

Año 11, N° 2857, Viernes 01 de febrero de 2019

## I. NORMAS LEGALES

### **1. Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1373 de Extinción de Dominio**

Con la finalidad de garantizar la licitud de los derechos reales que recaen sobre los bienes patrimoniales, evitando el ingreso al comercio en el territorio nacional o extrayendo de éste los bienes que provengan de actividades ilícitas o estén destinados a ellas.

## II. NOTICIAS DE INTERÉS

### NACIONAL

#### **1. Admiten a trámite hábeas corpus a favor del suboficial Elvis Miranda**

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria (Sede Central), a cargo del magistrado Ever Bello Merlo, resolvió este 31 de enero de 2019 admitir a trámite el hábeas corpus presentado por Emiliano Arturo Ramos Alvarez, a favor del suboficial Elvis Joel Miranda Rojas.

#### **2. Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno**

Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción declara fundado pedido de variación de medida de comparecencia a Félix Moreno y dicta 18 meses de prisión preventiva por proceso de lavado de activos y otro.

#### **3. Colaborador Eficaz revela aportes a campaña de PPK del Club de la Construcción**

Un aspirante a colaborador eficaz señaló a la Fiscalía los presuntos aportes que habría recibido la campaña del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 por parte de las empresas que formaron parte del Club de la Construcción.

#### **4. Jefe de la OCMA afirma que jueces pueden cometer errores pero deben rectificarse**

El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, Vicente Walde Jáuregui, señaló que los jueces pueden cometer errores como otros seres humanos, sin embargo, subrayó que estos deberían aprender a rectificarse.

#### **5. Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició revisión de extradición de Toledo**

El Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, que fue notificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acerca del inicio de la evaluación del expediente de extradición del expresidente Alejandro Toledo. También se ha solicitado información al fiscal del distrito donde vive el ex mandatario.

## INTERNACIONAL

### **6. Alejandro Rebolledo: Las sanciones son la fórmula más efectiva de arrinconar al régimen de Maduro**

Así afirmó Alejandro Rebolledo, abogado penalista, magistrado al TSJ de Venezuela y especialista antilavado de dinero contra el riesgo y el fraude y demás delitos afines a la delincuencia organizada.

### **7. Reino Unido respalda idea de “sanciones contra cleptócratas en Venezuela”**

El gobierno británico no respalda tomar sanciones a nivel europeo contra Venezuela como país para no agravar la “situación humanitaria” pero sí hacerlo contra ciertos individuos que tilda de “cleptócratas”, afirmó el jueves el canciller Jeremy Hunt sin precisar nombres.

### **8. Entrevista a Paloma López Lemos, Directora del Área de Certificación de sistemas de la WC**

Con ocasión del I Congreso Nacional de Compliance y Auditoría celebrado en Barcelona el 24 de enero de 2019, organizado por la World Compliance Association y patrocinado por Wolters Kluwer.

### **9. Madrid acogerá el 2º Congreso Nacional Antifraude**

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza, el próximo 7 de febrero de 2019, el 2º Congreso Nacional Antifraude.