

# Servicios Internacionales MSB de SightSpan

El Grupo Internacional MSB de SightSpan desarrolla y realiza exámenes independientes de programas de prevención de lavado de dinero para empresas de servicios monetarios (Money Services Businesses – MSB) y proporciona revisiones de Anti-Money Laundering y Bank Secrecy Act (BSA) en nombre de bancos e instituciones financieras que prestan servicios a las comunidades MSB.

Los servicios MSB de SightSpan realizan revisiones AML/BSA y proporcionan consultoría técnica y servicios de pruebas de estrés para bancos, empresas de servicios monetarios, organizaciones no financieras, agencias gubernamentales y organismos de aplicación de la ley.

SightSpan capacita y ofrece servicios de consultoría a más de 10.000 profesionales financieros, personal de las fuerzas del orden y empleados de agencias gubernamentales en todo el mundo. Nuestro equipo ha llevado a cabo más de 500 exámenes independientes de programas de cumplimiento de Anti-Money Laundering y Bank Secrecy Act para una amplia variedad de entidades financieras y no financieras, incluyendo:

Bancos internacionales

Casas de Cambio

Empresas de importación/exportación

Intermediarios de valores / operadores de FX y de materias primas / futuros

Empresas de servicios monetarios

Nuestros asociados han testificado como peritos expertos, han participado como agentes encubiertos en casos de lavado de dinero, han dirigido operaciones encubiertas especializadas y han diseñado e impartido técnicas complejas de investigación en materia de lavado de dinero y Bank Secrecy Act a agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.

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

## Servicios adicionales:

- »» Redacción o actualización de políticas y procedimientos escritos existentes y manuales de cumplimiento
- »» Realización de visitas y revisiones de debida diligencia in situ a socios comerciales, como bancos corresponsales extranjeros, en beneficio de bancos estadounidenses y agentes corresponsales de pago para empresas de transferencia de dinero
- »» Provisión de capacitación AML sobre cumplimiento del BSA, leyes de lavado de dinero, incautación, decomiso y recuperación de activos
- »» Provisión de apoyo en litigios y testimonio de peritos en casos civiles y penales
- »» Liderar el establecimiento y la mejora de programas AML y de cumplimiento

**Póngase en  
contacto con  
nosotros**

 (771) 233-3938

 [www.sightspan.com](http://www.sightspan.com)

 [info@sightspan.com](mailto:info@sightspan.com)

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI