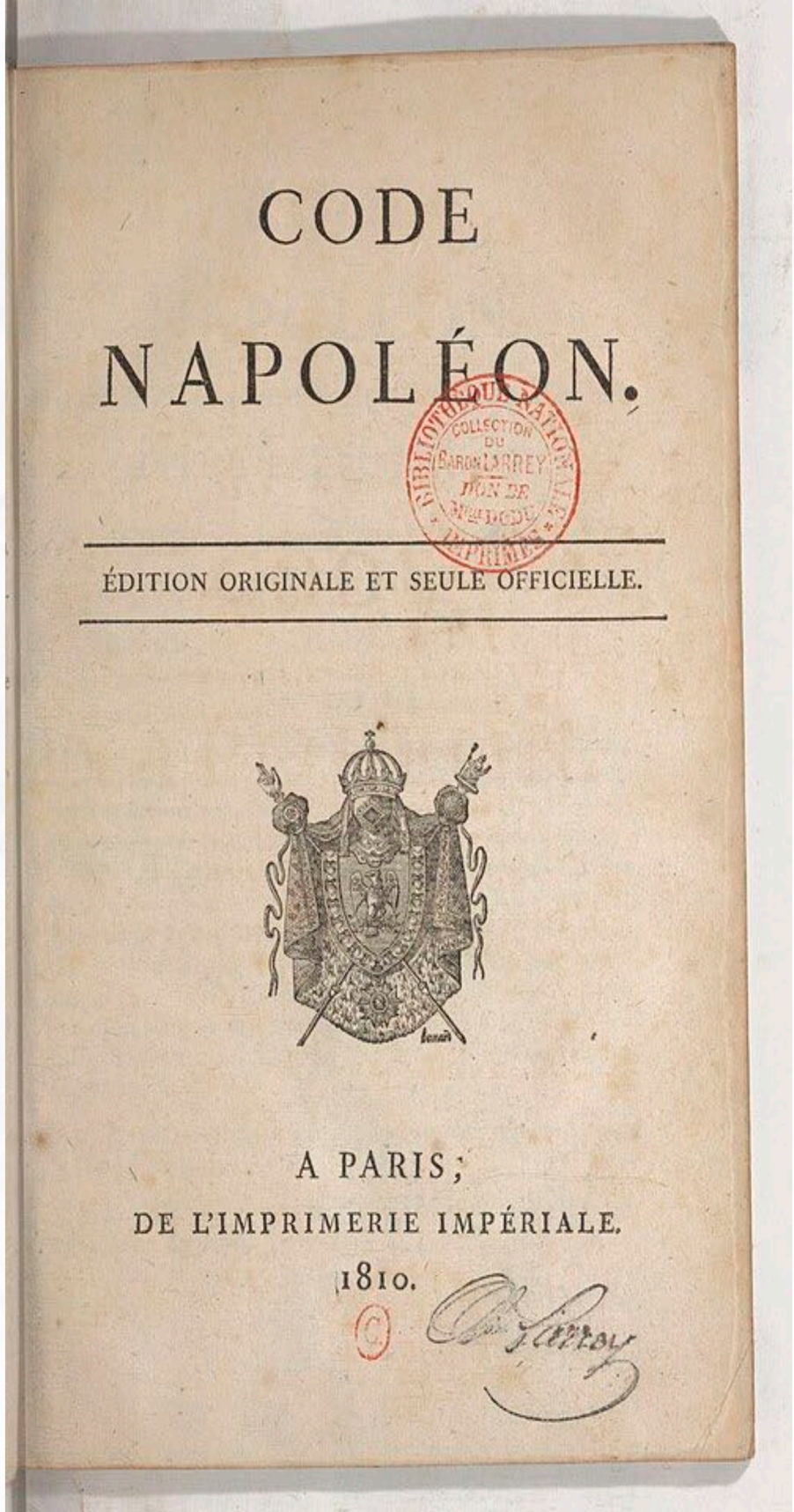
MINISTERIO
PÚBLICO

Evolución del Derecho Penal en la República Dominicana

De la Escuela Positivista del Código Napoleónico (1884) hacia el paradigma dogmático contemporáneo de la Imputación Objetiva en el Nuevo Código Penal.



CÓDIGO PENAL DOMINICANO – PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Síntesis de los Artículos 1 y 2: Derechos Fundamentales y Principios Rectores del Derecho Penal

Derechos Fundamentales

Reconocimiento de la supremacía de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución, tratados internacionales y jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Legalidad

Sin conducta prohibida u ordenada de manera precisa por la ley previa, no hay sanción. Prohibición absoluta de remisión a normas de menor jerarquía.

Irretroactividad

La ley penal no se aplica a hechos anteriores, salvo que beneficie de manera directa a la persona imputada, sub júdice o cumpliendo condena.

Interpretación Estricta

Prohibición de analogía e interpretación extensiva, salvo que favorezcan al imputado o persona condenada.

Personalidad de Penas

Responsabilidad estrictamente individual e intransferible. Cada quien responde solo por sus propios actos. Nadie paga por hechos ajenos.

Responsabilidad

No hay responsabilidad sin hecho punible (típico, antijurídico y culpable). Exclusión de castigo por meros pensamientos o creencias internas.

