

Año 11, N° 2895, lunes 11 de marzo de 2019

I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 024-2019-P-CSJEDDCOyCF-PJ

Conforman la Comisión de Actos Preparatorios de Plenos Jurisdiccionales de la CSJEDDCOyCF.

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 029-2019-P-CSJEDDCOyCF-PJ

Aprueban Cronograma Trimestral de Audiencias Públicas Extraordinarias 2019 que efectuarán los Colegiados "A", "B", "D" y "E" del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado de la CSJEDDCOyCF.

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 032-2019-P-CSJEDDCOyCF-PJ

Autorizan funcionamiento del Servicio del Edicto Judicial Electrónico - SEJE en la CSJEDDCOyCF.

4. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 099-2019-EF/43

[CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA].

5. DECRETO SUPREMO N° 010-2019-RE

Ratifican el "Convenio sobre la Ciberdelincuencia".

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. Salem County, New Jersey, Man Sentenced to Eight Years in Prison for Dealing Guns Without a License

A Salem County, New Jersey, man with a previous felony record was sentenced today to 96 months in prison for illegally possessing guns and selling guns without a license, U.S. Attorney Craig Carpenito announced.

2. 'El Chapo' renews U.S. law enforcement concerns about money laundering via prepaid cards

NEW YORK (Thomson Reuters Regulatory Intelligence) - The recent trial of Mexican drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman has reignited U.S. law enforcement officials' concerns about the use of prepaid cards to launder proceeds of crime.

3. A costly affair: why Europe is losing the fight against money laundering

Over the past decade, the eurozone has struggled to wash its hands of dirty money. As a result, money laundering has become a global concern that requires a major solution.

4. HMRC launches first investigations using new corporate money laundering powers

The tax authority is investigating a handful of cases under the corporate criminal offence of failure to prevent the facilitation of UK tax evasion which was introduced in the Criminal Finances Act 2017 as part of a crackdown on money laundering.

5. Scandals Turn Compliance Staff Into 'Rock Stars' Of Nordic Banking

Compliance and anti-money laundering staff are in hot demand in the Nordic financial sector following tougher regulations and a string of scandals involving the region's top banks Danske Bank, Nordea and Swedbank.

6. La futura norma ISO 37301 sustituirá a ISO 19600 y será certificable

La norma ISO 37301 especificará los requisitos y proporcionará una guía de uso para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento efectivo y sensible dentro de una organización.

7. Esta es la agenda de riesgos para la economía global 2019-2020

Las empresas globales ya están preparando su agenda de riesgos para el año 2020, con un horizonte de al menos cinco años, para poder prevenir escenarios que puedan afectar sus operaciones financieras en el marco de los posibles cambios que sufra la economía global.

8. Scandals ¿Ceder ante estados unidos? La Unión Europea mata su propia «lista negra» de lavado de dinero después de las críticas de Washington

Los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea han rechazado 'por unanimidad' una lista negra de países que no han abordado el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El periódico citó cuatro territorios de los Estados Unidos y fue criticado por Washington.