

UIF intensifica fiscalización a casas de cambio y cooperativas

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intensificó la supervisión a casas de cambio, cooperativas y empresas dedicadas a la compraventa de vehículos. Así, en el último elevó las visitas preventivas y de supervisión a estas empresas que, como otras, están obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. En el 2018 el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos por la SBS se disparó y alcanzó los 15,736”. (Gestión, 13/3/2019)

En **ECHAIZ ABOGADOS** brindamos servicios de asesoría en materia de [Derecho Financiero, Bursátil y Asegurador.](#)



Principales Noticias Empresariales

- ❖ “Ley de control previo de fusiones puede ser un riesgo para el sistema financiero” (Gestión, 12/3/2019).
- ❖ “Existen 35 mil personas con patrimonio de US\$ 200 mil en busca de inversiones más atractivas” (Gestión, 11/3/2019).
- ❖ “Hasta ahora hay dos bancadas a favor del debate de cambios a ley antielusiva” (Gestión, 8/3/2019).
- ❖ “Gobierno no dará marcha atrás en aplicación de norma antielusiva” (Gestión, 7/3/2019).
- ❖ “¿Y las obligaciones de los directores ante la Cláusula Antielusiva General?” (Gestión, 7/3/2019).
- ❖ “Empresas serían más estrictas para otorgar los descansos médicos” (Gestión, 7/3/2019).
- ❖ “Inversiones mineras suman US\$ 335 millones en enero” (El Peruano, 7/3/2019).
- ❖ “Ranking Forbes: dos peruanos suben en la lista, en tanto cuatro descienden” (Gestión, 6/3/2019).
- ❖ “Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluye que no tendría que elevarse necesariamente aportes a ESSALUD” (Gestión, 6/3/2019).
- ❖ “Los retos del mercado de valores” (Gestión, 6/3/2019).





Principales Normas Legales

- ❖ **Decreto Supremo N° 004-2019-MINEDU (12/3/2019):** Modifican el Reglamento de la Ley General de Educación.
- ❖ **Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA (12/3/2019):** Aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado y Liberación de Interferencias.
- ❖ **Decreto Supremo N° 009-2019-JUS (11/3/2019):** Adecúan el Reglamento de la Ley del Servicio de Defensa Pública al Decreto Legislativo que fortalece el servicio de Defensa Pública.
- ❖ **Decreto Supremo N° 006-2019-MIMP (11/3/2019):** Modifican el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad.
- ❖ **Decreto Supremo N° 046-2019-PCM (10/3/2019):** Ratifican procedimientos administrativos de las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del análisis de calidad regulatoria.
- ❖ **Decreto Supremo N° 010-2019-RE (10/3/2019):** Ratifican el Convenio sobre la Ciberdelincuencia.
- ❖ **Decreto Supremo N° 044-2019-PCM (9/3/2019):** Aprueban el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos.

Notas de Prensa

- ❖ Nuevas cátedras universitarias en pre-grado y post-grado para Daniel Echaiz.
- ❖ Daniel Echaiz se integra al staff docente de la USIL Business School International.
- ❖ La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) encarga a Echaiz Abogados labor de planeamiento normativo.
- ❖ Sandra Echaiz asume la cátedra de postgrado de Estructuras Legales de Financiamiento.
- ❖ MEDITRAN PERÚ contrata a Echaiz Abogados para su patrocinio procesal.

Para mayor información haga click [aquí](#).

Eventos Académicos

- ❖ Capacitación a postulantes a notarios (16/03/2019). Módulo: Derecho Societario. Expositor: Daniel Echaiz. Lugar: Echaiz Abogados.
- ❖ Capacitación a postulantes a notarios (24/03/2019). Módulo: Derecho Societario. Expositor: Daniel Echaiz. Lugar: Echaiz Abogados.
- ❖ Curso de preparación para el acceso a la función registral (28/03/2019). Módulo: Derecho Comercial. Expositor: Daniel Echaiz. Lugar: ESDEN.

Publicaciones recibidas

- ❖ Revista La Cámara. Lima, Cámara de Comercio de Lima, 4-10/3/2019, N° 868.
- ❖ Revista Actualidad Jurídica. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, enero 2019, Tomo 302.
- ❖ Revista Diálogo con la Jurisprudencia. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, enero 2019, Tomo 244.
- ❖ Retamozo Linares, Alberto. Procedimiento Administrativo Sancionador. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, marzo 2015.

Contáctenos:



Daniel Echaiz Moreno – Socio Fundador

E-mail: daniel@echaiz.com



Sandra Echaiz Moreno – Socia

E-mail: sandra@echaiz.com



Es una publicación de:



Asociados a:



Calle Antequera 176, Oficina 302, San Isidro (entre las cuadras 32 y 33 de la Avenida Petit Thouars), Lima-Perú
Teléfono: (51-1) 2978180

Web: www.echaiz.com

E-mail: contacto@echaiz.com