

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Идентификация клиентов и выгодоприобретателей

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Идентификация клиентов и выгодоприобретателей

В статье рассматриваются основные принципы идентификации клиентов и их выгодоприобретателей в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Описывается порядок сбора, проверки и подтверждения достоверности сведений о клиентах, представителях и выгодоприобретателях, а также требования к документам и процедурам контроля.

<https://alexeyborisov.ru/enc/16939/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф