

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Клиент организации, осуществляющей операции с денежными средствами

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

Клиент организации, осуществляющей операции с денежными средствами

В статье рассматривается понятие клиента организации, занимающейся операциями с денежными средствами, его правовой статус, обязанности по соблюдению требований закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Мы разберём, как определить физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании, какие документы необходимо собирать и хранить, а также какие меры контроля применяются для предотвращения отмыwania денег.

<https://alexeyborisov.ru/enc/20836/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

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