

Año 11, N° 3021, martes 16 de julio de 2019

I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 1776-2019-MP-FN.-

Se dispone designar a Fiscal Adjunta en el despacho de la Trigésima Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima.

2. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 1772-2019-MP-FN.-

Se dispone conformar equipos de trabajo del Ministerio Público para la elaboración de las líneas rectoras y propuestas de políticas públicas en el sector justicia.

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 365-2019-P-CSJLI/PJ.-

Disponen la permanencia de Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Proceso Inmediato – Decreto Ley N° 1194 del Distrito de Santiago de Surco, Corte Superior de Justicia de Lima.

II. NOTICIAS DE INTERÉS

INTERNACIONAL

1. The U.S. wants “El Chapo” to pay nearly \$12.7B as part of his sentence.-

Mexican drug lord Joaquín “El Chapo” Guzmán will be sentenced on July 17. The federal prosecutors who convicted him have asked that Guzmán spend the rest of his life in prison.

2. Practice Alert: Mexico expands asset forfeiture to anti-corruption enforcement.-

Legislative changes in Mexico continue to expand the tools prosecutors have to fight corruption and to effectively recover illicitly acquired assets, particularly from corrupt activities. This is all the more significant given the recent major prosecutorial actions against the former CEO of PEMEX and others in what seems to indicate Mexico's turn toward pursuing major corruption cases.

3. Leaked Telegram Chat Following Corruption Arrests Troubles PR Governor.-

After calls for Puerto Rico's Governor Ricardo Rosselló to resign amidst the arrests of several high-profile government officials for corruption, a Telegram chat was leaked on Saturday that showed the governor and his advisors being profane, misogynistic, homophobic, transphobic, attacking the opposition party, and mocking the deaths that followed Hurricane Maria.

4. Latvia fines Rigensis Bank for lax anti-money laundering controls.-

Latvia's financial watchdog has fined Rigensis Bank, the Baltic country's 11th biggest bank by assets, 1 million euros (\$1.1 million) for lax anti-money laundering controls, it said on Monday.

5. Regulador holandés publicó directrices para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.-

El regulador holandés de juegos de azar Kansspelautoriteit (KSA) publicó sus primeras directrices oficiales para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el mercado de juegos de azar del país.

6. [España] La «lista Falciani», referida a los defraudadores españoles, es válida y legal, según el Tribunal Constitucional.-

El Pleno del Tribunal Constitucional -por unanimidad- ha desestimado el recurso de amparo de Sixto Delgado Coba, de 74 años, natural de Santa Brígida, Gran Canaria, uno de los nombres de la «lista Falciani», contra la sentencia del Tribunal Supremo que había confirmado la condena de 6 años de cárcel y a pagar 14,21 millones de euros entre multas y cuota defraudada como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública.

7. Los 5 principios básicos de la responsabilidad algorítmica.-

En momentos como los actuales, en los que el debate sobre la responsabilidad algorítmica y la necesidad de su regulación por parte de los gobiernos está en la mente de todos, recordemos a los expertos computadores cuando dicen: no hay nada más obediente que un algoritmo; el algoritmo no decide, el algoritmo computa.