

Servicii Internaționale SightSpan pentru MSB

Grupul Internațional SightSpan MSB dezvoltă și desfășoară examinări independente ale programelor de combatere a spălării banilor pentru companiile de tip Money Services Businesses (MSB) și furnizează evaluări privind Anti-Money Laundering și Bank Secrecy Act (BSA) în numele băncilor și instituțiilor financiare care oferă servicii comunităților MSB.

Serviciile SightSpan MSB efectuează revizui AML/BSA și oferă servicii de consultanță tehnică și testare de stres pentru bănci, companii de servicii financiare, organizații nefinanciare, agenții guvernamentale și organisme de aplicare a legii.

SightSpan instruește și oferă servicii de consultanță pentru peste 10.000 de profesioniști financiari, personal din aplicarea legii și angajați ai agențiilor guvernamentale din întreaga lume. Echipa noastră a realizat peste 500 de examinări independente ale programelor de conformitate Anti-Money Laundering și Bank Secrecy Act pentru o gamă largă de entități financiare și nefinanciare, inclusiv:

Bănci internaționale

Case de schimb valutar

Companii de import/export

Brokeri de valori mobiliare / dealeri FX și de mărfuri / contracte futures

Companii de tip Money Services Businesses

Asociații noștri au depus mărturie ca experți, au participat ca agenți sub acoperire în cazuri de spălare de bani, au coordonat operațiuni speciale sub acoperire și au conceput și predat tehnici complexe de investigare a spălării banilor și a Bank Secrecy Act pentru agenții de aplicare a legii din întreaga lume.

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

Servicii suplimentare:

- >>> Redactarea sau actualizarea politicilor și procedurilor scrise existente și a manualelor de conformitate
- >>> Efectuarea de vizite și revizui de due diligence la fața locului pentru parteneri de afaceri, precum bănci corespondente străine, în beneficiul băncilor din SUA și agenților corespondenți de plată pentru companiile de transfer de bani
- >>> Furnizarea de instruire AML privind conformitatea BSA, legislația privind spălarea banilor, sechestrarea, confiscarea și recuperarea activelor
- >>> Furnizarea de suport pentru litigii și mărturie de expert în cauze civile și penale
- >>> Conducerea proceselor de înființare și îmbunătățire a programelor AML și de conformitate

Contactați-ne

 (771) 233-3938

 www.sightspan.com

 info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI