

Año 11, N° 2910, miércoles 27 de marzo de 2019

I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 024-2019-P-CE-PJ

Dictan medidas para que las comunicaciones a las Cortes Superiores de Justicia de las resoluciones expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se efectúen a través de correos electrónicos institucionales, con las excepciones de ley.

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 115-2019-CE-PJ

Aprueban Plan Anual de Plenos Jurisdiccionales Superiores 2019 y el Anexo I Resumen Ejecutivo.

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 321-2019-P-CSJLIMANORTE/PJ

Establecen disposiciones relativas al Turno Penal en diversos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 106-2019-CE-PJ

Crean el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, del Distrito Judicial de Lima Este - San Juan de Lurigancho.

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. Italy's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

Italy has made good progress in establishing the legal, regulatory and operational framework required by the FATF. Today, it is partially compliant on only 2 of the 40 Recommendations.

2. Global Anti-Money Laundering Software Market Future Forecast, Business Model, Emerging Trends, Applications And Industry Insights 2026

The report initiated with anti-money laundering software market introduction which is followed by statistical details of the market that reveals the current market status and future forecast. The report enlarges the anti-money laundering software market review classification, and definitions of this market, the applications of this chain and business construction are given.

3. More FIFA indictments likely, corruption probe ongoing, say former US investigators

FIFA beware, former investigators and prosecutors who worked on the US Department of Justice indictments in 2015 say that the investigation is still on-going and there will likely be more indictments on top of the 42 already charged.

4. F-35 is Not Ready to Fly', US Defence Companies 'Buy Politicians

The report also cited a December article by Bloomberg saying that Shanahan had pressured the US Air Force to buy Boeing F-15X jets; even though the air force said it was not interested in the aircraft. Before coming to the Defence Department, Shanahan — an engineer by training — worked for Boeing for 31 years on the civil aviation side.

5. East Orange, New Jersey, Man Charged With Money Laundering

NEWARK, N.J. — An East Orange, New Jersey, man was charged today with conspiring to transact in criminal proceeds involving \$2.36 million in funds obtained through a business email scheme, U.S. Attorney Craig Carpenito announced.

6. Rusia reconoce el envío de militares a Venezuela

Moscú, uno de los mayores aliados del régimen de Nicolás Maduro, no había reconocido hasta ahora oficialmente la presencia de militares rusos en Venezuela, pese a las informaciones y evidencias publicadas por los medios. A ello se suma el despliegue de unas baterías antiaéreas rusas S-300 por parte de las Fuerzas Armadas bolivarianas en los alrededores de Caracas.

7. Telefónica despide a 500 empleados por denuncias de compañeros.

Fuentes de la operadora han explicado que “Telefónica analiza cualquier información que pueda ayudarnos a identificar posibles vulneraciones de su código ético. En este sentido, de entre todas las notificaciones recibidas, en aquellas que resultaron fundadas, se tomaron las medidas oportunas de acuerdo al código ético y de conducta del grupo.

8. 'Compliance', modelo para prevenir delitos y evitar sanciones penales a las empresas

Desde hace diez años, las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal y ser penadas y sancionada por cometer delitos penales. Como sucedió hace años con los planes de prevención de riesgos laborales, las grandes multinacionales ya han comenzado a aplicar el “Compliance”, un nuevo modelo para cumplir la normativa, prevenir delitos —tanto por parte de jefes como de los trabajadores, socios y proveedores— y proteger a la empresa para evitar sanciones penales como multas económicas, clausura de locales, suspensión o prohibición de actividad, inhabilitación para subvenciones y beneficios fiscales e intervención judicial.