

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Gibraltar asiste en Miami al Diálogo sobre Financiación Ilícita del FCDO

Gibraltar, 23 de abril de 2026

A principios de este mes, el Asesor Jurídico (Crown Counsel) de la Unidad de Delitos Económicos, Michael Adamberry, en representación del Ministerio de Justicia, asistió en Miami al Diálogo sobre Financiación Ilícita, un encuentro de alto nivel de tres días de duración centrado en la lucha contra los flujos financieros ilícitos. Adamberry actualmente está destinado en la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) y en el equipo de Investigaciones Financieras del Servicio de Aduanas (HM Customs Gibraltar).

El Diálogo sobre Financiación Ilícita ha sido un evento organizado por el Gobierno de Bermudas y copresidido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (Foreign, Commonwealth, and Development Office, FCDO) que buscaba reforzar la cooperación entre el Reino Unido y sus Territorios de Ultramar.

El evento reunió a más de 50 participantes de los Territorios de Ultramar, incluidos funcionarios de los gobiernos de Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat, Islas Turcas y Caicos, Santa Elena y el Reino Unido.

Las reuniones se centraron en varios temas clave como:

- Refuerzo de los marcos de recuperación y privación de activos
- Mejora de la transparencia de la titularidad efectiva
- Análisis de las nuevas amenazas financieras ilícitas
- Regulación de los criptoactivos y los riesgos asociados a los tokens de privacidad
- Mejora del intercambio de información mediante mecanismos internacionales.

También se abordaron retos en materia de supervisión, sobre todo la basada en riesgos, y el control de sectores de alto riesgo, entre ellos el jurídico.

Gibraltar participó activamente en las discusiones y destacó los avances sobre su Registro de Titularidad efectiva final (Ultimate Beneficial Owner, UBO), tal y como anunció el Gobierno de Gibraltar el pasado mes de febrero.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, indicó:

“Gibraltar sigue colaborando activamente con socios internacionales para reforzar la respuesta colectiva frente a la delincuencia financiera. Foros como este brindan una importante oportunidad para compartir conocimientos operativos, desarrollar enfoques coordinados y garantizar que nuestros marcos sigan siendo eficaces frente a amenazas cada vez más complejas y transfronterizas. Nuestra participación refleja el compromiso continuo de Gibraltar con los más altos estándares en la lucha contra la financiación ilícita.”

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: 292/2026

Date: 23 April 2026

Gibraltar attends FCDO's Illicit Finance Dialogue Meetings in Miami

Earlier this month Crown Counsel (Economic Crime) Michael Adamberry, representing the Ministry of Justice, attended the "Illicit Finance Dialogue" in Miami, a high-level set of meetings over three days focused on combatting illicit financial flows.

The event was hosted by the Government of Bermuda and co-chaired with the United Kingdom Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO), and aims to enhance cooperation between the UK and its Overseas Territories (OTs).

Mr Adamberry is part of the Ministry of Justice, Trade and Industry, and presently deployed at the Royal Gibraltar Police's Economic Crime Unit and HM Customs Financial Investigations team.

The event brought together over 50 attendees from OTs, including government officials from Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, Cayman Islands, Montserrat, the Turks and Caicos Islands, St. Helena and the United Kingdom.

The event focused on several key topics, including strengthening asset recovery and denial frameworks, enhancing beneficial ownership transparency, emerging illicit finance threats, crypto-asset regulation and the risks posed by privacy tokens, as well as improving information sharing through international mechanisms. Discussions also covered supervisory challenges, including risk-based supervision and oversight of high-risk sectors such as legal professionals.

Gibraltar was able to effectively contribute to the discussions and note the substantial programme of work on its Ultimate Beneficial Ownership (UBO) Register, as reported by HM Government of Gibraltar back in February.

The Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham MP KC, added:

"Gibraltar continues to engage actively with international partners to strengthen our collective response to financial crime. Forums such as this provide an important opportunity to share operational insight, develop coordinated approaches and ensure that our frameworks remain effective against increasingly complex and cross-border threats. Our participation reflects Gibraltar's ongoing commitment to maintaining the highest standards in tackling illicit finance."

ENDS