

## DURACIÓN

Este programa tendrá una duración de doce (12) secciones 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](mailto:caespinal@aba.org.do)

Indira Jiménez  
[ijimenez@aba.org.do](mailto:ijimenez@aba.org.do)

Tel. (809) 541-5211  
Fax (809) 541-9171  
[www.aba.org.do](http://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.instagram.com/aba_rd)  
[@bancosrd](https://www.facebook.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.

# DIPLOMADO SOBRE DERECHO PENAL ECONÓMICO (DPE)



PROGRAMA DE CONTENIDO

**15 Mayo 2019**

## CRONOGRAMA

- **MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DPE. CONCEPTOS Y CONTENIDO. DPE COMPARADO**  
**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 autoría.
- **MÓDULO 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**  
**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**  
**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**  
**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**  
**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**  
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**  
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**  
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**  
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**  
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**  
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.