

AVISO

Policía Real de Gibraltar

Un hombre, acusado de fraude y blanqueo tras una investigación de la Unidad de Delitos Económicos

Gibraltar, 15 de octubre de 2026

Un hombre ha sido acusado de delitos de fraude y blanqueo de capitales tras una investigación de la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit, ECU) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).

P. M., ciudadano británico de 59 años y residente en Manilva (España), ha sido acusado de los siguientes delitos:

- Un delito de fraude por abuso de posición
- Un delito de uso de propiedad delictiva

La investigación se remonta a abril de 2026, cuando una empresa local denunció sus sospechas de que un empleado presuntamente había estado transfiriendo fondos de la empresa a su cuenta bancaria personal.

P. M. fue detenido por sospecha de delitos relacionados con el fraude. Tras una prolongada investigación, los agentes de la Unidad de Delitos Económicos determinaron que el empleado se había apropiado indebidamente de aproximadamente 30.000 libras esterlinas y las había utilizado.

Un portavoz de la RGP indicó:

“El caso pone de relieve los continuos esfuerzos de nuestra Unidad de Delitos Económicos para combatir la delincuencia financiera, investigar las denuncias de fraude y blanqueo de capitales y llevar ante los tribunales de Gibraltar a quienes son sospechosos de tales delitos”.

P. M. fue acusado ayer por la tarde y permaneció detenido durante la noche en New Mole House a la espera de comparecer 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



INFOGIBALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

AVISO

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: 84/2026

Date: 15 October 2026

Man Charged Following Economic Crime Unit Investigation

A man has been charged with fraud and money laundering offences following an investigation by the Royal Gibraltar Police Economic Crime Unit.

59-year-old British National P. M., a resident of Manilva, Spain, has been charged with the following offences:

- One count of Fraud by Abuse of Position.
- One count of Using Criminal Property

The investigation dates back to April 2026, after a local company reported concerns that an employee had allegedly been transferring company funds into his personal bank account.

P. M. was arrested on suspicion of fraud-related offences, and a protracted investigation by ECU investigators established that approximately £30,000 had been misappropriated and used by the employee.

An RGP spokesperson added, "The case highlights our Economic Crime Unit's continued efforts to tackle financial crime, investigating allegations of fraud and money laundering, and bringing those suspected of such offences before Gibraltar's courts."

P. M. was charged yesterday evening and was detained overnight at New Mole House pending his appearance before the Magistrates' Court this morning.

ENDS