Culpabilidad

Exige actuar con dolo o culpa. Ninguna persona es culpable si no le era exigible actuar de otro modo en su situación.

Proporcionalidad

La pena debe ser estrictamente proporcional al nivel de culpabilidad y a la gravedad de la lesión o puesta en peligro provocada.

Humanidad

Prohibición absoluta de imponer penas que resulten inhumanas, crueles, degradantes o contrarias a la dignidad humana.

Resocialización

El fin primordial de la pena es la reeducación y reinserción social. Quedan totalmente proscritos los trabajos forzados.

No Duplicidad

Nadie puede ser juzgado ni sancionado más de una vez por el mismo hecho ante identidad de sujeto, hecho y fundamento (non bis in idem).

Favorabilidad

Toda disposición de la ley penal se interpretará y aplicará siempre en el sentido más favorable a la persona imputada.

Lesividad

Las conductas solo se consideran punibles si lesionan o ponen de manera real en peligro un bien jurídico protegido por la norma.

Mínima Intervención

El derecho penal opera como última ratio (último recurso). Se priorizan la prevención y la justicia restaurativa subsidiaria.

Territorialidad

Aplicable a infracciones cometidas en territorio dominicano o con efectos en el, salvo excepciones de tratados internacionales o crímenes graves.

La Matriz del Cambio: Síntesis Macro

	El Sistema Anterior (1884)	El Nuevo Paradigma (2025)
Espectro de Delitos	Limitado a crímenes tradicionales	Más de **70 nuevas tipificaciones** (Ciberdelitos, ambientales, trata)
Límite de castigo individual	Tope estricto de 30 años	Aumento a **40 años** para delitos de gravedad extrema
Acumulación de penas	Límite de 30 años, independientemente de la cantidad de delitos	Sistema acumulativo de hasta **60 años** por múltiples crímenes graves
Alcance de la responsabilidad	Exclusivamente personas físicas	Introducción de la **responsabilidad penal de personas jurídicas**

Eximentes de responsabilidad Penal (Parte 1)

Eximente	Base Legal	Concepto Jurídico	Ejemplo Práctico
Constreñimiento o fuerza irresistible	Artículo 16	Conducta realizada bajo una coacción externa insuperable que anula la voluntad del autor.	Una persona es amenazada con un arma de fuego para obligarla a abrir la caja fuerte de una institución bancaria bajo coacción directa.
Acto reflejo	Artículo 16	Movimiento corporal involuntario, sin participación de la voluntad ni control consciente.	Un conductor sufre un espasmo muscular involuntario severo que le hace pisar bruscamente el acelerador y colisionar con otro vehículo.
Error de tipo invencible	Artículo 17	Desconocimiento insuperable de un elemento constitutivo del tipo penal; elimina la tipicidad de la conducta.	Un cazador dispara en una zona autorizada creyendo firmemente que apunta a un animal, sin poder percatarse de que se trata de una persona oculta entre los arbustos.
Error de prohibición invencible	Artículo 17 (Párrafo)	Convicción invencible y errónea, basada en circunstancias inevitables, de que el acto se realizaba conforme a la ley.	Un ciudadano extranjero realiza una conducta perfectamente legal en su país de origen, prohibida localmente... crucerista fumando marihuana en el malecón de Puerto Plata.

Eximentes de responsabilidad Penal (Parte 2)

Eximente / Atenuante	Base Legal	Concepto Jurídico	Ejemplo Práctico
Legítima defensa	Artículo 18	Acto necesario para repeler una agresión actual, inminente e injustificada en defensa propia o ajena.	Una persona repele con proporcionalidad los golpes de un agresor que lo ataca de manera súbita en la vía pública para lesionarle gravemente.
Casos presumidos de legítima defensa	Artículo 19	Supuestos legales específicos que configuran legítima defensa (ejemplo: fractura de entrada a casa habitada).	Un residente repele la incursión de un intruso que fractura la puerta principal de su hogar en horas de la madrugada.
Estado de necesidad	Artículo 20	Lesión de un bien jurídico ajeno para evitar un mal mayor, actual o inminente, no provocado.	Romper la ventanilla de un vehículo ajeno para rescatar a un menor que se encuentra encerrado y en riesgo inminente de asfixia por golpe de calor.
Excusa legal de la provocación	Artículo 21	Atenuación o exclusión de severidad punitiva ante delitos de sangre precedidos de provocación o violencia grave.	Un individuo repele con golpes inmediatos una agresión verbal amenazante y violencias físicas graves perpetradas en su contra por el ofendido.

Actualización del Código Penal

Nuevos Tipos Penales y Homicidios Agravados

Análisis jurídico-sancionador de las figuras delictivas relativas a la vida humana, feminicidios, inducción al suicidio y sicariato.

Homicidio Simple (Art. 91)

Concepto base: Quien mate dolosamente a otro comete homicidio.

⚖️ **Prisión Mayor:** Sancionado con diez a veinte años de prisión.

💰 **Multa:** Veinte a treinta salarios mínimos del sector público.

🔎 **Naturaleza:** Constituye la infracción fundamental contra la vida en el ordenamiento penal básico.



Homicidio Agravado:
Premeditación y Conexidad (Art. 92)



⚠️ **Sanción Severa:** Treinta a cuarenta años de prisión mayor y multa de 50 a 1,000 salarios mínimos.

