

# Какие изменения принесет новый Регламент об AML? 3/29/24

31 мая текущего года принят Регламент Европейского парламента и Совета № 2024/1624 о недопущении использования финансовой системы в целях легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования террористов (далее в тексте – Регламент об AML). Вопросы отмывания денег уже давно регулируются на уровне Европейского союза (ЕС), однако до сих пор это делалось в форме директивы, которая устанавливает лишь минимальные стандарты и оставляет странам-участницам широкие возможности самостоятельно избирать способы их реализации.

## 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](#)