

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Cuatro nuevos civiles se incorporan a la Unidad de Delitos Económicos de Gibraltar

Gibraltar, 4 de septiembre de 2025

Esta semana, cuatro nuevos civiles se han incorporado a la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit, ECU) y han comenzado su programa de iniciación, el primer paso para su desarrollo profesional. En las próximas semanas y meses, estos miembros del personal realizarán comisiones de servicio en organismos clave, como la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), lo que les proporcionará más formación y experiencia para mejorar sus competencias.

En los últimos 18 meses, la contratación y la inversión del Gobierno de Gibraltar han reforzado la ECU, que ya cuenta con la mayor plantilla desde su creación, tras tomarse, entre otras, las siguientes medidas:

- (1) contratación de un Asesor Jurídico (Crown Counsel) especializado y tres Investigadores financieros civiles;
- (2) nombramiento como asesor de un ex Inspector Jefe recientemente jubilado;
- (3) incorporación de un contable especializado para profundizar en la experiencia técnica;
- (4) la contratación esta semana de cuatro nuevos empleados civiles de apoyo, lo que genera oportunidades de desarrollo para los colegas del sector público.

Esta inversión estratégica busca complementar el trabajo de los policías de la Unidad. Aunque las investigaciones sobre delitos económicos siguen siendo una función policial básica, el personal civil de apoyo mejorará la capacidad global del equipo.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, comentó: “Esta reciente contratación de civiles refuerza los recursos de la Unidad de Delitos Económicos para hacer frente a estos delitos. Como anuncié en mi discurso de Presupuestos de julio, seguimos aumentando el apoyo civil dentro de la Unidad siempre que es posible, incluso mediante la formación y el desarrollo de los trabajadores del sector público ya existentes, en lugar de depender únicamente de la contratación externa. Este enfoque también refuerza nuestros compromisos con el GAFI y la Comisión Europea, garantizando sólidas salvaguardias contra el uso indebido del sistema financiero de Gibraltar”.

La Unidad de Delitos Económicos sigue desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad del sistema financiero de Gibraltar, la incautación de activos de origen delictivo y la salvaguarda de la reputación del territorio.

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: 637/2025

Date: 4th September 2025

Four New Civilians Join Gibraltar's Economic Crime Unit

This week, four new civilian staff have joined the Economic Crime Unit (ECU), beginning their induction programme as the first step towards their professional development. In the coming weeks and months, these staff members will undertake secondments to key stakeholders, including the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU), providing them with further training and experience to enhance their skills.

Over the last 18 months, the recruitment and investment by the Government of Gibraltar has strengthened the ECU to its largest staff levels since inception, including:

- (1) Recruitment of a dedicated Crown Counsel and three civilian Financial Investigators;
- (2) Appointment of a recently retired former Chief Inspector as a consultant;
- (3) Addition of a specialist accountant to deepen expertise;
- (4) This week's recruitment of four new civilian support staff creates development opportunities for colleagues in the public sector.

This strategic investment is designed to complement the work of police officers in the Unit. While economic crime investigations remain a core policing function, the civilian support staff will enhance the team's overall capability.

Minister for Justice, the Hon Nigel Feetham MP KC, commented: "This latest civilian recruitment strengthens the Economic Crime Unit's resources to tackle economic crime. As I announced in my July Budget speech, we are continuing to expand civilian support within the Unit wherever possible, including by training and developing existing public sector workers rather than relying solely on external recruitment. This approach also reinforces our commitments to the FATF and the European Commission, ensuring strong safeguards against the misuse of Gibraltar's financial system."

The Economic Crime Unit continues to play a vital role in maintaining the integrity of Gibraltar's financial system, seizing criminal assets, and safeguarding the territory's reputation.

ENDS