

Информация о фактических бенефициарах должна быть предоставлена Регистру предприятий (2/49/17)

9 ноября этого года вступили в силу поправки к закону «О предотвращении легализации преступно добытых средств и финансирования терроризма». Их целью является ограничить легализацию преступно добытых средств и финансирование терроризма, а также обеспечить доступность актуальной информации о юридическом лице – фактическом бенефициаре (ФБ).

Izlasiet visu īsziņu ne tikai virsrakstu, kļūstot par abonētāju

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

Подписка