



## COMUNICADO

### ***Gobierno de Gibraltar***

## **Gibraltar, coautor de una guía internacional de referencia para combatir la financiación de la proliferación de armas**

Gibraltar, 19 de mayo de 2026

El Gobierno de Gibraltar ha publicado hoy una nueva guía internacional concebida para ayudar a los pequeños Estados y territorios a comprender mejor y gestionar el riesgo de financiación de la proliferación [de armas], uno de los elementos más complejos y peor entendidos del marco mundial de la lucha contra los delitos financieros.

El documento, titulado *Guidance on Identifying, Assessing and Understanding the Risk for Proliferation Financing in Small States and Territories* (Guía para identificar, evaluar y comprender el riesgo de financiación de la proliferación en pequeños Estados y territorios), ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios (Small States and Territories Working Group) y fue codirigido y redactado conjuntamente por Gibraltar y la Isla de Man. Se presentó formalmente en el plenario de MONEYVAL en diciembre de 2025, lo que supone una aportación significativa de Gibraltar al establecimiento de normas internacionales y al aprendizaje entre pares.

La financiación de la proliferación se refiere a la circulación o utilización de fondos y otros activos para apoyar el desarrollo, la adquisición o el desplazamiento de armas de destrucción masiva y de materiales relacionados. Aunque forma parte esencial de los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force, FATF), se reconoce ampliamente como un ámbito en el que numerosas jurisdicciones, en especial las de menor tamaño, encuentran dificultades para desarrollar la experiencia necesaria. A menudo, esto se debe a que los casos de financiación de la proliferación son escasos, muy complejos y, por lo general, de carácter transnacional, lo que implica que los riesgos pueden existir aun cuando no se hayan identificado casos a nivel interno.

La guía responde directamente a este reto. Establece un marco práctico y proporcional que ayuda a las jurisdicciones de menor tamaño a identificar sus vulnerabilidades específicas, comprender cómo pueden surgir los riesgos de financiación de la proliferación en sectores como los servicios financieros, el transporte marítimo, el comercio, los servicios de fideicomiso y societarios o los activos virtuales, y diseñar medidas de mitigación basadas en el riesgo que resulten realistas para administraciones pequeñas. Deja claro que la ausencia de casos no debe interpretarse como ausencia de riesgo y que disponer de controles eficaces resulta esencial para proteger tanto la seguridad nacional como la internacional.

Aunque ha sido elaborada por jurisdicciones que participan en MONEYVAL, la guía se ha redactado deliberadamente para un público mucho más amplio. Sus conclusiones y su metodología pretenden ser de utilidad para los pequeños Estados y territorios de todo el mundo, incluidos los situados fuera de Europa, que comparten características similares:



### COMUNICADO

economías abiertas, centros financieros internacionales, actividad marítima o acceso limitado a inteligencia especializada.

El Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios agrupa a jurisdicciones como Andorra, Gibraltar, Guernsey, la Santa Sede/Ciudad del Vaticano, la Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Malta, Mónaco y San Marino. Se constituyó para que las jurisdicciones de menor tamaño puedan compartir conocimientos, intercambiar experiencias y desarrollar enfoques adaptados frente a los riesgos de delitos financieros que, con frecuencia, se diseñan pensando en economías mucho mayores. El proyecto sobre financiación de la proliferación fue codirigido por la Isla de Man y Gibraltar, lo que refleja un compromiso compartido con los estándares internacionales y la eficacia práctica.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, destacó: “La financiación de la proliferación [de armas] es una de las amenazas de delito financiero más graves y menos visibles a las que nos enfrentamos. No siempre se manifiesta a través de casos evidentes, sobre todo en las jurisdicciones más pequeñas, pero las consecuencias de equivocarse son de gran calado. Esta guía refleja el compromiso de Gibraltar de desempeñar un papel responsable en el ámbito internacional, compartir nuestra experiencia y aprender de los demás, y velar por que incluso las jurisdicciones pequeñas dispongan de las herramientas que necesitan para cumplir las expectativas globales”.

Y añadió: “Me enorgullece que Gibraltar haya codirigido este trabajo con la Isla de Man y que se haya presentado en el plenario de MONEYVAL. Pone de manifiesto el valor de la colaboración entre las jurisdicciones pequeñas y demuestra que podemos hacer una aportación significativa al refuerzo de la respuesta mundial frente al delito financiero y los riesgos de proliferación”.

