



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El Ministerio de Justicia pone en marcha un programa de formación sobre sanciones para el sector privado

Gibraltar, 15 de octubre de 2026

El Ministerio de Justicia está ampliando su programa de sensibilización, formación y preparación en materia de sanciones e impartiendo sesiones de formación sobre sanciones al sector privado de Gibraltar, en el marco de su programa general en materia de sanciones, formación y preparación.

La sesión se centró en las obligaciones prácticas que el marco de sanciones de Gibraltar impone a las empresas y en las medidas que estas deben adoptar para garantizar que los riesgos relacionados con las sanciones se identifiquen, se comuniquen internamente a las instancias oportunas y se gestionen de forma adecuada.

La formación ofreció una visión general del marco de sanciones de Gibraltar y de la interacción entre los regímenes de sanciones de Gibraltar, las Naciones Unidas, el Reino Unido y la UE. También abordó cuestiones prácticas como el control de sanciones, la diligencia debida con respecto al cliente y el seguimiento continuo, la titularidad y el control indirectos, la congelación de activos, las obligaciones de notificación y la concesión de licencias en materia de sanciones.

Se hizo especial hincapié en las medidas prácticas que deben adoptar las empresas cuando detectan un posible problema relacionado con las sanciones, como determinar la titularidad y el control, comunicar internamente las posibles coincidencias detectadas en los controles, mantener registros adecuados y comprender cuándo deben congelarse los fondos o recursos económicos. La formación abordó también las transacciones transfronterizas, a las que pueden aplicarse distintos regímenes de sanciones y requisitos de concesión de licencias.

El Gobierno recomienda al sector privado que aproveche la oportunidad de asistir a esta misma formación, que se impartirá en otras fechas durante las próximas semanas. El programa pretende dotar a las empresas de un conocimiento práctico de sus obligaciones en materia de sanciones y respaldar un programa continuo de sensibilización y formación sobre sanciones en todo Gibraltar. Las personas interesadas en obtener más información sobre las sesiones restantes pueden escribir a sanctions@gibraltar.gov.gi.

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

“Las obligaciones en materia de sanciones afectan a una amplia variedad de empresas y profesiones, y es importante que quienes operan en Gibraltar comprendan tanto el marco jurídico como lo que se espera de ellos en la práctica.



COMUNICADO

Esta formación pretende ofrecer al sector privado orientaciones prácticas sobre las cuestiones que puede encontrarse, desde el control de sanciones y las estructuras de titularidad hasta la notificación, las licencias y las operaciones transfronterizas.

Esta es la primera de varias sesiones de formación que se ofrecerán en distintas fechas para que el sector privado tenga más oportunidades de participar. Forma parte de nuestro programa general para garantizar que la sensibilización y la formación en materia de sanciones se mantengan de forma continua. El objetivo es que las empresas conozcan sus responsabilidades y sean capaces de detectar los riesgos en materia de sanciones y de responder adecuadamente cuando surjan.

Agradezco a los representantes del sector privado el gran interés que han mostrado por asistir”.

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: 790/2026

Date: 15 October 2026

Ministry of Justice Launches Private Sector Sanctions Training Programme

The Ministry of Justice is expanding its programme of sanctions awareness, training and preparedness and delivering sanctions training sessions to Gibraltar's private sector as part of its wider programme of sanctions, training and preparedness.

The session, focused on the practical obligations placed on businesses under Gibraltar's sanctions framework and the steps firms should take to ensure that sanctions risks are properly identified, escalated and managed.

The training provided an overview of Gibraltar's sanctions framework and the interaction between Gibraltar, UN, UK and EU sanctions regimes. It also covered practical areas including sanctions screening, customer due diligence and ongoing monitoring, indirect ownership and control, asset freezes, reporting obligations and sanctions licensing.

Particular emphasis was placed on the practical steps firms should take when identifying a potential sanctions issue, including establishing ownership and control, escalating potential matches internally, maintaining appropriate records and understanding when funds or economic resources must be frozen. The training also considered cross-border transactions, where different sanctions regimes and licensing requirements may apply.

The Government recommends that the private sector take the opportunity to attend the same training to be delivered on additional dates over the coming weeks. The programme is intended to provide businesses with a practical understanding of their sanctions obligations and to support a continuous programme of sanctions awareness and training across Gibraltar. Anyone interested in learning more about the remaining sessions should contact sanctions@gibraltar.gov.gi.

The Minister for Justice, Trade and Industry, the Hon Nigel Feetham KC MP, said: "Sanctions obligations extend across a wide range of businesses and professions and it is important that those operating within Gibraltar understand both the legal framework and what is expected of them in practice.

"This training is intended to provide the private sector with practical guidance on issues they may encounter, from screening and ownership structures to reporting, licensing and cross-border transactions.

"This is the first of several training sessions being offered across a number of dates to provide greater opportunity for the private sector to participate. This forms part of our wider programme to ensure that sanctions awareness and training are maintained on a continuous basis. The objective is to ensure that businesses understand their responsibilities and are able to identify and respond appropriately to sanctions risks when they arise.



"I am grateful to those from the private sector who have shown a substantial interest in attending."

ENDS