👀 **Asesinato:** Si se comete con premeditación o acechanza

⛓️ **Conexidad:** Si precede, acompaña o sigue a otro homicidio u otra infracción muy grave.

🚫 **Impunidad:** Si busca facilitar otra infracción, asegurar fuga o impunidad.

Homicidio Agravado:
Protección Reforzada (Art. 92)

Vulnerabilidad y Familia

- Cometido contra niños, niñas o adolescentes.
- Ascendientes, descendientes en cualquier grado o adoptivos.
- Parientes colaterales en segundo grado.
- Personas vulnerables (edad, enfermedad, discapacidad, embarazo).

Función Pública y Cónyuges

- Altos dignatarios, jueces, legisladores, Ministerio Público y agentes del Estado en funciones.
- Testigos, querellantes, actores civiles o abogados postulantes en procesos.
- Cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente.
- Crímenes por ideología, política, religion o sexo

Feminicidio (Art. 93)

Definición esencial: Causa la muerte de una mujer en razón de ser mujer, independientemente de la edad o relación de pareja.

⚖️ **Sanción:** Pena de treinta a cuarenta años de prisión mayor.

💰 **Multa:** Cincuenta a mil salarios mínimos del sector público.

🔎 **Enfoque de Género:** Reconoce el odio estructural y la discriminación como móviles del delito.



Feminicidio Agravado (Art. 94)

⚠️ **Pena Máxima:** Cuarenta años de prisión mayor y multa fija de mil salarios mínimos.

👩🏻 **Víctimas vulnerables:** Niñas, adolescentes, envejecientes o discapacitadas; mujeres embarazadas.

❌ **Incumplimiento:** Violación de órdenes de protección o medidas sociojudiciales previas.

🚫 **Abuso de poder:** Prevalimiento de confianza, familiaridad, superioridad o antecedentes de violencia.



Feminicidio Conexo (Art. 95)

Concepto: Quien quita la vida a una mujer sin esta ser su objetivo principal, en el entorno de un escenario de violencia feminicida

⚖️ **Sanción:** Veinte a treinta años de prisión mayor.

💰 **Multa:** Treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público

🔎 **Alcance:** Sanciona el daño colateral fatal dentro de contextos de violencia de género extrema.



Inducción y Cooperación al Suicidio (Arts. 96 y 97)

Inducción (Art. 96)

- Base: 2 a 5 años de prisión menor y multa de 9 a 15 salarios.
- Agravada (Párrafo): 5 a 10 años si la víctima es niño/a, vulnerable, con trastornos mentales, embarazada o vínculo afectivo/laboral.

Cooperación (Art. 97)

- Base: 5 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios.
- Agravada (Párrafo): 10 a 20 años de prisión si concurren los supuestos de vulnerabilidad del Art. 96.

Sicariato (Art. 98)

Definición: Planificar, encargar, ordenar o ejecutar de manera directa o indirecta un asesinato a cambio de una remuneración o promesa.

⚖️ **Sanción:** Treinta a cuarenta años de prisión mayor.

💰 **Multa:** Cincuenta a mil salarios mínimos del sector público.

🔎 **Coautoría Ampliada:** Castiga tanto al mandante como al ejecutor material del encargo criminal.



VIOLACIÓN EN LA RELACIÓN DE PAREJA

ES DELITO DESDE 1997

CÓDIGO PENAL
REPÚBLICA DOMINICANA

ARTÍCULO 332

LA VIOLACIÓN SEXUAL, INCLUSO DENTRO DE UNA RELACIÓN DE PAREJA (ACTUAL O PASADA), NO ES UN DELITO NUEVO. CONSTITUYE UN HECHO PUNIBLE GRAVE DESDE 1997, CASTIGADO CON TODO EL RIGOR DE LA LEY.



STOP

VIOLAR LA ORDEN DE PROTECCIÓN

ES UN DELITO



DESACATO A LA AUTORIDAD



CONSECUENCIAS PENALES



PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

STOP

DETENER LA FALSIFICACIÓN DIGITAL

HACER UN VIDEO FALSO CON FINES ILÍCITOS, USANDO IA U OTRAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, ES UN DELITO

CONSECUENCIAS PENALES SEVERAS



VIDEO MANIPULADO (DEEPFAKE)



USO CON FINES ILÍCITOS



DELITO PENAL

Registro Nacional de Agresores

Herramienta de Control y Prevención: Base de datos oficial para el seguimiento de personas condenadas por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.

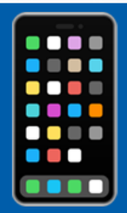
⚖️ **Control sistemático:** Registro centralizado de infractores con sentencia firme para evitar la reincidencia.

✅ **Protección ciudadana:** Permite a las instituciones del Estado verificar antecedentes y restringir reingresos a áreas sensibles.

🔎 **Efectividad legal:** Garantiza el cumplimiento de inhabilitaciones y medidas de coerción complementarias.



Codificando el Siglo XXI:
Violencia Digital, Económica y Psicológica



Bullying y Ciberbullying:

Tipificación inedita.
Penalidad: Hasta **10 años de prisión** (bullying severo) o de **2 a 5 años** para ciberbullying



Violencia Económica:

Contexto: Doméstico. Reconoce el control financiero como abuso.
Penalidad: **2 a 5 años** de prisión.



