

AVISO

Policía Real de Gibraltar

Detenido un hombre por presunto fraude por abuso de posición, y de ocultación y transferencia o retirada de bienes del producto de una conducta delictiva

Gibraltar, 15 de abril de 2026

Un ciudadano británico de 59 años residente en España fue detenido ayer por la tarde por detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) como sospechoso de un delito de fraude por abuso de posición, y de ocultación, transferencia o retirada de bienes del producto de una conducta delictiva.

La detención se produce tras una investigación iniciada a raíz de una denuncia de una empresa local en la que el individuo había trabajado hasta hace poco. Según se informa, el individuo habría abusado de su posición en la empresa para realizar varias transferencias bancarias no autorizadas entre cuentas de la empresa y cuentas personales.

La investigación sigue en curso.

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: 32/2026

Date: 15th April 2026

Man arrested on suspicion of Fraud by Abuse of Position and Concealing, Transferring etc. Proceeds of Criminal Conduct

A 59 year old British national resident in Spain was arrested yesterday afternoon by detectives from the RGP's Economic Crime Unit, on suspicion of Fraud by Abuse of Position and of Concealing, Transferring etc. the Proceeds of Criminal Conduct.

The arrest follows an investigation conducted by detectives following a report received from a local business where the individual had been employed until recently, and whereby the individual had reportedly abused his position in the company to carry out several unauthorised bank transfers between company and personal accounts.

The investigation remains ongoing.