

Año 11, N° 2878, Viernes 22 de febrero de 2019

## I. NORMAS LEGALES

### 1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°084-2019-CE-PJ

Aprueban el Reglamento de las Coordinaciones de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios.

### 2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°068-2019-CE-PJ

Aprueban el Plan Anual de Acciones de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal 2019 - versión 2.0

### 3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°073-2019-CE-PJ

Crean órganos jurisdiccionales en el Distrito Judicial de Lima Norte, para la implementación del Código Procesal Penal - Segundo Tramo

### 4. RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 09-2019-OEFA/CD

Amplían plazo de aprobación de Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental -Planefa, a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), correspondientes a los años 2019 y 2020

## II. NOTICIAS DE INTERÉS

### INTERNACIONAL

#### 1. FATF Plenary Outcomes

During the second Plenary meeting of the US Presidency, delegates worked through a full agenda that included mitigating risks from virtual assets, the discussion of the mutual evaluations of China and Finland, and actions taken by Italy and Norway to strengthen their measures to tackle money laundering and terrorist financing.

#### 2. Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process

As part of its ongoing review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF identifies the following jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF.

### **3. Member of ATM Skimming Conspiracy Targeting Multiple New Jersey Bank Locations Pleads Guilty**

A New York man today admitted participating in a scheme that used secret card-reading devices and pinhole cameras on various New Jersey bank locations to steal at least \$428,581, U.S. Attorney Craig Carpenito announced.

### **4. Florida Man Charged with Money Laundering in \$8.5 Million Account Takeover Scheme**

A Florida man was arrested today on charges that he laundered funds related to an \$8.5 million business account takeover scheme with ties to Eastern Europe, U.S. Attorney Craig Carpenito announced.

### **5. China logra avances en lucha contra corrupción en 2018**

Zhao Leji, importante funcionario en la lucha contra la corrupción en China, dijo que se lograron nuevos avances en el trabajo de control disciplinario y supervisión en el 2018.

### **6. El ciberfraude una de las principales preocupaciones del futuro**

El II Congreso Nacional Antifraude de Madrid confirma la preocupación del sector público y privado por las actividades fraudulentas

### **7. La World Compliance Association inaugura el nuevo Comité de Compliance Sanitario**

David Lentisco, creador del comité: "en los próximos años viviremos una revolución en el modelo relacional y de acceso al mercado sanitario de la mano de Compliance"