



Strasbourg, 7 March 2025

Ref.: JJ9748C
Tr./141-129

NOTIFICATION OF TERRITORIAL APPLICATION

State: United Kingdom - Gibraltar.

Instrument: Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, opened for signature, in Strasbourg, on 8 November 1990 (ETS No. 141).

Date of entry into force of the instrument: 1 September 1993.

Date of entry into force in respect of the United Kingdom: 1 September 1993.

Reservations: ETS No. 141 Res./Decl. United Kingdom.
Declarations: (See Annex)

Date of entry into force in respect of Gibraltar: 1 July 2025.

Notification made in accordance with Article 44 of the Convention.

Copy to all member States + Australia, Kazakhstan, Russian Federation.



**CONVENTION ON LAUNDERING, SEARCH, SEIZURE AND CONFISCATION
OF THE PROCEEDS FROM CRIME**

opened for signature, in Strasbourg, on 8 November 1990

**CONVENTION RELATIVE AU BLANCHIMENT, AU DÉPISTAGE, À LA SAISIE
ET À LA CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME**

ouverte à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 1990

**Reservations and Declarations
Réserves et Déclarations**

UNITED KINGDOM

Reservations and declarations contained in a letter from the Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom, dated 10 February 2025, registered at the Secretariat General on 4 March 2025 – Or. Engl.

In accordance with Article 38 of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, the Government of the United Kingdom extends the application of its ratification of the Convention to the territory of **Gibraltar**, for whose international relations the United Kingdom is responsible.

In accordance with Article 2, paragraph 2, of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, the Government of the United Kingdom declares that, **for Gibraltar**, paragraph 1 of Article 2 shall apply only to the following offences as provided under Gibraltar law:

1. Conspiracy, encouraging or assisting offences, attempts to commit offences;
2. Terrorism, financing of terrorism and hostage-taking;
3. Human Trafficking, assisting illegal immigration into another State;
4. Rape and related offences, rape against children under 13, child sex offences, abuse of position of trust, familial child sex offences, offences against persons with a mental disorder, indecent photographs of children, abuse of children through prostitution and pornography, pornographic performances involving children; sex trafficking;
5. Drug trafficking;
6. Possession of firearms with intent to injure, use and possession of firearms or imitation firearms in certain cases;
7. Handling stolen goods;
8. Bribery offences;
9. Fraud;
10. Robbery;
11. Theft;
12. Murder;
13. Wounding and grievous bodily harm;

14. Child abduction, kidnapping and false imprisonment;
15. Forgery and related offences;
16. Counterfeiting currency and related offences;
17. Blackmail;
18. Obtaining services dishonestly;
19. Offences relating to intellectual property;
20. Importing and exporting controlled drugs, evading the payment of customs duty, counterfeiting document;
21. Offences against nature conservation areas, marine nature areas, wild birds, animals and plants;
22. Offences relating to the disposal of dangerous substances;
23. Falsification of tax documents, offences for failures to comply, fraudulent evasion of tax;
24. Falsifying documents and providing misleading information under the Competition legislation;
25. Carrying on regulated activity whilst unregulated, falsely claiming to be authorized, illicit financial promotion, providing false or misleading information to auditor or actuary, insider dealing, market manipulation, disclosure of confidential information under the Financial Services Act.

The Government of the United Kingdom on behalf of Gibraltar reserves the right to add other categories of criminal offences.

In accordance with Article 6, paragraph 4, of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, the Government of the United Kingdom declares that, **for Gibraltar**, paragraph 1 of Article 6 shall apply only to the following offences as provided under Gibraltar law:

1. Conspiracy, encouraging or assisting offences, attempts to commit offences;
2. Terrorism, financing of terrorism and hostage-taking;
3. Human Trafficking, assisting illegal immigration into another State;
4. Rape and related offences, rape against children under 13, child sex offences, abuse of position of trust, familial child sex offences, offences against persons with a mental disorder, indecent photographs of children, abuse of children through prostitution and pornography, pornographic performances involving children; sex trafficking;
5. Drug trafficking;
6. Possession of firearms with intent to injure, use and possession of firearms or imitation firearms in certain cases;
7. Handling stolen goods;
8. Bribery offences;
9. Fraud;
10. Robbery;
11. Theft;
12. Murder;
13. Wounding and grievous bodily harm;
14. Child abduction, kidnapping and false imprisonment;
15. Forgery and related offences;
16. Counterfeiting currency and related offences;
17. Blackmail;
18. Obtaining services dishonestly;
19. Offences relating to intellectual property;
20. Importing and exporting controlled drugs, evading the payment of customs duty, counterfeiting document;
21. Offences against nature conservation areas, marine nature areas, wild birds, animals and plants;
22. Offences relating to the disposal of dangerous substances;
23. Falsification of tax documents, offences for failures to comply, fraudulent evasion of tax;