La guía está disponible públicamente en la página web de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), en el siguiente enlace:  
[https://gfiu.gov.gi/uploads/docs/publications/STWG%20PF\\_May2026\\_final.pdf](https://gfiu.gov.gi/uploads/docs/publications/STWG%20PF_May2026_final.pdf)

Gibraltar sigue reforzando el marco de lucha contra los delitos financieros en consonancia con los estándares internacionales, en estrecha colaboración con socios nacionales e internacionales, con el objetivo de proteger la reputación de la jurisdicción como centro financiero internacional bien regulado y responsable.

#### **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](mailto:miguel@infogibraltar.com), Tel 609 004 166  
Sandra Balvín, [sandra@infogibraltar.com](mailto:sandra@infogibraltar.com), Tel 637 617 757



**INFOGIBALTAR**

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

**COMUNICADO**

Eva Reyes Borrego, [eva@infogibraltar.com](mailto:eva@infogibraltar.com), Tel 619 778 498

Álvaro López, [alvaro@infogibraltar.com](mailto:alvaro@infogibraltar.com), Tel 662 386 833

Nacho Arranz, [nacho@infogibraltar.com](mailto:nacho@infogibraltar.com), Tel 674 283 002

Web: [www.infogibraltar.com](http://www.infogibraltar.com), web en inglés: [www.gibraltar.gov.gi/press](http://www.gibraltar.gov.gi/press)

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

## PRESS RELEASE

No: 383/2026

Date: 19 May 2026

---

### **Gibraltar co-authors landmark international guidance on tackling proliferation financing**

The Government of Gibraltar has today published new international guidance designed to help small states and territories better understand and manage the risk of proliferation financing, one of the most complex and least well-understood elements of the global financial crime framework.

The paper, *Guidance on Identifying, Assessing and Understanding the Risk for Proliferation Financing in Small States and Territories* [EH1.1], has been produced by the Small States and Territories Working Group and was co-led and co-authored by Gibraltar and the Isle of Man. It was formally presented to the MONEYVAL plenary in December 2025, marking a significant contribution by Gibraltar to international standard-setting and peer learning.

Proliferation financing refers to the movement or use of funds and other assets to support the development, acquisition or movement of weapons of mass destruction and related materials. While it is a core part of the international standards set by the Financial Action Task Force, it is widely recognised as an area where many jurisdictions, particularly smaller ones, struggle to build expertise. This is often because proliferation financing cases are rare, highly complex and usually transnational, meaning risks can exist even where no domestic cases have been identified.

The guidance responds directly to this challenge. It sets out a practical, proportionate framework to help smaller jurisdictions identify their specific vulnerabilities, understand how proliferation financing risks may arise in sectors such as financial services, shipping, trade, trust and company services and virtual assets, and design risk-based mitigations that are realistic within smaller administrations. It makes clear that a lack of cases should not be interpreted as a lack of risk, and that effective controls are essential to protecting both national and international security.

Although developed by jurisdictions that participate in MONEYVAL, the paper has been deliberately written for a much wider audience. Its findings and methodology are intended to be useful to small states and territories globally, including those outside Europe, that share similar characteristics such as open economies, international financial centres, maritime activity or limited access to specialist intelligence.

The Small States and Territories Working Group brings together jurisdictions including Andorra, Gibraltar, Guernsey, the Holy See/Vatican City, the Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Malta, Monaco and San Marino. It was established to allow smaller jurisdictions to pool expertise, share experience and develop tailored approaches to financial crime risks that are often designed with much larger economies in mind. The proliferation financing project was co-led by the Isle of Man and Gibraltar, reflecting a shared commitment to international standards and practical effectiveness.

Minister for Justice, Trade and Industry, Nigel Feetham KC MP, said: "Proliferation financing is one of the most serious and least visible financial crime threats we face. It does not always present



through obvious cases, particularly in smaller jurisdictions, but the consequences of getting it wrong are profound. This guidance reflects Gibraltar's commitment to playing a responsible role internationally, sharing our experience and learning from others, and ensuring that even small jurisdictions have the tools they need to meet global expectations."

He added: "I am proud that Gibraltar co-led this work with the Isle of Man and that it was presented at the MONEYVAL plenary. It demonstrates the value of collaboration between small jurisdictions and shows that we can make a meaningful contribution to strengthening the global response to financial crime and proliferation risks."

The guidance is publicly available and can be found on the Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) website at [https://gfiu.gov.gi/uploads/docs/publications/STWG%20PF\\_May2026\\_final.pdf](https://gfiu.gov.gi/uploads/docs/publications/STWG%20PF_May2026_final.pdf)

Gibraltar continues to strengthen its counter-financial crime framework in line with international standards, working closely with partners at home and abroad to protect the jurisdiction's reputation as a well-regulated and responsible international finance centre.

**ENDS**