

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Внутренний контроль

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

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Содержание

Внутренний контроль	4
КНИГИ	4
Правовое регулирование экологического контроля	4

Внутренний контроль

Понимание внутреннего контроля – это фундамент для эффективного управления рисками, соблюдения законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В статье рассматриваются ключевые принципы организации внутреннего контроля в кредитных организациях, требования Федерального закона №115-ФЗ и Положения Банка России №242-П, а также практические рекомендации по внедрению систем мониторинга и аудита.

<https://alexeyborisov.ru/enc/18301/>

КНИГИ

Правовое регулирование экологического контроля

09.03.2023

Обзор правового регулирования экологического контроля в России, включая нормы, процедуры, полномочия органов и ответственность за нарушение экологических требований.

<https://alexeyborisov.ru/text/334/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

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