Autosecuestro:

Contexto: Fingir el propio secuestro para beneficio económico.
Penalidad: **2 a 5 años** de prisión



Espectro Ampliado:

Nuevos marcos normativos para:

- Ciberdelitos avanzados
- Trata de personas
- Delitos ambientales
- Reproducción asistida no consentida

El Actor Corporativo:
Responsabilidad penal de Personas Jurídicas

Detonante:

La empresa o entidad comete un delito en su beneficio o interés

Activación:

El Estado invoca el Artículo 39 del Nuevo Código

Menú de Sanciones:

💰 ***Multas millonarias***

🏛️ ***Disolución judicial de la entidad***

⏸️ ***Suspensión temporal de actividades***

🚫 ***Prohibición absoluta de contratar con el Estado***

📣 ***Publicación obligatoria de la sentencia***

Ministerio Público

Protegiendo lo nuestro

7 pilares de confianza y transparencia. Análisis de los delitos de corrupción y protección al patrimonio público en la República Dominicana.

Corrupción como delito autónomo

Marco Legal (Art. 284): La corrupción constituye un delito autónomo en la legislación penal dominicana.

⚖️ **Tutela estatal:** Penaliza expresamente toda conducta que afecte los bienes y fondos del Estado.

✅ **Transparencia:** Establece mecanismos firmes de persecución contra el abuso de poder y funciones públicas.



Delitos en Contrataciones Públicas

Contratos a Dedo

Escoger contratistas sin licitación pública como manda la ley.

Precios Alterados

Inflar o bajar artificialmente montos de compras o ventas estatales.

Obras Fantasmas

Pagar por trabajos o suministros que jamás fueron realizados.

Delitos del Código Penal en el Sector Público

Delito	Descripción Esencial	Sanción Principal
Peculado	Uso o apropiación indebida de bienes o dinero del Estado.	Prisión de 3 a 10 años + doble de devolución
Desfalco	Apropiación de fondos públicos bajo custodia del funcionario.	Prisión de 3 a 10 años + inhabilitación de por vida
Concusión	Cobrar montos superiores a la ley o por servicios gratuitos.	Prisión de 3 a 10 años + multa de 20 a 60 salarios
Prevaricación	Toma de decisiones contrarias a la ley a propósito por jueces/funcionarios.	Prisión de 3 a 10 años + inhabilitación perpetua

Soborno y tráfico de influencias



Cohecho pasivo

Funcionario que acepta dinero o favores para corromper sus funciones.



Cohecho activo

Particular que entrega dádivas u ofrece sobornos a autoridades.



Tráfico de Influencias

Usar conexiones políticas o jerárquicas para obtener ventajas ilícitas.

Blindaje contra la corrupción y el abuso de poder



Cohecho y tráfico de influencias

Alcance: Modalidades activas y pasivas

Sanción: 5 a 10 años de prisión. Incluye multas proporcionales y posible inhabilitación.



Uso excesivo de la fuerza pública

Alcance: Policías y militares en el ejercicio de sus funciones

Sanción: 2 a 3 años de prisión



Violación de domicilio por autoridad

Alcance: Irrupciones ilegales sin el debido proceso

Sanción: 2 a 3 años de prisión

Delitos contra el honor:
Precisión terminológica y penal



PERJURIO

Acción: Dar falso testimonio bajo juramento ante una autoridad competente

Sanción:
2 a 5 años de prisión



DIFAMACIÓN/DIMACION EXTORSIVA

Acción: Imputar a alguien un hecho falso específico que pueda dañar su honra o reputación

