

Año 11, N° 2891, miércoles 07 de marzo de 2019

I. NORMAS LEGALES

1. DECRETO SUPREMO N° 004-2019-MIMP

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP.

2. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA N° 193-2019-P-CSJCL/PJ

Conforman la Comisión Distrital de Justicia de Género de la Corte Superior de Justicia del Callao para el año judicial 2019.

3. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA N° 200-2019-P-CSJCL/PJ

Conforman la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Callao y aprueban otras disposiciones.

4. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 461-2019-MP-FN

Dan por concluidos nombramientos y designaciones, nombran y designan fiscales en los Distritos Fiscales de Lima y Lima Norte.

II. NOTICIAS DE INTERÉS

NACIONAL

1. Bordentown, New Jersey, Woman And Philadelphia Man Admit Roles In Scheme To Launder Money, Defraud Internet Donors

A Bordentown, New Jersey, woman and a Philadelphia man today admitted their respective roles in a GoFundMe scam that gained nationwide attention, U.S. Attorney Craig Carpenito announced.

2. European Union states block blacklisting Saudi, Panama over dirty money

The 28 member states of the European Union all backed a decision on Thursday to reject a proposal from the EU executive to add Saudi Arabia to a blacklist of countries suspected of being lax on terrorist financing and moneylaundering.

3. Financial crime enforcement 'outsourced to US'

A new offence of failing to prevent economic crime would improve Britain's poor record of prosecuting business leaders for corporate offences.

4. Desde el compliance tributario (UNE 19602:2019) hacia las relaciones cooperativas

Su naturaleza jurídica no es, por lo tanto, la de una disposición general tributaria con efectos directos para todos los ciudadanos. No obstante, es evidente que está llamada a tener una importancia crucial como referente de normalización, a la hora de planificar, elaborar, implantar y gestionar (...).