COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El Ministerio de Justicia continúa su programa de formación sobre sanciones dirigido al sector privado

Gibraltar, 4 de noviembre de 2026

El Ministerio de Justicia celebró el martes 3 de noviembre de 2026 una sesión de formación sobre sanciones dirigida al sector privado. Esta fue impartida por la consultora externa XReg en el marco de la amplia campaña de sensibilización, formación y preparación en materia de sanciones del Ministerio.

La sesión fue inaugurada por Marie Mifsud, Responsable del Ministerio de Justicia.

La formación se centró en las obligaciones prácticas en materia de sanciones a las que pueden estar sujetas las empresas. Se abordó el marco de sanciones de Gibraltar y su interacción con los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas, el Reino Unido y la Unión Europea, así como la comprobación de listas de sanciones, la diligencia debida con respecto a los clientes, la supervisión continua, la titularidad y el control, la inmovilización de activos, las obligaciones de información, las licencias y las operaciones transfronterizas.

A la sesión asistieron principalmente representantes del sector de los servicios financieros, junto con profesionales del ámbito jurídico. La formación brindó la oportunidad de analizar cómo pueden las empresas detectar y elevar para su examen posibles cuestiones relacionadas con las sanciones, mantener los registros adecuados y responder a los riesgos asociados a las sanciones.

La formación también contribuye a los preparativos que Gibraltar sigue llevando a cabo de cara a MONEYVAL y al compromiso más amplio del Gobierno de mantener mecanismos eficaces en materia de sanciones. Se han programado nuevas sesiones para los días 4, 9 y 17 de noviembre.

El ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, destacó:

> “Las obligaciones en materia de sanciones se extienden a un amplio abanico de empresas y profesiones. Es importante que quienes desarrollan su actividad en Gibraltar comprendan tanto el marco jurídico como lo que se espera de ellos en la práctica. Esta formación ofrece orientación práctica sobre cuestiones que pueden encontrarse las empresas, como la comprobación de listas de sanciones, las estructuras de propiedad, las obligaciones de información, las licencias y las operaciones transfronterizas. La aplicación eficaz depende de la cooperación entre el Gobierno, los reguladores, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el sector privado. Las sesiones se enmarcan en un programa más amplio para mantener la sensibilización y la formación en materia de sanciones, así como de los preparativos que Gibraltar sigue

llevando a cabo de cara a MONEYVAL. Agradezco a XReg que haya impartido la formación y a todas las personas que participaron en ella".

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

HM Government of Gibraltar

PRESS RELEASE

No: 855/2026

Date: 04 November 2026

Ministry of Justice Continues Private Sector Sanctions Training Programme

The Ministry of Justice held a sanctions training session for the private sector on Tuesday 3 November 2026. The session was delivered by external consultants XReg as part of the Ministry's wider programme of sanctions awareness, training and preparedness.

The session was opened by Marie Mifsud, Head of the Ministry of Justice.

The training focused on the practical sanctions obligations businesses may face. It covered Gibraltar's sanctions framework and its interaction with United Nations, United Kingdom and European Union sanctions regimes, as well as screening, customer due diligence, ongoing monitoring, ownership and control, asset freezes, reporting obligations, licensing and cross-border transactions.

The session was attended mainly by representatives from the financial services sector, together with legal professionals. It provided an opportunity to consider how firms can identify and escalate potential sanctions issues, maintain appropriate records and respond to sanctions risks.

The training also supports Gibraltar's ongoing MONEYVAL preparations and the Government's wider commitment to maintaining effective sanctions arrangements. Further sessions are scheduled for 4, 9 and 17 November.

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. It is important that those operating within Gibraltar understand both the legal framework and what is expected of them in practice.

"This training provides practical guidance on issues firms may encounter, including screening, ownership structures, reporting, licensing and cross-border transactions. Effective implementation depends on cooperation between Government, regulators, law enforcement and industry.

"The sessions support our wider programme to maintain sanctions awareness and training, as well as Gibraltar's continuing MONEYVAL preparations. I am grateful to XReg for delivering the training and to all those who took part."

ENDS