Пандемия COVID-19 способствовала дигитализации процесса идентификации клиента (3/52/20)

Период пандемии принес с собой не только ограничения – он ускорил дигитализацию процесса идентификации клиентов. До пандемии требования к субъектам Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (ПЛПППСФТП) в основном были направлены на проверку клиента в очном порядке, однако ввиду ограничений пришлось сократить количество прямых контактов и обеспечить клиентам новые возможности идентификации.

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