

Año 11, N° 2888, lunes 04 de marzo de 2019

I. NORMAS LEGALES

PODER JUDICIAL

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA - N° 124-2019- P-CSJLI/PJ

Reconforman Salas Superiores, disponen retorno a la labor jurisdiccional, dan por concluida designación y designan magistrados en diversas salas y juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima.

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA - N° 237-2019-P-CSJLE/PJ

Establecen turnos para diversos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima Este y emiten otras disposiciones

III. NOTICIAS DE INTERES

INTERNACIONAL

1. El fraude premeditado en el sector asegurador

La picaresca crece y el llamado fraude premeditado, aquel en el que los daños reclamados son reales o ficticios, pero todos han sido planificados con antelación, significan ya el 47,5% del total de casos, frente al 41% que representaban el año anterior.

2. Investigaciones de los aportes de Odebrecht en las campañas políticas

Los testimonios brindados por ex directivos de Odebrecht señalan a ocho líderes políticos y dos ex congresistas como beneficiarios de aportes económicos a sus campañas electorales. El monto total inyectado de forma ilícita por esta compañía y la constructora OAS para esos fines alcanzó, entre el 2006 y el 2013, US\$8,5 millones.

3. El régimen chavista utiliza el oro para financiar actividades ilícitas y a grupos criminales

"El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado este sector como bastión para financiar actividades ilícitas y apoyar grupos criminales". Las palabras son de John Bolton, el asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien se refería así al uso que el jefe del gobierno venezolano le ha dado al negocio de extracción de oro en este territorio.

4. Los Desafíos en la detención contra el fraude bancario y financiero

El progreso de nuevas tecnologías da apertura a un campo de acción más amplio para que se presenten fraudes. Las empresas tienen información con un generoso volumen de contenidos que deben ser procesados a través de la implementación de tecnologías que hacen parte del periodo y la detección del fraude.