

Cumplimiento de Riesgos SightSpan MENA

SightSpan ofrece servicios de consultoría en gestión de riesgos para organizaciones financieras, tanto privadas como gubernamentales. El equipo profesional de SightSpan produce materiales y documentación en árabe e inglés en toda la región de Oriente Medio. SightSpan ayuda a sus clientes a abordar las recomendaciones del FATF MENA, las directrices internacionales y los asuntos generales relacionados con el riesgo operacional.

SightSpan es una firma global con sede en Carolina del Norte, EE. UU., con oficinas y miembros del equipo ubicados en la región de Oriente Medio. Nuestro personal multinacional combina los procesos de pensamiento de la comunidad internacional con los procesos propios de la región de Oriente Medio.

El aumento de la actividad corporativa de las empresas de Oriente Medio en los mercados internacionales está contribuyendo a estándares más altos en el sector privado, alineados con las mejores prácticas internacionales. SightSpan ayuda a los clientes de la región de Oriente Medio a alcanzar tanto sus objetivos locales como internacionales.

SightSpan proporciona un vínculo entre los sectores bancarios y las empresas comerciales de los mercados internacionales y los de la región de Oriente Medio, con el objetivo de aumentar la concienciación sobre los riesgos de financiación del terrorismo y lavado de dinero, facilitar una mejor comprensión de las mejores prácticas y programas eficaces para combatir dichos riesgos, y fortalecer la implementación de controles eficaces de AML/CTF, gobernanza corporativa, seguridad y gestión del riesgo operacional.

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

Además, SightSpan trabaja con bancos internacionales y empresas comerciales que buscan expandirse en la región de Oriente Medio. Ofrecemos servicios de traducción, facilitación de reuniones en árabe e inglés, programas de concienciación cultural y capacitación para reubicación, así como servicios generales de gestión internacional.

Los ejecutivos de SightSpan han realizado negocios en la región de Oriente Medio durante más de veinte años, y nuestra práctica se basa en la confianza y un compromiso firme con nuestros clientes y amigos de largo plazo en la región.

Los servicios principales incluyen:

- >>> Evaluación de riesgos, auditoría, pruebas independientes y aseguramiento de la calidad
- >>> Capacitación en AML/CTF y cumplimiento
- >>> Establecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera y servicios de mejora operativa
- >>> Servicios de mejora de procesos: especialistas en estrategias Six Sigma y Lean
- >>> Gestión del portafolio de tecnologías de cumplimiento y servicios de implementación
- >>> Servicios de gestión del riesgo operacional

**Póngase en
contacto con
nosotros**

 (771) 233-3938

 www.sightspan.com

 info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI