

Año 11, N° 2877, Jueves 21 de febrero de 2019

I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 081-2019-CE-PJ

Aprueban Reglamento del Código de Ética del Poder Judicial

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. Las Aseguradoras deberían exigir la aplicación de Sistemas de Compliance Penal

El magistrado del Tribunal Supremo de España, don Vicente Magro, realizó un llamamiento al sector asegurador para que comience a exigir a las empresas que acrediten que disponen de un "Compliance" Penal a la hora de suscribir las pólizas de responsabilidad civil profesional.

2. Evalúan acciones legales para otro juicio al Chapo Guzmán

Las revelaciones de un miembro del jurado del juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera abrieron una ventana de oportunidad a la defensa del mexicano, para cuestionar la imparcialidad del proceso en la Corte Federal de Brooklyn.

3. EE.UU. sancionó Red de Narcotratifantes de la India y los Emiratos Árabes

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Identificó al ciudadano indio Jasmeet Hakimzada como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley de Designación de Astilleros Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).

4. Dekabank reduce su inversión en la Banca Española

La centenaria firma de valores alemana DekaBank, segundo mayor banco por activos del país, ha reorganizado recientemente sus inversiones en los bancos españoles que cotizan en el Ibex 35.

5. Narco, corrupción y evasión fiscal, principales delitos de dinero ilegal

De acuerdo con la evaluación nacional de riesgo, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los principales delitos determinantes que generan fondos ilegales son: el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.

6. La nueva Ley de Secretos Empresariales entrará en vigor en unos días

El Senado Español ha aprobado la Ley de Secretos Empresariales que traspone la Directiva de Secretos Comerciales, y que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE

7. Sandra Oliveira: "El ´compliance´ debe verse como una inversión a futuro"

La directiva defiende que la conducta ética de los empleados es tan importante para una compañía como contar con la mejor tecnología

8. La World Compliance Association recibe la acreditación internacional para la auditoria y certificación de ISO 37001

La World Compliance Association (WCA) se ha convertido en la primera entidad española en acreditarse como entidad de certificación de la norma ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Antisoborno, una de las pocas existentes en todo el mundo y la única especializada en auditoría de Compliance.