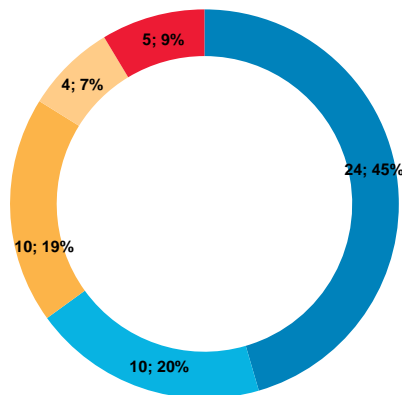


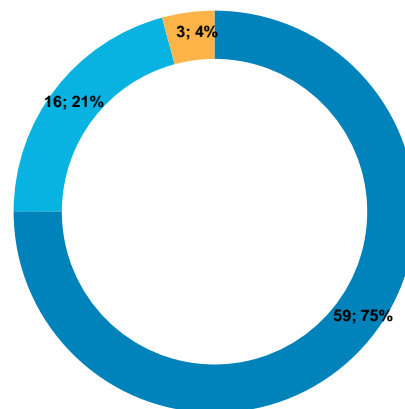
СТРУКТУРА СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ В 2020 ГОДУ

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ
(млрд рублей, %)



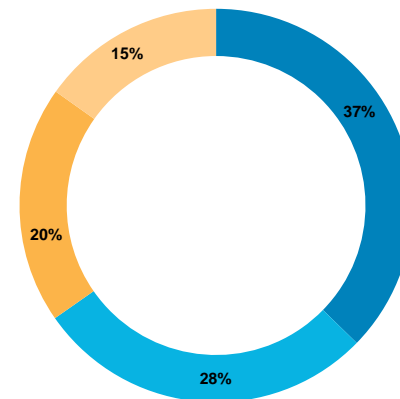
- Авансирование импорта товаров
- Импорт товаров через страны таможенного союза
- Переводы по сделкам с услугами
- Переводы по сделкам с ценными бумагами
- Иные схемы

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