

SightSpan

Conformitate și Risc MENA

SightSpan oferă servicii de consultanță în managementul riscului pentru organizații financiare, atât din sectorul privat, cât și guvernamental. Echipa profesională SightSpan elaborează materiale și documentație atât în limba arabă, cât și în limba engleză, în întreaga regiune a Orientului Mijlociu. SightSpan asistă clienții în abordarea recomandărilor FATF MENA, a ghidurilor internaționale și a aspectelor generale legate de riscul operațional.

SightSpan este o firmă globală cu sediul în Carolina de Nord, SUA, având birouri și membri ai echipei în regiunea Orientului Mijlociu. Personalul nostru multinațional combină procesele de gândire ale comunității internaționale cu procesele specifice regiunii Orientului Mijlociu.

Creșterea activității corporative a companiilor din Orientul Mijlociu pe piețele internaționale contribuie la standarde mai ridicate în sectorul privat, aliniate la cele mai bune practici internaționale. SightSpan asistă clienții din regiunea Orientului Mijlociu în atingerea atât a obiectivelor locale, cât și a celor internaționale.

SightSpan oferă o legătură între sectoarele bancare și companiile comerciale de pe piețele internaționale și cele din regiunea Orientului Mijlociu, cu obiectivul de a crește gradul de conștientizare a riscurilor de finanțare a terorismului și spălare a banilor, de a facilita o mai bună înțelegere a bunelor practici și programelor eficiente pentru combaterea acestor riscuri și de a consolida implementarea controalelor eficiente AML/CTF, a guvernantei corporative, securității și managementului riscului operațional.

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

În plus, SightSpan colaborează cu bănci internaționale și întreprinderi comerciale care doresc să se extindă în regiunea Orientului Mijlociu. Oferim servicii de traducere, facilitarea întâlnirilor în arabă și engleză, programe de conștientizare culturală și instruire pentru relocare, precum și servicii generale de management internațional.

Directorii SightSpan desfășoară activități de afaceri în regiunea Orientului Mijlociu de peste douăzeci de ani, iar practica noastră se bazează pe încredere și angajament ferm față de clienții noștri și prietenii de lungă durată din regiune.

Serviciile de bază includ:

- >>> Evaluarea riscurilor, auditare, testare independentă și asigurarea calității
- >>> Instruire AML/CTF și conformitate
- >>> Înființarea Unităților de Informații Financiare și servicii de îmbunătățire operațională
- >>> Servicii de îmbunătățire a proceselor: specialiști în strategii Six Sigma și Lean
- >>> Managementul portofoliului de tehnologii de conformitate și servicii de implementare
- >>> Servicii de management al riscului operațional

Contactați-ne

 (771) 233-3938

 www.sightspan.com

 info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI