

DURACIÓN

Este programa tendrá una duración de once (11) sesiones una vez a la semana.

PARA INSCRIPCIÓN

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

INVERSIÓN

US\$900

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

HORARIO

Miércoles de 6:00 p.m.
a 9:00 p.m.

INCLUYE:

- Refrigerios
- Material de apoyo
- Certificado de Participación.

LUGAR

Salón de entrenamientos de la ABA

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)



Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc. (ABA)
Av. Winston Churchill esq. Luis F. Thomen Torre BHD, Piso 6, Santo Domingo, R.D.

MÓDULO 7. DIPLOMADO SOBRE DERECHO PENAL ECONÓMICO (DPE)



PROGRAMA DE CONTENIDO

26 Junio 2019

CRONOGRAMA

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

Expositor: Luis Fernández | 15 de Mayo

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

Expositor: Mag Biaggi Lama | 22 de Mayo

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

Expositor: Juan F. Puello Herrera | 29 de Mayo

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

Expositor: Omar Victoria | 5 de Junio

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

Expositor: Michel Camacho | 12 de Junio

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

Expositor: Angel Serulle | 19 de Junio

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

Expositor: Enmanuel Montas | 26 de Junio

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

Expositor: Jaime Ángeles | 3 de Julio

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 TRIBUTARIO

Expositor: José Octavio Reynoso | 10 de Julio

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 10. DPE EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN Y EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Expositor: Pelagio Alcántara Sánchez | 17 de Julio

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 11. DPE EN EL ÁMBITO DE LAS NORMAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Expositor: Wagner Cubilete | 24 de Julio

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.