



SightSpan Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo e Serviços de Sanções Globais

SightSpan Inc. fornece Gerenciamento de riscos relacionados à Anti-lavagem de Dinheiro, Combate ao Terrorismo, Sanções Globais e a Política Conheça seu Cliente e Serviços de Consultoria em Conformidade para instituições privadas e organizações governamentais, usando uma holística metodologia baseada em risco. Os membros da equipe SightSpan têm vinte anos de experiência em gerenciamento de risco AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e são capazes de trabalhar em vários idiomas. SightSpan é capaz de trabalhar tanto remota quanto localmente com sua equipe.

Uma Firma que Você Conhece, Pessoas nas quais Você Confia e Especialidade com a qual Você Pode Contar.

CINGAPURA

NOVA IORQUE

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

Avaliação de Risco ~ Auditoria ~ Teste Independente ~ Garantia de Qualidade

- Fornece Teste Independente e Auditoria de AML e Programas de Conformidade
- Avalia Modelos de Risco Existentes, Melhora e Projeta Novos Métodos de Avaliação de Risco
- Incorpora Metodologias de Melhores Práticas Focadas no Controle de Qualidade e Manutenção de Programa
- Fornece Avaliação e Análises baseadas em Risco para o Setor Privado e Agências Governamentais

Programas de Sanção Internacional

- Cria Programa de Sanções de Programas de Armazenamento
- Melhora Projetos de Programas de Sanções Existentes; Incorpora Processos de Decisões de Risco
- Estabelece/ Melhora Processos de Filtro e Vigilância
- Faz Avaliações de Aplicações de Programa de Sanções de Avaliação de Riscos da Empresa
- Documenta Requerimentos de Programas, Analisa e Compara Prestadores de Serviços
- Fornece Teste Independente e Auditorias Personalizadas; Fornece Preparação Pré-Exame

Treinamento de Conformidade com AML

- Oferece Programas de Treinamento Focados nas Regulamentações Locais, Regionais e Internacionais (Incluindo Políticas FATF: Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro)
- Oferece Treinamento para Certificação AML (ACAMS: Associação de Especialistas Certificados Contra a Lavagem de Dinheiro)
- Oferece Treinamento Personalizado através de Disciplinas de Conformidade e AML
- Fornece Programas de Treinamento Baseado em Web adequado ao Programa Individual da Empresa e Risco

Estabelecimento e Melhoria de Programa de Conformidade e AML

- Oferece Especialização através de Programas AML: (*Conheça seu Cliente, Gerenciamento de Caso, Monitoramento de Transição, Melhoria de Devida Diligência, Sanções etc*)

Melhores Práticas FIU (Unidade de Inteligência Financeira)

- Projeta Unidades de Investigação Financeira Efetivas para Bancos, Empresas de Serviços Financeiros e Agências Governamentais

Gerenciamento de Portfolio de Tecnologia de AML/Conformidade

- Plano de Projeto baseado em Estratégia de Risco para Programas de Conformidade Tecnológica
- Faz Revisões do Estado Tecnológico Atual; Estabelece e Melhora Processos de Relatórios
- Fornece Processos de Acúmulo de Requisições de Prestadores de Serviços, Revisa e Seleciona, Instala e Atualiza Produtos

Re-engenharia de Processos e Gerenciamento de Custos

- Fornece Especialização em Melhorias de Processos de Investigação: Seis Sigma e Especialistas Lean PBI

TEL NC: 704.663.0074

info@sightspan.com

TEL NY: 212.849.6901

© 2010 SightSpan, Inc.® Todos os Direitos Reservados. SightSpan®, Navigation for Business Information® and Crosswinds of Innovation and Logic® são marcas registradas da SightSpan Inc.® e suas subsidiárias.

www.SightSpan-Compliance.com