

Año 11, N° 2966, miércoles 22 de mayo de 2019

I. NORMAS LEGALES

No se publicaron normas de relevancia penal.

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. Suspicious financial activity at Vatican reaches six-year low: watchdog

Reports of suspicious financial activity in the Vatican reached a six-year low in 2018, an internal watchdog report showed on Tuesday, continuing a trend officials said showed reforms were fully embedded.

2. US Corruption List Highlights Northern Triangle Presidents' Criminal Ties

A new US list of corruption suspects in Central America includes officials with ties to sitting presidents — an important step in recognizing how deeply corruption has penetrated these countries' governments.

3. Crackdown on money laundering does not include federal public inquiry: minister

VICTORIA — The federal minister in charge of Canada's fight against money laundering supports British Columbia's public inquiry into dirty money but says a national examination is not necessary.

4. Lawyers urged to crack down on money laundering before governments intervene

Lawyers must take a tougher stance on money laundering and be better self-regulators, according to a joint report by the International Bar Association (IBA) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

5. El GDPR cambia el panorama de denuncias para investigación de empresas

En ese momento, había muchas preguntas que iban desde cómo se aplicarán las reglas hasta la presentación de denuncias a nivel nacional hasta cómo equilibrar los derechos de privacidad de los individuos contra la necesidad de las empresas de investigar.

6. [España] Se publica el Convenio entre la Seguridad del Estado, la Policía y la TGSS para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social

La Secretaria de Estado de Seguridad, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, el Director General de la Policía y el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social han suscrito, con fecha 15 de abril de 2019, un Convenio para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social.

7. La Fiscalía acusa a los Kirchner de ser 'jefes' de una asociación delictiva destinada a apoderarse de 'millonarios fondos públicos'

Ayer arrancó el primer juicio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción. Se trata del caso conocido como 'Obra pública'.