

Año 11, N° 2770, lunes 05 de octubre de 2018

I. NORMAS LEGALES

MINISTERIO PÚBLICO

1. Resolución Administrativa N° 3893-2018-MP-FN

Aprueban Reglamento de Organización y Funciones - ROF 2018 del Ministerio Público.

II. NOTICIAS DE INTERÉS

NACIONAL

1. Recusación del juez Concepción Carhuancho implica la nulidad de la prisión

Luego de dictada la prisión preventiva contra Keiko Fujimori por 36 meses, surgen varias interrogantes: si se declara fundada la recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho, ¿la medida de coerción personal se anula automáticamente?, o, por el contrario, ¿la apelación es el único medio para solicitar la anulación de la decisión adoptada?

2. Nombran a Amado Enco procurador ad hoc para la extradición de César Hinostroza

El Ministerio de Justicia designó a Amado Daniel Enco Tirado como procurador ad hoc para ejercer la defensa jurídica del Estado peruano ante autoridades y sedes jurisdiccionales de España, en el engorroso proceso de extradición que afrontará el exjuez supremo, César Hinostroza y otros que se deriven de este caso.

INTERNACIONAL

3. Se realizó el 1er Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

La Universidad Austral, en conjunto con la World Compliance Association organizó el primer congreso sobre compliance y lucha contra la corrupción que congregó a los principales actores en la materia, con el objetivo de compartir experiencias, visiones y las mejores prácticas.

4. Detectaron una red de lavado de dinero que envió millones de dólares a EE.UU.

A nombre de terceros figuran varias firmas que conforman la red investigada desde hace 4 años por lavado de dinero. Son responsables del esquema Ricardo Galeano y su socio Walid Amine Sweid, este último amigo del vicepresidente Hugo Velázquez. El grupo envió millones de dólares a Estados Unidos y otros países. Parte del dinero llegó al Hezbollah, según reportes norteamericanos.