



SightSpan Risco e Conformidade *MENA*

SightSpan fornece serviços de consultoria para Gestão de Risco através de organizações financeiras, tanto privadas como governamentais. O time profissional da SightSpan produz artefatos e documentação em Árabe e Inglês na região do Oriente Médio. SightSpan ajuda clientes a endereçar recomendações *MENA FATF*, guias internacionais e assuntos relacionados aos riscos operacionais gerais.

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

CINGAPURA

NOVA IORQUE

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

SightSpan é uma firma global com base na Carolina do Norte, EUA, com escritórios e membros baseados na Região do Oriente Médio. Nossa equipe multinacional combina processos cognitivos da comunidade internacional e os processos na Região do Oriente Médio.

Um aumento na atividade empresarial em corporações do Oriente Médio no mercado internacional tem contribuído para maiores padrões no setor privado, alinhados com as melhores práticas internacionais. SightSpan ajuda clientes na região do Oriente Médio a alcançar tanto seus objetivos locais como internacionais.

SightSpan fornece uma união entre os setores bancários e negócios comerciais em mercados internacionais e aos que estão no Oriente Médio com o objetivo de aumentar a conscientização de financiamento ao terrorismo e riscos de lavagem de dinheiro, facilitar uma melhor compreensão acerca as melhores práticas e programas para combater tais riscos, além de fortalecer a implementação de controles financeiros de anti-lavagem de dinheiro/ contra-terrorismo, governança corporativa, segurança e assuntos relacionados à gestão de risco operacional.

Além disso, SightSpan trabalha com bancos internacionais e empresas comerciais, buscando expandir na região do Oriente Médio. Oferecemos serviços de tradução, facilitação em reuniões em Inglês e Árabe, conscientização cultural, programas de treinamento para transferências e serviços gerais de gestão internacional.

Os empresários da SightSpan fazem negócios com a região do Oriente Médio há mais de vinte anos e nossa prática é construída com base na confiança, comprometimento com nossos clientes e amigos de longo prazo na região.

Os principais serviços incluem:

- *Avaliação de Risco, Auditoria, Testes Independentes e Garantia de Qualidade*
- *AML/CTF e Treinamento de Conformidade*
- *Estabelecimento de Unidade de Inteligência Financeira e Serviços de Melhorias Operacionais*
- *Serviços de Melhorias de Processos: Especialistas Estratégias Lean Processing*
- *Gestão de Portfolio de Conformidade de Tecnologia e Serviços de Implementação*
- *Serviços de Gestão de Risco Operacional*

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.com