



AVISO

Policía Real de Gibraltar

Una investigación de la Unidad de Delitos Económicos de la RGP culmina con una orden de confiscación y multas en el Tribunal Supremo

Gibraltar, 9 de febrero de 2026

Una investigación compleja y prolongada llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit, ECU) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) culminó esta mañana con la condena de los acusados por el Tribunal Supremo de Gibraltar.

La investigación de la ECU reveló una significativa infradeclaración de ingresos sujetos a tributación correspondiente a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 por parte de Victoria Construction Limited, que finalmente se declaró culpable de dos delitos de falsedad contable y un delito de posesión de propiedad delictiva.

En el Tribunal Supremo, esta mañana se dictó una orden de confiscación por importe de 47.266,15 libras, en concepto de impuestos sobre la renta y recargos impagados, y se impusieron multas adicionales por un total de 31.510,77 libras. No se impuso ninguna sanción adicional en relación con el delito de posesión de propiedad delictiva, dado que este representaba los beneficios derivados de los delitos principales.

La orden de confiscación y todas las multas se abonarán con fondos previamente inmovilizados por orden del Tribunal Supremo.

El resultado obtenido hoy reafirma el compromiso permanente de la RGP de perseguir los delitos económicos y garantizar que toda persona que trata de eludir sus obligaciones legales rinda cuentas por sus actos.

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



INFOGIBRALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

AVISO

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

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

PRESS RELEASE

No: 16/2026

Date: 9th February 2026

RGP Economic Crime Unit Investigation culminates Confiscation Order and Fines at the Supreme Court

A complex and protracted investigation conducted by the RGP's Economic Crime Unit culminated this morning in the defendants being sentenced by the Supreme Court of Gibraltar.

The ECU investigation uncovered significant under-declaration of taxable income for the financial years 2019 and 2020 by Victoria Construction Limited, who eventually pleaded guilty to two counts of false accounting and one count of possession of criminal property.

At the Supreme Court this morning, the Supreme Court imposed a confiscation order of £47,266.15, representing unpaid income tax and surcharges, and imposed additional fines totalling £31,510.77. No additional penalty was imposed in respect of one count of Possession of Criminal Property, as it reflected the proceeds of the primary offences.

The confiscation order and all fines will be paid from funds previously restrained by the Supreme Court.

Today's outcome reaffirms the RGP's ongoing commitment to pursue economic crime and ensuring that anyone seeking to evade legal obligations is held accountable for their actions.