

عقوبات SightSpan

مع فريقكم على تطوير العمليات ومساعدتكم في تصميم الأدوات التي تضمن بقاء برنامجكم محدثاً SightSpan يعمل خبراء العقوبات في ومتوافقاً مع مخاطر مؤسستكم. ومن خلال تحسينات متقدمة في عمليات الأعمال والتركيز على تحقيق كفاءة أكبر، يمكن لمؤسستكم إدارة إلى تحديد فرص مشاركة المعلومات على مستوى المؤسسة وتقليل العمليات SightSpan تكاليف برنامج العقوبات بشكل أفضل. تسعى المشتركة، مما يسمح بزيادة قيمة المساهمين من خلال رفع كفاءة الموظفين الحاليين وتقليل مخاطر العقوبات.

شركة تعرفها، وأشخاص تثق بهم، وخبرة يمكنك الاعتماد عليها

بيان المشكلة

تواجه المؤسسات تحديات عالمية على مستوى الصناعة وعلى مستوى المؤسسة:

- تضارب برامج العقوبات بين الحكومات عالمياً (SDNs) زيادة أعداد الأفراد المدرجين ضمن قائمة الأشخاص المعيّنين خصيصاً
- تزايد تعقيد العقوبات على مستوى الدول
- ارتفاع تكلفة الامتثال
- تزايد العقوبات والمتطلبات التنظيمية لعدم الامتثال
- إنشاء برامج عقوبات قائمة على المخاطر للحد من التعرض للمخالفات
- الحاجة إلى متطلبات اختبار مستقلة
- الحاجة إلى برنامج تدريب شامل من البداية إلى النهاية قائم على المخاطر ويركز على السياسات والإجراءات الفردية
- تحتوي البيئة الحالية على منهجيات غير متسقة وغير قابلة للقياس لبرامج العقوبات: تحديد المكونات الأساسية للمركزة واللامركزة

SightSpan كيف تساعد

إجراءات برنامج العقوبات الخاص بكم SightSpan تعزز:

- توفير خبراء في برامج OFAC والاتحاد الأوروبي وFSA وغيرها من البرامج الحكومية الدولية
- إنشاء مستودع لبرنامج العقوبات
- تحسين تصميم برنامج العقوبات الحالي
- إنشاء أو تحسين عمليات التصفية والمراقبة
- إجراء تقييمات مخاطر على مستوى المؤسسة لبرنامج العقوبات
- تصميم ودمج عمليات اتخاذ القرار القائمة على المخاطر
- توثيق متطلبات البرنامج
- مقارنة وتحليل الموردين
- إجراء اختبارات مستقلة وعمليات تدقيق مخصصة؛ التحضير المسبق للفحص
- دعم التقييم المستمر للبرنامج وخدمات الاستشارات