

# SightSpan סנקציות

עובדים בשיתוף עם הצוות שלכם לפיתוח תהליכים ולסיוע בתכנון כלים שיבטיחו כי תוכנית SightSpan מומחי הסנקציות של הסנקציות שלכם תישאר עדכנית ותואמת לפרופיל הסיכונים של הארגון. באמצעות שיפורים מתקדמים בתהליכים עסקיים והתמקדות בהגברת היעילות, הארגון שלכם יוכל לנהל טוב יותר את עלויות תוכנית הסנקציות מזהה הזדמנויות לשיתוף מידע ברמת הארגון ולהפחתת תהליכים חופפים, ובכך מאפשרת יצירת ערך גבוה יותר SightSpan לבעלי המניות, באמצעות הגדלת היעילות של הצוות הקיים והפחתת סיכוני סנקציות.

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

## הגדרת הבעיה

ארגונים מתמודדים עם אתגרים גלובליים הן ברמה הענפית והן ברמת הארגון תוכניות סנקציות סותרות בין ממשלות ברחבי העולם (Specially Designated Nationals (SDN) עליוה במספר הגורמים המוגדרים כ- סנקציות מדינתיות הופכות למורכבות יותר עלויות הציות הולכות וגדלות החמרה בעונשים ובדרישות רגולטוריות בגין אי-ציות הצורך ביצירת תוכניות סנקציות מבוססות סיכון לצמצום החשיפה להפרות צורך בדרישות בדיקה עצמאית צורך בתוכנית הדרכה מקצה לקצה מבוססת סיכון, המתמקדת במדיניות ובנהלים ייעודיים הסביבה הנוכחית כוללת מתודולוגיות לא אחידות ואינן ניתנות למדידה לתוכניות סנקציות, לרבות זיהוי רכיבי ליבה לצורך ריכוז וביזור

## מסייעת SightSpan כיצד

מחזקת את יכולות תוכנית הסנקציות שלכם באמצעות SightSpan:

- אספקת מומחים לתוכניות ממשלתיות כגון OFAC, האיחוד האירופי, FSA ותוכניות בינלאומיות נוספות
- יצירת מאגר מרכזי לתוכנית הסנקציות
- שיפור תכנון תוכנית הסנקציות הקיימת
- הקמה או שדרוג של תהליכי סינון וניטור
- ביצוע הערכות סיכון ארגוניות לתוכנית הסנקציות
- תכנון והטמעה של תהליכי קבלת החלטות מבוססי סיכון
- תיעוד דרישות התוכנית
- השוואה וניתוח ספקים
- ביצוע בדיקות עצמאיות וביקורות מותאמות אישית; היערכות מוקדמת לבחינות רגולטוריות
- תמיכה שוטפת בהערכה מתמשכת של התוכנית ושירותי ייעוץ