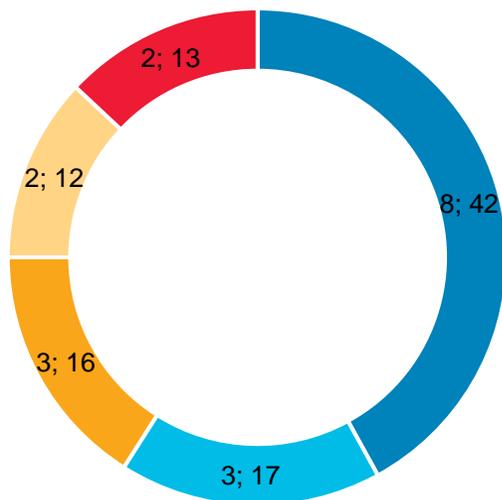


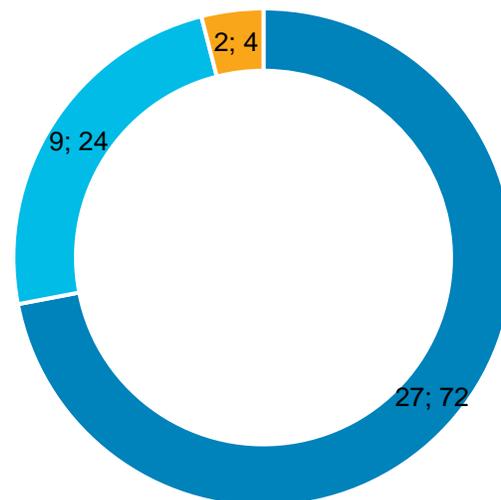
## СТРУКТУРА СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА

**ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ**  
(млрд рублей; %)



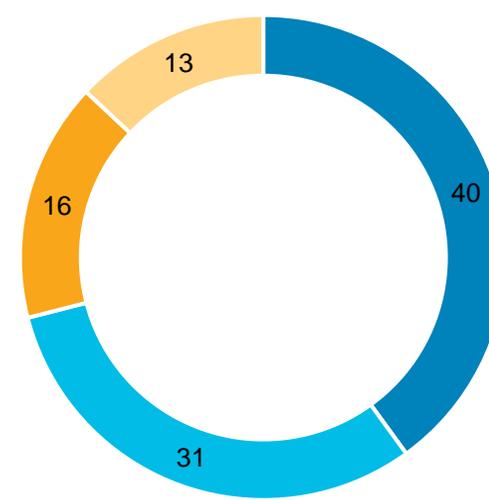
- Авансирование импорта товаров
- Импорт услуг
- Импорт товаров через страны Таможенного союза
- Переводы по сделкам с ценными бумагами
- Иные схемы

**ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(млрд рублей; %)



- Выдачи физическим лицам
- Выдачи юридическим лицам
- Выдачи индивидуальным предпринимателям

**ТРАНЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА**  
(%)



- Обналичивание денежных средств
- Операции, способствующие уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней
- Продажа наличной выручки торговыми и туристскими компаниями, платежными агентами
- Вывод денежных средств за рубеж