

Нюансы определения статуса политически значимого лица (2) (3/31/20)

Продолжаем тему, начатую в новостях MindLink.lv 23.07.2020. На основании европейских и латвийских нормативно-правовых актов Служба финансовой разведки в 2019 году разработала рекомендации, в которых описываются методы выявления политически значимого лица (далее в тексте - ПЗЛ).

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](#)