

Año 11, N° 2903, martes 19 de marzo de 2019

## I. NORMAS LEGALES

### **1. RESOLUCIÓN SUPREMA N° 016-2019-RE**

Designan Procuradora Pública Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción.

## II. NOTICIAS DE INTERÉS

### INTERNACIONAL

#### **1. PwC Uncovers \$7.4B Steinhoff Accounting Fraud**

The company reportedly recorded irregular or fake transactions between fiscal years 2009 and 2017, the publication said, with PwC's investigation pointing to a few former executives at the retailer, as well as several outside persons, behind the fraud.

#### **2. Cánada: Feds to launch anti-money laundering task force as part of 2019 budget**

The idea is that a coordinated approach will ensure better prosecution. But the details still need to be hammered out, including how the initiative, described as a pilot project, will be managed and how it might roll out across the country.

#### **3. Panama Papers leak led to reform in one out of five countries**

Nearly a fifth of countries in which the Panama Papers investigation was reported saw at least one instance of concrete reform, researchers from the University of Oxford found.

#### **4. Congreso de Perú desecha acusación de fraude en caso de bonos**

Pretel acusó al expresidente de la corte constitucional, Oscar Urviola, de falsificar la firma de otro juez y forzar un fallo en 2013 que ordenó al gobierno calcular el valor de los bonos de terrenos utilizando las tasas del Tesoro de Estados Unidos en lugar de la inflación peruana. APJBA, una asociación de acreedores, dice que la fórmula utilizada reduce el valor de la deuda a unos pocos centavos por dólar.

#### **5. [España] El Tribunal Supremo condena a seis meses de prisión y dos años y medio de suspensión a un abogado por estafar a la expareja de Gina Lollobrigida**

La Sala explica que hubo continuidad delictiva ya que el acusado interpuso diez demandas civiles contra diversos medios de comunicación, que se repartieron ante distintos juzgados, que se tramitaron independientemente en sendos procedimientos, y que "se frustraron por el abandono o la mala actuación del recurrente, desistiendo de las pretensiones en unos casos, renunciando a la acción en otros o recibiendo sentencias desfavorables por su inaceptable actuación, pero en todos los casos con perjuicios de contenido económico para la víctima, como fueron la condena en costas en todos los procedimientos reseñados".

## **6. Prevención y capacitación: Herramientas efectivas contra el Crimen Organizado**

El crimen organizado se caracteriza por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y recuperación, así como por su movilidad. Desestabiliza los cimientos políticos y económicos de los Estados y, a su vez, estimula círculos viciosos de inseguridad, en la medida en que los integrantes de las redes criminales pueden colaborar con gobiernos corruptos, organizaciones paramilitares o grupos terroristas.

## **7. Implantar una nueva filosofía tributaria al servicio del bien común**

Fue una mesa en la que se habló de la génesis de la Norma UNE 19602 de Compliance tributario y su contenido, se contempló la visión de la Administración tributaria y se puso énfasis en la futura trasposición de la Directiva DAC6.