

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

La GFIU de Gibraltar participa en las reuniones del Grupo Egmont en Tanzania y logra un nombramiento clave

Gibraltar, 9 de febrero de 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence, GFIU) participó la semana pasada en la 26ª edición de las reuniones del Grupo de Trabajo y regionales del Grupo Egmont, organizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tanzania en Arusha (Tanzania).

Las reuniones congregaron a más de 400 representantes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), así como a socios internacionales, observadores y organizaciones invitadas de todo el mundo. El Grupo Egmont, con una red de 182 UIF, proporciona una plataforma segura y fiable para el intercambio de inteligencia financiera, conocimientos y experiencia, reforzando la lucha mundial contra el blanqueo de capitales, los delitos que lleva aparejados y la financiación del terrorismo.

A lo largo de la semana, los delegados entablaron amplios debates sobre cuestiones fundamentales para la eficacia de las UIF, como salvaguardar la independencia y la autonomía de las operaciones, el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, el refuerzo de las respuestas entre regiones a amenazas emergentes como la ciberdelincuencia y la delincuencia medioambiental, y la mejora de la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades.

En el marco del programa, se invitó a la GFIU a presentar su programa de divulgación sostenible, Project Nexus, y su estrategia de apoyo al Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Formación (Technical Assistance and Training Working Group, TATWG), compartiendo el enfoque de Gibraltar de una participación estructurada, el desarrollo de capacidades a largo plazo y la mejora de la eficacia y la calidad de los informes sobre actividades sospechosas. La GFIU también participó por separado en las reuniones del Grupo Regional Europa II, contribuyendo a los debates sobre riesgos, tipologías y prioridades regionales comunes.

Uno de los principales resultados de las reuniones fue la elección de Carl Ramagge, Jefe de Operaciones de la GFIU, como Presidente del Grupo de Trabajo de Políticas y Procedimientos (Policy and Procedures Working Group, PPWG) del Grupo Egmont, a propuesta de la GFIU. Este nombramiento refuerza aún más la creciente contribución e influencia de Gibraltar en las iniciativas mundiales de lucha contra la delincuencia económica.

El PPWG es uno de los cuatro grupos de trabajo principales del Grupo Egmont y desempeña un papel capital en el mantenimiento del marco de gobernanza de la organización. El grupo es responsable de desarrollar, revisar y mantener las políticas y procedimientos de Egmont, incluidos los asuntos relacionados con la afiliación, el cumplimiento, las normas de intercambio seguro de información y la protección de la independencia operativa de las UIF. Por tanto,

COMUNICADO

resulta fundamental un liderazgo sólido del PPWG para mantener la confianza y la eficacia en toda la red mundial de UIF.

El Director de la GFIU, Edgar López, destacó: “La participación en el Grupo Egmont es fundamental para el trabajo de la GFIU y para la capacidad de Gibraltar de contribuir de forma eficaz a la cooperación internacional. La elección de Ramagge como Presidente del PPWG refleja el elevado grado de reconocimiento por su trabajo en el Grupo Egmont en los últimos años”.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, añadió: “La participación activa y el liderazgo de Gibraltar en el Grupo Egmont demuestran nuestro compromiso continuo con unos estándares sólidos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como con el desempeño de un papel constructivo en la comunidad mundial de inteligencia financiera. Estoy encantado de que el Ramagge haya sido elegido Presidente de tan importante grupo de trabajo”.

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: 85/2026

Date: 9th February 2026

Gibraltar FIU Participates in Egmont Group Meetings in Tanzania and Secures Key Appointment

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) participated in the 26th annual Egmont Group Working and Regional Group Meetings, hosted by the Tanzania Financial Intelligence Unit in Arusha, Tanzania, last week.

The meetings brought together more than 400 representatives from Financial Intelligence Units (FIUs), international partners, observers, and guest organisations from across the world. With 182 member FIUs, the Egmont Group provides a secure and trusted platform for the exchange of financial intelligence, knowledge, and expertise, strengthening the global fight against money laundering, related predicate offences, and terrorist financing.

Throughout the week, delegates engaged in extensive discussions on issues central to the effectiveness of FIUs, including safeguarding operational independence and autonomy, advancing technology and artificial intelligence, strengthening cross-regional responses to emerging threats such as cyber and environmental crime, and enhancing international cooperation and capacity building.

As part of the programme, GFIU was invited to present its sustainable outreach programme, Project Nexus, and supporting strategy to the Technical Assistance and Training Working Group (TATWG), sharing Gibraltar's approach to structured engagement, long-term capacity building, and improving the effectiveness and quality of suspicious activity reporting. GFIU also participated separately in the Europe II Regional Group meetings, contributing to discussions on shared regional risks, typologies, and priorities.

A key outcome of the meetings was the selection of the GFIU's Head of Operations Mr Carl Ramagge as Chair of the Egmont Group's Policy and Procedures Working Group (PPWG), following a nomination by GFIU. This appointment further reinforces Gibraltar's growing contribution to and influence in the global efforts to fight economic crime.

The PPWG is one of the Egmont Group's four core working groups and plays a central role in maintaining the organisation's governance framework. The group is responsible for developing, reviewing, and maintaining Egmont policies and procedures, including matters relating to membership, compliance, secure information exchange standards, and the protection of FIU operational independence. Strong leadership of the PPWG is therefore critical to maintaining trust and effectiveness across the global FIU network.



Director of the GFIU, Mr Edgar Lopez said, "Participation in the Egmont Group is central to GFIU's work and to Gibraltar's ability to contribute effectively to international cooperation. The selection of Mr Ramagge as Chair of the PPWG reflects a high level of recognition for the work that he has done within the Egmont Group over the last few years."

Minister for Justice, Trade and Industry, Nigel Feetham, KC MP, said, "Gibraltar's active engagement and leadership within the Egmont Group demonstrates our continued commitment to robust AML and CFT standards and to playing a constructive role in the global financial intelligence community. I am delighted that Mr Ramagge has been selected as the Chair of this important working group."

ENDS