WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

V International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en acción, Del nuevo Código Penal a la prevención, la evidencia y la defensa corporativa

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La responsabilidad penal empresarial entrara en vigencia el proximo 5 de noviembre de 2026 y con el ello un largo camino hacia el compliance penal como uno de los ejes centrales de la gobernanza moderna, la lucha contra la corrupción y los delitos económicos. En esta sociedad de riesgos, estamos cada vez más expuesto a riesgos legales, regulatorios y reputacionales, contar con programas de cumplimiento robustos ya no es una opción: es una exigencia para la sostenibilidad de las organizaciones que ahora adquiere fuerza de ley en nuestro código penal dominicano.

Los retos y oportunidades ante el Nuevo Código Penal Dominicano para los profesionales del compliance, la ética, control interno, auditores y gestores de riesgos será el eje central de este congreso que reunirá a expertos internacionales y nacionales de reconocido prestigio en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, compliance corporativo y gestión de riesgos. A través de conferencias magistrales, paneles multisectoriales y sesiones especializadas, se abordarán los principales retos del compliance penal en áreas como:

- Ley 74-25 Código Penal Dominicano y su modificación.
- Experiencia jurisprudencial comparada España, Mexico y República Dominicana.
- Responsabilidad del compliance officer en este contexto en el contexto PLAFT.
- Exploracion de los 11 requisitos de los programas de cumplimiento normativo.
- Casos donde falló el compliance y se atribuyó responsabilidad.
- Eficacia y Carga probatoria.
- Perspectiva del Ministerio Publico y Judicatura.
- Entre otros aspectos claves.

Será un espacio de networking de alto nivel, con la oportunidad de compartir ideas, experiencias y mejores prácticas. Un día intensivo para inspirarse, aprender y anticiparse al futuro del compliance penal. Prepárate para un programa disruptivo y lleno de valor práctico.

FECHA DEL EVENTO
2026-11-26

LUGAR

HORARIO
08:00-19:00

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

V International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en acción, Del nuevo Código Penal a la prevención, la evidencia y la defensa corporativa