

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN

Complete el formulario, guárdelo como un nuevo PDF y envíelo a
Scarlet Fuentes: SFuentes@acams.org

La información solicitada se incluirá en nuestro directorio interno de contribuyentes de ACAMS. Su nombre completo, cargo e institución se incluirán en los materiales de la conferencia y en su gafete de identificación. Por favor, asegurese de que los acrónimos estén correctamente deletreados

Nombre:

Apellido:

Cargo:

Institución:

Dirección:

Ciudad, distrito y código postal:

País:

Teléfono (favor incluir el código del país):

Celular (en casos de emergencia durante el evento):

Correo Electrónico:

Fax:

Nombre de asistente (si corresponde):

Correo de asist.:

Teléfono de asist.:

La siguiente información se incluirá en el directorio interno de colaboradores, que se utiliza al seleccionar oradores y moderadores que participarán en sesiones específicas en eventos futuros

Región:

☐ Estados Unidos

☐ Caribe

☐ Medio Oriente/ África

☐ Asia/ Pacífico

☐ Europa

☐ Canadá

☐ Latinoamérica

¿En qué idioma(s) puede hacer las presentaciones?

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ Árabe | ☐ Francés | ☐ Ruso |
| ☐ Chino | ☐ Alemán | ☐ Español |
| ☐ Inglés | ☐ Japonés | ☐ Otro: |

¿Qué industrias / profesiones puede representar en un programa de ACAMS?

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Instituciones financieras no bancarias | ☐ Institución Financiera - bancos | ☐ Tecnología- Software y Servicios |
| ☐ Negocio de Servicios Monetarios- MSBs | ☐ Institución Financiera – valores e inversiones | ☐ Gobierno |
| ☐ Casino | ☐ Contabilidad | ☐ Empresa de Seguros |
| ☐ Regulador | ☐ Aplicación de la Ley | ☐ Firma de Abogados |
| ☐ FinTech | ☐ Consultoría | ☐ Cooperativa de crédito |
| | | ☐ Otro: |

¿Cuáles de estos temas puede cubrir en un programa de ACAMS?

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ AML General | ☐ Cyber KYC/CDD | ☐ SARs/STRs |
| ☐ Fraude TBML | ☐ Monitoreo de transacciones | ☐ Corrupcion |
| ☐ Chief AML | ☐ CTF | ☐ Evasión Ética / Gobierno Auditoria |
| ☐ FinTech/RegTech | ☐ Sanciones | |
| ☐ Riesgo | ☐ Investigaciones | |
| ☐ Moneda Virtual | | |

☐ Le doy permiso a ACAMS para usar mi imagen, voz, rendimiento y comentarios en redes sociales en cualquiera de sus programas o publicaciones en medios convencionales y electrónicos, con o sin el uso de mi nombre. ACAMS tiene permiso para modificar, mostrar, ceder, vender, transferir, publicar, derechos de autor o utilizar las imágenes, o grabaciones. Renuncio el derecho de inspeccionar o aprobar el producto final cuando se publique. Incluso, renuncio el derecho de regalías y otra compensación que surja o esté relacionada con el uso de mi imagen, voz, rendimiento y comentarios en las redes sociales. Al firmar este acuerdo, declaro y garantizo que no estoy violando ningún acuerdo que pueda tener con un tercero.

Cuenta de Redes Sociales:

Instagram: _____ Facebook: _____

Twitter: _____ LinkedIn: _____

Acepto la invitación para participar como orador en los eventos de ACAMS.

Entiendo mis responsabilidades, que incluyen participar en las llamadas de planificación, preparar mi presentación en la plantilla de PowerPoint de la conferencia y organizar y confirmar mi viaje de acuerdo con la política de reembolso de viajes (si corresponde). Entiendo que la documentación solicitada para el reembolso debe ser presentado al más tardar, 60 días después del evento.

Entiendo que ACAMS puede grabar mi (s) sesión (es) en la conferencia, como audio, video y /o imágenes fotográficas. Esas grabaciones y los materiales que ofrezco o contribuyo, se convierten en propiedad de ACAMS. ACAMS dara acceso a los materiales a través de transmisión en vivo, en nuestros sitios web una vez terminada la conferencia. ACAMS puede modificarl en la longitud y formato de los materiales para uso de ACAMS.

Declaro y garantizo que cualquier material proporcionado para la presentación y /o distribución en el evento es (a) mi propio trabajo original que no requiere el permiso de un tercero para copiar y /o distribuir en el evento o volver a imprimir, o (b) son materiales para los cuales he obtenido licencias o permisos por escrito legalmente efectivos de todos los terceros que poseen o tienen derechos e clusivos sobre todo o parte de los materiales para que yo o ACAMS los copie y/o distribuya en el evento o para que ACAMS vuelva a imprimir . Soy responsable de obtener, a mi cargo, cualquier permiso necesario para los materiales antes de usarlos en el evento. Estoy de acuerdo en proporcionar a ACAMS todos esos permisos a solicitud y en indemnizar a ACAMS por los da os y gastos que surjan de cualquier reclamo de infracción de terceros que resulte de mi falla para obtener todos los permisos necesarios.

Entiendo que a las sesiones pueden asistir miembros de los medios de prensa y comunicación

Nombre completo como firma digital: _____

Fecha: _____