

Año 11, N° 2896, Martes 12 de marzo de 2019

I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN SUPREMA N° 041-2019-PCM

Nombran Presidente del Consejo de Ministros.

2. RESOLUCIÓN SUPREMA N° 046-2019-PCM

Nombran Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. Ex-NY Official Convicted in Multimillion-Dollar Bribe Case: Prosecutors

A former top elected official on New York's Long Island was convicted on Friday of taking bribes to help a local businessman obtain millions of dollars in taxpayer-funded loans, federal prosecutors announced.

2. SEC Share Class Initiative Returning More Than \$125 Million to Investors

Reflecting SEC's Commitment to Retail Investors, 79 Investment Advisers Who Self-Reported Advisers Act Violations Agree to Compensate Investors Promptly, Ensure Adequate Fee Disclosures.

3. Tax Preparers Admit Roles In Tax Fraud Scheme

Samuel Davis Jr., 52, of Plainfield, New Jersey, pleaded guilty before U.S. District Judge Susan D. Wigenton in Newark federal court to one count of conspiring to defraud the IRS by aiding and abetting the filing of false tax returns, one count of filing false personal tax returns, and one count of witness tampering. Kyna Felder-Ruiz, 35, also of Plainfield, pleaded guilty to one count of conspiring to defraud the IRS by aiding and abetting the filing of false tax returns.

4. Brexit: Attorney General's legal advice deals blow to PM

Attorney General Geoffrey Cox has advised that the legal risk of the UK being unable to exit the Irish 'backstop' remains 'unchanged', in what is being interpreted as a severe blow for the prime minister's reworked EU withdrawal agreement.

5. El Tribunal Supremo Español fija en una sentencia los criterios orientativos a la hora de valorar la declaración de una víctima en el proceso penal

La Sala de lo Penal, en su afán de objetivar y precisar el procedimiento penal en lo que a la declaración de las víctimas se refiere, ha fijado una serie de criterios orientativos a tener en cuenta por todos los tribunales en los casos de víctimas de delitos de violencia de género.

6. Italia amplía el derecho de legítima defensa: Si un ladrón entra en una casa la defensa será "legítima"

"Se considera que ha actuado por defensa legítima quien cumpla un acto para rechazar la entrada o intrusión (en casa o en el trabajo) con violencia o amenaza de uso de armas por parte de una o más personas", dice el texto, sin aludir a la proporcionalidad de la respuesta, como era tradición hasta ahora, de forma muy similar a cómo está contemplado en España en estos momentos.

7. Standard Chartered reserva cerca de US\$1.000 millones para posibles acuerdos relacionados con el cumplimiento financiero.

El gigante bancario británico Standard Chartered PLC declaró el jueves que reservó US\$900 millones para cubrir las multas resultantes de las investigaciones regulatorias en EE.UU. y Gran Bretaña, luego de investigaciones que han acosado al banco durante años.

8. Los socios del despacho deben implantar una cultura de cumplimiento normativo que impregne todas las áreas de práctica

Los despachos profesionales nos esforzamos por ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes, pero con demasiada frecuencia desatendemos las necesidades de nuestras propias organizaciones. Un buen ejemplo lo constituye el compliance. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas si bien no obliga legalmente, al menos sí impone desde el punto de vista de la debida diligencia de los administradores de los despachos profesionales que se cuente con un sistema adecuado de compliance.