

Действительно ли заем дочернему предприятию автоматически делает ваше предприятие субъектом закона об AML? (2/4/20)

В последнее время часто приходится слышать, что лучше зарегистрировать свое предприятие как правовой субъект закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации (ПЛСНППФТП)», чем получить от СГД письмо с предупреждением о предстоящей проверке несуществующей системы внутреннего контроля предприятия как субъекта закона. В настоящей статье – о том, насколько такие разговоры соответствуют действительности.

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](#)