

## Сужен круг предприятий группы, не соответствующих определению субъекта Закона о ПЛППСФТП 2/37/21

В целях оптимизации предприятия группы зачастую оказывают друг другу различные услуги. Поэтому распространение на такие предприятия действия закона «О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации» (далее в тексте – Закон) всегда было актуальным вопросом, предметом углубленных исследований и оценки. 12 июля текущего года вступили в силу поправки, дополняющие статью 3 Закона частью шестой, в которой определены исключения, позволяющие лицам не считаться субъектами Закона, и, возможно, уточнены ответы на вопросы предприятий группы при оценке их подчинения Закону. В данной статье – кратко о том, когда оказанные в рамках группы услуги соответствуют предусмотренным Законом исключениям.

### 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**