

DURACIÓN

Este programa tendrá una duración de doce (12) días.

HORARIO

De 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

PARA INSCRIPCIÓN

Acceder al siguiente enlace:
<http://www.aba.org.do/index.php/agenda/12170-derecho-penal-e-conomico>

INCLUYE:

- Refrigerios
- Material de apoyo
- Certificado de Participación.

INVERSIÓN

US\$850

LUGAR

Salón de entrenamientos de la ABA

CONTACTO

Alexandra Espinal
caespinal@aba.org.do

Indira Jiménez
ijimenez@aba.org.do

Tel. (809) 541-5211
Fax (809) 541-9171
www.aba.org.do

Síguenos en nuestras redes sociales:

Asociación de Bancos Comerciales de RD
[@aba_rd](https://www.facebook.com/aba_rd)
[@bancosrd](https://www.instagram.com/bancosrd)



PROGRAMA DE CONTENIDO

Próximamente

CRONOGRAMA

■ MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DPE. CONCEPTOS Y CONTENIDO. DPE COMPARADO

Docente: Luis Fernández

Actividad: Presentación y análisis de casos que muestran la diferenciación entre el Derecho Penal y el DPE. De forma específica, se resaltan casos donde se diferencia la aplicación desde la óptica del principio de legalidad, de la inversión de la carga de la prueba y de la autoridad.

■ MÓDULO 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Docente: Biaggi Lama

Actividad: Presentación y análisis de casos donde se muestra la aplicación y efectos del régimen penal previsto para las personas jurídicas, en particular el previsto en la legislación general sobre sociedades comerciales. Ejemplo de lo anterior, los casos de disolución de empresas.

■ MÓDULO 3. DELITOS SOCIETARIOS

Docente: José Puello Herrera

Actividad: Presentación y análisis de casos en los que se configuran actuaciones de las personas jurídicas o sus administradores que se enmarcan dentro de las infracciones a la normativa societaria, como lo son, por ejemplo: actuaciones de administradores de hecho, desbordamiento de mandatos o poderes, violación del régimen de incompatibilidades o inhabilidades, disposición de los activos o bienes comunes de la sociedad, etc.

■ MÓDULO 4. DPE EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA MONETARIO

Docente: Omar Victoria

Actividad: Presentación y análisis de casos en los que se vulneran las reglas del régimen monetario, entre ellos: realización de actividades de intermediación cambiaria al margen de la regulación, especulación cambiaria, utilización de billetes o monedas falsas, incumplimiento de obligaciones monetarias, etc.

■ MÓDULO 5. DPE EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA BANCARIO

Docente: Michel Camacho

Actividad: Presentación y análisis de casos de vulneración de las normas penales del ámbito de la intermediación financiera, como lo son, por ejemplo: delito de pánico bancario, realización de operaciones prohibidas dentro del mercado financiero, ocultación o presentación de información falsa, uso de información privilegiadas, etc.

■ MÓDULO 6. DPE EN EL ÁMBITO DEL MERCADO DE VALORES

Docente: Angel Serulle

Presentación y análisis de casos de vulneración de las normas penales del ámbito del mercado de valores de oferta pública, como lo son, por ejemplo: el uso de información privilegiada (insider trading) abuso y manipulación del mercado, emisiones de oferta pública realizadas bajo la denominación de emisiones privadas, operaciones vinculadas, incumplimiento de obligaciones, información falsa o incompleta, etc.

■ MÓDULO 7. DPE EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y EL CONSUMO

Docente: Enmanuel Montás

Presentación de análisis y casos de vulneración de las normas en materia de competencia y consumo, como lo son, por ejemplo: abusos de posiciones, acciones fraudulentas en los mercados, colusiones y pactos de precios o concertaciones, abuso de la información, establecimiento de cláusulas limitantes de los derechos, infracciones en materia de seguridad, calidad, salud o información, etc.

■ MÓDULO 8. DPE EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Docente: Jaime Angeles

Presentación y análisis de casos relacionados con la violación de las normas de propiedad industrial y comercio electrónico, entre estas: imitación fraudulenta de signos distintivos, violación de patentes y marcas, el uso fraudulento de la firma digital, robos y suplantación de identidad, etc.

■ MÓDULO 9. DPE EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presentación y análisis de casos relacionados con la violación de las normas penales en materia de seguridad social, como lo son, por ejemplo: registros fraudulentos de la Tesorería de la Seguridad Social, uso de los fondos de pensiones aportados, etc.

■ MÓDULO 10. DPE EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

Docente: Jacqueline Dietsch

Presentación y análisis de casos relacionados con las infracciones y los llamados delitos tributarios, entre ellos: casos individuales enmarcados dentro del criterio de delito tributario por el Código Tributario dominicano; casos de delitos tributarios utilizados para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, la defraudación fiscal en sentido general, la asesoría o realización de acciones para fomentar o coadyuvar con los delitos tributarios.

■ MÓDULO 11. DPE EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN Y EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Docente: Pelagio Alcántara

Presentación y análisis de casos relacionados con la violación de la normativa sobre lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre ellos: el incumplimiento de las obligaciones de prevención de los sujetos obligados por la ley, la asesoría o asistencia para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, el uso de los diferentes mercados o segmentos del sistema económico para el logro del blanqueo de capitales, etc.

■ MÓDULO 12. DPE EN EL ÁMBITO DE LAS NORMAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Docente: Wagner Cubillete

Presentación y análisis de casos relacionados con la violación de las normas, leyes y mejores prácticas internacionales en materia de combate a la corrupción, como lo son: el soborno en sus diferentes formas y sus efectos desde el punto de vista del sujeto sobornado y del sujeto que soborna.