

Sancțiuni SightSpan

Experții SightSpan în domeniul sancțiunilor colaborează cu echipa dumneavoastră pentru dezvoltarea proceselor și vă asistă în proiectarea instrumentelor care vor menține programul dumneavoastră actual și aliniat riscurilor organizației. Prin îmbunătățiri avansate ale proceselor de afaceri și printr-o atenție sporită asupra eficienței, organizația dumneavoastră poate gestiona mai bine costurile Programului de Sancțiuni. SightSpan identifică oportunități de partajare a informațiilor la nivel de întreprindere și reducerea proceselor comune, permițând o valoare mai mare pentru acționari prin creșterea eficienței personalului existent și reducerea riscului legat de sancțiuni.

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

Declarația Problemei

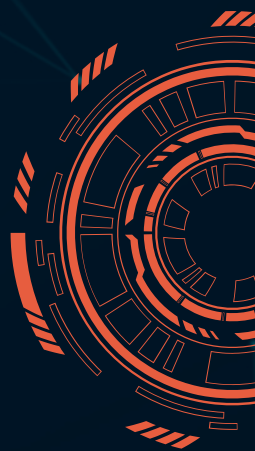
Organizațiile se confruntă cu provocări globale atât la nivel de industrie, cât și la nivel de întreprindere:

- Programe de sancțiuni conflictuale între guverne
- Creșterea numărului de Persoane Special Desemnate (SDN) la nivel mondial
- Sancțiunile la nivel de țară devin din ce în ce mai complexe
- Costul conformității este în creștere
- Penalitățile și cerințele de reglementare pentru neconformitate sunt în creștere
- Crearea de programe de sancțiuni bazate pe risc pentru limitarea expunerii la încălcări
- Necesitatea cerințelor de testare independentă
- Necesitatea unui program de instruire end-to-end bazat pe risc, axat pe politici și proceduri individuale
- Mediul actual conține metodologii inconsistente și nemăsurabile pentru programele de sancțiuni: identificarea componentelor de bază pentru centralizare și descentralizare

Cum ajută SightSpan

SightSpan îmbunătățește capacitățile Programului dumneavoastră de Sancțiuni:

- Oferă experți în programele guvernamentale OFAC, UE, FSA și alte programe internaționale
- Creează un depozit pentru Programul de Sancțiuni
- Îmbunătățește designul existent al Programului de Sancțiuni
- Stabilește sau îmbunătățește procesele de filtrare și supraveghere
- Efectuează evaluări ale riscurilor la nivel de întreprindere
- Proiectează și integrează procese decizionale bazate pe risc
- Documentația cerințelor programului
- Comparatie și analiză a furnizorilor
- Efectuează testări independente și audituri personalizate; pregătire pre-examinare
- Oferă suport pentru evaluarea continuă a programului și servicii de consultanță



Contactați-ne

 (771) 233-3938

 www.sightspan.com

 info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI