

Обязанность поставщиков услуг бухгалтерского сопровождения сообщать о подозрительных сделках (3/32/17)

Рабочая группа финансовых сделок (*Financial Action Task Force*) разработала рекомендации в связи с превентивными мероприятиями, цель которых – предотвратить легализацию преступно добытых средств и финансирование терроризма. На уровне Евросоюза эти требования разработаны в Директиве 2015/849 Европарламента и Совета, которая вступила в силу 20 мая 2015 года. В нормативных актах Латвии также разработаны рекомендации, и в ближайшее время планируется ввести требования, установленные директивой. На осень этого года запланирован визит в Латвию комитета *Moneyval* Совета Европы, цель которого – оценить эффективность системы предотвращения и борьбы с легализацией преступно добытых средств и финансированием терроризма. Так как налоговые консультанты и поставщики услуг бухгалтерского сопровождения обязаны сообщать о подозрительных сделках, в этой статье – об отдельных требованиях закона и аспектах, на которые следует обращать внимание, работая с клиентами.

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](#)