

Какие изменения принесет новый Регламент об AML? 3/29/24

31 мая текущего года принят Регламент Европейского парламента и Совета № 2024/1624 о недопущении использования финансовой системы в целях легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования террористов (далее в тексте – Регламент об AML). Вопросы отмывания денег уже давно регулируются на уровне Европейского союза (ЕС), однако до сих пор это делалось в форме директивы, которая устанавливает лишь минимальные стандарты и оставляет странам-участницам широкие возможности самостоятельно избирать способы их реализации.

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](#)