

Año 11, N° 2897, Miércoles 13 de marzo de 2019

## I. NORMAS LEGALES

### **1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 135-2019-P-CSJLI/PJ**

Conforman diversas salas superiores y designan magistrados en diversos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima.

### **2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA SUPREMA DEL CALLAO N° 222-2019-P-CSJCL/PJ**

Reconforman Salas Superiores de la Corte Superior de Justicia del Callao.

### **3. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 499-2019-MP-FN**

Designan Coordinadora de las Fiscalías Provinciales Corporativas Transitorias Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, Sede Lima, Distrito Fiscal de Lima.

### **4. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 498-2019-MP-FN**

Asignan plazas, desactivan despacho, dan por concluidas designaciones y nombran fiscales en el Distrito Fiscal de Lima.

### **5. DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF**

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

## II. NOTICIAS DE INTERÉS

### INTERNACIONAL

#### **1. College Admissions Scandal: Actresses, Business Leaders and Other Wealthy Parents Charged**

Fifty people in six states were accused by the Justice Department on Tuesday of taking part in a major college admission scandal. They include Hollywood actresses, business leaders and elite college coaches.

#### **2. Europe agrees on protection rules for whistleblowers**

The European Commission in April last year put forward a legislative proposal to protect whistleblowers in the aftermath of scandals such as LuxLeaks or the Panama Papers that shed light on large-scale corporate and individual tax avoidance schemes.

### **3. Mizrahi-Tefahot Bank LTD. Admits Its Employees Helped U.S.Taxpayers Conceal Income and Assets**

Bank Admits for Years It Opened and Maintained Customer Accounts in Violation of Agreement with the Internal Revenue Service; Agrees to Pay \$195 Million as Part of a Deferred Prosecution Agreement with the Justice Department

### **4. Money laundering concerns justify Jersey intervention, say MPs**

Offshore secrecy represents a threat to the UK's national security and justifies parliament forcing Jersey, Guernsey and the Isle of Man to adopt public registers of beneficial ownership, according to a letter written by two campaigning backbenchers.

### **5. El Derecho penal de 2019 (II): 5 novedades en materia de personas jurídicas**

En el cuadro que da origen al presente post, se contiene toda la normativa penal y procesal penal que estará vigente con la entrada en vigor de la LO 1/2019.

### **6. Lina Anllo: "Planteo el tema de compliance con una perspectiva de género"**

"Generalmente la función de compliance officer es ocupada por mujeres. Son las que están a cargo del monitoreo y de los programas de integridad", afirma Anllo. "Inicialmente esta era una posición de auditoras y contadoras, muchas de perfil femenino. Ahora, desde que se puso en vigor la ley penal, también nos incorporamos las abogadas", agrega.

### **7. Más de 50 empresas se dan cita en la CEOE, en el encuentro anual Helas Consultores**

Las empresas asistentese escucharon atentamente – e intervinieron activamente en el turno de preguntas – durante las dos mesas redondas que articularon el encuentro. "Un año de RGPD. Experiencias y desafíos" y "Evolución del Compliance Penal. La certificación UNE 19601: caso de éxito".