



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2025 y lanza una nueva web sobre delitos financieros

Gibraltar, 13 de agosto de 2025

El Gobierno de Gibraltar ha publicado hoy la edición de 2025 de la Evaluación Nacional de Riesgos (National Risk Assessment, NRA) de Gibraltar, que identifica y evalúa la exposición de la jurisdicción a los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas. Este importante documento ya está a disposición de la ciudadanía a través de la recién inaugurada página web sobre delitos financieros de Gibraltar, desarrollada para ofrecer información clara y accesible sobre cuestiones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT).

La NRA 2025 se elaboró en consonancia con los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y es un componente fundamental de la estrategia nacional de Gibraltar para garantizar que sigue protegiendo su sistema financiero de los abusos, al tiempo que mantiene un marco normativo sólido y proporcionado.

La NRA 2025 pone de relieve diversas áreas de riesgo clave, por ejemplo:

- servicios de alto riesgo, como la gestión de empresas, la financiación transfronteriza y los activos virtuales;
- la exposición internacional y las tecnologías en evolución, como la incidencia creciente del fraude cibernético; y
- ámbitos que requieren vigilancia permanente de los reguladores y la alineación del sector privado.

Las conclusiones se basan en un amplio compromiso con los organismos públicos y las partes interesadas del sector privado, así como en análisis de datos independientes y aportaciones de expertos.

El Coordinador Nacional, el Fiscal General Michael Llamas, indicó: “Esta Evaluación Nacional de Riesgos refleja el compromiso de Gibraltar con una comprensión colaborativa de las amenazas del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación [de armas]. Proporciona a Gibraltar una visión clara de los riesgos que afronta y es una valiosa herramienta tanto para los responsables políticos como para las entidades reguladas. El lanzamiento de la nueva web sobre delincuencia financiera garantiza el acceso a estas conclusiones y contribuirá a una cultura de transparencia y cumplimiento. Quiero dar las gracias a todos los que han cooperado en este importante ejercicio”.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, comentó: “El cumplimiento de las normas del GAFI es una prioridad nacional. La NRA 2025 y la nueva web desempeñan un papel fundamental en la configuración de nuestra estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales



INFOGIBALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

COMUNICADO

y la financiación del terrorismo y en el refuerzo de la integridad de los sectores de servicios financieros y profesionales de Gibraltar. Proporciona una base para los persistentes esfuerzos de los sectores público y privado con el fin de garantizar que los recursos se destinan allí donde los riesgos son mayores. No puedo sino animar insistentemente a todas las partes interesadas a hacer pleno uso de estos recursos para cumplir sus responsabilidades en materia de PBC/FT”.

Se recuerda a todas las personas y entidades pertinentes, en particular a las sujetas a la Ley de Productos del Delito de 2015 [Proceeds of Crime Act 2015, POCA], que están legalmente obligadas a tener en cuenta las conclusiones de la NRA 2025 al evaluar su propia exposición y aplicar controles adecuados contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación [de armas].

La NRA 2025 se puede consultar en la página web del Gobierno de Gibraltar:
<https://www.gibraltar.gov.gi/finance-gaming-and-regulations/financial-crime>

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: 587/2025

Date: 13th August 2025

HM Government of Gibraltar Publishes the 2025 National Risk Assessment and Launches New Financial Crime Website

HM Government of Gibraltar has today published Gibraltar's 2025 National Risk Assessment (NRA), which identifies and assesses the jurisdiction's exposure to money laundering, terrorist financing, and proliferation financing risks. This important document is now publicly available through Gibraltar's newly launched Financial Crime Website, developed to provide clear and accessible information on AML/CFT matters.

The 2025 NRA was developed in line with international standards issued by the Financial Action Task Force (FATF), is a central component of Gibraltar's national strategy to ensure Gibraltar continues to protect its financial system from abuse while maintaining a strong and proportionate regulatory framework.

The 2025 NRA highlights a number of key risk areas, including:

- High-risk services such as company management, cross-border finance, and virtual assets;
- International exposure and evolving technologies such as the prevalence of cyber enabled fraud; and
- Areas requiring ongoing regulatory vigilance and private sector alignment.

The findings are based on extensive engagement with public authorities and private sector stakeholders, as well as independent data analysis and expert input.

National Coordinator, Attorney General Michael Llamas, stated: "This National Risk Assessment reflects Gibraltar's commitment to a collaborative understanding of money laundering, terrorist financing and proliferation financing threats. It provides Gibraltar with a clear view of its risk landscape and serves as a valuable tool for both policymakers and regulated entities. The launch of the new Financial Crime Website ensures these findings are accessible and will support a culture of transparency and compliance. I would like to thank all those who contributed to this important exercise."

The Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham MP, commented: "Compliance with FATF Standards is a national priority. The 2025 NRA and the new website play a central role in shaping our AML/CFT strategy and reinforcing the integrity of Gibraltar's financial and professional services sectors. It provides a foundation for continued efforts across both the public and private sectors to ensure resources are targeted where the risks are highest. I strongly



encourage all stakeholders to make full use of these resources in fulfilling their AML/CFT responsibilities."

All relevant individuals and entities, particularly those subject to the Proceeds of Crime Act 2015, are reminded that they are legally required to consider the findings of the 2025 NRA when assessing their own exposure and implementing appropriate anti-money laundering and counter-terrorist and proliferation financing controls.

The 2025 NRA is available on the HM Government of Gibraltar website at: <https://www.gibraltar.gov.gi/finance-gaming-and-regulations/financial-crime>

ENDS