



SIGHTSPAN®

Risk Management and Security Solutions

Anti- Money Laundering Services

- *Manajemen Informasi* -
- *Perbaikan Proses Bisnis* -
- *Manajemen Program* -
- *Manajemen Portofolio Teknologi* -
- *Quality Assurance* -



What We Do

SightSpan™ memiliki misi dalam bidang AML yaitu menjadi *partner* anda dan tim anda dalam mengembangkan Organisasi AML berstandar internasional, sesuai dengan standar dan *best practices* industri yang berlaku di dunia internasional.

Tim kami terus mengembangkan cara-cara yang efektif dalam memperbaiki berbagai teknik menurunkan risiko melalui perbaikan proses bisnis dan fokus terhadap efisiensi yang lebih baik untuk kemudian menjadikan anda dapat mengelola biaya Manajemen Risiko AML dengan lebih baik.

SightSpan™ mencari peluang berbagi informasi perusahaan dan efisiensi berbagai proses umum, peningkatan *shareholder value* melalui perbaikan efisiensi sumber daya manusia dan penurunan risiko AML. Kami menjaga hubungan kemitraan jangka panjang dengan klien, menjadikan dokumentasi dan program yang dikembangkan konsisten dengan kemampuan ekspansi tim sesuai kebutuhan.

Latar Belakang Permasalahan

Organisasi dihadapkan pada permasalahan global baik pada level industri maupun perusahaan sebagai berikut:

- Terdapat keadaan dimana *non-measurable methodology* dalam mengelola kegiatan AML tidak konsisten; identifikasi komponen utama sentralisasi dan desentralisasi
- Keputusan Risiko dan Dokumentasi Program tidak konsisten
- Beragam KYC/CIP/EDD yang berlaku global
- Perubahan dinamis atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan konsekuensi beban penalti dan pengawasan atas kepatuhan yang lebih ditingkatkan
- Ekspansi dalam hal jenis kegiatan usaha yang harus tunduk terhadap pengawasan AML
- Kebutuhan akan kewajiban pengujian independen
- Kebutuhan akan program pelatihan *end-to-end* berbasis risiko yang dengan fokus terhadap kebijakan dan prosedur individual

How We Help

SightSpan™ menyediakan tenaga ahli dalam bidang AML dan perbaikan proses bisnis yang difokuskan pada pemberian bantuan kepada organisasi anda dalam menjalankan program-program AML berbasis risiko. Kami menyediakan solusi inovatif yang secara logika bertujuan memenuhi ketentuan USA Patriot Act dan pedoman ketentuan FFEIC yang berlaku

- ✓ Merancang rencana eksekusi yang disesuaikan dengan visi strategis organisasi
- ✓ Melaksanakan proses pengambilan keputusan berbasis risiko tentang program-program AML
- ✓ Melaksanakan *risk assessment* perusahaan
- ✓ Dokumentasi kebijakan, prosedur dan *workflow* yang rinci
- ✓ Dokumentasi ketentuan program
- ✓ Melakukan *Independent Vendor Comparison* dan Evaluasi Seleksi
- ✓ Penyediaan tenaga ahli dalam bidang identifikasi klien berbasis risiko global dan manajemen informasi serta monitoring transaksi/program *surveillance*
- ✓ Melaksanakan pengujian dan audit independen; persiapan *pre-exam*
- ✓ Koordinasi dan pengembangan program pelatihan berbasis risiko
- ✓ Dukungan dalam hal evaluasi program dan konsultasi yang berkelanjutan