



SIGHTSPAN®

إدارة المخاطر والحلول الأمنية

ومكافحة ، الأموال غسل لمكافحة ساي تسبان العملية والعقوبات الإرهاب، تمويل

اعرف مخاطر إدارة ، العملية والعقوبات ، الإرهاب تمويل ومكافحة ، الأموال غسل مكافحة خدمات ساي تسبان شركة توفر ، المخاطر على معتمد شامل منهج باستخدام الحكومية والمنظمات الخاصة بالمنظمات من لكل التزامات واستشارات ، عميلك وهم ، AML فى مجال المخاطر لإدارة حترافية! الخدمة مجال داخل عام 20 ساي تسبان عمل فريقي خبرة متوسط بلغوي أو بعد عن سواعل عمل تجيدامكانية ذات شركة هي ساي تسبان أن كما ، اللغات من العديديب عملى من نتجتاج ! على نوقادر عملك فريقي مع الموقوع بداخل

عليها الاعتماد يمكنك وخبرة ، بهم تثق وأشخاص ، جيداً تعرفها شركة

دبي	ميامي	مورسفايل	نيويورك	سنغافورة
الجودة توكيد - المس تقبل الاختبار - تدقيقى قال - المخاطر تقوىم				
<ul style="list-style-type: none"> • مكافحة غسل الأموال وخدمات لتزامات لبرامج لتدقيقى وا المس تقبل الاختبار توفر • المخاطر لتقوييم جديدة نماذج وتصمم طورت ؛ ؤحاليال المخاطر نماذج تقويم • برامج صيانة ال الجودة وتى تركيز على التحكم فى أفضل الممارسات الطرق تقويم • توفر تقوييم ومراجعات مبنية على المخاطر للقطاع الخاص والهيئات الحكومية. 				
برامج العقوبات الدولية				
<ul style="list-style-type: none"> • عقوبات البرامج إنشاء مكان لحفظ • رة المخاطر ج عمليات قرادبرنامج العقوبات القائم ؛ وتصميم تحسين • وعمليات المراقبة صفيتهأسيس / تحسين برامج الت • تطبيقات برامج العقوبات. عمل تقوييم مخاطر للشركات فى مجال • ، وعمل مقارنات وتحليلات لعمليات البي. امج من متطلبات البرلتقديم وثائق • قبل الاختبارات بتوفير النتائج ذات الالزام ، تقويم اختبارات مس تقلة ومراجعات وعمليات فحص متخصصة 				
الالتزام وتدريب AML خدمات				
<ul style="list-style-type: none"> • الخاصة بجمموعة العمل سياسات المتضمن ، والدولية (و، والاقليمية المحللية لتشريعات على اتركز توفير برامج تدريبيية • FATFالتنفيذية لمكافحة غسل الأموال • AML (ACAMS) لخدمات تقويم تدريبي معتمد • لتزام وخدمات ال AML لأنظمة ص ا خفردى توفير تدريبي • المخاطر. مواجهة امج الشركة الفردي ون برتحقيق من أجل ، مصممة الانترنت شبكة من خلالتدريب لبرامج وفيرت 				
تزام امج الالنبرو AML خدمات تأسيس وتحسين				
<ul style="list-style-type: none"> • ، تعزى اليقظة ، الاشراف على المعاملات ، إدارة الحالات :) اعرف عميلك AML ر بيئية لتطبيق الخبرة من خلال برامج يتوف • ، الخ (، والعقوبات الواجبة 				
FIU وحدة التحريات المالية أفضل ممارسات				
<ul style="list-style-type: none"> • ، والهيئات الحكومية. ، وشركات الخدمات المالية تصمم وحدات فعالة للتحري عن العمليات المالية فى البنوك 				
AML ملفات الاللتزام وتكنولوجيا إدارة				
<ul style="list-style-type: none"> • لتزام تصمم خرائط طرق إستراتيجية معتمدة على المخاطرة للبرامج التكنولوجية للا • وإنشاء وتطوير عمليات الإبلاغ ، للوضع الحالى بعمل مراجعات تقني تتقوم • وتطوير المن نتج. تتركيب، والمراجعة والاختيار ، و تقويم عمليات جمع متطلبات البيع 				
وإدارة التكاليف العملية إعادة هندسة				
<ul style="list-style-type: none"> • . واستراتيجية العمليات Six Sigma المتخصصين فى توفير خبرة تحسين عمليات التحري: 				
212.729.1947 هاتف نيويورك:		info@sightspan.com		704.663.0074 هاتف شم كارولينا:

جمي ع الحقوق محفوظة لساي تسبان

© 2013-14 SightSpan, Inc.® All rights reserved. SightSpan®, Navigation for Business Information® and Crosswinds of Innovation and Logic® are trademarks of SightSpan Inc.® and its subsidiaries.

www.SightSpan.com