

SightSpan

نظرة عامة على تدقيق مكافحة غسل الأموال والعقوبات

مجموعة استشارية عالمية للإدارة والتنفيذيين، ولها مكاتب وعمليات في ثلاث مناطق عالمية تشمل أمريكا الشمالية SightSpan تُعد والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وتضم الشركة فريقاً متعدد الجنسيات من خبراء الصناعة ذوي الخبرة، مما يمكنها من تقديم ريادة SightSpan: مجالات خبرة متخصصة مصممة خصيصاً، بما في ذلك SightSpan فكرية وخبرات محلية ودولية لعملائها. وتضم مجموعة SightSpan و SightSpan Government Services Inc. و SightSpan Solutions Inc. للأمن، و SightSpan لإدارة المخاطر، و على خبرتها الداخلية SightSpan وفيما يتعلق بالتدقيق، تعتمد. SightSpan Payments، و SightSpan MSB Services، و SightSpan Training، في القطاع لإجراء تدقيقات على المؤسسات المالية (المؤسسات المالية والجهات العاملة ضمن سلسلة القيمة المالية ذات المسؤوليات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال).

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

هدف التدقيق

تقديم تدقيق خارجي مستقل وغير متحيز لنهج وهيكلي وإدارة برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات الخاص بالمنظمة، بهدف تحديد أي فجوات محتملة والعمل على معالجتها، وبناء أساس متين للامتثال يعود بالفائدة على المنظمة والمستهلكين والنظام المالي ككل. وكما هو الحال في أي مشروع خاص، يتطلب التدقيق تخصيص جزء من وقت العميل المعتاد. ويُعد تقليل هذا الأثر وتجنب تعطيل الأنشطة SightSpan الجارية أحد الأهداف الرئيسية لـ. التعاون SightSpan تشجع عليها. كما يمكن لـ SightSpan وعلى الرغم من أن ردود الإدارة ليست مطلباً إلزامياً في عملية التدقيق، إلا أن مع العميل لمناقشة استراتيجيات المعالجة وأفضل الممارسات في القطاع لأي ملاحظات يتم تحديدها.

منهجية التدقيق

لقانون FinCEN بتنفيذ كل عملية تدقيق بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحددة في دليل الفحص الخاص بـ SightSpan Inc. تقوم السرية المصرفية/مكافحة غسل الأموال. وعلى الرغم من أن كل عملية تدقيق فريدة من نوعها، إلا أن عملية التدقيق تكون متشابهة في معظم الحالات وتتضمن عادة العناصر نفسها فيما يلي توضيح لكيفية تنفيذ التدقيق من البداية إلى النهاية.

ست مراحل SightSpan تشمل منهجية

