

Запрос от 05.07.2019 № 01-04-04/15184

Кредитный потребительский кооператив просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Какие сделки с использованием средств материнского (семейного) капитала подпадают под критерии необычных сделок, требующих предоставления информации в контролирующий орган?