

Año 11, N° 2884, Jueves 28 de febrero de 2019

I. NORMAS LEGALES

1. CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 88-2019-P

Reconforman la Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal del Distrito Judicial de Ventanilla

II. NOTICIAS DE INTERÉS

NACIONAL

1. La CNMC ha aprobado el informe "Radiografía de los procedimientos de contratación pública en España"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha aprobado el informe Radiografía de los procedimientos de contratación pública en España, en el que se analiza la contratación pública en España desde, fundamentalmente, el punto de vista de la competencia.

2. En Paraguay urge aprobar leyes antilavado de dinero

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reunió con ministros y secretarios de Estado que integran el Plan de Acción para la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el marco del Decreto N° 507/18.

3. En Bulgaria y República Checa destapan fraude en criptomonedas

Un trabajo conjunto entre diversos cuerpos policiales de Europa permitió descubrir las operaciones de una estafa en línea, que se estima producía unos 100 millones de euros al año. El esquema estaba basado mayoritariamente en Bulgaria y República Checa, reportó Deutsche Welle este martes.

4. Estados Unidos ve desafíos sobre China y continúa amenazas arancelarias

Estados Unidos deberá mantener la amenaza de imponer aranceles a los productos chinos durante años, incluso si Washington y Pekín logran un acuerdo para poner fin a una costosa guerra comercial, dijo el miércoles a legisladores el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

5. Panamá salió de la lista negra del GAFI

El nuevo informe salió a la luz este mes de febrero cuando el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) debe presentar al GAFI el informe de revisión de Panamá, y a pocas semanas de que la Comisión Europea (CE) incluyera a Panamá en una lista negra de 23 terceros países con mecanismos débiles en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.