

تطور مجموعة سايتسبان الدولية للخدمات المالية MSB فحوصات مستقلة لبرامج مكافحة عمليات غسل الأموال للكثير من شركات الخدمات المالية MSBs ، وتوفر عمليات مراجعة لغسل الأموال وقوانين السرية المصرفية بالنيابة عن البنوك أو المؤسسات المصرفية التي تقدم هذه الخدمات لمجتمع شركات الخدمات المالية.

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

سنغافورة نيويورك مورسفايل ميامي دبي

تقوم خدمات سايتسبان لشركات الخدمات المالية MSB بإجراء المراجعات الخاصة ب AML/BSA كما توفر الخدمات الاستشارية التقنية وخدمات الاختبار للبنوك ، وشركات الخدمات المالية والمنظمات غير المالية، والهيئات الحكومية ، والهيئات القانونية التنفيذية. وتقدم مجموعة سايتسبان الخدمات الاستشارية لما يزيد عن 10.000 من المحترفين الماليين ، والعاملين في مجال تنفيذ القوانين المالية ، وموظفي الهيئات الحكومية حول العالم ، وقد تمكن فريقنا من إنجاز ما يزيد عن 500 فحص مستقل لعمليات مكافحة غسل الأموال وبرامج الالتزام للسرية المصرفية لمجموعة كبيرة من شركات الخدمات المالية وغير المالية ، تتضمن :

~ البنوك الدولية ~

~ شركات الخدمات المالية ~

~ المؤسسات المصرفية ~

~ المتعاملون في الأوراق المالية/ العملات الأجنبية والسلع الأساسية / تجار العقود الآجلة ~

~ شركات الاستيراد والتصدير ~

وقد شاهد زملائنا وشاركوا سرا في بعض عمليات مكافحة غسل الأموال ، ووجهوا العمليات الخاصة غير المعلنة ، وقاموا بتصميم وتعليم عمليات معقدة لمكافحة غسل الأموال وأساليب التحقق من السرية المصرفية لبعض الوكالات التنفيذية حول العالم.

(ويمكن لفريق سايتسبان تقديم الوثائق باللغة الإنجليزية ، والإسبانية ، والبرتغالية ، والعربية ، و في إمكانهم العمل في الموقع الخاص بك أو العمل عن بعد من أي موقع).

خدمات إضافية:

- كتابة أو تحديث السياسات والإجراءات الموجودة بالإضافة إلى الكتب الإرشادية الخاصة بالالتزام.
- تنفيذ الزيارات اللازمة والمراجعات لشركاء العمال مثل البنوك الأجنبية المرسله لصالح بنوك الولايات المتحدة الأمريكية ووكلاء الدفع الأجانب لشركات نقل الأموال.
- توفير التدريب على مكافحة غسل الأموال و BSA ، وضبط ومصادرة الأموال ، واسترداد الأصول.
- توفير دعم للدعاوى القضائية ، وشاهد خبير في القضايا المدنية والجنائية.
- نقود إنشاء وتطوير برامج مكافحة غسل الأموال.