



SIGHTSPAN®

Risk Management and Security Solutions

SightSpan Servicios Internacionales MSB.

El grupo internacional de SightSpan MSB desarrolla y conduce evaluaciones independientes y programas para frenar el lavado de moneda y de Servicios de Negocios Monetarios (MSBs) y provee revisiones de anti-blanqueo de moneda y Actos de Secretismo Bancario en nombre de Bancos/Instituciones Financieras proveyendo servicios a las Comunidades Monetarias de Servicios y Negocios.

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

SINGAPORE

NUEVA YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

Los Servicios de SightSpan de MSB conduce revisiones AML/BSA y provee consultas técnicas y evaluación de estrés para bancos, servicios de negocios monetarios y organizaciones no financieras, agencias del gobierno y agencias policiales.

SightSpan provee servicios de consulta a más de 10.000 profesionales en finanzas, trabajadores de la ley y trabajadores de agencias de gobierno de todo el mundo. Nuestro equipo ha llevado a cabo 500 evaluaciones independientes de anti-blanqueo de moneda y Programas de Complicidad y Secretismo Bancario para un vasto grupo de agrupaciones financieras y no financieras incluyendo:

~ Bancos Internacionales ~

~ Servicios de Negocios Monetarios ~

~ Casas de Cambio ~

~ Distribuidores Seguridad / FX y Materias/ Distribuidores Futuros ~

~ Compañías de Importación y Exportación ~

Nuestros asociados han testificado como expertos testigos, participando como agentes secretos en casos de blanqueo de dinero, dirigiendo especializadas operaciones secretas, con la finalidad de enseñar complejas técnicas de aplicación contra el blanqueo de moneda y actos de investigación y Secretismo Bancario para reforzar a agencias en todo el mundo.

(El equipo de SightSpan produce documentos en Inglés, Español,, Portugués y Árabe y está en muy Buena posición para trabajar en su ambiente de trabajo y/o a larga distancia)

Servicios Adicionales:

- Boceto o Actualización de Políticas Escritas ya Existentes y Procedimientos de Recopilación de Manuales.
- Actuar en su Lugar de Trabajo Haciendo Visitas Diligentes y Realizando Revisiones de sus Negocios Asociados, como Bancos Asociados Extranjeros o Bancos Beneficiarios de Los Bancos de Los Estados Unidos y Agentes de Pagos de Bancos Extranjeros para las Compañías que Transfieren Dinero al Extranjero.
- Proveer entrenamiento AML en Conformidad BSA, Leyes de Blanqueo de Moneda, Asimiento, Pérdida y Recuperación de Activos.
- Proveer Servicio de Abogados y Testimonio de Testigos Expertos en Casos Civiles y Criminales.
- Establecimiento y Realce del Programa de Componente AML.

NC TEL: 704.663.0074

info@sightspan.com

NY TEL: 212.729.1947