

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](#)