

# בינלאומיים של MSB שירותי SightSpan

מפתחת ומבצעת בדיקות עצמאיות של תוכניות למניעת הלבנת הון עבור חברות שירותים SightSpan הבינלאומית של MSB קבוצת וחוק הסודיות הבנקאית Anti-Money Laundering ומספקת סקירות של (Money Services Businesses – MSB) פיננסיים MSB-בשם בנקים ומוסדות פיננסיים המעניקים שירותים לקהילות ה (BSA)

ומספקים ייעוץ טכני ושירותי בדיקות מאמץ לבנקים, חברות שירותים AML/BSA מבצעים סקירות SightSpan של MSB שירותי פיננסיים, ארגונים לא-פיננסיים, גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק

מכשירה ומספקת שירותי ייעוץ ליותר מ-10,000 אנשי מקצוע פיננסיים, אנשי אכיפת חוק ועובדי גופים ממשלתיים SightSpan ברחבי העולם. הצוות שלנו ביצע מעל 500 בדיקות עצמאיות של תוכניות ציות למניעת הלבנת הון ולחוק הסודיות הבנקאית עבור מגוון רחב של גופים פיננסיים ולא-פיננסיים, כולל

בנקים בינלאומיים

בתי חלפנות

חברות יבוא/יצוא

סוחרי ניירות ערך / מט"ח וסחורות / חוזים עתידיים

(MSB) חברות שירותים פיננסיים

העמיתים שלנו העידו כעדים מומחים, השתתפו כסוכנים סמויים בתיקי הלבנת הון, ניהלו מבצעים סמויים ייעודיים, ותכננו ולימדו טכניקות חקירה מורכבות בתחום הלבנת הון וחוק הסודיות הבנקאית לגורמי אכיפה ברחבי העולם.

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

## שירותים נוספים:

- «« ניסוח או עדכון של מדיניות ונהלים כתובים קיימים ומדריכי ציות
- «« ביצוע ביקורי ובדיקות נאותות באתרי פעילות של שותפים עסקיים, כגון בנקים מתכתבים זרים, לטובת בנקים אמריקאיים וסוכני תשלום מתכתבים לחברות להעברת כספים
- «« דיני הלבנת הון, תפיסה, חילוט והשבת נכסים, BSA-בנושאי ציות ל AML מתן הדרכות
- «« מתן תמיכה משפטית ועדות מומחים בתיקים אזרחיים ופליליים
- «« ציות AML הובלה של הקמה ושדרוג תוכניות

(771) 233-3938

www.sightspan.com

info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

**צרו קשר**