

COOPERATION ANNOUNCEMENT

APC Audit Tax Advisory announces its cooperation with the Greek Law Firm of Benteniotis & Associates for the provision of AML consulting services in Greece.

The complexity of AML requirements and the constantly changing AML landscape have made it a necessity for regulated entities to continuously adjust and enhance their internal procedures to keep up with regulatory changes.

Our firms have joined forces to fully support regulated entities in assessing and understanding the relevant risks as well as guide them in fulfilling their obligations which stem from the prevention and suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws and Regulations.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η APC Audit Tax Advisory ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Ελληνική Δικηγορική Εταιρεία Μπεντενιώτης και Συνεργάτες, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

Η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων και το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθιστούν αναγκαία για τα υπόχρεα πρόσωπα να προσαρμόζουν και να βελτιώνουν συνεχώς τις εσωτερικές τους διαδικασίες ώστε να συμβαδίζουν με τις νομοθετικές αλλαγές.

Οι εταιρείες μας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν πλήρως τις επιχειρήσεις και οργανισμούς κατά την αξιολόγηση και κατανόηση των σχετικών κινδύνων, καθώς και να τις καθοδηγήσουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.



www.benteniotislaw.gr



www.apccpa.eu