

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios se reúne en Gibraltar para avanzar en la labor de orientación sobre la financiación de la proliferación y la financiación del terrorismo

Gibraltar, 6 de noviembre de 2025

Funcionarios del Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios (Small States and Territories Working Group, STWG) se reunieron esta semana en Gibraltar para celebrar la última reunión con el fin de avanzar en su proyecto sobre Financiación de la Proliferación [de armas] (FP), codirigido por Gibraltar y la Isla de Man, y Financiación del Terrorismo (FT), dirigido por Jersey.

El STWG fue creado en los márgenes de las reuniones de MONEYVAL en el Consejo de Europa por varias jurisdicciones pequeñas, con el objetivo de reforzar la cooperación e intercambiar conocimientos especializados en la lucha contra la delincuencia financiera. Su primer proyecto se centró en la financiación del terrorismo y culminó en un taller celebrado en Mónaco, en el que los participantes contribuyeron a la redacción de lo que se conoció como el “Informe sobre Mónaco”. El documento fue posteriormente refrendado por MONEYVAL en julio de 2018.

A mediados de 2024, el grupo de trabajo acordó emprender otros dos proyectos: Gibraltar y la Isla de Man dirigirían conjuntamente el centrado en la financiación de la proliferación, y Jersey actualizaría el anterior informe sobre financiación del terrorismo.

Se considera financiación de la proliferación a la recaudación, el movimiento o el uso de fondos y recursos para apoyar la proliferación de armas de destrucción masiva y representa un reto mundial cada vez mayor. Aunque a menudo se vincula con economías más grandes, las jurisdicciones más pequeñas afrontan vulnerabilidades específicas debido a sus sistemas financieros, sus conexiones comerciales mundiales y sus limitados recursos institucionales. Estos factores pueden exponer a los Estados y territorios pequeños al abuso por parte de los proliferadores a través de sus centros financieros, registros marítimos o redes comerciales.

El informe sobre financiación de la proliferación ofrece un marco estructurado para que los pequeños Estados y territorios identifiquen, evalúen y mitiguen los riesgos de la financiación de la proliferación de acuerdo con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se basa en los conocimientos técnicos, el análisis de datos y las experiencias de los miembros del STWG, entre los que se cuentan Andorra, Gibraltar, Guernsey, Ciudad del Vaticano/Santa Sede, Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Malta, Mónaco y San Marino.

En la apertura de la reunión de dos días, el Ministro de Justicia, Nigel Feetham, dio la bienvenida a Gibraltar a los delegados y elogió la colaboración entre sus miembros: “El Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios es un ejemplo de cómo las jurisdicciones más

COMUNICADO

pequeñas, cuando trabajan juntas, pueden aportar contribuciones de gran calidad al marco mundial de PBC/FT/FP. Estoy encantado de que, a pesar de nuestro tamaño, hayamos podido aprovechar el talento local y la experiencia de la GFIU [Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar - Gibraltar Financial Intelligence Unit] y la GFSC [Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar - Gibraltar Financial Services Commission] en un campo tan especializado. Gibraltar se enorgullece de apoyar esta importante iniciativa, que no solo refuerza nuestra comprensión de los riesgos para nuestro centro financiero, sino que también contribuye a nuestros esfuerzos en la lucha contra la FT y FP”.

Edgar López, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) y reconocido especialista en financiación de la proliferación, que supervisó la coordinación del proyecto de FP, señaló: “Ha sido un trabajo de equipo en un tema muy complejo en un mundo cada vez más complejo. Comprender los riesgos de financiación de la proliferación no es fácil, pero al combinar nuestros conocimientos y experiencia, hemos creado algo en lo que otros pueden basarse. Ahora tenemos un conocimiento más claro no solo de la exposición de Gibraltar, sino también de los riesgos regionales e internacionales más extensos”.

En el marco del encuentro se celebraron sesiones de trabajo centradas en la finalización del borrador de orientaciones sobre FP y FT, con contribuciones de expertos que han ayudado al grupo de trabajo a afinar sus resultados.

El STWG sigue siendo una plataforma para el desarrollo de capacidades, el aprendizaje entre iguales y la cooperación técnica entre las pequeñas jurisdicciones de MONEYVAL, a las que ayuda a seguir contribuyendo activamente a los esfuerzos internacionales en la lucha contra la delincuencia económica y las amenazas a la seguridad mundial.

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

COMUNICADO

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 829/2025

Date: 6th November 2025

Small States and Territories Working Group Meets in Gibraltar to Advance Work on Proliferation Financing and Terrorist Financing Guidance

Officials from the Small States and Territories Working Group (STWG) met this week in Gibraltar for the latest meeting to advance their ongoing project on Proliferation Financing (PF), co-led by Gibraltar and the Isle of Man and Terrorist Financing led by Jersey.

The STWG was established on the margins of MONEYVAL meetings at the Council of Europe by several small jurisdictions with the aim of strengthening cooperation and exchanging expertise in the fight against financial crime. Its first project focused on Terrorist Financing and culminated in a workshop held in Monaco, where participants contributed to the drafting of what became known as the “Monaco Paper”. The document was subsequently endorsed by MONEYVAL in July 2018.

In mid-2024, the working group agreed to undertake two further projects: Gibraltar and the Isle of Man to jointly lead on Proliferation Financing, and Jersey to update the earlier Terrorist Financing paper.

The financing of proliferation is the raising, movement, or use of funds and resources to support the proliferation of weapons of mass destruction and represents a growing global challenge. While often linked to larger economies, smaller jurisdictions face distinct vulnerabilities due to their financial systems, global trade connections, and limited institutional resources. These factors can expose small states and territories to exploitation by proliferators through their financial centres, maritime registries, or trade networks.

The Proliferation Financing paper provides a structured framework for small states and territories to identify, assess, and mitigate PF risks in line with Financial Action Task Force (FATF) Recommendations. It draws on technical expertise, data analysis, and the experiences of members of the STWG, including Andorra, Gibraltar, Guernsey, the Holy See/Vatican City, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Malta, Monaco, and San Marino.

Opening the two-day meeting, the Minister for Justice, Nigel Feetham KC MP, welcomed delegates to Gibraltar and commended the collaboration among its members: “The Small States and Territories Working Group is an example of how smaller jurisdictions, when working together, can deliver high-quality contributions to the global AML/CFT/CPF framework. I am delighted that, despite our size, we have been able to draw on local talent and expertise from the GFIU and GFSC in such a specialised field. Gibraltar is proud to support this important initiative, which not only strengthens our understanding of risks to our finance centre but also contributes to our efforts in combatting TF and PF.”



Edgar Lopez, Director of the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) and a recognised specialist in proliferation financing, who oversaw coordination of the PF project said: “This has been a team effort on a very complex topic in an increasingly complex world. Understanding proliferation financing risks is not easy, but by combining our knowledge and experience, we’ve created something that others can build upon. We now have a clearer understanding not only of Gibraltar’s exposure, but also of the wider regional and international risks.”

The event featured working sessions focused on finalising the draft PF and TF guidance, with contributions from experts who have supported the working group in refining its outcomes.

The STWG remains a platform for capacity building, peer learning, and technical cooperation among small MONEYVAL jurisdictions, helping them they remain active contributors to international efforts in the fight against economic crime and threats to global security.

ENDS