

Año 11, N° 2944, martes 30 de abril de 2019

Coordinadora
Virginia Naval Linares
Colaborador
Diego Arteaga Lagos

I. NORMAS LEGALES

No se publicaron normas de relevancia penal.

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. Trump sues Deutsche Bank, Capital One to try to block Democratic subpoenas

(Reuters) - President Donald Trump, his three oldest children and the Trump Organization have sued Deutsche Bank AG and Capital One Financial Corp to try to block them from responding to subpoenas issued by U.S. congressional Democrats seeking financial records.

2. EBA Decision to Drop Danske Bank Probe Draws Calls for EU Legislation

The European Banking Authority (EBA) voted on 16 April to reject an internal report that identified four breaches of EU law by Danish and Estonian supervisory authorities related to their oversight of the bank, which is accused of being a conduit for €200 billion in suspicious transaction linked to a Russian money laundering scheme, the newspaper said.

3. Bill cracking down on LLCs used for tax evasion and money laundering faces obstacles

After bouncing around Congress for over a decade, a bill to crack down on anonymous shell companies used in money laundering and tax evasion may advance this year, having attracted support from some strange bedfellows, including banks, unions, the national security community, human rights advocates, environmentalists, multinational corporations, law enforcement and the Trump administration.

4. El FBI detiene a un presunto terrorista que planeaba un gran atentado con bomba en Los Ángeles

El sospechoso es un exmilitar de 26 años convertido al islam que quería ejecutar "un nuevo Las Vegas" en venganza por los ataques contra mezquitas en Nueva Zelanda, según la investigación.

5. Fiscalía de Brasil pide 22 años de cárcel para expresidente Collor por corrupción

BRASILIA – Cuando un ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil bloqueó la publicación de un artículo sobre la corrupción que mencionaba el nombre de un compañero ministro, la repercusión en las redes sociales fue rápida. Tres días después, el ministro se arrepintió y canceló su propia decisión.

6. Human Rights Watch denuncia el cese 'arbitrario' de casi cien jueces en Bolivia desde 2017

Cerca de cien jueces han sido cesados de forma arbitraria en Bolivia desde 2017, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW), y ha instado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a abordar lo que considera un ataque a la independencia judicial por parte del Gobierno de Evo Morales.

7. [Odebrecht] Los delitos por los que fue condenado José Elías Melo

Ayer concluyó el primer núcleo del proceso penal contra José Elías Melo, debido a que se determinó la condena que pagará el expresidente de Corficolombiana por su relación con los sobornos que se perpetraron con la llegada de Odebrecht a Colombia. Según el juez del caso, Melo pagará 11 años de prisión.

8. Suspenden funciones de departamento aduanero paraguayo por corrupción

Asunción, 29 abr (Prensa Latina) El gobierno paraguayo anunció hoy la suspensión de las funciones del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), tras el escándalo de corrupción en el que están involucrados varios de sus funcionarios.

9. Ética y Compliance como indicadores de diligencia

Esto nos señala un cambio de paradigma, donde dar cumplimiento a las leyes se considera necesario, pero no suficiente. Se quiebra así la tendencia a guiarse por el tenor literal de las normas, esperándose conductas que vayan más allá de este mínimo, en lugar de ampararse en él para desarrollar comportamientos socialmente reprobables.

10. Open banking data tapped to speed up laundering checks

Conveyancing firms are testing a mobile app that uses data made available by new open Banking regulations to comply with 'source of funds' checks, the Gazette can reveal.