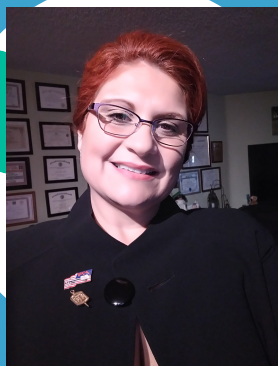




GLOBAL
DIRECTIVES

FORMANDO ÁRBITROS, MEDIADORES, NEGOCIADORES,
EXPERTOS Y ESPECIALISTAS





**Lic. Diana P.
Calderon**



**Dra. Maria T.
Alvarez**

Global Directives es una Institución Americana de Desarrollo Profesional

Llevamos a todo Oriente y Occidente los conocimientos especializados y actualizados en las diferentes áreas del crisol de profesiones.

Nos regimos por principios éticos que reglan todas las profesiones en un mundo dónde las respuestas las dan los propios protagonistas de la economía internacional, los comerciantes, hombres de negocios, las instituciones dedicadas a la seguridad, quienes están conformando un nuevo derecho internacional sin la paternidad de los Estados.

MISIÓN

Global Directives es una Institución dedicada al desarrollo de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y a la Seguridad Internacional con la certeza que el desarrollo de la internacionalización de la sociedad está marcada por la forma en que se resuelven sus conflictos.

En ese sentido, la institución posee como misión:

Capacitar y especializar con alta calidad humana, tecnológica y con una mentalidad abierta al mundo globalizado, contribuyendo, al mismo tiempo, al desarrollo empresarial, al acceso a la sociedad de conocimiento y a las necesidades de recursos humanos del sector productivo prestando servicios de investigación y asesoría técnica

En este contexto el objetivo fundamental de la institución es crear una conciencia comprometida con la sociedad internacional, promocionando mecanismos eficaces y eficientes que permitan la participación directa de las personas dentro de la dinámica de los procesos democráticos, abriendo a la vez, un horizonte hacia nuevos ámbitos del derecho internacional.

OBJETIVO

Queremos una institución líder en la formación total de árbitros, mediadores, negociadores sociales, expertos en crisis y especialistas en money laundry, capaces de innovar, decidir, gestionar y crear, con grandes valores éticos, altas competencias científicas y técnicas acordes con las tendencias del mundo actual

Global Directives dota de herramientas para calificar y desarrollarse como profesional frente a la creciente demanda internacional de Árbitros, Mediadores, Negociadores, Expertos y Especialistas.

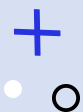


**GLOBAL
DIRECTIVES
PRESENTA**

“

**EL EXCLUSIVO
Y
UNICO PROGRAMA PARA
LATINOSAMERICANOS
AGOSTO 5,6 Y 7, 2022
EN
HOLLYWOOD, FLORIDA,
USA**

”



**A QUIEN
VA RIGIDO**



**A toda
persona
universitaria
del crisol de
profesiones**

MONEY LAUNDERING (LAVADO DE DINERO), CRIMEN ORGANIZADO, PREVENCIÓN

**LEYES DOMESTICAS E
INTERNACIONALES SOBRE
LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO COMO DELITO
INTERNACIONAL Y MAS**

DISERTANTES:

Dra. MARIA TERESA ALVAREZ, Ph.D

Directora Académica de Global Directives; profesora del programa de ADR de la Suprema Corte de la Florida, PhD en Comercio Internacional y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha. Co-Fundadora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Mercosur. Fundadora de ADR en Usa y Rep. Dominicana.

MAGISTRADO:

DR. FRANCISCO A. RODRÍGUEZ CAMILO

Procurador General de Corte de Apelación en Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo Coordinador General de la Asociación de Fiscales Dominicanos @FiscalDom

DR. GABRIEL GOMEZ

Fiscal en Colombia Experto en Extinción de Dominio

Dra. DORYS DISLA MÉNDEZ:

Ministerio Publico R. Dominicana.

Dr. UMSET RAMOS,Ed.D

(Doctor en Educación) Comandante de la Sección de Patrulla Estación Sur: en actividad.

Lic. DIANA PATRICIA CALDERON

Presidente de Global Directives. Licenciada en Nuevas Tecnologías de comunicación, especialista en criptografía.

ADRIANA JANSEN, MD.

Vice Presidente de Alpha Phi Sigma Sociedad de Honor de Criminología de USA. Investigadora en actividad.

PROGRAMA

Dra. MARIA TERESA ALVAREZ

Introduccion:

Leyes actuales Nacionales e internacionales Leyes domesticas e internacional financiamiento del terrorismo como delito internacional.

Magistrado Dr. FRANCISCO RODRÍGUEZ y Dra. DORYS DISLA MÉNDEZ como tutora: temas; la Ley 155-17 (Ley Sobre Lavado de Activo y Financiamiento al Terrorismo de la Republica Dominicana y su antecesora la Ley 72-02 (Sobre el Lavado de Activos Procedente del Trafico ilícito de Estupefacientes y otras infracciones graves), y dentro de esta Leyes, el Papel activo del Ministerio Publico Fiscal en la persecución contra este tipo de crimen organizado de carácter transnacional. El Delito de Blanqueo de Capitales. Legislación, Doctrina y Jurisprudencia

DR. GABRIEL GOMEZ

Extinción de Dominio en Colombia y la Region

Dr. UMSET RAMOS, Ed.D

- Estrategias de Policía contra el lavado de dinero, Leyes asociadas en Florida y USA Internacionalización del Lavado de Activos e Internacionalización de la Respuesta
- Prevención; investigación. Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial

ADRIANA JANSEN MD.

