

Изменения в практике Регистра предприятий, касающиеся истинных выгодополучателей 3/39/22

Согласно части первой статьи 18.2 закона «О предотвращении легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и пролиферации» (далее в тексте – Закон), юридическое лицо обязано уведомить Регистр предприятий (РП) о своем истинном выгодополучателе (ИВП) и способе осуществления контроля ИВП.

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](#)