Действительно ли заем дочернему предприятию автоматически делает ваше предприятие субъектом закона об AML? (2/4/20)

В последнее время часто приходится слышать, что лучше зарегистрировать свое предприятие как правовой субъект закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации (ПЛСНППФТП)», чем получить от СГД письмо с предупреждением о предстоящей проверке несуществующей системы внутреннего контроля предприятия как субъекта закона. В настоящей статье – о том, насколько такие разговоры соответствуют действительности.

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