

## Aspects of identifying status of politically exposed person (2) (3/31/20)

The topic continued from MindLink.lv news 24.07.2020. Based on EU and Latvian legislation, in 2019 the Financial Intelligence Unit drew up guidelines, describing methods for identifying politically exposed persons ("PEPs").

**Izlasiet visu īsziņu ne tikai virsrakstu, kļūstot par abonētāju**

Kā abonētājs Jūs varat piekļūt ne tikai pilnām īsziņām, bet arī uzdot jautājumus PwC ekspertiem.

[Subscribe](#) [Sign in](#)