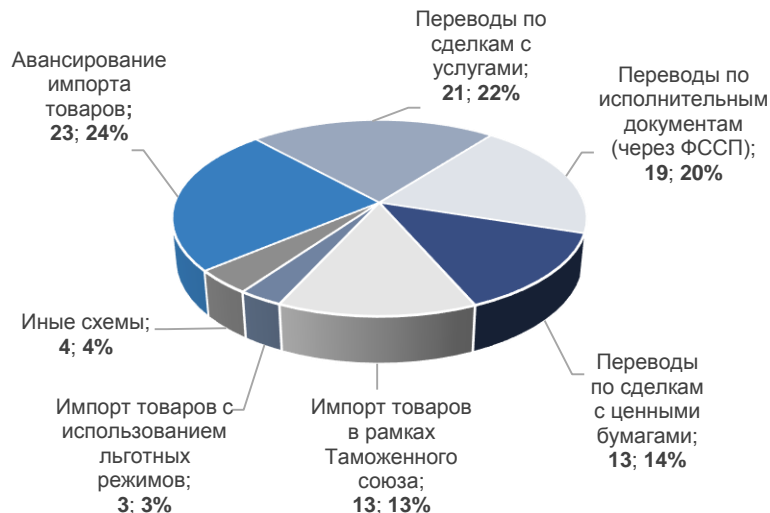


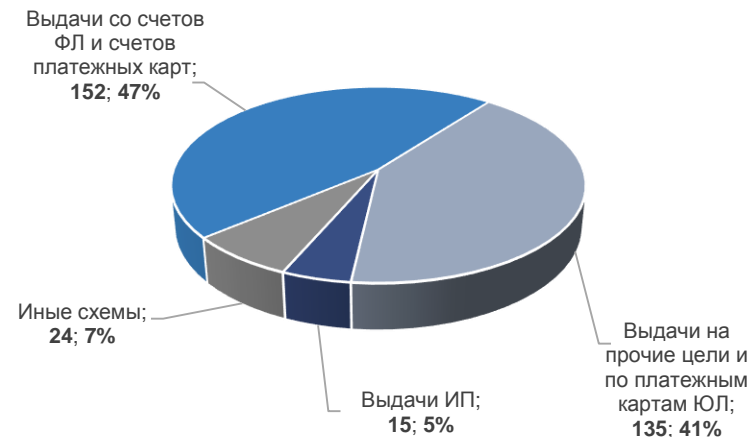


Структура сомнительных операций в банковском секторе в 2017 году (оценка Банка России)

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)