Sanción:
1 a 3 años de prisión
o multa



INJURIA

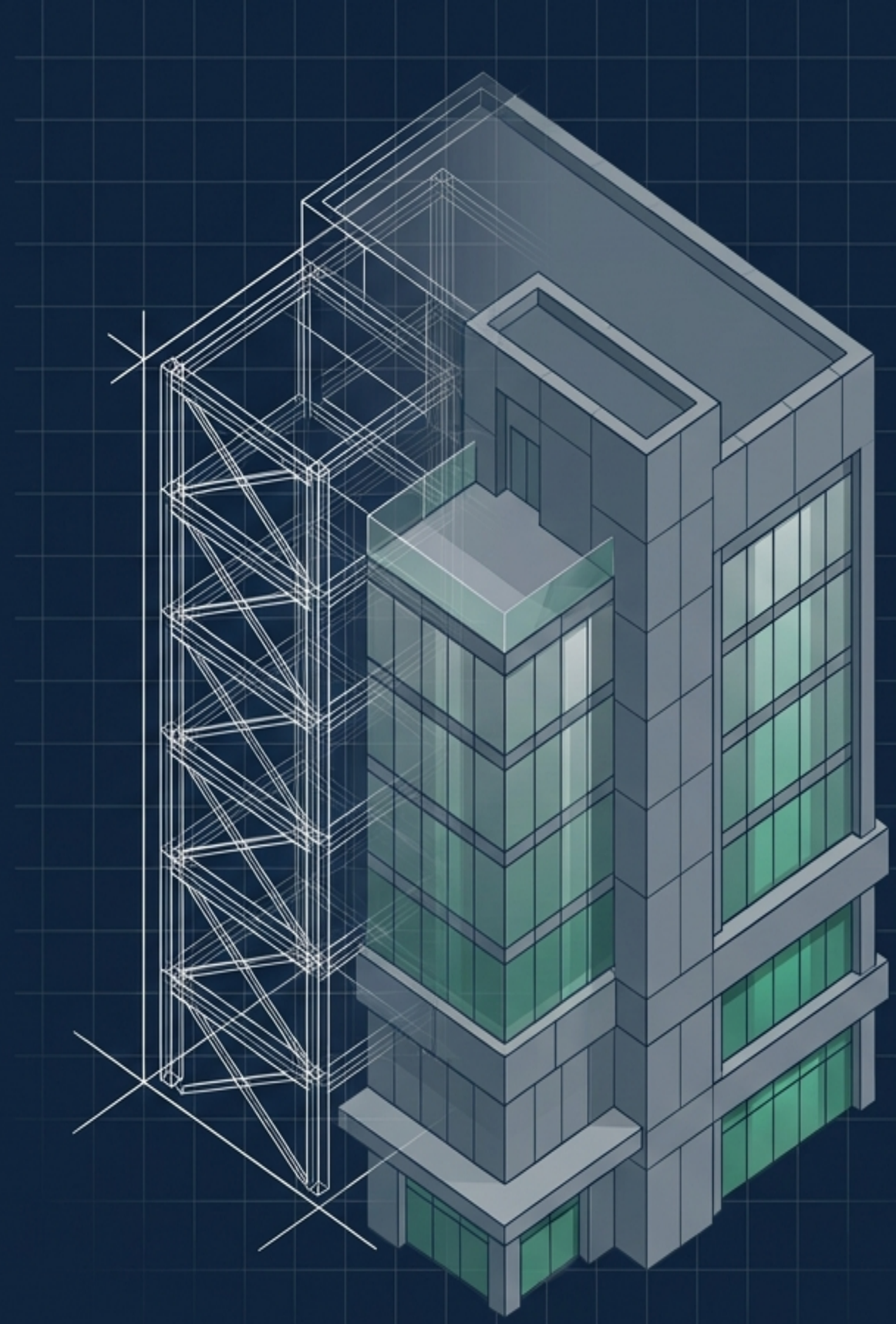
Acción: Expresar deshonra o menosprecio contra una persona, afectando su dignidad (sin imputar un hecho específico)

Sanción:
1 a 2 años de prisión
o multa

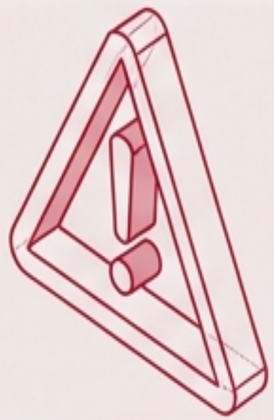
La Arquitectura de la Responsabilidad Penal Corporativa

Guía estratégica sobre la Ley 74-25 para directivos y oficiales de cumplimiento.

De la mitigación de riesgos a la exoneración legal.

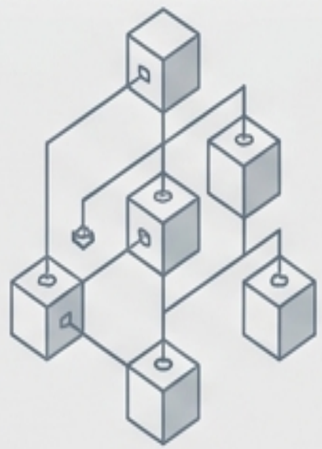


El nuevo imperativo corporativo: Riesgo, Extensión y Defensa



El Riesgo

Las personas jurídicas ahora responden penalmente por los delitos de sus equipos si existen fallas en los deberes de dirección, control o supervisión.



La Extensión

La "infección penal" no se detiene en la filial. La responsabilidad puede escalar hasta la empresa matriz (Holding) si hubo tolerancia o negligencia.



El Escudo

El riesgo es inevitable, pero la culpa no. Un Programa de Cumplimiento Normativo efectivo puede atenuar las penas o exonerar por completo a la organización.

La Ecuación de la Responsabilidad (Artículo 8)



Acto Punible

Delito cometido por un órgano, representante o subordinado en representación de la empresa.

\+



Falla Corporativa

Incumplimiento de la empresa en sus deberes de dirección, control o supervisión.

=



Responsabilidad Penal Corporativa

La empresa no es castigada por el delito del empleado, sino por **su propio incumplimiento** preventivo.

