

Año 11, N° 2890, miércoles 06 de marzo de 2019

## I. NORMAS LEGALES

### **1. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 455-2019-MP-FN**

Aprueban el Plan de Implementación del Subsistema de Extinción de Dominio en el Ministerio Público.

### **2. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 454-2019-MP-FN**

Establecen competencia a nivel de Fiscalía Superior para intervenir o conocer recursos impugnatorios y consultas de casos por Extinción de Dominio, así como la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio.

### **3. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 450-2019-MP-FN**

Aceptan renuncia de Fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima y su designación en la Segunda Fiscalía Suprema Penal.

### **4. RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS N° 037-2019-MP-FN-JFS**

Disponen crear en el Distrito Fiscal de Lima, la Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima y dictan diversas disposiciones.

## II. NOTICIAS DE INTERÉS

### INTERNACIONAL

#### **1. Monmouth County, New Jersey, Pharmacist Admits Cashing Millions In Checks To Avoid Paying Income Taxes**

A licensed pharmacist from Monmouth County, New Jersey, today admitted cashing millions of dollars' worth of his pharmacy's checks to evade the payment of income taxes, U.S. Attorney Craig Carpenito announced.

#### **2. UK: Countrywide Fined As Estate Agents Hit In Money Laundering Crackdown**

UK estate agent Countrywide (CWD.L) has been fined as part of a crackdown on estate agents suspected of failing to report money laundering. The company, which describes itself as Britain's biggest property services firm, was forced to pay a £215,000 fine for failing to comply with rules aimed at spotting dirty money.

**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. Opinión sobre la responsabilidad penal del BBVA**

En realidad la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas llegó a España en 2010 y no en 2015, si bien fue efectivamente la reforma del Código Penal de 2015 la que dio carta de naturaleza a los programas de "compliance" como causa de exoneración de esa responsabilidad de las empresas y estableció sus requisitos.

**5. El perito judicial en el Compliance Penal**

Cada año los peritos, con sus distintas especializaciones, quedan registrados en los tribunales de justicia. Lo hacen a través de un listado que los colegios profesionales envían a las estancias judiciales.