

CRISIS BANCARIAS Y DERECHO PENAL

OBJETIVO

Proporcionar al alumno una formación a lo largo de 1 semana que cubre los aspectos más importantes de la interrelación entre crisis bancarias y derecho penal. Se prestará especial atención a la regulación jurídico-penal dominicana en el contexto de la normativa internacional.

DESTINATARIOS

El curso se dirige a Jueces, Fiscales, Abogados Litigantes, Abogados Internos de asesorías de bancos, funcionarios del Banco Central de la República Dominicana y de la Superintendencia de Bancos.

METODOLOGIA DE TRABAJO

Clases magistrales con entrega previa de materiales.

PROGRAMA

1. Origen, evolución y resolución de las crisis bancarias (1er día)
 - a. La política de crédito de las entidades financieras
 - b. La labor de supervisión y regulación de las autoridades estatales
 - c. La intervención de las autoridades estatales
 - d. La resolución ordenada de las entidades financieras

2. La administración desleal bancaria (2º día)
 - a. Los delitos de la legislación bancaria
 - b. El delito de abuso de confianza
 - c. La concesión abusiva de crédito
 - d. Las refinanciaciones sin plan conjunto de viabilidad

3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas (3er día)
 - a. Los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - b. El modelo dominicano
 - c. La culpabilidad de la personas jurídicas
 - d. Las investigaciones internas y la colaboración con las autoridades estatales

4. Los programas de *Compliance* penal en el sector financiero (4º día)
 - a. La evolución del *Compliance*
 - b. El estándar ISO 19.600 (*Compliance Management Systems*)
 - c. El proceso de certificación del programa de *Compliance* penal
 - d. Las reacciones post-delictivas en el ámbito del *Compliance*

5. La protección penal del mercado y de los inversores (5º día)
 - a. La estafa de inversores
 - b. La manipulación de mercado
 - c. *Insider trading*
 - d. La problemática del lavado de activos

Lecturas obligatorias iniciales:

FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION OF THE UNITED STATES OF AMERICA, *The Financial Crisis Inquiry Report*, 2011 [disponible en: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf>]

CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ, *Crisis financiera y Derecho penal*. Perú: Ara editores, 2013 [disponible en: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_201401_08_03.pdf]

CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ, *La administración desleal de los órganos societarios*. Barcelona: Atelier, 2008 [próximamente disponible]
ISO 19600. *Compliance Management Systems*. Guidelines [disponible en: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=62342]

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

1. Formulario de inscripción completo
2. Copia de cédula de identidad y electoral
3. Curriculum Vitae
4. Carta de la Institución que cubrirá la inversión (carta compromiso)
5. Pago de la inscripción

Puede enviar los requisitos de participación completos a la dirección electrónica: educacioncontinua@iglobal.edu.do o dirigirse a nuestras oficinas. Cupo limitado.