

Año 11, N° 2904, miércoles 20 de marzo de 2019

## I. NORMAS LEGALES

### **1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°093-2019-CE-PJ**

Designan Juez del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios.

### **2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°090-2019-CE-PJ**

Crean órganos jurisdiccionales en el Distrito Judicial de Lima Este, para la implementación del Código Procesal Penal - Primer Tramo, y emiten otras disposiciones.

### **3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°457-2019-P-CSJLIMASUR/PJ**

Disponen la entrada en funcionamiento del programa PROCESA de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

## II. NOTICIAS DE INTERÉS

### INTERNACIONAL

#### **1. SRA targets hundreds of firms in new anti-money laundering assault**

Regulators are to demand that hundreds of firms explain exactly what they are doing to comply with money laundering rules - with tough penalties promised for those falling short.

#### **2. Danske Bank investors seek \$475 million in damages over money laundering scandal**

Two U.S. law firms filed the lawsuit in Copenhagen on behalf of investors from 19 countries, asserting "fraud claims stemming from a massive Russian money-laundering scheme and multi-year cover-up by Denmark's largest bank and its senior leadership."

#### **3. Report: US\$132 Billion of UK Property is Registered in Tax Havens**

Over 87,000 properties in England and Wales valued at an excess of US\$132.4 billion (£100 billion) are owned by anonymous companies registered in tax havens, a new analysis from the UK-based NGO Global Witness reveals.

#### **4. Paraguay cree que caso Messer no los afectará con el GAFI.**

Los miembros de GAFI examinarán a lo largo de 2019 y parte de 2020 la efectividad de la legislación y de las instituciones paraguayas en el combate contra los delitos financieros, contrabando o corrupción durante los últimos años.

#### **5. Detienen a 12 hackers por defraudar un millón de euros.**

Según las fuentes consultadas, los ciberdelincuentes eran especialistas en phishing bancario, una estafa muy extendida y que consiste en lanzar de manera masiva correos electrónicos en nombre de las entidades bancarias para hacerse con las claves del cliente de su banca online.

#### **6. ¿Qué pasa con la cultura de compliance en la empresa?**

El debate del "Compliance" debemos situarlo en un contexto mucho más amplio que el del asesoramiento legal o el de la responsabilidad (penal o de cualquier otro ámbito) de la persona jurídica. Sin duda ambos aspectos se sitúan dentro de esta disciplina pero el Compliance no acaba en estos conceptos, va mucho más allá y cuando hablamos de Compliance estamos hablando también de una disciplina de gestión empresarial, un modelo de mejora continua que aporta valor a un negocio, estamos hablando también de actuar y tomar decisiones en base a un enfoque concreto de gestión del riesgo y, en suma, estamos hablando de una cultura determinada y una forma de actuar que sitúa el cumplimiento legal como uno de los pilares de la gestión de la empresa.