

الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران

نبذة عن بوز آلن

بوز آلن هاملتون شركة رائدة في توفير الخدمات الاستشارية بمجال الإدارة والتكنولوجيا للحكومة الأمريكية في مجالات الدفاع والاستخبارات والأسواق المدنية. وكبرى الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية. يقع مقر بوز آلن الرئيسي في ماكلين بولاية فيرجينيا. ويعمل بها ما يزيد عن 25000 موظف. وقد بلغت قيمة إيراداتها 5,59 مليارات دولار خلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس 2011. (NYSE: BAH)

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

بيل وينسلي

نائب رئيس أقدم

wansley_bill@bah.com

+011-703-902-6874

دون بريسلي

نائب رئيس أقدم

pressley_don@bah.com

+971-2-656-5808

كارلا دوي

مسؤول أقدم

duy_carla@bah.com

+011-703-984-3490

www.boozallen.com

تستخدم عادة الشركات المملوكة أو التابعة لكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات شركات تكون بمثابة واجهة لمزاولة أعمالها. خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وقد تؤدي مزاولة الأعمال مع كيان يخضع للعقوبات إلى عواقب وخيمة. سواء على الصعيدين القانوني والمالي إلى جانب خسارة السمعة التجارية. لذلك يتحتم على الشركات التي تزاول الأعمال التجارية في الشرق الأوسط أن تتبع برامج صارمة لتخفيف المخاطر، بما في ذلك تقييم العناية الواجبة لضمان مواصلة الالتزام بلوائح العقوبات المفروضة على إيران والتي تتصاعد وتتوسع يوماً بعد يوم. رغم ذلك، لا تكفي إجراءات العناية الواجبة التقليدية عند التعامل مع الأنشطة الإيرانية الكامنة المحتملة.

يمكن أن تساعدك بوز آلن على الاستعداد للمستقبل

تقيم شركة بوز آلن هاملتون المخاطر التي يمكن أن تواجهها شركتك عند مباشرة الأعمال مع شركاء متوقعين في الشرق الأوسط. حيث يطبق فريق العمل في شركتنا منهجاً بحثياً متعدد التخصصات ويستعمل مجموعة من الأدوات التكنولوجية بهدف إجراء تقييم مفصل للعناية الواجبة يركز على الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران. تقوم الشركة بجمع بيانات شاملة حول إنتاج أي شركة وتوزيعها وسلسلة تحويل الأموال الخاصة بها. ويمكن أن يحدد محللو الأبحاث في شركة بوز آلن الشركات الخاضعة لأنظمة العقوبات المفروضة على إيران. ويمكننا أيضاً رسم خارطة توضح شبكة العلاقات المعقدة بين الشركات ويمكننا مساعدة العملاء أيضاً على توقع الشركات التي يحتمل أن تقع تحت طائلة العقوبات في المستقبل.

العناية الواجبة الفعالة والتفصيلية

لإجراء عملية العناية الواجبة الفعالة بشأن أنظمة العقوبات المفروضة على إيران. تتعمق شركة بوز آلن في بحثها متجاوزة قوائم العقوبات المفروضة. وتعالج تقييمات المخاطر التي نجريها احتمالية ارتباط الشريك المتوقع بكيان يخضع للعقوبات. ونقوم بإعداد ملف تفصيلي للشركة المستهدفة، وملف لإنتاج الشركة المستهدفة. وسلسلة الإمداد بها وشركائها الماليين.

نطاق خبرتنا في الشرق الأوسط

تهييء بوز آلن الشركات للتعامل مع بيئة الأعمال الدولية المعقدة التي تزاول أعمالها فيها. وتجتمع لدى فريق العمل بالشركة الخبرة العميقة في المجالات التجارية والمالية والثقافية اللازمة لإجراء تقييمات شاملة للعناية الواجبة. الاستراتيجية التجارية: تتمتع الشركة بخبرة واسعة في إجراء تقييمات العناية الواجبة في الصناعات التكنولوجية و الطاقة والخدمات المالية في الشرق الأوسط. الاستخبارات المالية: يقوم مركز التميز للاستخبارات المالية بشركة بوز آلن بتشكيل خارطة للعلاقات المهمة بين الأحداث الاقتصادية والمالية والقضايا الأمنية التي غالباً ما يتم تجاهلها في الأساليب التقليدية. الخبرة اللغوية والثقافية والجغرافية: يمكن أن يجري مركز التميز الخاص بالشؤون الإيرانية بشركة بوز آلن أبحاثاً متعددة اللغات وتوفير القدرة على فهم المناخ التجاري والإقليمي للعملاء. جمع المعلومات على أرض الواقع: يمكن أن تدمج شركة بوز آلن بيانات المصادر الأولية التي يتم تحصيلها من خلال مقابلات مركزة للتحقق من صحة المعلومات التي يجمعها المحللون. وسواء كنت تدبر قضايا تتعلق بالوضع الحالي أو تستشرف آفاقاً جديدة، يمكنك الاعتماد على العون الذي تقدمه لتستعد للمستقبل.

