



Strasbourg, 7 March 2025

Ref.: JJ9749C
Tr./198-111

NOTIFICATION OF TERRITORIAL APPLICATION

State: United Kingdom – Gibraltar.

Instrument: Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, opened for signature, in Warsaw, on 16 May 2005 (CETS No. 198).

Date of entry into force
of the instrument: 1 May 2008.

Date of entry into force
in respect of the
United Kingdom: 1 August 2015.

Reservations: CETS No. 198 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 56 of the Convention.

Copy to all member States + Canada, Holy See, Japan, Mexico, Morocco, Russian Federation, United States of America and European Union.



**COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON LAUNDERING, SEARCH,
SEIZURE AND CONFISCATION OF THE PROCEEDS FROM CRIME
AND ON THE FINANCING OF TERRORISM**

opened for signature, in Warsaw, on 16 May 2005

**CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE RELATIVE AU BLANCHIMENT,
AU DEPISTAGE, A LA SAISIE ET A LA CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME
ET AU FINANCEMENT DU TERRORISME**

ouverte à la signature, à Varsovie, le 16 mai 2005

**Reservations and Declarations
Réserves et Déclarations**

UNITED KINGDOM – GIBRALTAR

Reservation 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 51 of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, 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 3, paragraph 2, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, **Gibraltar** declares that Article 3, paragraph 1, of the Convention only applies in respect of offences in Gibraltar which are liable to a term of one or more years of deprivation of liberty.

In accordance with Article 53, paragraph 4, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, **Gibraltar** declares that it will apply Article 3, paragraph 4, as follows in accordance with the principles of domestic law.

If a defendant has been convicted of one or more indictable offences and has not previously been sentenced or dealt with in respect of that conviction, the prosecutor may ask the court or the court may decide to proceed to apply the confiscation regime, and this requires the defendant to demonstrate the legitimate origin of their property, or have it become liable to confiscation.

The court must assume that everything the defendant holds or has held in the last 6 years is the proceeds of crime and so must calculate the amount to be recovered in the defendant's case as set out in the confiscation order. The court will not make such assumptions if they are shown to be incorrect or where there would be a serious risk of injustice.

In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, **Gibraltar** declares that Article 9, paragraph 1, of the Convention only applies in respect of predicate offences in Gibraltar which are liable to a term of one or more years of deprivation of liberty.

In accordance with Article 24, paragraph 3, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, **Gibraltar** declares that Article 24, paragraph 2, of the Convention only applies subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.

In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, **Gibraltar** declares that judicial documents should only be sent through its Central Authority.

In accordance with Article 33, paragraph 2, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, **Gibraltar** declares that for the purposes of sending, answering requests and transmission of them to the authorities competent for their execution, the central authority of Gibraltar is as follows:

Minister for Justice, Trade and Industry
Ministry for Justice, Trade and Industry
771 Europort
Gibraltar
GX11 1AA

In accordance with Article 35, paragraph 3, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, **Gibraltar** declares that requests and documents supporting such requests which are not in the English language must be accompanied by a translation into the English language.

In accordance with Article 42, paragraph 2, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, **Gibraltar** declares that the information and evidence provided by Gibraltar under Chapter IV may not without its prior consent be used or transmitted by the authorities of the requesting party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

In accordance with Article 46, paragraph 13, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, **Gibraltar** designates as the Financial Intelligence Unit for Gibraltar:

Gibraltar Financial Intelligence Unit
Suite 945 Europort, Gibraltar GX11 1AA
Tel: (350) 200 43618
If busy call: (350) 200 70211
Out of Hours (Urgent calls only e.g. Terrorist Financing): (350) 563 46000
E-mail: admin@gfiu@gov.gi

ROYAUME-UNI - GIBRALTAR

Réserve 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 51 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, 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 3, paragraphe 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, **Gibraltar** déclare que l'article 3, paragraphe 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions passibles à Gibraltar d'une peine privative de liberté d'un an ou plus.

Conformément à l'article 53, paragraphe 4, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, **Gibraltar** déclare qu'il appliquera l'article 3, paragraphe 4, comme suit, conformément aux principes du droit interne.

Si un accusé a été reconnu coupable d'une ou de plusieurs infractions criminelles et n'a pas été condamné ou jugé antérieurement à la suite de cette condamnation, le procureur peut demander au tribunal ou le tribunal peut décider de procéder à l'application du régime de confiscation, ce qui oblige l'accusé à démontrer l'origine légitime de ses biens, sous peine de confiscation.

Le tribunal doit supposer que tout ce que l'accusé détient ou a détenu au cours des 6 dernières années est le produit d'un crime et doit donc calculer le montant à recouvrer dans le cas de l'accusé tel qu'il est indiqué dans l'ordonnance de confiscation. Le tribunal ne fera pas de telles suppositions s'il s'avère qu'elles sont incorrectes ou s'il existe un risque sérieux d'injustice.

Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, **Gibraltar** déclare que l'article 9, paragraphe 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions principales à Gibraltar passibles d'une peine privative de liberté d'un an ou plus.

Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, **Gibraltar** déclare que l'article 24, paragraphe 2, de la Convention ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 31, paragraphe 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, **Gibraltar** déclare que les actes judiciaires ne doivent être transmis que par l'intermédiaire de son autorité centrale.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, **Gibraltar** déclare qu'aux fins de l'envoi, de la réponse aux demandes et de la transmission de celles-ci aux autorités compétentes pour leur exécution, l'autorité centrale de Gibraltar est la suivante :

Minister for Justice, Trade and Industry
Ministry for Justice, Trade and Industry
771 Europort
Gibraltar
GX11 1AA

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, **Gibraltar** déclare que les demandes et les documents à l'appui de ces demandes qui ne sont pas rédigés en anglais doivent être accompagnés d'une traduction en anglais.

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, **Gibraltar** déclare que les informations et éléments de preuve fournis par Gibraltar en vertu du chapitre IV ne peuvent, sans son consentement préalable, 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.

Conformément à l'article 46, paragraphe 13, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, **Gibraltar** désigne comme Cellule de renseignement financier pour Gibraltar :

Gibraltar Financial Intelligence Unit

Suite 945 Europort, Gibraltar GX11 1AA

Tél : (350) 200 43618

Si occupé, appelez : (350) 200 70211

En dehors des heures ouvrables (appels urgents uniquement,
par exemple, financement du terrorisme) : (350) 563 46000

E-mail: admin@gfiu@gov.gi