

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

приостановление перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

ОТ РЕДАКЦИИ

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

приостановление перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

В статье рассматривается механизм приостановления перемещения наличных денежных средств и/или финансовых инструментов, применяемый таможенными органами в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Описываются основания для временного ограничения права владения, порядок действий до ареста, а также юридические последствия для физических и юридических лиц.

<https://alexeyborisov.ru/enc/32850/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

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