and proactive AML/CFT/CPF framework for Gibraltar”.