

Año 11, N° 2999, lunes 24 de junio de 2019

Coordinadora  
**Luz Celeste Valenza Trujillo**  
Colaborador  
**Diego Arteaga Lagos**

## I. NORMAS LEGALES

### **1. RESOLUCIÓN SBS N° 2794-2019**

Establecen disposiciones para el envío de los Informes Semestrales del Oficial de Cumplimiento (ISOC) y del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) a la UIF-Perú.

## **II. NOTICIAS DE INTERÉS**

### INTERNACIONAL

#### **1. FATF Plenary Outcomes**

Outcomes from the third and last Plenary of the FATF under the U.S. Presidency of Marshall Billingslea.

#### **2. UAE central bank focuses on real estate in anti-money laundering efforts**

DUBAI, June 23 (Reuters) - The United Arab Emirates Central Bank is focusing on the real estate sector as part of its work to combat money laundering in the country, an official said on Sunday.

#### **3. Global money-laundering watchdogs to launch crackdown on cryptos**

On Friday, the 21st of June 2019, a global watchdog said that the cryptocurrency firms would now be held legally responsible for potential abuse of digital coins likes of bitcoin for money laundering, remarking the first regulatory attempt to weather the rapidly rising sector.

#### **4. Iran: New conservative chief justice fires 60 "corrupt" judges**

Iran's new conservative chief justice, Ebrahim Raisi, has dismissed 60 judges around the country since May in an "intensified" anti-corruption crackdown, his deputy said in a press conference on Wednesday, according to Al-Monitor.

#### **5. Mexico-Australia Meth Connection Reveals Fresh Crime Dynamics**

Mexico crime groups are targeting Australia, where high methamphetamine prices are attracting traffickers willing to negotiate the long and difficult journey with other syndicates.

#### **6. Qatar, Mundial de la corrupción**

La detención de Platini, último episodio de una trama que nació en el 2010 y desmontó a la FIFA.

#### **7. En tela de juicio imparcialidad de Lava Jato frente al expresidente Lula**

Fueron publicados hoy nuevos mensajes privados de miembros de la operación Lava Jato, que sugieren que fiscales actuaron para evitar que tensiones entre el exjuez y actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, y la Suprema Corte paralizaran las investigaciones.

**8. Entrevista a Juan Gustavo Corvalán: «Prometea es el primer sistema de inteligencia artificial diseñado y desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires»**

Pregunta: ¿La utilización exitosa de la IA por parte de las Administraciones Públicas implica un auténtico rediseño de sus estrategias actuales o una simple adaptación al cambio?

**9. Lloyds Freezes Thousands of Jersey Accounts in Compliance Crackdown: Report**

Lloyds Banking Group has frozen the Jersey-based accounts of approximately 8,000 offshore clients after they failed to submit identifying documents for three years, the Financial Times reported Sunday.