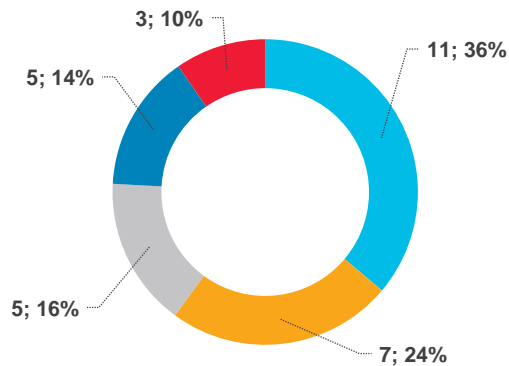




➤ ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ

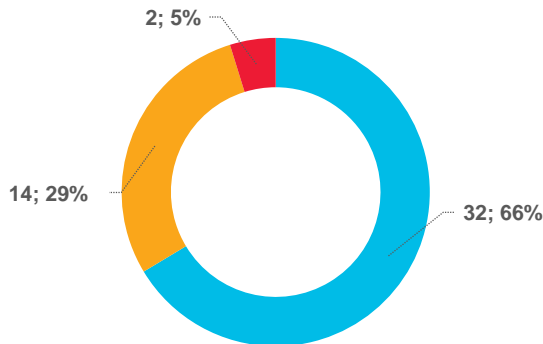
(млрд руб.; %)



- ПЕРЕВОДЫ ПО СДЕЛКАМ С УСЛУГАМИ
- АВАНСИРОВАНИЕ ИМПОРТА ТОВАРОВ
- ИМПОРТ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ СТРАНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
- ПЕРЕВОДЫ ПО СДЕЛКАМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
- ИНЫЕ СХЕМЫ

➤ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

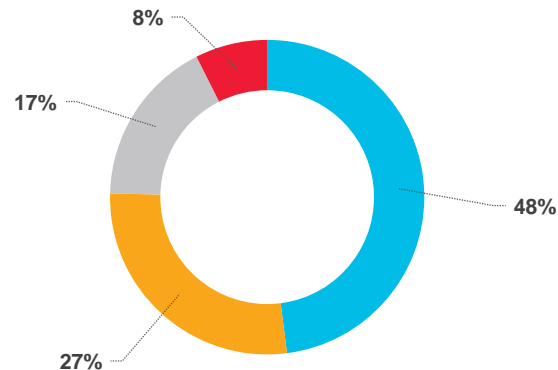
(млрд руб.; %)



- ВЫДАЧИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
- ВЫДАЧИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
- ВЫДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

➤ ТРАНЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

(%)



- ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- ПРОДАЖА НАЛИЧНОЙ ВЫРУЧКИ ТОРГОВЫМИ И ТУРИСТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ, ПЛАТЕЖНЫМИ АГЕНТАМИ
- ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ
- ОПЕРАЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В СЕКТОРЕ ЗАКУПКИ И ОБРАЩЕНИЯ МЕТАЛЛОЛОМА, ЛОМА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