24. Falsifying documents and providing misleading information under the Competition legislation;
25. Carrying on regulated activity whilst unregulated, falsely claiming to be authorized, illicit financial promotion, providing false or misleading information to auditor or actuary, insider dealing, market manipulation, disclosure of confidential information under the Financial Services Act.

The Government of the United Kingdom on behalf of Gibraltar reserves the right to add other categories of criminal offences.

In accordance with Article 14, paragraph 3, of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, the Government of the United Kingdom declares that Article 14, paragraph 2, of the Convention shall apply to **Gibraltar** subject to the constitutional principles and the basic concepts of its legal system.

In accordance with Article 21, paragraph 2, of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, the Government of the United Kingdom declares that judicial documents **for Gibraltar** should only be served through its Central Authority. The Central Authority is the Minister for Justice, Trade and Industry or any other person or body as may be determined by the Minister for Justice, Trade and Industry:

Minister for Justice, Trade and Industry
Ministry for Justice, Trade and Industry
HM Government of Gibraltar
Suite 771
Europort
Gibraltar
GX11 1AA
mfa@gibraltar.gov.uk

In accordance with Article 23, paragraph 2, of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, the Government of the United Kingdom declares that, **for Gibraltar**, the Central Authority shall be:

Minister for Justice, Trade and Industry
Ministry for Justice, Trade and Industry
HM Government of Gibraltar
Suite 771
Europort
Gibraltar
GX11 1AA

In accordance with Article 25, paragraph 3, of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, the Government of the United Kingdom declares that, **for Gibraltar**, requests made to Gibraltar and the documents supporting such requests, if not in the English language, must be accompanied by a translation into English.

In accordance with Article 32, paragraph 2, of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, the Government of the United Kingdom declares on behalf of **Gibraltar** that information and evidence provided by Gibraltar in response to a request under Chapter III, may not, without Gibraltar's prior consent, be used or transmitted by the authorities of the requesting party in investigations or proceedings other than those specified in the Request.

ROYAUME-UNI

Réserves et déclarations *consignées dans une lettre du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, datée du 10 février 2025, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mars 2025 - Or. angl.*

Conformément à l'article 38 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, le Gouvernement du Royaume-Uni étend l'application de sa ratification de la Convention au territoire de **Gibraltar**, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, **pour Gibraltar**, le paragraphe 1 de l'article 2 ne s'applique qu'aux infractions suivantes telles que prévues dans la législation de Gibraltar :

1. Complot, encouragement ou assistance à la commission d'infractions, tentative de commission d'infractions ;
2. Terrorisme, financement du terrorisme et prise d'otages ;
3. Traite des êtres humains, assistance à l'immigration illégale dans un autre État ;
4. Viol et infractions connexes, viol sur enfant de moins de 13 ans, infractions sexuelles sur enfant, abus de confiance, infractions sexuelles sur enfant dans la famille, infractions contre des personnes atteintes de troubles mentaux, photographies indécentes d'enfants, abus d'enfants par la prostitution et la pornographie, spectacles pornographiques impliquant des enfants ; trafic sexuel ;
5. Trafic de drogue ;
6. Possession d'armes à feu dans l'intention de blesser, utilisation et possession d'armes à feu ou d'armes à feu factices dans certains cas ;
7. Recel de biens volés ;
8. Infractions de corruption ;
9. Fraude ;
10. Vol qualifié ;
11. Vol ;
12. Meurtre ;
13. Blessures et lésions corporelles graves ;
14. Enlèvement d'enfants, séquestration et emprisonnement illégal ;
15. Faux et infractions connexes ;
16. Contrefaçon de monnaie et infractions connexes ;
17. Chantage ;
18. Obtention de services de manière malhonnête ;
19. Infractions relatives à la propriété intellectuelle ;
20. Importation et exportation de médicaments contrôlés, évasion douanière, contrefaçon de documents ;
21. Infractions contre les zones de conservation de la nature, les zones naturelles marines, les oiseaux, les animaux et les plantes sauvages ;
22. Infractions relatives à l'élimination de substances dangereuses ;
23. Falsification de documents fiscaux, délits de non-conformité, fraude fiscale ;
24. Falsification de documents et fourniture d'informations trompeuses en vertu de la législation sur la concurrence ;
25. Exercer une activité réglementée sans être réglementé, prétendre faussement être autorisé, faire de la promotion financière illicite, fournir des informations fausses ou trompeuses à un auditeur ou à un actuaire, effectuer un délit d'initié, manipuler le marché, divulguer des informations confidentielles en vertu de la Loi sur les services financiers.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit, au nom de Gibraltar, d'ajouter d'autres catégories d'infractions pénales.

