

Año 11, N° 2965, martes 21 de mayo de 2019

## I. NORMAS LEGALES

### **1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 201-2019-CE-PJ**

Autorizan la impresión y expedición de Certificados de Antecedentes Penales en hojas de papel bond.

### **2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 192-2019-CE-PJ**

Encargan a la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial realizar gestiones pertinentes ante instituciones públicas o empresas privadas involucradas en los procesos judiciales que se tramitan mediante el Expediente Judicial Electrónico - EJE.

### **3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 151-2019-CE-PJ**

Aprueban la propuesta denominada "Inscripción Electrónica con integración al Sistema Integral Judicial del Boletín de Condena, Boletín de Reserva de Fallo Condenatorio, Ficha de Medidas Socio-Educativas, Ficha Única de Requisitorias y Ficha Única de RENIPROS".

## II. NOTICIAS DE INTERÉS

### INTERNACIONAL

#### **1. Virginia Man Sentenced To 19 Months In Prison For Role In Medicare Fraud**

TRENTON, N.J. – A Virginia man was sentenced today to 19 months in prison for his role in a scheme that used the purported non-profit The Good Samaritans of America to defraud the Medicare Program of more than \$525,000 by convincing hundreds of senior citizens to submit to genetic testing, U.S. Attorney Craig Carpenito announced.

#### **2. Spain: 4 arrests in Venezuelan money laundering probe**

AP – Spanish police say they have arrested four people as part of a judicial probe into a money laundering racket allegedly involving funds coming from Venezuela's state-run oil company PDVSA.

#### **3. Practice Alert: Key differences in UK Bribery Act guidance versus FCPA guidance**

The U.S. Department of Justice recently published new guidance on how it will assess corporate compliance programs. The DOJ Guidance streamlines previous U.S. guidance and expands on key subjects; providing a greater insight into how the the DOJ will approach its evaluation of compliance programs when considering whether a prosecution or other resolution is appropriate.

#### **4. El exjefe negociador de las FARC: "Fue un grave error haber entregado las armas"**

Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno, ha ahondado este lunes la crisis política e institucional en torno a la frágil implementación de los acuerdos de paz en Colombia.

### **5. Lava Jato: Banco de Cartes está en la mira en Brasil, según O Globo**

El banco Basa, ex Banco Amambay, está en la mira de la investigación por el caso Lava Jato en Brasil, según publica el medio brasileño O Globo. La entidad financiera es parte del Grupo Cartes, perteneciente al ex presidente de la República Horacio Cartes.

### **6. Defex y su cúpula directiva a juicio por corrupción en la venta de armas a Angola**

El Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional imputa a la empresa, a 24 personas y a dos sociedades por delitos contra la Hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

### **7. La ciberdelincuencia mueve tanto dinero como la pornografía y el tráfico de drogas juntos**

“Creo que no se exagera cuando se dice que la ciberdelincuencia mueve tanto dinero como la pornografía y el tráfico de drogas juntos”, afirmó con rotundidad Miguel Juan, codirector general y socio fundador de S2 Grupo, empresa especializada en ciberseguridad de entornos empresariales e industriales que actualmente cuenta con más de 300 empleados y una facturación 15 millones de euros.

### **8. [España] Proyecto de habeas data está cerca de convertirse en ley**

David Barguil, senador del partido Conservador y autor de la iniciativa parlamentaria, le pidió a su colectividad que aprobara el proyecto de ley. Negó categóricamente que esto fomentará una cultura del no pago y aseguró que la medida tampoco encarecerá los créditos de consumo.