

Пандемия COVID-19 способствовала дигитализации процесса идентификации клиента (3/52/20)

Период пандемии принес с собой не только ограничения – он ускорил дигитализацию процесса идентификации клиентов. До пандемии требования к субъектам Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (ПЛППФСФТП) в основном были направлены на проверку клиента в очном порядке, однако ввиду ограничений пришлось сократить количество прямых контактов и обеспечить клиентам новые возможности идентификации.

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