



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar participa en un diálogo ministerial virtual sobre financiación ilícita

Gibraltar, 23 de julio de 2025

El Gobierno de Gibraltar participó en el Diálogo Ministerial virtual sobre Financiación Ilícita convocado por el Ministro del Reino Unido para Europa, Norteamérica y los Territorios de Ultramar, Stephen Doughty. El encuentro congregó a representantes electos, ministros y altos funcionarios de los Territorios de Ultramar para debatir la importancia de la cooperación mundial en la lucha contra la financiación ilícita, incluidos los esfuerzos conjuntos con las fuerzas del orden.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, representó al Gobierno de Gibraltar en la reunión. Ofreció información actualizada sobre los importantes pasos que Gibraltar ha dado y sigue dando en la lucha contra la delincuencia financiera, que incluyen el trabajo sobre la transparencia de titularidad efectiva y la retirada de Gibraltar el año pasado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, más recientemente, de la lista de la Unión Europea. El Ministro Feetham reiteró el compromiso de Gibraltar de reforzar su capacidad de aplicación de sanciones.

Gibraltar mantiene un registro público de titularidad efectiva desde 2020, siendo una de las primeras jurisdicciones en implementarlo.

El ministro Feetham señaló: “Formamos parte de la familia británica y nos consideramos firmes colaboradores del Gobierno del Reino Unido en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos financieros graves. Hemos demostrado que cumplimos las normas internacionales, ya que se nos ha incluido en la lista blanca tanto del GAFI como de la Unión Europea. Hemos mejorado considerablemente la capacidad de nuestros cuerpos de seguridad locales mediante el aumento de los recursos, la formación avanzada y una legislación sólida. No permitiremos que Gibraltar sea utilizado indebidamente por agentes ilícitos, y seguimos plenamente comprometidos con esta tarea mundial”.



INFOGIBALTAR

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: 552/2025

Date: 23rd July 2025

HMGoG Participates in Virtual Illicit Finance Ministerial Dialogue

His Majesty's Government of Gibraltar was pleased to participate in the virtual Illicit Finance Ministerial Dialogue convened by UK Minister of State for Europe, North America and the Overseas Territories Stephen Doughty. The meeting brought together elected leaders, ministers, and senior officials from the Overseas Territories to discuss the importance of global cooperation in tackling illicit finance, including joint efforts with law enforcement agencies.

The Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham KC MP, represented HMGoG at the meeting. He provided an update on the significant steps Gibraltar has taken and continues to take in combatting financial crime. This includes work on beneficial ownership transparency and Gibraltar's removal last year from the Financial Action Task Force (FATF) grey list, and more recently from the European Union's list. Minister Feetham reaffirmed Gibraltar's commitment to strengthening its sanctions enforcement capabilities.

Gibraltar has maintained a public beneficial ownership register since 2020, one of the first jurisdictions to do so.

Minister Feetham stated: "We are part of the British family, and we consider ourselves strong partners of the UK Government in the fight against money laundering and serious financial crime. We have demonstrated our compliance with international standards, having been white-listed by both the FATF and the European Union. We have significantly enhanced the capability of our local law enforcement agencies through increased resourcing, advanced training, and robust legislation. We will not allow Gibraltar to be misused by illicit actors, and we remain fully committed to this global effort."

ENDS