

Año 11, N° 2908, lunes 25 de marzo de 2019

## I. NORMAS LEGALES

### **1. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 620-2019-MP-FN**

Disponen que la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, continúe conociendo las investigaciones e impugnaciones por los delitos de función y conexos, generadas por los casos seguidos contra la presunta organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto" y por el denominado "Caso Lava Jato"

### **2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 022-2019-CE-PJ**

Aprueban "Lineamientos para la Incorporación del Enfoque de Género en la Gestión de los Recursos Humanos del Poder Judicial"

### **3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 069-2019-CE-PJ**

Aprueban el Plan de Trabajo 2019 de la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial - CONAPJ

## II. NOTICIAS DE INTERÉS

### INTERNACIONAL

#### **1. Lavscam brings home global corruption concerns**

Canada is party to several international treaties against bribery. Most involve governments from rich countries promising to police their countries' companies, so executives don't pay bribes to officials in poor countries in order to win large foreign contracts.

#### **2. News focus: The colour of a client's money**

As the SRA renews its drive to clamp down on money laundering, law firms have been put on notice that they will need to show how they are complying with the rules – or face hefty sanctions

#### **3. All ISIS Has Left Is Money. Lots of It.**

Even without a physical state, the Islamic State can still fund its main product: political violence.

#### **4. Joint FATF/MONEYVAL Experts' meeting and TF Prosecution Workshop, opening remarks by the Minister of Justice of Israel**

In her opening remarks at the joint FATF/MONEYVAL Experts' Meeting, Ayelet Shaked, Minister of Justice of Israel highlighted that while the citizens of Israel face terrorism acts on a daily basis, terrorism is not solely Israel's problem but rather a global issue.

#### **5. [Paraguay] Trabajan en leyes antilavado**

Se adelantó que el punto más conflictivo sería el proyecto de ley que elimina la "Prejudicialidad", una restricción legal contra el Ministerio Público al momento de investigar lavado de dinero entre empresarios.

## **6. Una cronología de las fechas clave en la investigación de la trama rusa**

Washington (AFP) - La investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2016 comenzó mucho antes de que el fiscal especial Robert Mueller fuera nombrado para determinar si la campaña del presidente Donald Trump estaba coludida con Moscú.

## **7. HVAC Ethics and Customer Relations**

Ethical behavior will keep you from offending customers, and steer you clear of social issues related to workplace offenses, discrimination and other legal issues.

## **8. Aspectos prácticos del Compliance Tributario y la norma 19602**

Para aquellas PYMES abogados y empresarios que no pudieron acompañarnos, el pasado 7 de marzo en el I Congreso de Compliance Tributario, organizado por Thomson Reuters y Santana Lorenzo abogados, donde Bernardo Soto - Jefe del Area Tributaria de la CEOE- definió la relación de las PYMES con la Agencia Tributaria como una travesía en aguas turbulentas, paso a resumir ASPECTOS PRACTICOS para las PYMES.