

# SightSpan

## וסנקציות AML סקירה כללית של ביקורת

היא קבוצת ייעוץ גלובלית לניהול והנהלה בכירה, עם משרדים ופעילות בשלושה אזורים עולמיים, לרבות צפון אמריקה, SightSpan המזרח התיכון ודרום-מזרח אסיה. לחברה צוות רב-לאומי המורכב ממומחים מנוסים מהתעשייה, המאפשר לה לספק מנהיגות כוללת תחומי מומחיות ייעודיים, ובהם SightSpan מחשבתית וניסיון הן ברמה המקומית והן ברמה הבינלאומית ללקוחותיה. קבוצת SightSpan Risk Management, SightSpan Security, SightSpan Solutions Inc., SightSpan Government Services Inc., SightSpan Training, SightSpan MSB Services ו-SightSpan Payments, בכל הנוגע לביקורות. SightSpan נשענת על מוסדות פיננסיים וגופים בשרשרת הערך הפיננסית בעלי אחריות) על מומחיות פנימית מהתעשייה לביצוע ביקורות בגופים פיננסיים (AML).

**חברה שאתם מכירים, אנשים שאתם סומכים עליהם, ומומחיות שאפשר לסמוך עליה**

## מטרת הביקורות

להעניק ללקוח ביקורת חיזונית, עצמאית ובלתי תלויה על הגישה, המבנה והניהול של תוכנית הציות ל-AML ולסנקציות של הארגון, במטרה לזהות פערים קיימים ולפעול לתיקונם, ובכך לבנות תשתית ציודית איתנה שתועיל לארגון, לצרכנים ולמערכת הפיננסית כולה. כמו בכל פרויקט מיוחד, ביקורת גורמת להסבת חלק מזמן השגרה של הלקוח. אחד היעדים המרכזיים של SightSpan הוא לצמצם השפעה זו ולהימנע מפגיעה בפעילות השוטפת. אף כי תגובות הנהלה אינן דרישה פורמלית בתהליך הביקורת, SightSpan מעודדת אותן. בנוסף, SightSpan יכולה לשתף פעולה עם הלקוח לדין באסטרטגיות תיקון ובשיטות עבודה מיטביות בענף בנוגע לממצאים שזוהו.

## גישת הביקורת

לחוק הסודיות FinCEN מבצעת כל ביקורת בהתאם לדרישות הרגולטוריות המוגדרות במדריך הביקורת של SightSpan Inc. אף שכל ביקורת ייחודית, תהליך הביקורת דומה ברוב ההתקשרויות ובדרך כלל כולל את אותם רכיבים AML/הבנקאית. להלן תיאור של אופן ביצוע הביקורת מתחילתה ועד סיומה.

**כוללת 6 שלבים SightSpan גישת**

