

AVISO

Policía Real de Gibraltar

Dos hombres acusados de varios delitos de fraude

Gibraltar, 28 de septiembre de 2026

D.Z.R., de 41 años de edad y residente en Devil's Gap, y D.L., de 32 y residente en Stanley Building, han sido acusados de varios delitos relacionados con el fraude.

D.Z.R. y D.L. han sido acusados conjuntamente de los siguientes delitos:

- Un delito de fraude mediante representación falsa, tipificado en la Ley de Delitos de 2011.
- Un delito de uso de bienes de origen delictivo, tipificado en la Ley de Productos del Delito de 2015.
- Un delito de transferencia de bienes de origen delictivo, tipificado en la Ley de Productos del Delito de 2015.

D.Z.R. también ha sido acusado de un delito adicional de posesión de bienes de origen delictivo, tipificado en la Ley de Productos del Delito de 2015.

Los cargos se derivan de una investigación desarrollada por detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) sobre una serie de presuntas operaciones fraudulentas de reembolso, que implicaron la recepción fraudulenta de fondos y el intento de retirarlos. Entre ellas figura un reembolso tramitado con éxito por un total de 35.000 libras.

D.Z.R. fue detenido el pasado 12 de agosto y D.L., el 3 de septiembre. Ambos fueron acusados tras concluir la investigación de la RGP. Está previsto que ambos comparezcan esta mañana ante la Corte de Magistrados.

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: 77/26

Date: 28th September 2026

Two charged with fraud offences.

Forty-one-year-old D.Z.R., of Devil's Gap, and 32-year-old D.L. of Stanley Building, have been charged with a number of fraud-related offences.

DZR and DL have been charged jointly as follows:

- One count of Fraud by False Representation, under the Crimes Act 2011.
- One count of Using of Criminal Property, under the Proceeds of Crime Act 2015.
- One count of Transferring of Criminal Property, under the Proceeds of Crime Act 2015.

DZR has also been charged with an additional count of Possession of Criminal Property under the Proceeds of Crime Act 2015.

The charges follow an investigation conducted by detectives from the RGP's Economic Crime Unit into a series of alleged fraudulent refund transactions, involving the fraudulent receipt and attempted withdrawal of funds, which included a successfully processed refund totalling £35,000.

DZR was arrested on the 12th August this year, and DL on the 3rd of September, with both charged at the conclusion of the RGP investigation.

Both are due to appear before the Magistrates' Court this morning.