



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.



“

EL EXCLUSIVO

Y

UNICO PROGRAMA

PARA

LATINOS AMERICANOS

EN AGOSTO 5, 6 y 7 /2022

en

EL SALON DE EVENTOS

DEL HAMPTON INN HOTEL

HOLLYWOOD, FLORIDA USA”

**GLOBAL
DIRECTIVES**

PRESENTA



**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 RODRÍGUEZ CAMILO:

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

Dra. DORYS DISLA MÉNDEZ:

FISCAL: Ministerio Publico R. Dominicana.

Dr. UMSET RAMOS: Ed.D ,

(Doctor en educación). COMANDANTE JEFE 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

INTRODUCCION

DOCTORA MARIA TERESA ALVAREZ

- *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 tráfico ilícito de Estupefacientes y otras infracciones graves), y dentro de estas leyes el papel activo del Ministerio Publico Fiscal en la persecución con este tipo de crimen organizado de carácter transnacional. El Delito de Blanqueo de Capitales. Legislación, Doctrina y Jurisprudencia.

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

ADIANA 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 TERESA 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),
 - 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

MATRICULA

600 dólares americanos, transporte de aeropuerto de Fort Lauderdale al salón de conferencia ida y vuelta; incluye 18 horas de conferencias 2 coffee breaks diarios, certificación de valor Internacional y medalla. No incluye hotel, 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
Hollywood Florida, Mayo 9 /2022**

CONTACTOS

Directora Académica: Dra. María Teresa Álvarez
E-mail: directora-academica@globaldirectives.com
Ph.(954)-380-2826

Presidente Diana Patricia Calderón
E-mail: educacionglobaldirectives@gmail.com
Ph.(727)-623-1201

Coordinadora: Dorys Disla Mendez
E-mail : educacionglobaldirectives@gmail.com
Ph.(829)267-1868