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, **pour Gibraltar**, le paragraphe 1 de l'article 6 ne s'applique qu'aux infractions suivantes telles que prévues dans la législation de Gibraltar :

1. Complot, encouragement ou assistance à la commission d'infractions, tentative de commission d'infractions ;
2. Terrorisme, financement du terrorisme et prise d'otages ;
3. Traite des êtres humains, assistance à l'immigration illégale dans un autre État ;
4. Viol et infractions connexes, viol sur enfant de moins de 13 ans, infractions sexuelles sur enfant, abus de confiance, infractions sexuelles sur enfant dans la famille, infractions contre des personnes atteintes de troubles mentaux, photographies indécentes d'enfants, abus d'enfants par la prostitution et la pornographie, spectacles pornographiques impliquant des enfants ; trafic sexuel ;
5. Trafic de drogue ;
6. Possession d'armes à feu dans l'intention de blesser, utilisation et possession d'armes à feu ou d'armes à feu factices dans certains cas ;
7. Recel de biens volés ;
8. Infractions de corruption ;
9. Fraude ;
10. Vol qualifié ;
11. Vol ;
12. Meurtre ;
13. Blessures et lésions corporelles graves ;
14. Enlèvement d'enfants, séquestration et emprisonnement illégal ;
15. Faux et infractions connexes ;
16. Contrefaçon de monnaie et infractions connexes ;
17. Chantage ;
18. Obtention de services de manière malhonnête ;
19. Infractions relatives à la propriété intellectuelle ;
20. Importation et exportation de médicaments contrôlés, évasion douanière, contrefaçon de documents ;
21. Infractions contre les zones de conservation de la nature, les zones naturelles marines, les oiseaux, les animaux et les plantes sauvages ;
22. Infractions relatives à l'élimination de substances dangereuses ;
23. Falsification de documents fiscaux, délits de non-conformité, fraude fiscale ;
24. Falsification de documents et fourniture d'informations trompeuses en vertu de la législation sur la concurrence ;
25. Exercer une activité réglementée sans être réglementé, prétendre faussement être autorisé, faire de la promotion financière illicite, fournir des informations fausses ou trompeuses à un auditeur ou à un actuaire, effectuer un délit d'initié, manipuler le marché, divulguer des informations confidentielles en vertu de la Loi sur les services financiers.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit, au nom de Gibraltar, d'ajouter d'autres catégories d'infractions pénales.

Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2, de la Convention s'appliquera **à Gibraltar** sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires **pour Gibraltar** ne doivent être signifiés que par l'intermédiaire de son autorité centrale. L'autorité centrale est le Ministre de la Justice, du Commerce et de l'Industrie ou toute autre personne ou organisme désigné par le Ministre de la Justice, du Commerce et de l'Industrie :

Minister for Justice, Trade and Industry
Ministry for Justice, Trade and Industry
HM Government of Gibraltar
Suite 771
Europort
Gibraltar
GX11 1AA
mfa@gibraltar.gov.uk

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, **pour Gibraltar**, l'autorité centrale sera :

Minister for Justice, Trade and Industry
Ministry for Justice, Trade and Industry
HM Government of Gibraltar
Suite 771
Europort
Gibraltar
GX11 1AA

Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, **pour Gibraltar**, les demandes adressées à Gibraltar et les documents à l'appui de ces demandes, s'ils ne sont pas rédigés en anglais, doivent être accompagnés d'une traduction en anglais.

Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare au nom de **Gibraltar** que les informations et éléments de preuve fournis par Gibraltar en réponse à une demande au titre du chapitre III ne peuvent, sans le consentement préalable de Gibraltar, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante dans le cadre d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande.