

Sanciones SightSpan

Los expertos en Sanciones de SightSpan trabajan con su equipo en el desarrollo de procesos y le ayudan a diseñar herramientas que mantendrán su programa actualizado y alineado con los riesgos de su organización. Mediante mejoras avanzadas de los procesos empresariales y un enfoque en una mayor eficiencia, su organización puede gestionar mejor los costos de su Programa de Sanciones. SightSpan identifica oportunidades de intercambio de información a nivel empresarial y la reducción de procesos comunes, lo que permite un mayor valor para los accionistas al aumentar la eficiencia del personal actual y reducir el riesgo de sanciones.

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

Planteamiento del problema

Las organizaciones se enfrentan a desafíos globales tanto a nivel industrial como empresarial:

- Programas de sanciones contradictorios entre gobiernos
- Incremento de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a nivel mundial
- Las sanciones por país son cada vez más complejas
- El costo del cumplimiento está aumentando
- Las sanciones y los requisitos regulatorios por incumplimiento están aumentando
- Creación de Programas de Sanciones basados en riesgos para limitar la exposición a infracciones
- Necesidad de requisitos de pruebas independientes
- Necesidad de un programa de capacitación integral basado en riesgos, centrado en políticas y procedimientos individuales
- El entorno actual contiene metodologías inconsistentes y no medibles para los Programas de Sanciones: identificación de componentes centrales para la centralización y descentralización

Cómo ayuda SightSpan

SightSpan mejora las capacidades de su Programa de Sanciones:

- Provide experts on OFAC, EU, FSA, and other international government programs
- Create a Sanctions Program repository
- Enhance existing Sanctions Program design
- Establish or enhance filtering and surveillance processes
- Perform enterprise risk assessments of Sanctions Program
- Design and incorporate risk decision processes
- Program requirements documentation
- Vendor comparison and analysis
- Perform independent testing and customized audits; pre-exam preparation
- Support on-going program evaluation and consultation services

**Póngase en
contacto con
nosotros**

 (771) 233-3938

SINGAPORE

 www.sightspan.com

NEW YORK

 info@sightspan.com

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

