



Структура сомнительных операций в банковском секторе в 2016 году

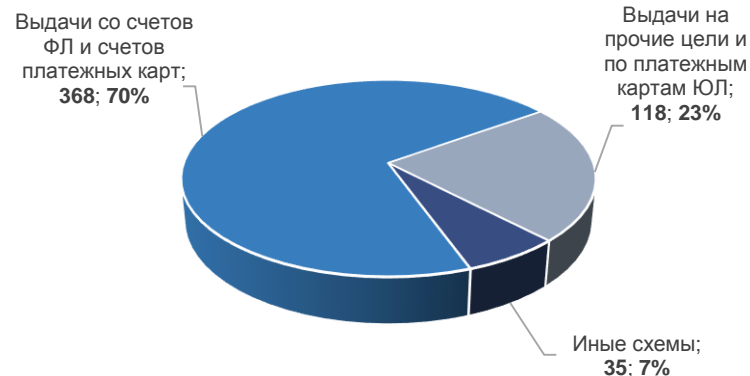
Вывод денежных средств за рубеж

(млрд руб.; %)



Обналичивание денежных средств

(млрд руб.; %)



Транзитные операции повышенного риска

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

