

— ESPAÑOL

Responsabilidad penal corporativa: lo que las empresas deben hacer antes del 5 de noviembre.

CÓDIGO PENAL

PERSONAS JURÍDICAS

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

5 DE NOVIEMBRE DE 2026

A partir del 5 de noviembre de 2026, nuevas disposiciones del Código Penal dominicano introducirán un marco más amplio para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las empresas podrán ser consideradas responsables por determinados delitos vinculados a actos u omisiones de sus representantes, órganos de administración o empleados, particularmente cuando exista una falta de dirección, supervisión o control adecuados. La reforma también reconoce expresamente los programas efectivos de cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales como factores relevantes para mitigar o, en determinadas circunstancias, evitar la responsabilidad penal de la empresa.

El nuevo régimen convierte el cumplimiento corporativo en una herramienta de protección jurídica cada vez más importante para las empresas que operan en la República Dominicana. Antes de la entrada en vigor de estas disposiciones, las empresas deberían revisar sus controles internos, códigos de conducta, mecanismos de denuncia, evaluaciones de riesgo y estructuras de gobierno corporativo. Nuestro equipo asiste a las empresas en la evaluación de su exposición bajo el nuevo marco y en el diseño o fortalecimiento de programas de cumplimiento alineados con los requisitos del Código Penal.

EN RESUMEN

La entrada en vigor de este nuevo régimen marca un cambio importante en la forma en que las empresas deben gestionar su riesgo legal en República Dominicana: ya no basta con que los directivos actúen correctamente, la empresa como tal puede ser responsable si sus controles internos fallan. Contar con un programa de cumplimiento sólido antes del 5 de noviembre no es solo una buena práctica — puede ser la diferencia entre mitigar o enfrentar responsabilidad penal.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tipo de delitos pueden generar responsabilidad penal para una empresa bajo el nuevo marco?

Delitos vinculados a actos u omisiones de representantes, órganos de administración o empleados de la empresa, particularmente cuando existió una falta de dirección, supervisión o control adecuados por parte de la organización.

¿Puede una empresa evitar esta responsabilidad si tiene un programa de cumplimiento?

Sí. La reforma reconoce expresamente que contar con un programa efectivo de cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales es un factor que puede mitigar, o en determinadas circunstancias evitar, la responsabilidad penal de la empresa.

¿Qué debe revisar una empresa antes del 5 de noviembre de 2026?

Sus controles internos, código de conducta, mecanismos de denuncia, evaluaciones de riesgo y estructura de gobierno corporativo, para identificar vacíos que podrían generar exposición bajo el nuevo régimen.

ENGLISH

Corporate criminal liability: what companies should do before November 5.

CRIMINAL CODE

LEGAL ENTITIES

COMPLIANCE PROGRAMS

NOVEMBER 5, 2026

Beginning November 5, 2026, new provisions under the Dominican Criminal Code will introduce a broader framework for the criminal liability of legal entities. Companies may be held liable for certain offenses connected to acts or omissions of their representatives, governing bodies, or employees, particularly where there has been a failure to exercise adequate direction, supervision, or control. The reform also expressly recognizes effective compliance and criminal-risk prevention programs as relevant factors in mitigating or, in certain circumstances, avoiding corporate liability.

The new regime makes corporate compliance an increasingly important legal safeguard for companies operating in the Dominican Republic. Businesses should review their internal controls, codes of conduct, reporting mechanisms, risk assessments, and governance structures before the new provisions take effect. Our team assists companies in assessing exposure under the new framework and designing or strengthening compliance programs aligned with the requirements of the Criminal Code.

IN SUMMARY

The entry into force of this new regime marks an important shift in how companies must manage legal risk in the Dominican Republic: it is no longer enough for individual directors to act correctly — the company itself can be held liable if its internal controls fail. Having a solid compliance program in place before November 5 is not just good practice — it may be the difference between mitigating and facing criminal liability.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What kinds of offenses can trigger criminal liability for a company under the new framework?

Offenses connected to acts or omissions of the company's representatives, governing bodies, or employees, particularly where the organization failed to exercise adequate direction, supervision, or control.

Can a company avoid this liability if it has a compliance program?

Yes. The reform expressly recognizes that having an effective compliance and criminal-risk prevention program is a factor that may mitigate, or in certain circumstances avoid, the company's criminal liability.

What should a company review before November 5, 2026?

Its internal controls, code of conduct, reporting mechanisms, risk assessments, and corporate governance structure, in order to identify gaps that could create exposure under the new regime.

Cáceres Torres — Boutique law firm in Santo Domingo, Dominican Republic. This article is for informational purposes only and does not constitute individual legal advice. For specific advice on your matter, please contact us.