



COMUNICADO

Policía Real de Gibraltar

La Unidad de Delitos Económicos de la RGP imparte formación para detectar fraudes al personal del Gibraltar International Bank

Gibraltar, 17 de octubre de 2025

Los detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) han llevado a cabo recientemente una serie de presentaciones y sesiones de formación para el personal del Gibraltar International Bank.

Estas sesiones se diseñaron para aumentar la concienciación y la comprensión de las tipologías de fraude que están surgiendo, incluidas las estafas financieras sofisticadas, el fraude cibernético y otras tendencias de la delincuencia económica que plantean importantes riesgos para el sector bancario y para Gibraltar en su conjunto.

La iniciativa tenía por objeto dotar a los empleados de los bancos de conocimientos prácticos y herramientas para detectar actividades sospechosas, reforzar los controles internos y mejorar la resistencia general frente a la delincuencia financiera.

Estas presentaciones, que fomentan la colaboración entre las fuerzas del orden y las instituciones financieras, ponen de manifiesto la importancia de las medidas proactivas para salvaguardar a los clientes y mantener la integridad del sistema financiero de Gibraltar, además de reforzar la colaboración entre los sectores público y privado.

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: 134/25

Date: 17th October 2025

RGP Economic Crime Unit Conducts Anti-Fraud Training for Gibraltar International Bank Staff

The Royal Gibraltar Police (RGP) Economic Crime Unit Detectives recently conducted a series of presentations and training sessions for staff at the Gibraltar International Bank.

These sessions were designed to enhance awareness and understanding of emerging fraud typologies, including sophisticated financial scams, cyber-enabled fraud, and other economic crime trends that pose significant risks to the banking sector and Gibraltar as a whole.

The initiative aimed to equip bank employees with practical knowledge and tools to identify suspicious activities, strengthen internal controls, and improve overall resilience against financial crime.

By fostering collaboration between law enforcement and financial institutions, the presentation underscores the importance of proactive measures in safeguarding customers and maintaining the integrity of Gibraltar's financial system and enhanced the Public and Private Partnerships.