

# Paola M. Clisante

Abogada

Durante casi una década, he concentrado mi práctica profesional en la resolución alternativa de conflictos, litigios y arbitraje, así como en derecho bancario, inversión extranjera, mercado de valores, cumplimiento regulatorio y en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.



✉ contacto@paolaclisante.com

📞 (849) 220-0025

📍 Distrito Nacional

🌐 paolaclisante.com

🌐 linkedin.com/in/Paola-Clisante

## HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Comunicación eficaz

Liderazgo

Manejo efectivo del tiempo

Pensamiento crítico

Resolución de conflictos

Trabajo bajo presión

Trabajo en equipo

## EXPERIENCIA LABORAL

### Directora Legal y de Cumplimiento

TIVALSA - Puesto de Bolsa

11/2016 - Presente

*Experiencia relevante*

- Liderar la ejecución del sistema de control y gestión de cumplimiento integral de la entidad, garantizando la cabal aplicación de la legislación local e internacional aplicables, así como de las políticas internas; constituyendo esto un rol fundamental para la operatividad diaria de la compañía.
- Representar a la institución ante los organismos reguladores y supervisores del Mercado de Valores.

### Abogada Asociada del Grupo de Práctica de Litigios y Arbitraje

González Tapia - Abogados

05/2015 - 06/2016

*Experiencia relevante*

- Asistir a una compañía mundial petroquímica y energética en el cierre de un proceso litigioso multimillonario que involucraba a uno de los principales sindicatos de trabajadores del sector en el país.
- Participar en el proceso transaccional entre una de las principales productoras de aloe vera del mundo y uno de sus principales funcionarios en un proceso litigioso de carácter laboral e inmobiliario.

### Abogada del Departamento de Litigios y Cobros Judiciales

Jottin Cury - Abogados

07/2014 - 05/2015

*Experiencia relevante*

- Dirigir el departamento de ejecuciones del bufete y coordinar las acciones estratégicas de cada caso del área en cuestión.
- Representar una cartera con garantía hipotecaria de uno de los principales bancos del país por un valor de RD\$57 millones, así como asesorar a la mayor empresa de telecomunicaciones del país en un proceso de recuperación y otras acciones de cobranza de crédito ascendente a RD\$30 millones.

### Paralegal Senior

Castillo & Castillo - Abogados

01/2012 - 06/2014

*Experiencia relevante*

- Prestar asistencia a una empresa multinacional de cable en el proceso de adquisición de los dos principales proveedores de servicios de telecomunicación del país, cuyo valor ascendió a la suma de RD\$1,774 millones.
- Representar al principal banco de la República Dominicana en procesos multimillonarios de ejecución inmobiliaria.

## FORMACIÓN ACADÉMICA

### Maestría en Procedimiento Civil

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

2014 – 2016

Memoria Final

- Posición Privilegiada de las Cámaras de Comercio y Producción en la Administración de Arbitrajes en la República Dominicana

República Dominicana

### Maestría en Derechos Fundamentales, Democracia y Justicia Internacional

Universidad de Valencia (UV)

2012 – 2014

España

### Licenciatura en Derecho (Magna Cum Laude)

Universidad Católica Santo Domingo (UCSD)

2009 – 2012

República Dominicana

## CERTIFICACIONES

Certificación FIBA-FIU AMLCA (2017)

Florida International Bankers Association, Inc. (FIBA) & Florida International University (FIU)

## IDIOMAS

Español ● ● ● ● ●

Inglés ● ● ● ● ○

Francés ● ● ● ○ ○

Italiano ● ● ○ ○ ○

## PUBLICACIONES

Artículo

**La Administración de Arbitrajes en la República Dominicana: Privilegio de las Cámaras de Comercio y Producción respecto de la ejecutoriedad de sus laudos arbitrales**

Autor(es)

Paola M. Clisante Peralta

Junio 2018

Gaceta Judicial

Artículo

**El Fideicomiso como forma de estructurar negocios en la República Dominicana**

Autor(es)

Paola M. Clisante Peralta; Lissette Paola Ureña Pérez.

Diciembre 2015

Revista Mercado

Artículo

**Egresados y su inserción en el mercado laboral**

Author(s)

Paola M. Clisante Peralta

Abril 2017

Listín Diario

## ORGANIZACIONES

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)  
(2018 – Presente)

Miembro

Red de Egresados de la Universidad Católica Santo Domingo  
(2017 – Presente)

Presidenta

Fundación Nuevas Estrellas (2017 – Presente)

Coordinadora General

Colegio de Abogados de la República Dominicana  
(2013 – Presente)

Miembro