Планируются изменения в регулировании ЕС в сфере AML 2/16/23

Продолжая борьбу с легализацией преступно полученных средств и нарушениями санкций, 28 марта депутаты Комиссии по экономическим и монетарным делам, а также Комиссии по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Парламента ЕС обратили внимание на необходимость ужесточить условия борьбы с легализацией преступно полученных средств, финансированием терроризма и пролиферации (AML), а также с нарушениями санкций. Депутаты указанных комиссий подготовили пакет документов с проектами трех нормативных актов, которые в апреле перед утверждением рассмотрят депутаты Европейского парламента.

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