

Año 11, N° 2876, Miércoles 20 de febrero de 2019

## I. NORMAS LEGALES

### **1. DECRETO SUPREMO**

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30826, Ley del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional (Decreto Supremo N° 001-2019-DE)

### **2. CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL**

Resolución Administrativa N° 072-2019-CE-PJ - Prorrogan funcionamiento del Juzgado Transitorio de Investigación Preparatoria del distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión, Corte Superior de Justicia de Pasco.

### **3. MINISTERIO PÚBLICO**

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 348-2019-MP-FN  
Designan magistrado en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas - Sede Callao, Distrito Fiscal del Callao.

### **4. CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL**

Resolución administrativa N° 083-2019-CE-PJ - Designan Presidente e integrante de la Comisión de Integridad Judicial.

## II. NOTICIAS DE INTERÉS

### INTERNACIONAL

#### **1. Fusiones y adquisiciones con riesgos penales**

Son varios los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico para evitar que las empresas utilicen un cambio de titularidad para eludir sus responsabilidades u obligaciones legales. Uno de ellos es el artículo 130.2 del Código Penal, invocado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para declarar al Banco Santander heredero de la imputación del Popular en la causa que investiga la gestión de sus expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho.

#### **2. Por fraude detienen al presidente de la confederación industrial de Brasil**

La Policía Federal (PF) de Brasil informó hoy que arrestó al presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Robson Andrade, acusado de fraudes en convenios con el Ministerio de Turismo y el Sistema S, un grupo de instituciones para formación profesional y servicios culturales a trabajadores.

### 3. Nuevo reto de las Fintechs: la falta de profesionales calificados para prevenir lavado de dinero.

Uno de los requisitos más importantes para que las Fintech logren su permiso de operación será contar con un oficial de cumplimiento certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es decir, la persona encargada de la prevención al lavado de dinero. Ante esto, las startups se enfrentan a un reto: la falta de profesionales en este segmento.

### 4. Los países árabes lanzarán el blockchain compatible con Shariah

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo han estado trabajando desde 2014 para integrar la tecnología de cadena de bloques y las criptomonedas compatibles con la Sharia en su infraestructura legal y financiera existente.

### 5. El papel del regulador para la detección a tiempo del lavado de dinero

Aunque acabar con la corrupción no es sencillo, sí es posible minimizarla mediante herramientas eficaces orientadas a lograr el compromiso de los funcionarios de entidades, tanto públicas como privadas, para evitar que caigan en actos deshonestos, incentivando así la aplicación de herramientas de prevención, detección y gestión dentro de sus estructuras.

### 6. "Las aseguradoras deberían exigir al empresariado la aplicación de programas de Compliance" según Vicente Magro, magistrado del Supremo

Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha aconsejado al sector asegurador que exijan al empresariado la implementación previa de programas de cumplimiento normativo penal ("Compliance") como condición para contratarles pólizas de responsabilidad civil profesional y de administradores y directivos.

### 7. Nuevos medios facilitan lucha contra corrupción en China

Un comentario publicado en un rotativo administrado por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD) del Partido Comunista de China y la Comisión Nacional de Supervisión afirma el lunes que los internautas pueden encontrar la información más reciente publicada por el máximo regulador contra la corrupción en su página web y publicar sus comentarios.

### 8. Acaban de dismantelar una organización que traficaba con hachís

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación 'Despedido', ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de hachís desde Marruecos, a través del Mar Menor, que ha culminado con la detención de seis personas en Murcia (3), Almería (1), Barcelona (1) y Tarragona (1).

### 9. Fiscales tienen claves que ocultarían pagos de Odebrecht

El fiscal provincial José Domingo Pérez aseguró que tiene en su poder un "importante número de claves" que habrían sido usadas por la empresa Odebrecht para ocultar los sobornos que eran pagados por la División de Operaciones Estructuradas o la llamada Caja 2.

### 10. Malasia promulga legislación anticorrupción de estándares globales

Malasia aprobó el Proyecto de Ley 2018 de la Comisión Anticorrupción de Malasia el año pasado. Esta enmienda introdujo una disposición que contiene a las corporaciones, y sus directores, funcionarios y

gerentes, potencialmente responsables de no prevenir actos de soborno y corrupción.