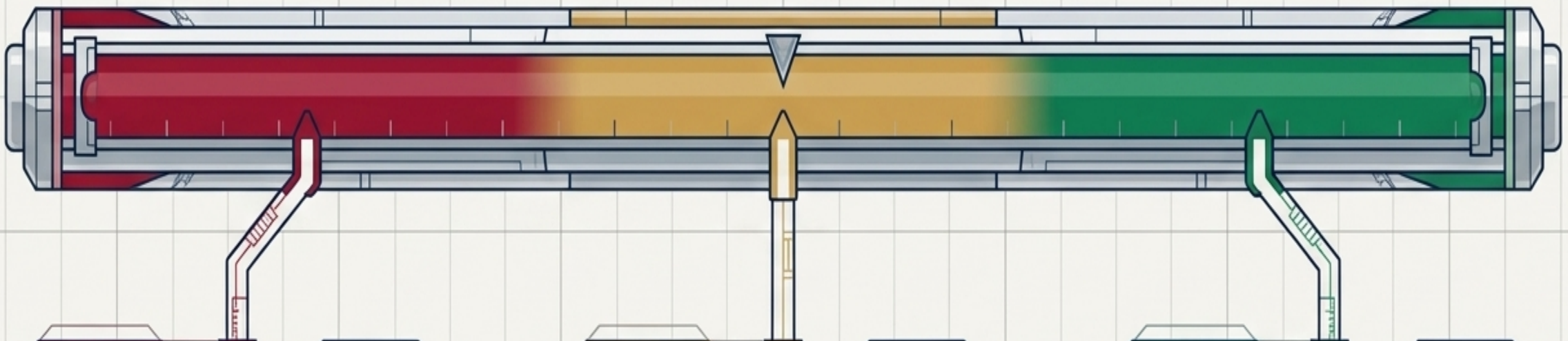
El Efecto Dominó en Grupos Corporativos (Modificación Art. 11)



La responsabilidad penal asciende a la empresa matriz o controladora si se demuestra que esta mantuvo el control (legal o de hecho) y:

- Intervino, ordenó, dirigió o autorizó la infracción.
- Toleró o se benefició conscientemente del delito.
- Creó un defecto grave de organización que facilitó el crimen.
- Incumplió su propio deber de supervisión sobre la filial.

El Espectro de Consecuencias Legales



Responsabilidad Total

Negligencia. Ausencia de programas de control; tolerancia ejecutiva y beneficio corporativo del ilícito.

Atenuación de Penas

Acción Correctiva. Programas parciales, cooperación post-delito, remediación y auto-reporte temprano. (Párrafo III).

Exoneración / Inmunidad

Diligencia Debida. Programas robustos evadidos por sabotaje o fraude; delito exclusivo en perjuicio de la empresa. (Párrafos IV y V).

El Escudo Corporativo: Atenuantes vs. Eximentes

La Ley 74-25 no busca destruir empresas; busca incentivar la cultura ética. La legislación provee mecanismos precisos para proteger a la persona jurídica cuando ocurre un incidente aislado, dividiendo la defensa en dos categorías fundamentales.



Atenuación
(Reducción de pena)

Cuando el escudo falla pero la empresa actúa correctamente post-incidente.

Exoneración
(Cero responsabilidad)

Cuando el escudo era robusto pero fue burlado por fraude o sabotaje.

Circunstancias de Exoneración [Inmunidad Penal]

La empresa no responde penalmente (Párrafos IV y V) si se cumple una de estas condiciones:



El Sabotaje

Tenía un programa de cumplimiento efectivo, pero subordinados o terceros lo evadieron mediante maniobras fraudulentas imposibles de detectar.

(Condición: La dirección debe reportarlo a las autoridades al enterarse).



El Perjuicio Propio

El delito fue cometido exclusivamente en perjuicio de la propia empresa, sin que esta obtuviera ningún beneficio directo o indirecto.

