

SightSpan

Prezentare Generală a Auditului AML și Sancțiuni

SightSpan este un Grup Global de Consultanță Executivă și de Management, cu birouri și operațiuni în trei regiuni globale, inclusiv America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est. Firma dispune de o echipă multinațională formată din experți cu experiență în industrie, care permite furnizarea de leadership intelectual și experiență atât la nivel local, cât și internațional pentru clienți. Grupul SightSpan are arii de expertiză special concepute, inclusiv: SightSpan Risk Management, SightSpan Security, SightSpan Solutions Inc., SightSpan Government Services Inc., SightSpan Training, SightSpan MSB Services și SightSpan Payments. În mod specific pentru audituri, SightSpan se bazează pe expertiza internă din industrie pentru auditarea firmelor financiare (instituții financiare și entități din lanțul valoric financiar cu responsabilități AML).

O firmă pe care o cunoașteți, Oameni în care aveți încredere și Expertiza pe care vă puteți baza.

Obiectivul Auditurilor

- Să ofere clientului un audit extern, independent și imparțial al abordării, structurii și managementului programului de conformitate AML/Sancțiuni al organizației, cu scopul de a identifica eventualele lacune existente și de a lucra către remedierea acestora, pentru a construi o bază solidă de conformitate care să aducă beneficii organizației, consumatorilor și sistemului financiar în ansamblu.
- Ca în orice proiect special, un audit implică alocarea unei anumite perioade de timp din rutina obișnuită a clientului. Unul dintre obiectivele-cheie ale SightSpan este minimizarea acestui impact și evitarea perturbării activităților curente.
- Deși nu reprezintă o cerință a procesului de audit, SightSpan încurajează răspunsurile managementului. De asemenea, SightSpan poate colabora cu clientul pentru a discuta strategii de remediere și bune practici din industrie pentru orice aspecte identificate.

Abordarea Auditului

- SightSpan Inc. efectuează fiecare audit pentru a îndeplini cerințele de reglementare identificate în Manualul de Examinare FinCEN privind Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering. Deși fiecare audit este unic, procesul de audit este similar pentru majoritatea angajamentelor și constă, de regulă, din aceleași elemente.
- Următoarele etape descriu modul în care auditul este desfășurat de la început până la final.

Abordarea SightSpan cuprinde 6 faze:



Contactați-ne

 (771) 233-3938

 www.sightspan.com

 info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI