

AVISO

Policía Real de Gibraltar

Orden de detención europea

Gibraltar, 15 de marzo de 2019

El ciudadano británico de 46 años N.F.M., residente en Zabal Bajo, La Línea de la Concepción (Cádiz), fue detenido ayer por agentes de la Unidad de Prevención Blanqueo de Capitales de la Policía Real de Gibraltar (RGP), en virtud de una Orden de Detención Europea emitida por España.

Esta detención forma parte de una operación en curso en la que RGP y la Guardia Civil [española] están cooperando en la lucha contra el blanqueo de dinero internacional y el narcotráfico. El arresto se produce poco después de una importante operación ejecutada por la policía española en febrero de este año, en la que varias personas fueron detenidas en Gibraltar bajo sospecha de lavado de dinero, al tiempo que se detuvo a un gran número de personas en [la vecina comarca española del] Campo de Gibraltar. En relación con este asunto, el ciudadano español F.S.V. fue extraditado desde Gibraltar [a España] el 25 de febrero de 2019.

N.F.M. fue arrestado en Eastern Beach y es buscado para su extradición por las autoridades españolas por delitos de blanqueo, narcotráfico, robo de vehículos, pertenencia a banda armada y falsedad en documento público. Comparecerá mañana en el Tribunal de Magistrados [de Gibraltar].

N.F.M. también ha sido arrestado por agentes de la Unidad de Prevención Blanqueo de Capitales de la RGP bajo sospecha de delitos de blanqueo de dinero dentro de esta jurisdicción.

El Comisario de la RGP, Ian McGrail, expresó su satisfacción por la cooperación entre los agentes policiales españoles y gibraltareños y agregó que los traficantes de drogas y los blanqueadores de dinero no encontrarán ningún lugar para esconderse a ambos lados de la frontera.

AVISO

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por la Oficina 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
Oficina de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)



14th March 2019

European Arrest Warrant

46 year old British National N.F.M. of 114 Zabal Bajo, La Linea, Spain was arrested today by officers of the RGP Money Laundering Unit on the strength of a European Arrest Warrant issued by Spain.

This forms part of an ongoing operation in which the RGP and the Guardia Civil have been cooperating in the fight against international money laundering and drug trafficking. The arrest follows soon after a major operation executed by the Spanish police in February of this year, which saw a number of persons arrested in Gibraltar on suspicion of money laundering and a large number of persons arrested in the Campo de Gibraltar. In connection with this matter Spanish national F.S.V., was extradited from Gibraltar on the 25th February 2019

N.F.M was arrested at Eastern Beach and is wanted for extradition by the Spanish authorities for offences of money laundering, drug trafficking, theft of vehicles, membership of an armed gang and misrepresentation of facts on a public record. He will be appearing in the Magistrates' Court tomorrow.

N.F.M has also been arrested by officers from the RGP Money Laundering unit on suspicion of Money Laundering offences within this jurisdiction.

The Commissioner of Police Ian McGrail has expressed his delight at the cooperation between Spanish and Gibraltar law enforcement officers adding that Drug Traffickers and Money Launderers will find no place to hide on either side of the frontier.

P
R
E
S
S

N
O
T
I
C
E