

Año 11, N° 2929, lunes 15 de abril de 2019

Coordinadora
Virginia Naval Linares
Colaborador
Diego Arteaga Lagos

I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°210-2019-P-CSJLI/PJ

Disponen cierre de turno a partir del 15 de abril del presente año, del 37° Juzgado Penal Permanente para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°095-2019-CE-PJ

Aprueban puesta en funcionamiento del "Servicio de Edicto Judicial Electrónico" en la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°094-2019-CE-PJ

Amplían reconocimiento contenido en la Res. Adm. N° 232-2018-P-CE-PJ, a efectos de declarar ganadores del concurso "Reconocimiento a las Buenas Prácticas Desarrolladas con la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la Liquidación de Procesos Penales del Código de Procedimientos Penales 2018"

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. FATF Ministers give FATF an open-ended Mandate

FATF Ministers, chaired by US Secretary of the Treasury Mnuchin, adopted a new open-ended mandate for the FATF and its role leading global action to counter money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction.

2. Danske Bank auditor EY reported to fraud squad over 2014 report

Accountant EY's audit of scandal-hit Danske Bank came under scrutiny on Friday as Danish authorities asked the state prosecutor for financial fraud to investigate the matter.

3. Fiscalía alemana acusa de fraude a exjefe de Volkswagen

FRÁNCFORT, Alemania. La fiscalía alemana acusa de fraude y competencia desleal al ex director general de Volkswagen Martin Winterkorn y otras cuatro personas, alegando que no impidieron la manipulación del software de motores que permitió a los vehículos de la empresa falsear las pruebas de emisiones de diésel.

4. Cómo las naciones pueden superar la corrupción

Lee Kuan Yew había argumentado a menudo en el parlamento que la mejor manera de atraer a los mejores talentos y evitar la corrupción era pagar a los funcionarios públicos los mejores dólares, comparables a las ganancias de los mejores médicos, ingenieros y abogados, etc."

5. Escándalo de corrupción en Ecuador salpica la banca de Costa Rica

Uno de los mayores casos de presunta corrupción en Ecuador salpica no solo al gobierno de ese país, sino también a la banca en Costa Rica, luego de que Rafael Correa, expresidente de ese país suramericano, mencionara a nivel internacional a un banco costarricense.

6. En la mira del FBI argentinos que lavaron 70 millones de dólares con compras en Miami y Nueva York

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos abrió una pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en aquel país, derivados de la corrupción en la Argentina. Los empresarios marplatenses figuran como titulares de las sociedades offshore que se utilizaron para lavar 70 millones de dólares mediante la compra de inmuebles en Miami y Nueva York.

7. Dimite un vicepresidente de la UEFA por corrupción

El vicepresidente de la UEFA Reinhard Grindel dimitió este miércoles de su cargo y también de su puesto en los organismos de la FIFA como consecuencia de un escándalo por recepción de pagos indebidos y de regalos que ya le había costado la presidencia de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Así lo informó hoy el propio Grindel, días después de su dimisión como presidente de la DFB,

8. Legal design y comunicación clara: ¿cómo ofrecer unos servicios jurídicos transparentes?

La sociedad actual está modificando la manera en que los ciudadanos nos relacionamos con las empresas e instituciones. Lo que antes se conseguía con un simple papel es hoy un conjunto de documentos que recibimos a través de canales digitales (teléfonos, ordenadores, tablets).