

AVISO

Policía Real de Gibraltar

Dos acusados por sendos delitos de fraude y blanqueo de capitales

Gibraltar, 18 de noviembre de 2025

Los detectives de la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit, ECU) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) han acusado a dos residentes locales de los delitos de fraude y blanqueo de capitales, tras sendas investigaciones.

En la primera de ellas, C. G., de 46 años y residente en Mid-Harbour Estate, fue imputada a raíz de una investigación sobre reembolsos no autorizados que habían sido procesados a través del sistema de punto de venta de un establecimiento local, con importes que superaban las 8.000 libras esterlinas. Una parte de estos fondos se transfirió supuestamente a su cuenta bancaria personal.

C. G. fue acusada de los siguientes cargos:

- Un delito de fraude por abuso de posición
- Un delito de posesión de propiedad delictiva
- Un delito de uso de propiedad delictiva
- Un delito de transferencia del producto de una conducta delictiva

Por otra parte, A. M., de 58 años y residente en Tarik Views, fue imputado tras una compleja investigación, iniciada a raíz de unas denuncias de presunto fraude y blanqueo de capitales por valor de más de 82.000 libras esterlinas.

A. M. fue acusado de los siguientes cargos:

- Seis delitos de fraude por falsa representación
- Dos delitos de adquisición, posesión o uso de propiedad delictiva

Ambos acusados comparecerán esta misma mañana ante la Corte de Magistrados.

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: 144/25

Date: 18th November 2025

Individuals charged in separate Fraud and Money Laundering investigations

Detectives from the Royal Gibraltar Police Economic Crime Unit (ECU) have charged two local residents following separate investigations into fraud and money laundering offences.

In the first investigation, 46 year old local resident C.G., of Mid-Harbour Estate was charged following an investigation into unauthorised refunds that had been processed through a local establishment's Point of Sale system, with the amounts exceeding £8,000. A portion of these funds was allegedly transferred to her personal bank account.

C.G. was charged as follows:

- One count of Fraud by Abuse of Position
- One count of Possession of Criminal Property
- One count of Use of Criminal Property
- One count of Transferring Proceeds of Criminal Conduct

In the second investigation, 58 year old local resident A. M., of Tarik Views was charged following a complex investigation launched into reports of suspected fraud and money laundering involving more than £82,000.

A.M. was charged as follows:

- Six counts of Fraud by False Representation
- Two counts of Acquisition, Possession, or Use of Criminal Property

Both defendants will appear before the Magistrates' Court this morning.