

**SIGHTSPAN®**

Risk Management and Security Solutions

## SightSpan, Anti-Blanqueo de Moneda - Combatir el Terrorismo Financiero y Servicios de Sanciones Globales.

SightSpan Inc. ofrece servicios para frenar el blanqueo de dinero y la financiación terrorista y conocer el control de riesgo de su cliente, Ofrece la conformidad de sus servicios de consulta, para ambos, las instituciones privadas y las organizaciones del gobierno, usando un acercamiento natural en la base de riesgo. Los miembros del equipo Visión de Medida tienen un promedio de veinte años de experiencia en la profesión de control de riesgos AML y son capaces de producir un producto de trabajo en múltiples lenguas. SightSpan está en muy buena posición para trabajar de las dos formas; a distancia o en el mismo lugar que su equipo.

Una Compañía que Conoce, Gente en la que Cree y la Expertos con los que Puede Contar.

SINGAPORE

NUEVAYORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

### **Evaluación de Riesgo- Auditorías- Evaluación Independiente- Calidad de confianza.**

- Proveer Evaluación Independiente y Auditorías AML y Programas de Conformidad.
- Evaluar Procesos de Riesgo existentes; Mejorar y Diseñar Nuevos Métodos de Evaluación de Riesgos.
- Incorporar las Mejores Metodologías Prácticas Enfocadas en el Control de Calidad y en Programas de Mantenimiento.
- Proveer Evaluación y Revisión Basada en Riesgos para Sectores Privados y Agencias del Gobierno.

### **Programas de Sanción Intrenacional.**

- Crear Programas de Cuentas de Sanción.
- Mejorar Existentes Programas de Diseñados de Sanción; Incorporar Procesos de Decisión de Riesgos.
- Establecer/Mejorar los filtros y los Procesos de Vigilancia.
- Ejecutar Evaluaciones de Riesgo de Empresa y Aplicaciones de Programas de Sanción.
- Producir Programas de Documentación Requerida; Ejecutar Comparaciones y Análisis de Proveedor.
- Proveer Evaluaciones Independientes y Revisión de Cuentas Diseñadas para el cliente; Ofrecer Preparación antes del examen.

### **AML y EL Entrenamiento de Conformidad.**

- Proveer Programas de Entrenamiento y Regulaciones Locales, Regionales e Internacionales (incluyendo las políticas de la FATF)
- Proveer Entrenamiento para conseguir el certificado de AML (ACAMS)
- Proveer Entrenamiento Personalizado a Persona para las Disciplinas de Conformidad AML.
- Ofrecer Entrenamiento basado en la Red para Programas Diseñados para elaborar Programas de Riesgos Individuales para las Compañías.

### **AML y El Establecimiento y Mejora del Programa de Conformidad.**

- Proveer Expertos en los Problemas que se originen en la implantación de Los Programas AML: (*Conocimiento de su cliente, Dirección de Casos, Supervisión de las Transacciones, Mejora debido a las Diligencias, Sanciones, etc.*)

### **Mejora de las Prácticas de FIU.**

- Diseño de Unidades de Investigación Efectiva de Finanzas para Bancos, Compañías de Servicios Financieros y Agencias del Gobierno.

### **Conformidad /AML Dirección de Archivo Tecnológico.**

- Diseñar Mapas de ruta estratégicos basados en los riesgos para los Programas Tecnológicos de Conformidad.
- Ejecutar Revisiones Tecnológicas Actuales; Establecer y Mejorar los Procesos de Información.
- Ofrecer los Procesos de Recolección de los Proveedores, Revisión y Selección, Instalación y Mejoras de Producto.

### **Proceso de Ingeniería y Control de Coste.**

- Proveer Expertos en la Mejora de los Procesos de Investigación: *Six Sigma y Procesos de especialistas estratégicos en Lean.*

NC TEL: 704.663.0074

info@sightspan.com

NY TEL: 212.729.1947

© 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](http://www.SightSpan.com)