Порядок подачи и содержание сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации 3/6/21

14 января текущего года на собрании госсекретарей обнародован проект правил КМ, предусматривающий существенное изменение системы оповещения о подозрительных сделках. В данной статье – о действующих условиях декларирования и планируемых изменениях в связи с внедрением нового приложения *goAML*.

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