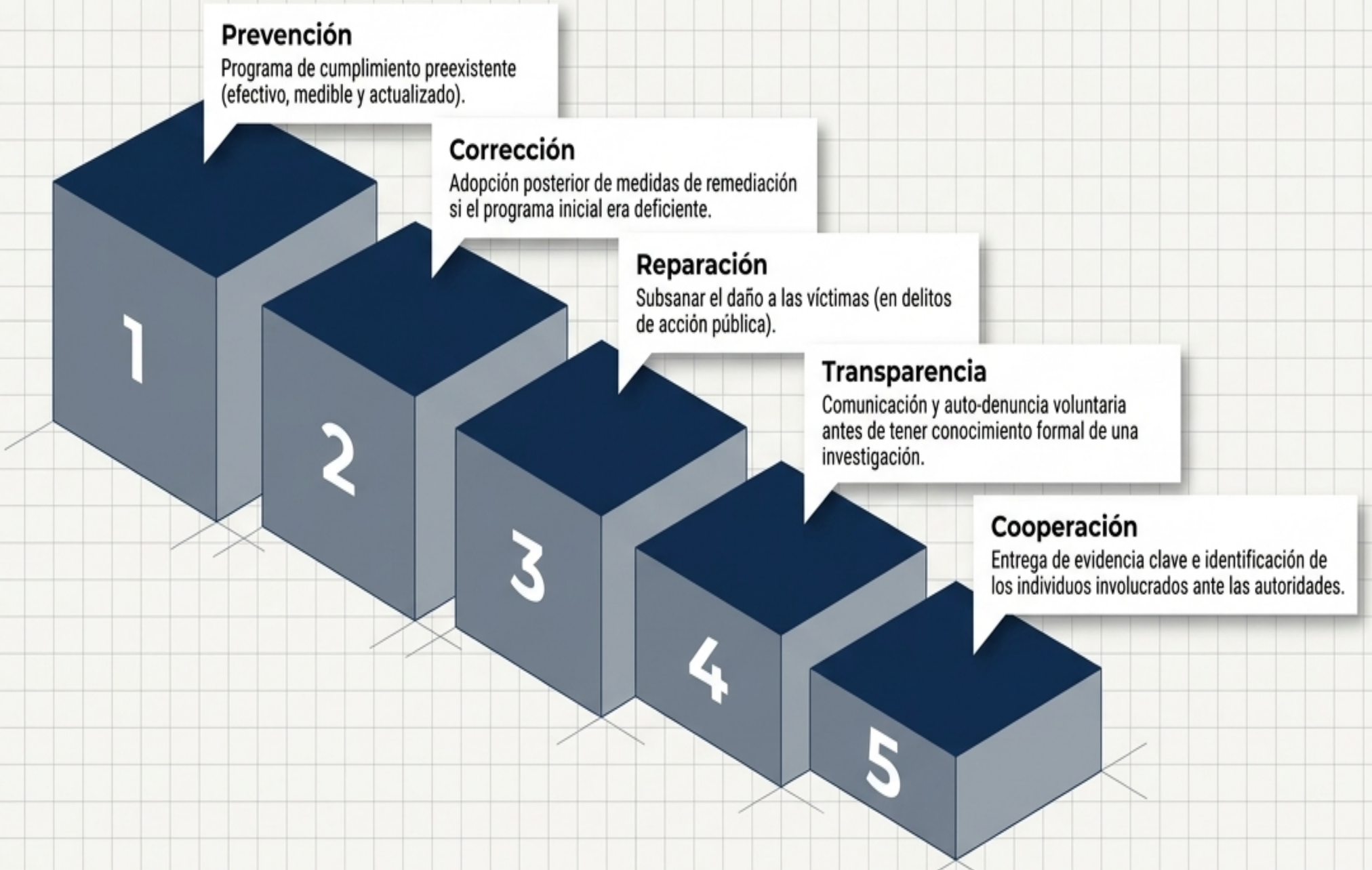


Acción Privada

Se ha reparado íntegramente el daño en delitos perseguibles únicamente por acción privada (o pública a instancia privada).

Circunstancias de Atenuación [Reducción de Penas]

Si la responsabilidad no puede evadirse, la pena se reduce drásticamente mediante (Párrafo III):



Prevención
Programa de cumplimiento preexistente (efectivo, medible y actualizado).

Corrección
Adopción posterior de medidas de remediación si el programa inicial era deficiente.

Reparación
Subsanar el daño a las víctimas (en delitos de acción pública).

Transparencia
Comunicación y auto-denuncia voluntaria antes de tener conocimiento formal de una investigación.

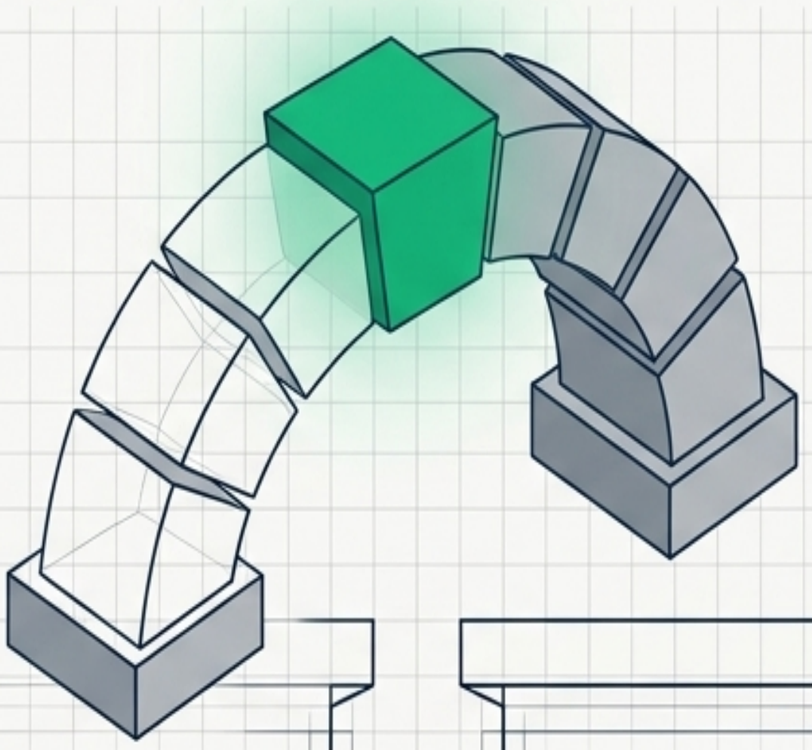
Cooperación
Entrega de evidencia clave e identificación de los individuos involucrados ante las autoridades.

Matriz Diagnóstica: ¿Atenuación o Exoneración?

	Atenuación ⬇️	Exoneración 🛡️
Estado del Programa (Compliance)	Incompleto o parcialmente eficaz, mejorado post-delito.	Robusto, preexistente y burlado mediante fraude sofisticado.
Postura frente a Autoridades	Cooperación pasiva, entrega de evidencia solicitada.	Auto-reporte activo e inmediato del fraude por parte de la alta dirección.
Naturaleza del Daño	Daño a terceros, posteriormente reparado por la empresa.	Daño exclusivo contra la propia empresa (sin beneficio corporativo).

