

Нюансы определения статуса политически значимого лица (1) (3/30/20)

Несмотря на то, что закон «О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации» (ПЛПППСФТП) действует уже более десяти лет, у некоторых субъектов закона определение статуса «политически значимого лица» все еще вызывает затруднения.

Izlasiet visu īsziņu ne tikai virsrakstu, kļūstot par abonētāju

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

[Подписка](#) [Войти](#)