

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

La GFIU participa en la 31ª Reunión Plenaria Anual del Grupo Egmont

Gibraltar, 14 de julio de 2025

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) participó en la 31ª Reunión Plenaria Anual del Grupo Egmont, celebrada en Luxemburgo y organizada por la Cellule de Renseignement Financier (CRF), FIU de Luxemburgo. La reunión plenaria, que coincidió con el 30º aniversario del grupo, acogió a más de 600 delegados de más de 180 FIU miembros del Grupo Egmont, junto con organizaciones observadoras y socios internacionales.

El tema, *“Los 30 años del Grupo Egmont: el futuro de la coordinación internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”*, reflejaba la visión a largo plazo del grupo para reforzar la cooperación transfronteriza y adaptarse a las nuevas amenazas mundiales. Este tema, orientado al futuro, fomentó el diálogo sobre cómo las FIU pueden reforzar los marcos jurídicos y garantizar su resistencia ante los rápidos cambios geopolíticos y tecnológicos.

En el marco de la reunión plenaria de este año, el Director de la GFIU, Edgar López, nombró al Jefe de Operaciones, Carl Ramagge, como Vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Políticas y Procedimientos (Policies and Procedures Working Group, PPWG) del Grupo Egmont. Este nombramiento, confirmado por consenso, refleja el creciente liderazgo técnico de Gibraltar y aporta al Grupo de Trabajo conocimientos jurídicos y experiencia en inteligencia financiera, que complementan la visión estratégica del Grupo Egmont.

El PPWG desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad operativa y la coherencia procedimental del funcionamiento interno de Egmont. El nombramiento de Ramagge es una oportunidad no solo para su desarrollo personal y profesional a nivel de liderazgo dentro del Grupo Egmont, sino también para que Gibraltar aumente aún más su perfil internacional como contribuyente a unos estándares eficaces de inteligencia financiera y las mejores prácticas en todo el mundo.

Ramagge señaló:

“Es un honor servir al Grupo Egmont en este puesto. Espero apoyar la evolución de las políticas internas de Egmont y contribuir al mismo tiempo a los esfuerzos más amplios de protección del sistema financiero internacional frente a los abusos”.

Por su parte, López añadió:

“Estoy encantado de haber propuesto a Ramagge para este puesto y de que haya sido seleccionado para asumir esta importante función dentro de Egmont. Su experiencia en derecho e inteligencia aportará una valiosa perspectiva al trabajo del PPWG”.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, comentó:

“La selección de Ramagge en el Grupo Egmont demuestra una vez más la gran labor que la GFIU sigue realizando tanto a escala local como internacional. Es alentador ver que el liderazgo y la experiencia técnica de Gibraltar son reconocidos internacionalmente”.

COMUNICADO

La GFIU también firmó una Declaración de Principios con United for Wildlife. Esto permite a la GFIU unirse a una creciente red de instituciones financieras y agencias de inteligencia alineadas en la lucha contra la amenaza global a la biodiversidad, la vida salvaje y la seguridad.

Durante la sesión del Grupo Regional Europa II, el Director de la GFIU también informó a los miembros sobre el desarrollo de un proyecto codirigido por Gibraltar y Azerbaiyán y centrado en un análisis horizontal de los Informes de Evaluación Mutua de MONEYVAL, que valora en concreto la evolución del resultado inmediato 2 (Cooperación Internacional) y del resultado inmediato 6 (Uso de Inteligencia Financiera) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En la reunión plenaria también se celebraron una serie de debates con visión de futuro y actos de intercambio de conocimientos, como, por ejemplo:

- Sesiones estratégicas sobre la autonomía de las FIU, la dotación de recursos y el futuro del intercambio seguro de información, con vistas a reforzar la independencia operativa de las unidades de inteligencia financiera a escala mundial.
- Talleres temáticos organizados por la CRF, que ofrecen intercambios en profundidad sobre asociaciones público-privadas, análisis avanzados de datos y enfoques para la recuperación de activos.

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una red mundial con 181 miembros dedicada al intercambio seguro de inteligencia financiera para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero mundial. Las actividades del Grupo se centran en la cooperación operativa, el desarrollo de capacidades y la elaboración de estándares comunes a través de sus diversos grupos de trabajo y proyectos.

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: 520/2025

Date: 14th July 2025

Gibraltar FIU Participates in the 31st Egmont Group Plenary

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) participated in the 31st Egmont Group Plenary, held in Luxembourg and hosted by the Cellule de Renseignement Financier (CRF), FIU Luxembourg. The plenary, which coincided with the group's 30-year anniversary, welcomed more than 600 delegates from over 180 Egmont Group member FIUs, alongside observer organisations and international partners.

The theme, "*Egmont Group at 30: The future of international coordination in AML and CFT*," reflected the group's long-term vision for strengthening cross-border cooperation and adapting to emerging global threats. This forward-looking theme encouraged dialogue on how FIUs can strengthen legal frameworks and ensure resilience in the face of rapid geopolitical and technological change.

As part of this year's plenary, the Director of the GFIU Edgar Lopez nominated the GFIU's Head of Operations Carl Ramagge to serve as Vice-Chair of the Egmont Group's Policies and Procedures Working Group (PPWG). This nomination was confirmed by consensus, and reflects Gibraltar's growing technical leadership and brings to the Working Group legal expertise and financial intelligence experience, complementing the Egmont Group's strategic vision.

The PPWG plays a critical role in maintaining the operational integrity and procedural coherence of Egmont's internal functioning. Mr Ramagge's appointment presents an opportunity not only for his personal and professional development at the leadership level within the Egmont Group, but also for Gibraltar to further raise its international profile as a contributor to effective financial intelligence standards and best practices worldwide.

Mr Ramagge said: "It is an honour to serve the Egmont Group in this capacity. I look forward to supporting the evolution of Egmont's internal policies while contributing to the broader efforts in protecting the international financial system from abuse."

Mr Lopez, added: "I am delighted to have nominated Mr Ramagge for this position and that he has been selected to assume this important role within Egmont. His background in law and intelligence will bring a valuable perspective to the PPWG's work."

The Minister for Justice, the Hon Nigel Feetham KC MP, said: "Mr Ramagge's selection at the Egmont Group once again demonstrates the great work the GFIU continues to deliver both locally and on the international stage. It is encouraging to see Gibraltar's leadership and technical expertise recognised internationally."



The GFIU also signed a Statement of Principles with the United for Wildlife. This allows the GFIU to join a growing network of financial institutions and intelligence agencies aligned in the fight against the global threat to biodiversity, wildlife and security.

During the Europe II Regional Group session, the GFIU's Director also updated members on the development of a project co-led by Gibraltar and Azerbaijan. This project focuses on a horizontal analysis of MONEYVAL Mutual Evaluation Reports, specifically assessing performance across FATF Immediate Outcome 2 (International Cooperation) and Immediate Outcome 6 (Use of Financial Intelligence).

The Plenary also featured a range of forward-thinking discussions and knowledge-sharing events, including:

- Strategic sessions on FIU autonomy, resourcing, and the future of secure information exchange, with a view to reinforcing the operational independence of financial intelligence units globally.
- Thematic workshops hosted by the CRF, offering in-depth exchanges on public-private partnerships, advanced data analytics, and approaches to asset recovery.

The Egmont Group of Financial Intelligence Units is a global network of 181 member FIUs dedicated to the secure exchange of financial intelligence to combat money laundering, terrorist financing, and related threats to the integrity of the global financial system. The Group's activities focus on operational cooperation, capacity building, and the development of common standards through its various working groups and projects.

ENDS