

Año 11, N° 2885, Viernes 01 de marzo de 2019

I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 091-2019-CE-PJ

Aprueban el proyecto "Sistema de Gestión Documental - SGD para el Poder Judicial".

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 016-2019-P-CE-PJ

Disponen el uso de la plataforma virtual implementada en el Poder Judicial, para la realización de reuniones de trabajo, coordinaciones, trámites y/o gestiones administrativas que tengan que realizar los Presidentes de Cortes Superiores de Justicia.

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 099-2019-CE-PJ

Prorrogan el funcionamiento de órganos jurisdiccionales en diversos distritos judiciales.

4. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 197-2019-SUCAMEC

Aprueban Directiva que regula el procedimiento especial para la regularización de armas de fuego por parte de las empresas de seguridad privada y otras personas jurídicas propietarias de armas de fuego.

III. NOTICIAS DE INTERES

INTERNACIONAL

1. Public consultation on mitigating risks from virtual assets

How should virtual asset service providers handle information on transaction originators and beneficiaries? Public consultation on FATF's interpretive note to Recommendation 15. Deadline for comments: 8 April.

2. There's been a mysterious surge in \$100 bills in circulation, possibly linked to global corruption

The amount of \$100 bills in circulation is surging. And it's leaving some economists scratching their heads.

3. 'Stressed' solicitor used firm's money to pay out on faked judgments

An 'overwhelmed' solicitor who faked judgments to cover her mistakes — then used her firm's money to pay out on those 'judgments' — has been struck off the roll.

4. Desarticulado un grupo internacional de ciberestafadores que había defraudado casi un millón de euros

La Policía Nacional de España, en colaboración con Europol y el Servicio Secreto de EE.UU., ha desarticulado un grupo internacional que habría defraudado casi un millón de euros en España, Suiza, Bélgica, Estados Unidos y Estonia.

5. Principales delitos económicos configurados en el Código Penal Español

Los delitos patrimoniales son aquellos que tradicionalmente reconocen como bien jurídico protegido al patrimonio, englobando tanto la posesión bienes y derechos por relación admitida por el ordenamiento jurídico como la idea de que los mismos sean cuantificables desde el punto de vista económico.

6. Compliance tributario y PyMES: ¿hacia una nueva dimensión cooperativa?

La futura norma UNE 19602 proporcionará a las empresas unos estándares para la implementación de un sistema que pueda prevenir los riesgos tributarios y fortalecer la cooperación con la Administración Tributaria.

7. Novedades derivadas de la modificación del Código penal operada por la LO 1/2019. ¿Cómo impactan en los modelos de cumplimiento penal?

Entre las novedades de la LO 1/2019 destacan las relativas a los ámbitos bursátil y de corrupción, que deberán ser objeto de evaluación por las organizaciones y sus compliance officers, a los efectos de actualizar y adaptar sus modelos de prevención según las circunstancias. A ellas nos referiremos a continuación.

8. La WCA recibe la acreditación internacional para la auditoria y certificación de ISO 37001

La sociación internacional de compliance es la primera entidad española y la primera en el mundo especializada en compliance en obtener la acreditación internacional.