

الدولية لشركات SightSpan خدمات (MSB) الخدمات المالية

بتطوير وإجراء فحوصات مستقلة لبرامج مكافحة غسل الأموال (MSB) الدولية لشركات الخدمات المالية SightSpan تقوم مجموعة نيابة عن البنوك والمؤسسات (BSA) لشركات الخدمات المالية، كما تقدم مراجعات مكافحة غسل الأموال وقانون السرية المصرفية المالية التي تقدم خدمات لمجتمعات شركات الخدمات المالية.

وتوفر الاستشارات الفنية وخدمات اختبارات الضغط للبنوك، وشركات AML/BSA مراجعات SightSpan MSB تجري خدمات الخدمات المالية، والمنظمات غير المالية، والهيئات الحكومية، وأجهزة إنفاذ القانون.

بتدريب وتقديم خدمات استشارية لأكثر من 10,000 متخصص مالي، وأفراد إنفاذ القانون، وموظفي الهيئات SightSpan تقوم الحكومية حول العالم. وقد أجرى فريقنا أكثر من 500 فحص مستقل لبرامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وقانون السرية المصرفية لمجموعة واسعة من المؤسسات المالية وغير المالية، بما في ذلك:

البنوك الدولية

شركات الصرافة

شركات الاستيراد والتصدير

وسطاء الأوراق المالية / متداولو العملات الأجنبية والسلع والعقود الآجلة

شركات الخدمات المالية (MSB)

شهد شركاؤنا خبراء، وشاركوا كعملاء سريين في قضايا غسل الأموال، وأداروا عمليات سرية متخصصة، كما قاموا بتصميم وتدريب تقنيات تحقيق متقدمة ومعقدة في مجال غسل الأموال وقانون السرية المصرفية لأجهزة إنفاذ القانون حول العالم.

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

خدمات إضافية:

- إعداد أو تحديث السياسات والإجراءات المكتوبة الحالية وأدلة الامتثال
- إجراء زيارات ومراجعات العناية الواجبة الميدانية لشركاء الأعمال، مثل البنوك المراسلة الأجنبية، لصالح البنوك الأمريكية ووكلاء الدفع المراسلين لشركات تحويل الأموال
- حول الامتثال لقانون السرية المصرفية، وقوانين غسل الأموال، والحجز، والمصادرة، واسترداد الأصول AML تقديم تدريب
- تقديم الدعم القضائي والشهادة كخبراء في القضايا المدنية والجنائية
- قيادة إنشاء وتعزيز برامج مكافحة غسل الأموال والامتثال

(771) 233-3938

www.sightspan.com

info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

تواصل معنا