

الامتثال وإدارة المخاطر الشرق SightSpan – الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)

خدمات استشارية في إدارة المخاطر للمنظمات المالية في SightSpan تقدم بإعداد SightSpan القطاعين الخاص والحكومي. يقوم الفريق المهني في الوثائق والمخرجات باللغتين العربية والإنجليزية في جميع أنحاء منطقة الشرق عملاءها في التعامل مع توصيات مجموعة العمل SightSpan الأوسط. تساعد والإرشادات، (FATF MENA) المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدولية، والمسائل العامة المتعلقة بالمخاطر التشغيلية.

هي شركة عالمية مقرها في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديها مكاتب وأعضاء فريق في منطقة SightSpan الشرق الأوسط. يجمع فريقنا متعدد الجنسيات بين أساليب التفكير الخاصة بالمجتمع الدولي والعمليات المعمول بها داخل منطقة الشرق الأوسط.

يساهم تزايد النشاط المؤسسي للشركات في الشرق الأوسط في الأسواق الدولية في رفع معايير القطاع الخاص بما يتماشى مع أفضل عملاءها في منطقة الشرق الأوسط على تحقيق أهدافهم المحلية والدولية على حد سواء SightSpan الممارسات الدولية. وتساعد

حلقة وصل بين القطاعات المصرفية والشركات التجارية في الأسواق الدولية وتلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، SightSpan توفر بهدف زيادة الوعي بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتسهيل فهم أفضل لأفضل الممارسات والبرامج الفعالة لمكافحة هذه المخاطر، والحوكمة المؤسسية، والأمن، وإدارة المخاطر، (AML/CTF) وتعزيز تطبيق ضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التشغيلية.

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

مع البنوك الدولية والمؤسسات التجارية التي تسعى إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط. نحن SightSpan بالإضافة إلى ذلك، تعمل نقدم خدمات الترجمة، وتيسير الاجتماعات باللغتين العربية والإنجليزية، وبرامج التوعية الثقافية والتدريب على إعادة التوطين، وخدمات الإدارة الدولية العامة

بخبرة تزيد عن عشرين عامًا في ممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وترتكز ممارستنا SightSpan يتمتع المديرون التنفيذيون في على الثقة والالتزام الراسخ تجاه عملائنا وأصدقائنا على المدى الطويل في المنطقة

تشمل الخدمات الأساسية

- «» تقييم المخاطر، والتدقيق، والاختبارات المستقلة، وضمان الجودة
- «» (AML/CTF) التدريب على الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- «» إنشاء وحدات الاستخبارات المالية وخدمات التحسين التشغيلي
- «» Six Sigma وLean خدمات تحسين العمليات: متخصصو استراتيجيات
- «» إدارة وتنفيذ محافظ تقنيات الامتثال
- «» خدمات إدارة المخاطر التشغيلية

(771) 233-3938

www.sightspan.com

info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

تواصل معنا