

Año 11, N° 2937, martes 23 de abril de 2019

## I. NORMAS LEGALES

### **1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 155-2019-CE PJ**

Aprueban reconfiguración de la Estructura Orgánica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y designan integrantes.

### **2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 156-2019-CE-PJ**

Prorrogan funcionamiento de órganos jurisdiccionales creados mediante Res. Adm. N° 205-2018-CE-PJ.

### **3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 127-2019-CE-PJ**

Exhortan el uso obligatorio del Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres, por parte de todos los órganos jurisdiccionales de los Distritos Judiciales donde ya se ha implementado el sistema de control biométrico y dictan diversas disposiciones.

## II. NOTICIAS DE INTERÉS

### INTERNACIONAL

#### **1. On Heels of Ukraine Election, Money Laundering Probes for Poroshenko's Allies**

Ukraine's top prosecutor has formally summoned several allies of the nation's outgoing President Petro Poroshenko over allegations of embezzlement and money laundering, the Kyiv Post reported Monday.

#### **2. UK quietly signs up to EU criminal justice measures**

Columnist and Law Society Council member Jonathan Goldsmith writes today that, in the run-up to the expected Brexit date of 29 March, the UK filed formal notifications with the registry of the EU Council that it would opt in to two judicial cooperation measures.

#### **3. Caso Odebrecht afecta las calificaciones de riesgo en países de la región**

El más reciente reporte de la compañía internacional Fitch demostró que los escándalos de corrupción generados por Odebrecht en América Latina han diezmando la confianza institucional. También resaltó que los países donde se cuentan con los mejores sistemas judiciales han presentado un impacto positivo mucho mayor para las calificadoras internacionales, con lo que se ha estimulado la inversión.

#### **4. [Colombia] Directivos del Banco Agrario establecieron nuevas denuncias por fraude bancario.**

Francisco Mejía Sendoya, presidente del Banco, anunció que se instauraron nuevas denuncias ante la Fiscalía por ilícitos detectados en oficinas del Huila, Casanare y Antioquia, que ascienden a los \$2.335 millones. Esto después de que en día pasados se hayan denunciado hechos similares por valor de \$5.414 millones.

#### **5. Detectan nuevos ciberfraudes a través de portales de ONG**

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en conjunto con empresas de Tecnología Financiera (Fintech), detectaron una nueva modalidad de fraude cibernético que incluye a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) y afecta a los usuarios, ya que roba sus datos personales a través de sitios apócrifos.

#### **6. La Policía destapa un fraude de más de siete millones a la Seguridad Social con 18 detenidos**

Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude de más de 7 millones de euros a la Seguridad Social en la provincia de Castellón, en una operación que se ha saldado con 18 personas detenidas y 12 más investigadas.