



SIGHTSPAN®

إدارة المخاطر والحلول الأمنية

خدمات سايستس بان الدولية لشركات الخدمات
MSB المالية

فحوصات مستقلة لبرامج مكافحة عمليات غسل الأموال للكثير من MSB تطور مجموعة سايستس بان الدولية للخدمات المالية ، وتوفير عمليات مراجعة لغسل الأموال وقوانين السريرة المصرفية بالنيابة عن MSBs من شركات الخدمات المالية للبنوك أو المؤسسات المصرفية التي تقدم هذه الخدمات لمجتمع شركات الخدمات المالية.

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

دبي ميامي مورس فايل نيويورك سن غافورة

كما توفر الخدمات الاستشارية AML/BSA الخاصة بـ إجراء المراجعات MSB لتقوم خدمات سايستس بان لشركات الخدمات المالية والهيئات الحكومية ، والهيئات القانونية ، وشركات الخدمات المالية والمنظمات غير المالية، الاختبار للبنوك التقنية وخدمات التنفيذية.

، والعملين في مجال تنفيذ وتقدم مجموعة سايستس بان الخدمات الاستشارية لما يزيد عن 10.000 من المحترفين الماليين ص مستقل لعمليات القوانين المالية ، وموظفي الهيئات الحكومية حول العالم ، وقد تمكن فريقنا من إنجاز ما يزيد عن 500 فح مكافحة غسل الأموال وبرامج الالتزام للسريرة المصرفية لمجموعة كبيرة من شركات الخدمات المالية وغير المالية ، تتضمن :

~ البنوك الدولية ~

~ شركات الخدمات المالية ~

~ المؤسسات المصرفية ~

~ الأساسية / تجار العقود الآجلة المتعاملون في الأوراق المالية/ العملات الأجنبية والسلع ~

~ شركات الاستيراد والتصدير ~

وقد شاهد زملائنا وشركاؤنا سررا في بعض عمليات مكافحة غسل الأموال ، ووجهوا العمليات الخاصة غير المدعونة ، وقاموا بتصميم الوكالات التنفيذية حول العالم. وتعمل على عمليات معقدة لمكافحة غسل الأموال وأساليب التحقق من السريرة المصرفية لبعض الأشخاص الموقع في العمل إمكانهم في و ، والعربية ، والبرتغالية ، والإسبانية ، والإنجليزية بالدغة الوثائق تقديم سايستس بان لفريق ويمكن (موقع أي من بعد عن العمل أو بك خدمات إضافية:

- بالإضافة إلى الكتب الإرشادية الخاصة بالالتزام بكتابة أو تحديث السياسات والإجراءات الموجودة
- تنفيذ الزيارات اللازمة والمراجعات لشركاء العمل مثل البنوك الأجنبية المراسلة لصالح بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وكلاء الدفع الأجانب لشركات نقل الأموال.
- ادرة الأموال ، واسترداد الأصول، وضبط ومص BSA غسل الأموال و توفير التدريب على مكافحة
- توفير دعم للدعوى القضائية، وشاهد خبري في القضايا المدنية والجنائية.
- ن.قود إنشاء وتطوير برامج مكافحة غسل الأموال

هاتف شمال كارولينا: 704.663.0074

info@sightspan.com

هاتف نيويورك: 212.729.1947

الحقوق محفوظة لسايستس بان جمعي

© 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