

# Politiski nozīmīgas personas statusa noteikšanas nianses (1) (3/30/20)

Kaut arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas ("NILL/TPFN") likums ir spēkā jau vairāk nekā desmit gadus, dažiem likuma subjektiem joprojām ir grūti noteikt "politiski nozīmīgas personas" statusu.

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

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

**Abonēt** [Ienākt](#)