

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Una delegación de Gibraltar asiste a una reunión sobre sanciones con el FCDO en Miami

Gibraltar, 17 de noviembre de 2025

Una delegación de Gibraltar asistió a una reunión con el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO) del Reino Unido para tratar asuntos relacionados con las sanciones junto con representantes de otros Territorios de Ultramar.

La delegación gibraltareña estaba compuesta por Edgar López, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), Charles Avellano, del Ministerio de Justicia, y Justin Montovio, experto técnico de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission, GFSC). La reunión brindó la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre la aplicación de los regímenes de sanciones internacionales, abordando la eficacia de las normas pertinentes del GAFI, los retos a los que se enfrentan las jurisdicciones más pequeñas y las formas de reforzar la cooperación y el desarrollo de capacidades en todos los Territorios de Ultramar.

La delegación proporcionó una descripción detallada del marco de sanciones de Gibraltar en virtud de la Ley de Sanciones de 2019, incluida la forma en que las obligaciones internacionales en materia de sanciones se aplican en la práctica en todas las autoridades pertinentes. La descripción también destacó la sólida cooperación entre agencias que sustenta la respuesta de Gibraltar a los riesgos cambiantes de las sanciones, apoyando un enfoque coherente y eficaz para la prevención de la evasión y elusión de sanciones. La delegación también informó a los asistentes sobre las recientes iniciativas emprendidas por el Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios sobre Financiación de la Proliferación [de armas] y Financiación del Terrorismo, que se celebró recientemente en Gibraltar.

López señaló: “La convergencia entre la delincuencia financiera y la evasión de sanciones supone una amenaza cada vez mayor para la seguridad mundial. Es esencial reforzar nuestras defensas contra estas amenazas, y la cooperación continua con el Reino Unido y nuestros socios de los Territorios de Ultramar garantiza que estemos alineados para evitar que estos riesgos se materialicen”.

Por su parte, el Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, indicó: “Nuestro compromiso permanente con la Dirección de Sanciones del FCDO del Reino Unido y con los demás Territorios de Ultramar refleja el firme compromiso de Gibraltar de aplicar las sanciones internacionales de forma eficaz y coherente. La cooperación sigue siendo clave para garantizar que las sanciones sirvan como instrumentos creíbles en la protección de la seguridad mundial, garantizando al mismo tiempo un marco nacional transparente y resistente”.

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: 861/2025

Date: 17th November 2025

Gibraltar Delegation Attends Sanctions Meeting with the FCDO in Miami

A delegation from Gibraltar attended a meeting with the UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) to discuss sanctions-related matters alongside representatives from other Overseas Territories.

The Gibraltar delegation included the Director of the Gibraltar Financial Intelligence Unit, Charles Avellano from the Ministry of Justice, and Technical Expert Justin Montovio from the Gibraltar Financial Services Commission. The meeting provided an opportunity to exchange views on the implementation of international sanctions regimes, addressing effectiveness in the relevant FATF standards, challenges faced by smaller jurisdictions, and ways to strengthen cooperation and capacity building across the Overseas Territories.

The delegation provided a detailed overview of Gibraltar's sanctions framework under the Sanctions Act 2019, including how international sanctions obligations are implemented in practice across all relevant authorities. The overview also highlighted the strong inter agency cooperation that underpins Gibraltar's response to evolving sanctions risks, supporting a consistent and effective approach to the prevention of sanctions evasion and circumvention. The delegation also briefed attendees on recent initiatives undertaken by the Small States and Territories Working Group on Proliferation Financing and Terrorist Financing, which was recently hosted in Gibraltar.

Mr Lopez added: "The convergence between financial crime and sanctions evasion increasingly poses a threat to global security. Strengthening our defences against these threats is essential, and continued cooperation with the UK and our Overseas Territory partners ensures we are aligned in preventing those risks from materialising."

Minister for Justice, Trade and Industry, Nigel Feetham MP KC said: "Our ongoing engagement with the UK FCDO's Sanctions Directorate and our fellow Overseas Territories reflects Gibraltar's firm commitment to implementing international sanctions effectively and consistently. Cooperation remains key to ensuring that sanctions serve as credible instruments in protecting global security while ensuring a transparent and resilient domestic framework."

ENDS