La Solución: El Programa de Cumplimiento (Compliance)

Un manual acumulando polvo en una gaveta agrava el riesgo. Para que un Programa de Cumplimiento sea validado como un escudo legal por la justicia, la Ley exige (Párrafo VI) que posea cuatro atributos innegociables:



1

Real:

Implementado en la operación diaria.

2

Eficaz:

Capaz de detectar fallas verdaderas.

3

Medible:

Basado en métricas y auditorías documentadas.

4

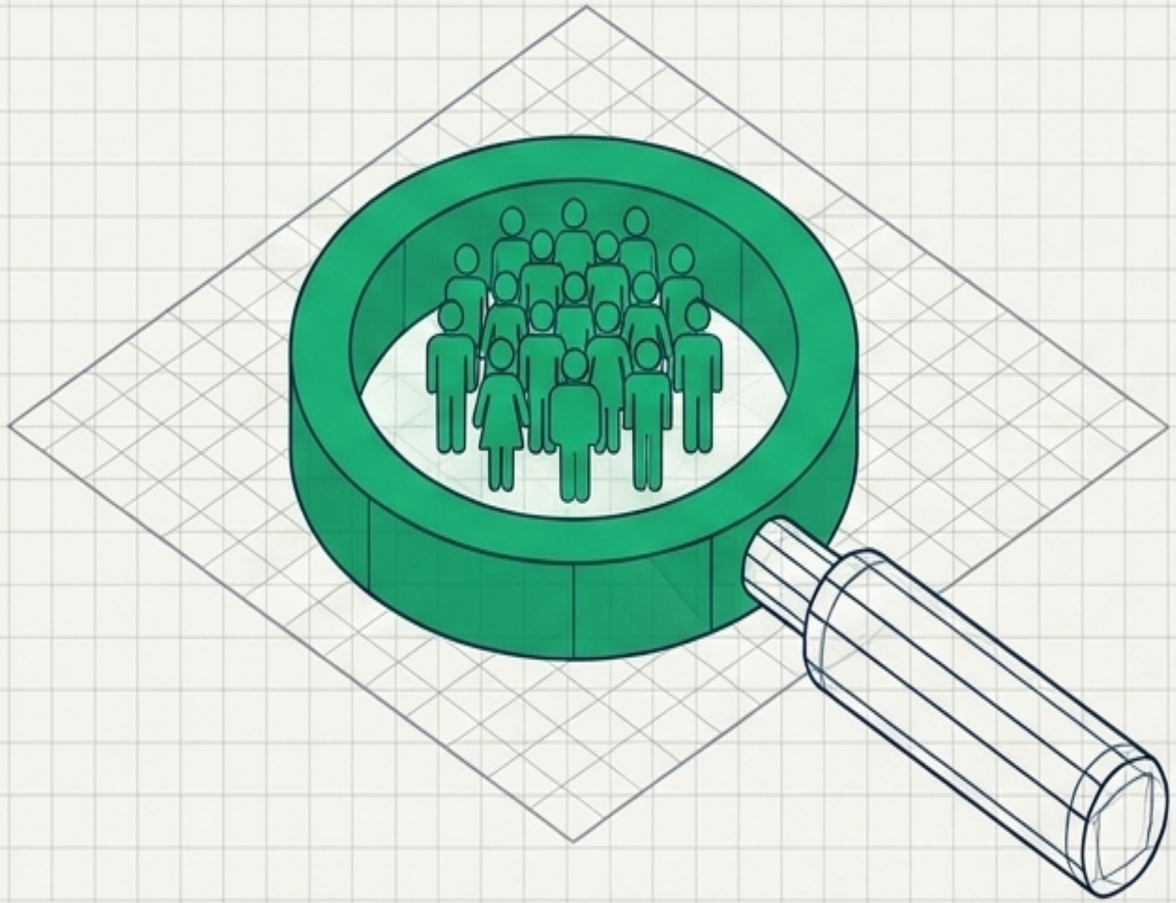
Actualizado:

Adaptado a los nuevos riesgos del mercado.

Los 4 Pilares del Cumplimiento Legal
(Síntesis del Párrafo VI)



Zoom-In Estratégico:
La Cultura Laboral como Defensa Penal



Un requisito único e innovador de la Ley 74-25 (Párrafo VI, Numeral 4) vincula directamente la gestión humana con el blindaje penal.

El programa de prevención debe incluir obligatoriamente formación continua en:

- Derechos Humanos.
- Fomento de un ambiente de trabajo inclusivo.
- Cultura de respeto y tolerancia.
- Refuerzo de la igualdad y la no discriminación.

El Compliance en R.D. ya no es solo financiero; un entorno laboral tóxico o discriminatorio es ahora una vulnerabilidad de riesgo penal.

Plano de Ejecución: Próximos Pasos (30-60-90 Días)

Día 1-30: Auditoría de Riesgos

Mapear vulnerabilidades penales específicas según el sector de la empresa e identificar brechas de control actual.

Día 31-60: Diseño y Cierre de Brechas

Actualizar políticas corporativas, implementar canales de denuncia anónima y blindar los controles financieros.

Día 61-90: Institucionalización

Desplegar capacitación obligatoria (énfasis en DD.HH. e inclusión) y dotar de autonomía al órgano de control (o a la directiva en MIPYMES).

El riesgo corporativo es inevitable. La responsabilidad penal es opcional. Diseñe su protección hoy.