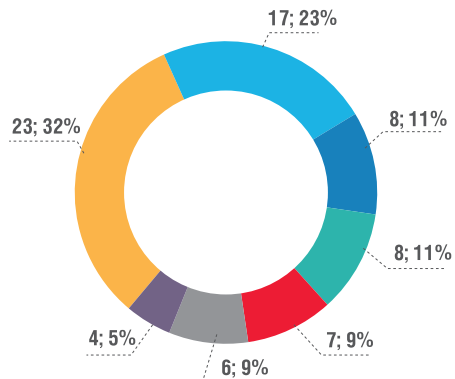


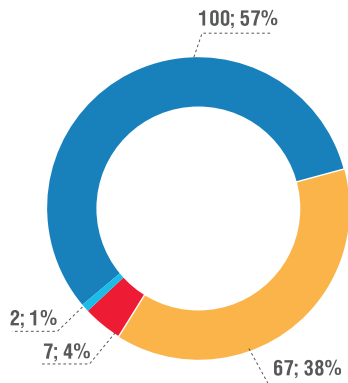
➤ ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ (млрд руб., %)



- ПЕРЕВОДЫ ПО СДЕЛКАМ С УСЛУГАМИ
- АВАНСИРОВАНИЕ ИМПОРТА ТОВАРОВ
- ИНЫЕ СХЕМЫ
- ПЕРЕВОДЫ ПО АГЕНТСКИМ ДОГОВОРАМ

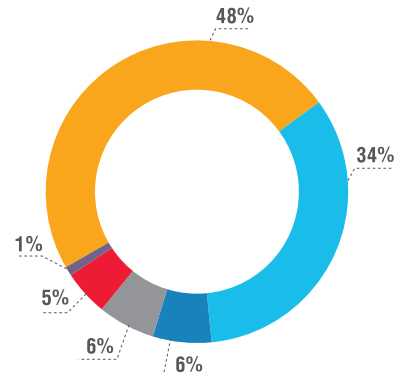
- ПЕРЕВОДЫ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ (ЧЕРЕЗ ФССП)
- ИМПОРТ ТОВАРОВ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
- ПЕРЕВОДЫ ПО СДЕЛКАМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

➤ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (млрд руб., %)



- ВЫДАЧИ ФЛ
- ВЫДАЧИ ЮЛ
- ВЫДАЧИ ИП
- ВЫДАЧИ ПО СДЕЛКАМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

➤ ТРАНЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА (предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж, часто сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС)



- ПРОДАЖА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ТОРГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
- ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ СЧЕТА И ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ ФЛ
- ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКАХ МЕТАЛЛОЛОМА И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- ВЫХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ
- ПРОДАЖА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ
- ПРОДАЖА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ПЛАТЕЖНЫМИ АГЕНТАМИ