

Необычная операция клиента банка

Необычная операция - операция, содержащая возможные признаки и критерии необычности (см. Приложение № 1) и не характерная для операций данного клиента, а также любые операции, которые, по мнению сотрудников Банка, могут осуществляться с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма

Источник: "Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета № 24 от 01.12.2010)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/14816/>