

SightSpan

Resumen del Proceso de Auditoría AML y Sanciones

SightSpan es un Grupo Global de Consultoría Ejecutiva y de Gestión, con oficinas y operaciones en tres regiones globales, incluyendo Norteamérica, Oriente Medio y el Sudeste Asiático. La firma cuenta con un equipo multinacional compuesto por expertos con amplia experiencia en la industria, lo que le permite proporcionar liderazgo intelectual y experiencia tanto local como internacional a sus clientes. El grupo SightSpan posee áreas de especialización diseñadas específicamente, entre ellas: SightSpan Risk Management, SightSpan Security, SightSpan Solutions Inc., SightSpan Government Services Inc., SightSpan Training, SightSpan MSB Services y SightSpan Payments. En lo relativo a auditorías, SightSpan se apoya en su experiencia interna del sector para auditar entidades financieras (instituciones financieras y empresas de la cadena de valor con responsabilidades AML).

Una firma que conoce, Personas en las que confía y La experiencia con la que puede contar.

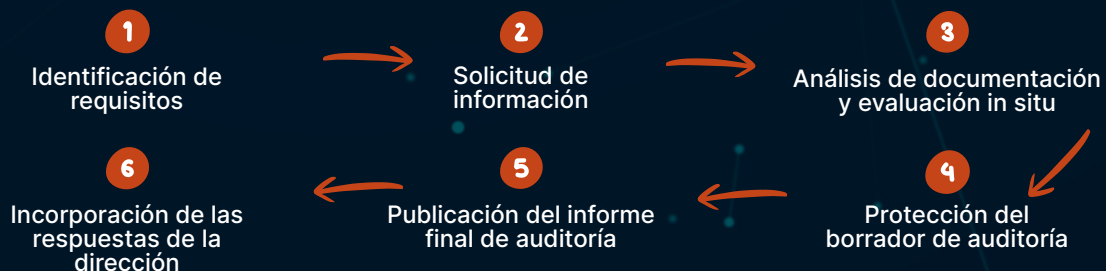
Objetivo de las Auditorías

- Proporcionar al cliente una auditoría externa, independiente e imparcial del enfoque, la estructura y la gestión del programa de cumplimiento AML/Sanciones de la organización, con el objetivo de identificar posibles brechas existentes y avanzar hacia su remediación, construyendo así una base sólida de cumplimiento que beneficie a la organización, a los consumidores y al sistema financiero en su conjunto.
- Como en cualquier proyecto especial, una auditoría implica dedicar parte del tiempo habitual del cliente. Uno de los objetivos clave de SightSpan es minimizar este impacto y evitar la interrupción de las actividades en curso.
- Si bien no es un requisito del proceso de auditoría, SightSpan fomenta las respuestas de la dirección. Asimismo, SightSpan puede colaborar con el cliente para analizar estrategias de remediación y mejores prácticas del sector ante cualquier hallazgo identificado.

Enfoque de Auditoría

- SightSpan Inc. realiza cada auditoría para cumplir con los requisitos regulatorios establecidos en el Manual de Examen del FinCEN sobre el Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering. Aunque cada auditoría es única, el proceso es similar en la mayoría de los encargos y normalmente consta de los mismos elementos.
- A continuación, se describe cómo se lleva a cabo la auditoría desde el inicio hasta su finalización.

El enfoque de SightSpan comprende 6 fases:



**Póngase en
contacto con
nosotros**

(771) 233-3938

www.sightspan.com

info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI