

توفر شركة سايتسبان خدمات مكافحة غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الإرهاب ، والعقوبات العالمية ، وإدارة مخاطر اعرف عميلك ، واستشارات الالتزام لكل من المنظمات الخاصة والمنظمات الحكومية باستخدام منهج شامل معتمد على المخاطر ، ويبلغ متوسط خبرة فريق عمل سايتسبان 20 عاماً داخل مجال الخدمة الإحتراافية لإدارة المخاطر في مجال AML ، وهم قادرون على إنتاج منتج عملي بالعديد من اللغات ، كما أن سايتسبان هي شركة ذات إمكانية جيدة للعمل سواء عن بعد أو بداخل الموقع مع فريق عملك.

شركة تعرفها جيداً ، وأشخاص تثق بهم ، وخبرة يمكنك الاعتماد عليها.

دبي

ميامي

مورسفايل

نيويورك

سنغافورة

تقييم المخاطر – التدقيق – الاختبار المستقل – توكيد الجودة

- توفر الاختبار المستقل والتدقيق لبرامج الالتزام وخدمات مكافحة غسل الأموال AML.
- تقييم نماذج المخاطر الحالية ؛ وتطور وتصمم نماذج جديدة لتقييم المخاطر.
- تقدم طرق لأفضل الممارسات التي تركز على التحكم في الجودة وصيانة البرامج.
- توفر تقييم ومراجعات مبنية على المخاطر للقطاع الخاص والهيئات الحكومية.

برامج العقوبات الدولية

- إنشاء مكان لحفظ برامج العقوبات.
- تحسين تصميم برنامج العقوبات القائم ؛ وإدراج عمليات قرار المخاطرة.
- تأسيس / تحسين برامج التصفية وعمليات المراقبة.
- عمل تقييم مخاطر للشركات في مجال تطبيقات برامج العقوبات.
- تقديم وثائق لمتطلبات البرنامج ، وعمل مقارنات وتحليلات لعمليات البيع.
- تقديم اختبارات مستقلة ومراجعات وعمليات فحص متخصصة ، توفير التجهيزات اللازمة قبل الاختبارات.

خدمات AML وتدريب الالتزام

- توفير برامج تدريبية تركز على التشريعات المحلية ، والإقليمية ، والدولية (وتتضمن السياسات الخاصة بمجموعة العمل التنفيذية لمكافحة غسل الأموال FATF)
- تقدم تدريب معتمد لخدمات AML (ACAMS).
- توفر تدريب فردي خاص لأنظمة AML وخدمات الالتزام.
- توفير برامج للتدريب من خلال شبكة الانترنت ، مصممة من أجل تحقيق برنامج الشركة الفردي ومواجهة المخاطر.

تأسيس وتحسين خدمات AML وبرنامج الالتزام

- توفير بيئة لتطبيق الخبرة من خلال برامج AML : (اعرف عميلك ، إدارة الحالات ، الإشراف على المعاملات ، تعزيز اليقظة الواجبة ، والعقوبات ، الخ).

أفضل ممارسات وحدة التحريات المالية FIU

- تصميم وحدات فعالة للتحري عن العمليات المالية في البنوك ، وشركات الخدمات المالية ، والهيئات الحكومية.

تكنولوجيا إدارة ملفات الالتزام وAML

- تصميم خرائط طرق إستراتيجية معتمدة على المخاطرة للبرامج التقنية للالتزام.
- تقوم بعمل مراجعات تقنية للوضع الحالي ، وإنشاء وتطوير عمليات الإبلاغ.
- تقدم عمليات جمع متطلبات البيع ، والمراجعة والاختيار ، وتركيب وتطوير المنتج.

إعادة هندسة العملية وإدارة التكاليف

- توفر خبرة تحسين عمليات التحري: المتخصصين في Six Sigma واستراتيجية العمليات.

هاتف نيويورك: 212.849.6901

info@sightspan.com

هاتف شما كارولينا: 704.663.0074

جميع الحقوق محفوظة لسائتسبان