Всегда ли сторонний бухгалтер считается субъектом закона «О ПЛППППСФТП»? 1/8/24

В чем заключаются обязанности стороннего бухгалтера согласно закону «О предотвращении легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и пролиферации (ПЛППППСФТП)», если услуга предоставляется только связанным обществам капитала? Ответ на данный вопрос вскоре даст Суд Европейского союза (СЕС), куда 4 января текущего года обратился Департамент по административным делам Сената Латвийской Республики (далее в тексте – Сенат).

Izlasiet visu īsziņu ne tikai virsrakstu, kļūstot par abonētāju

Kā abonētājs Jūs varat piekļut ne tikai pilnām īsziņām, bet arī uzdot jautājumus PwC ekspertiem.

Пробный доступ Авторизация