

AVISO

Policía Real de Gibraltar

La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar organiza su primer simulacro sobre financiación del terrorismo en el Centro Financiero de Gibraltar

Gibraltar, 17 de junio de 2026

La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) celebró con éxito su primer simulacro centrado en la financiación del terrorismo en el Centro Financiero de Gibraltar.

La jornada, celebrada el viernes 12 de junio, fue inaugurada formalmente por el Comisario de Policía, Owain Richards, y el Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham.

El acto reunió a representantes de los sectores público y privado de Gibraltar, entre ellos representantes clave del Gobierno de Gibraltar, como la Agencia Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence, GFIU), el Servicio de Aduanas (HM Customs), la Policía Real de Gibraltar y la Oficina de Enjuiciamiento Criminal y Litigios (Office of Criminal Prosecution and Litigation), además de Gibraltar International Bank, Bank J. Safra Sarasin, Turicum Private Bank, Xapo Bank, Trusted Novus Bank (TNB), Royal Bank of Scotland y Union Bancaire Privée.

En un momento de transformación para Gibraltar y ante la posibilidad de una frontera más ágil en el futuro, la jornada de hoy ofreció una excelente oportunidad para que los distintos actores encargados de proteger el sistema financiero y la seguridad nacional de Gibraltar reforzaran su colaboración.

El ejercicio, desarrollado a partir de escenarios prácticos, se centró en reforzar las capacidades colectivas para detectar, prevenir y combatir la financiación del terrorismo y otras formas de delincuencia grave. Los participantes analizaron mecanismos de intercambio de información, métodos de identificación de riesgos y formas de coordinar respuestas ante nuevas amenazas.

En relación con el evento, el Comisario de Policía, Owain Richards, indicó:

“El ejercicio de hoy demuestra la fortaleza de la cooperación entre los sectores público y privado de Gibraltar frente a la amenaza cada vez más compleja que representa la financiación del terrorismo. La colaboración y el intercambio de información son fundamentales para anticiparse a las formas más sofisticadas de delincuencia financiera, y esta iniciativa refleja nuestro compromiso de trabajar estrechamente con todas las instituciones y organizaciones pertinentes.

Quiero agradecer a todos los participantes, así como al Ministerio, su apoyo en la organización de este importante ejercicio. La Policía Real de Gibraltar continuará respaldando a los agentes y al personal de la Unidad de Delitos Económicos en el desarrollo de sus capacidades

AVISO

especializadas, garantizando que Gibraltar siga siendo resiliente frente a las amenazas a su sistema financiero y su seguridad nacional”.

Por su parte, el Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, afirmó:

“Me complace enormemente la estrecha colaboración existente entre nuestras fuerzas de seguridad y los distintos organismos gubernamentales, así como su firme compromiso con la lucha contra la delincuencia financiera. Del mismo modo, resulta muy positivo comprobar la implicación constructiva de los actores del sector privado, lo que demuestra una responsabilidad compartida en la protección de la integridad y la reputación de nuestra jurisdicción.

Desde que asumí el cargo, he respaldado plenamente estas iniciativas, diseñadas para reforzar nuestras capacidades, mejorar la cooperación y garantizar que Gibraltar siga estando bien preparado para afrontar los retos que se planteen en el futuro”.

El simulacro puso de relieve la importancia de una colaboración sólida entre las fuerzas de seguridad, los organismos reguladores, los departamentos del Gobierno y el sector privado para proteger a Gibraltar de la delincuencia financiera y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales.

La Unidad de Delitos Económicos de la RGP tiene previsto consolidar el éxito de este primer ejercicio mediante una colaboración continuada y futuras iniciativas de formación conjunta, orientadas a reforzar la resiliencia de Gibraltar frente a la delincuencia financiera y la financiación del terrorismo.

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: 49/26

Date: 17th June 2026

RGP Economic Crime Unit hosts first Terrorist Financing Table-top Exercise at the Gibraltar Finance Centre

The Royal Gibraltar Police Economic Crime Unit has successfully hosted its first table-top exercise focused on terrorist financing at the Gibraltar Finance Centre.

The exercise, held on Friday 12th June, was formally opened by Commissioner of Police Owain Richards and the Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham KC MP.

The event brought together representatives from across Gibraltar's public and private sectors, including key representatives from His Majesty's Government of Gibraltar, such as the Gibraltar Income Tax Office, Gibraltar Financial Intelligence Unit, His Majesty's Customs, Royal Gibraltar Police, and the Office of Criminal Prosecutions and Litigation, as well as Gibraltar International Bank, Bank J. Safra Sarasin, Turicum Private Bank, Xapo Bank, Trusted Novus Bank (TNB), Royal Bank of Scotland and Union Bancaire Privée.

Against the backdrop of a changing landscape and Gibraltar's evolving future, including the prospect of a more fluid border, today's event provided an excellent opportunity for collaboration between stakeholders responsible for safeguarding Gibraltar's financial system and national security.

The scenario-based exercise focused on strengthening collective capabilities to detect, prevent and disrupt terrorist financing and other forms of serious criminality, with participants exploring information-sharing processes, risk identification and coordinated responses to emerging threats.

Commenting on the event, Commissioner of Police Owain Richards said, "Today's exercise demonstrates the strength of partnership across Gibraltar's public and private sectors in tackling the evolving threat of terrorist financing. Collaboration and information sharing are critical to staying ahead of complex financial crime, and this initiative reflects our commitment to working closely with all relevant institutions and organisations. I would like to thank all participants, as well as the Ministry, for their support in delivering this important exercise. The Royal Gibraltar Police will continue to support the Economic Crime Unit's officers and staff as it enhances its specialist capabilities, ensuring Gibraltar remains resilient against threats to its financial system and national security."

For his part, Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham KC MP said, “I am delighted by the strong collaboration between our law enforcement and government agencies, and by their unwavering commitment to the fight against financial crime. Equally encouraging is the constructive engagement with stakeholders across the private sector, demonstrating a shared responsibility for safeguarding the integrity and reputation of our jurisdiction.

Since taking up office, I have remained fully supportive of these initiatives, which are designed to strengthen our capabilities, enhance cooperation, and ensure that Gibraltar remains well equipped to meet the evolving challenges ahead.”

The event highlighted the importance of strong partnerships between law enforcement, regulatory bodies, Government departments and the private sector in protecting Gibraltar from financial crime and ensuring compliance with international standards.

The RGP Economic Crime Unit intends to build on the success of this inaugural exercise through continued engagement and future joint training initiatives, designed to enhance Gibraltar's resilience against financial crime and terrorist financing.