El crimen organizado, tráfico de drogas, corredores internacionales, lavado de dinero.

DIANA PATRICIA CALDERON Lic.

Criptografía: Confidencialidad, Integridad, vinculación, autenticación.

- Criptografía basada en identidad.
- Criptografía asimétrica .
- Criptografía basada en certificados
- Criptografía sin certificados
- Criptografía de clave aislada
- La criptomoneda
- Bitcoin
- Lavado de dinero

Dra. MARIA T. ALVAREZ Ph.D

OEA y CICAD Comisión Interamericana para el control de abuso de drogas: anti lavado de activo. El Grupo de Acción Financiera sobre lavado de activos (FATF-GAFI),

- Colocación, estratificación e integración
- Planteamiento general del problema.
- Necesidad de conexión con un delito previo

a.) La conexión de los bienes con un delito previo. La “contaminación” de los bienes • Clases de delitos previos

- Depósitos bancarios. Instrumentación de títulos valores.
- Operaciones de ingeniería financiera.
- Aproximación al ámbito del juego y las apuestas.
- Establecimientos abiertos al público: las “transacciones-masa”. Operaciones de préstamo de dinero al contado.
- La proyección del dinero sucio hacia el exterior y el cambio de divisas. Fase de conversión, control o intercalación: el blanqueo en sentido estricto



Directora Académica

Dra. María Teresa Álvarez

e-mail: directora-academica@globaldirectives.com

Ph.(954)-380-2826

Presidente Diana Patricia Calderón

e-mail: presidente@globaldirectives.com

Ph.(727)-623-1201

Coordinadora: Dorys Disla Mendez

e-mail : educacionglobaldirectives@gmail.com

Ph.(829)267-1868



MATRICULA

 **600 USD (dólares americanos)**

INCLUYE

- Transporte de aeropuerto de Fort Lauderdale al salón de conferencia ida y vuelta;
- 18 horas de conferencias
- 2 coffee breaks, certificación y medalla.

NO INCLUYE

- Hotel, ni almuerzos, ni cenas, ni traslados más que el mencionado ut-supra.

Cierre de inscripción

5 de Julio, 2022

Cupo mínimo 30 inscriptos abonados.

La Dirección Académica



IMPORTANTE

El participante con su inscripción acepta las siguientes reglas de inscripción:

- a) El cupo mínimo para realizar el training es de treinta (30) participantes inscriptos y pagos.
- b) El envío del formulario de inscripción con el pago completo de la matrícula implica la reserva del cupo.
- d) El participante que hubiera pagado es considerado alumno cursante y para el supuesto del inc. a) y también que por desastre meteorológico, o por otro evento ajeno a la compañía se deba suspender el curso, se establecerá una nueva fecha, sin derecho a exigir devolución ni reembolso bajo ningún concepto.
- e) El pago no incluye, comidas, pasaje de avión, pasaje terrestre, transferencias de aeropuertos, ni alojamiento en hotel
- f) Los inscriptos que hayan solicitado visa con la invitación de la Institución para concurrir a un evento organizado por la misma y que no se le haya otorgado la visa, se le devolverá la suma pagada menos el 8% del, monto el cual no es reembolsable.

La Comisión Directiva.


GLOBAL DIRECTIVES
Centro de Estudios Especiales
Dra. Maria Teresa Alvarez
Directora Académica
MARIA T ALVAREZ


Diana P. Calderon
President
Global Directives, Corp
DIANA P. CALDERON



PLANILLA DE INSCRIPCION

COMPLETAR CON LETRA DE MOLDE

Nombre y Apellido			
Profesion		Organizacion perteneciente	
Direccion Postal			
Cuidad		Pais	
Telefono con codigo de pais		Fax con codigo de pais	
E-mail		Website	

SELECCIONE EL CURSO A INSCRIBIRSE

- ☐ Money Laundering (Lavado de Dinero), Crimen Organizado, Prevencion
- ☐ Derecho Medico y Prevencion de Mala Practica
- ☐ Arbitraje de INVERSION y FINANCIERO
- ☐ Curso de Arbitraje Comercial Internacional con Nuevas Tecnologías de Información y Training de la Corte Suprema de la Florida
- ☐ Manejo de Crisis, Mediacion y Negociacion en Crisis con Toma de Rehenes y Crimen Organizado
- ☐ Mediacion el Training y Certificacion de la Corte Suprema de la Florida
- ☐ Diplomado de Contratos Nacionales, Internacionales, y Procedimientos Legales-Metodologia On-line y Presencia en U.S.
- ☐ Seminario Derecho Deportivo, Contratos, y Arbitraje

SELECCIONE LA FORMA DE PAGO

- | | |
|---|---|
| ☐ Pay Pal - Pague con tarjeta de credito a traves de PayPal. | ☐ Transferencia/Deposito Bancario al Bank of America |
| ☐ Western Union a Nombre de: Adriana Jansen | A Nombre de: Global Directives, Corp. |
| ☐ Traveler Check- A Nombre de: Global Directives, Corp. | Numero de cuenta: 898131753687 |
| ☐ Tarjeta de Credito Internacional - 4.1% de cargo adicional | Numero de Ruta y transito: 063100277 |
| | Swift numero BOFAUS3N |
| | International numero de ruta: 026009593 |
| ☐ Si Acepto las reglas de Inscripcion | |

Firma		Fecha	
Aclaracion de Firma			

Marzo 2022