

Año 11, N° 2898, jueves 14 de marzo de 2019

I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 410-2019-P-CSJLIMASUR/PJ

Disponen la entrada en funcionamiento del "Servicio de Edicto Judicial Electrónico" en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. Massachusetts Woman Pleads Guilty to Wire Fraud and Money Laundering Charges Related to Fraudulent Investment Scheme.

According to court documents and statements made in court, between December 2015 and November 2017, Teixeira defrauded two New Hampshire investors by selling them a series of securities that were supposedly guaranteed and would generate high rates of return.

2. Wedbush Settles Failure to Supervise Charge

The Securities and Exchange Commission announced today that Wedbush Securities Inc. will pay a \$250,000 penalty and has agreed to be censured to settle its failure to supervise charge in a pending administrative proceeding.

3. CFTC's New Target: Foreign Corrupt Practices In Derivatives And Commodities Markets

US efforts to prosecute foreign corrupt practices got a big boost recently with the Commodity Futures Trading Commission's announcement that it will prosecute companies that engage in foreign bribery affecting the derivatives and swaps markets, benchmark interest rates and other aspects of commodity markets.

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. Federal watchdog unable to reliably estimate scope of Canada's money-laundering problem: report

Canada has no idea how much dirty money local gangsters, violent drug cartels and sophisticated transnational gambling networks are washing within its borders every year, according to a confidential draft research paper from the country's money-laundering watchdog.

6. Estos son los nuevos delitos que acechan a las empresas [España]

Hace 10 días, el Boletín Oficial del Estado publicó una modificación del Código Penal que amplía los delitos por los que pueden ser condenadas las empresas. A partir de hoy, 3 de marzo, fecha en que entra en vigor la reforma, a los ya existentes hay que incorporar tres nuevos tipos de ilícitos: la malversación; la comunicación ilegal de información privilegiada, y nuevas conductas vinculadas con el terrorismo.

7. La Unión Europea reajusta la lista de los paraísos fiscales en América Latina

Perú, Panamá y Uruguay salieron del listado, mientras que se evalúa la entrada a la lista negra de México y Argentina.

8. Sanciones económicas: la mejor herramienta de Estados Unidos para controlar y dominar el mundo

Las sanciones económicas, en su forma más básica, se definen como el retiro de las relaciones comerciales y financieras con una nación específica para fines de política exterior y de seguridad. Las sanciones económicas pueden tomar muchas formas, entre ellas la congelación de activos, los embargos de armas, las restricciones y prohibiciones comerciales, las restricciones de capital, las reducciones de ayuda externa y las prohibiciones de viaje.

9. Las 7 'apps' que impulsan la transparencia y el gobierno abierto en 2019

Según el último estudio de Fundación Telefónica de Sociedad Digital en España, el 70% de los usuarios de teléfonos inteligentes instala como mínimo una app al mes y la mayoría de usuarios busca continuamente nuevas apps sobre temas como viajes, ocio, información local y compras online.