

Año 11, N° 2930, martes 16 de abril de 2019

Coordinadora
Virginia Naval Linares
Colaborador
Diego Arteaga Lagos

I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 622-2019-P-CSJLIMASUR/PJ

Exhortan a magistrados y auxiliares jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur al uso del SINOE, y dictan medidas administrativas de monitoreo y control.

2. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 155-2019-EF/10

Modifican la R.M. N° 205-2018-EF/10 que regula la conformación de la Comisión Multisectorial encargada del seguimiento de la aplicación del Reglamento de la Ley N° 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.

3. DECRETO SUPREMO N° 075-2019-PCM

Decreto Supremo que conforma la Comisión Multisectorial denominada "Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas".

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. Nicolas Maduro: Corruption and Chaos in Venezuela

Venezuela's former regime, led by Nicolas Maduro, has consistently violated the human rights and dignity of its citizens, plundered the country's natural resources, and driven a once prosperous nation into economic ruin with his authoritarian rule and socialist economic policies.

2. Finland's measures to combat money laundering and terrorist financing

Finland's measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering good results, but the country needs to improve supervision.

3. Operator Of Tax Preparation Business Indicted On Tax Fraud And Tax Evasion

NEWARK, N.J. – A Union County, New Jersey, man was arrested today by federal agents on charges of tax fraud and tax evasion, U.S. Attorney Craig Carpenito announced.

4. Treasury Designates Key Nodes of ISIS's Financial Network Stretching Across the Middle East, Europe, and East Africa

Washington — Today, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated seven individuals and one entity pursuant to Executive Order (E.O.) 13224, which targets terrorists and those providing support to terrorists or acts of terrorism. Specifically, OFAC designated key financial facilitators and conduits for the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) operating in Europe, Africa, and the Middle East.

5. La Fiscalía investiga la “destrucción involuntaria por incendio” de Notre Dame

El fiscal de París, Rémi Heitz, ha visitado este martes la catedral de Notre Dame para supervisar las investigaciones en marcha, tras el incendio que ha dañado parcialmente la catedral y quemado dos tercios de su techumbre.

6. Novedades de la Lista Robinson para promover la protección de los datos de los ciudadanos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) han presentado hoy las novedades de la Lista Robinson, el servicio de exclusión publicitaria creado por Adigital para proteger los datos personales de los ciudadanos y facilitar a las empresas el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

7. Uber discloses its bribery and corruption risk

In its first-ever filing with the Securities and Exchange Commission on April 11, ride-sharing company Uber discussed its bribery and corruption risks, including an ongoing investigation by the Department of Justice.