

שירותי עסקים בינלאומיים, שירותים מקצועיים

פרטי מוכר

Best in ILS	שם:
Best in ILS	שם החברה:
Наша компания работает на Израильском рынке 5 лет.	אודות חברה:
	אתר אינטרנט:
--XX (XXX) XXX XXXX	טלפון:
Haifa	כתובת:



פרטי רישום

תיאור:
 שירותי עסקים בינלאומיים

פעילות בינלאומית

פיתוח אסטרטגיית פיתוח חברה בשוק הישראלי. כיוונים חדשים, פרויקטים, שווקים כניסת חברות ישראליות לשווקים בינלאומיים. כולל התחשבות בסיכונים פוליטיים, גיאופוליטיים ותפעוליים. השתתפות במכרזים זרים. השגת התייעוד הדרוש, ייעול המיסוי, מציאת מימון, שותפים ומשקיעים אסטרטגיה לעשיית עסקים בשווקים בינלאומיים בהקשר של סנקציות פוליטיות, מזעור השפעתן על העסקים של הלקוחות ותגובה בזמן לשינויים סיוע בנייהול משא ומתן מול רשויות ממשלתיות, ספקים, בנקים וכו'. עבודה עם רשויות רגולטוריות זרות: FATF, OFAC, OFSI, FinCEN, FINTRAC, Interpol וכו'. בניית מודלים עסקיים וייעול תהליכים עסקיים.

סנקציות ואמברגו

בניית אסטרטגיה עבור אנשים וחברות כדי להגן על עצמם מפני סנקציות בינלאומיות אמצעי מניעה כדי להימנע מהכללה ברשימות הסנקציות הבינלאומיות פיתוח אסטרטגיה להגנה על הון בחו"ל. נכסי החברה מעיצומים, מעצרים, הלאמה, העמדה לדין של נושים, פשיטת רגל וסכסוכי חברות קבלת רישיונות OFSI, OFAC, SECO וכו' לתפעול חלק של החברה ניהול offshore, כולל ייעול מס, הגנה על נכסים ועוד פיקוח על תקשורת בזמן של שינויים רגולטוריים ללקוחות בנוגע לסנקציות, אמברגו, KYC/CTF/AML ומתן כלים לפתרונות אימות צדדים נגדיים בינלאומיים (Diligence Due) וסיוע בהעברת בדיקות.

מְשׁוֹתֵף
 פורסם:

07.07.2024

