

Coordinadora
Virginia Naval Linares
Colaborador
Diego Arteaga Lagos

Año 11, N° 2967, jueves 23 de mayo de 2019

I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 202-2019-CE-PJ

Aceptan declinatoria de magistrado a integrar la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios.

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 199-2019-CE-PJ

Amplían competencia territorial de diversos Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Arequipa.

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 191-2019-CE-PJ

Designan magistrados integrantes de las Salas de Apelaciones Especializadas del Sub Sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio.

4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 188-2019-CE-PJ

Disponen que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios designe jueces coordinadores del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado y del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 110-2019-CE-PJ

Establecen que el 29 de agosto de cada año, se celebrará el "Día del Trabajador del Poder Judicial".

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. IAV GmbH Sentenced to Pay \$35 Million Criminal Fine for its Role in Volkswagen AG Emissions Fraud

IAV GmbH (IAV), a German company that engineers and designs automotive systems, was sentenced in federal court in Detroit today to pay a \$35 million criminal penalty.

2. German regulator orders online bank N26 to step up controls against money laundering

Germany's financial markets watchdog (BaFin) ordered the fintech N26 Bank on Wednesday to step up controls to ensure it is better protected against money laundering.

3. EU police agency says operation smashed organized crime ring

THE HAGUE, Netherlands (AP) — The European Union's police agency says an international law enforcement operation has smashed an organized crime gang that earned hundreds of millions of euros in drug and cigarette trafficking, assassinations and money laundering.

4. El Consejo Europeo actúa. Es necesario reducir los riesgos en el sistema bancario

El Consejo ha adoptado un paquete legislativo general que reducirá los riesgos en el sector bancario y reforzará la capacidad de los bancos para hacer frente a posibles perturbaciones.

5. Libertad con cautelares para el exembajador de España en Venezuela, su hijo y tres colaboradores por blanqueo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares para los cuatro detenidos este lunes en una operación relacionada con el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.