

Año 11, N°2737, martes 02 de octubre de 2018

I. NORMAS LEGALES

PODER JUDICIAL

1. Resolución Administrativa N° 369-2018-P-CSJLI/PJ

Designan juez supernumerario del 22° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.

2. Resolución Administrativa N° 376-2018-P-CSJV/PJ

Designan Juez Decana de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla.

II. NOTICIAS DE INTERÉS

NACIONAL

1. El estándar e intensidad de sospecha para la investigación del delito de lavado de activos.

El pleno de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema en la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433, ha fijado los criterios según los cuales en el futuro el delito de lavado de activos será investigado, procesado y eventualmente condenado en nuestro país.

2. Corte Suprema: Estas son las pautas que guían el decomiso [R.N. 953-2017, Puno]

La aplicación del decomiso al proceso penal está vinculada a la demostración del origen ilícito del bien o de su utilización para fines criminales, por ello es que se extiende a terceros.

INTERNACIONAL

3. Qué errores son los más frecuentes en materia de «compliance»

Como materia en construcción, que aún no tiene definidos unos contornos y un contenido preciso, y obligada a adaptarse rápidamente a una realidad cambiante, el compliance vive sometido a un permanente examen.

4. UE controlará entrada y salida de efectivo para luchar contra el blanqueo y el terrorismo

La Unión Europea controlará la entrada y salida de efectivo. El Consejo Europeo ha adoptado este martes un reglamento destinado a mejorar los controles de efectivo en el espacio comunitario. Esto es consecuencia del acuerdo alcanzado en junio con el Parlamento Europeo.