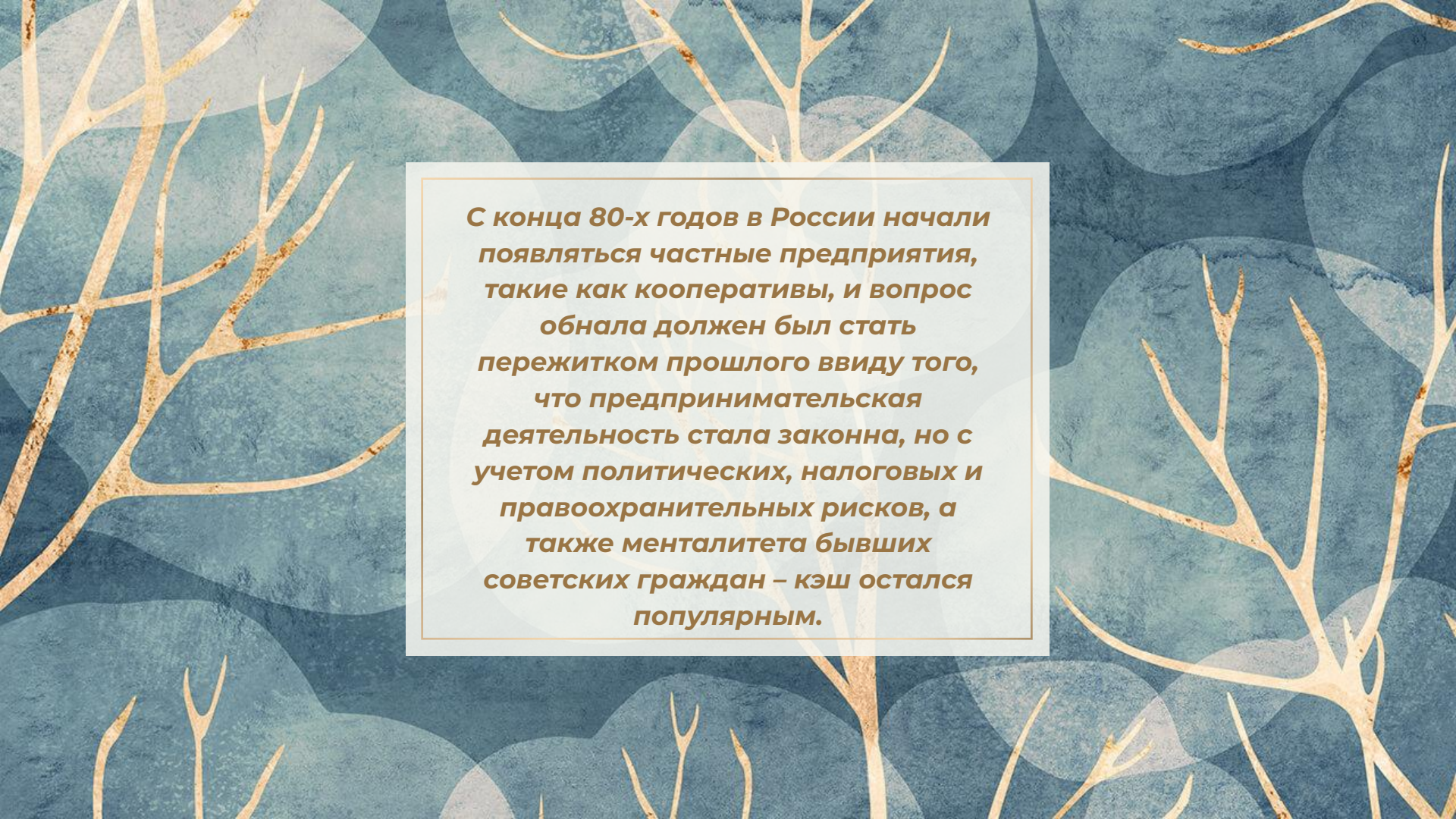


*НЕЗАКОННОЕ
ОБНАЛИЧИВАНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*



Обналичивание денежных средств – это процесс преобразования безналичных денежных средств на расчетном счете организации или ИП в наличные деньги.

The background features a repeating pattern of overlapping, semi-transparent blue circles of various shades, ranging from light sky blue to deep navy. Superimposed on this are golden-yellow, stylized branches or tree limbs that branch out in various directions, creating a complex, organic texture.

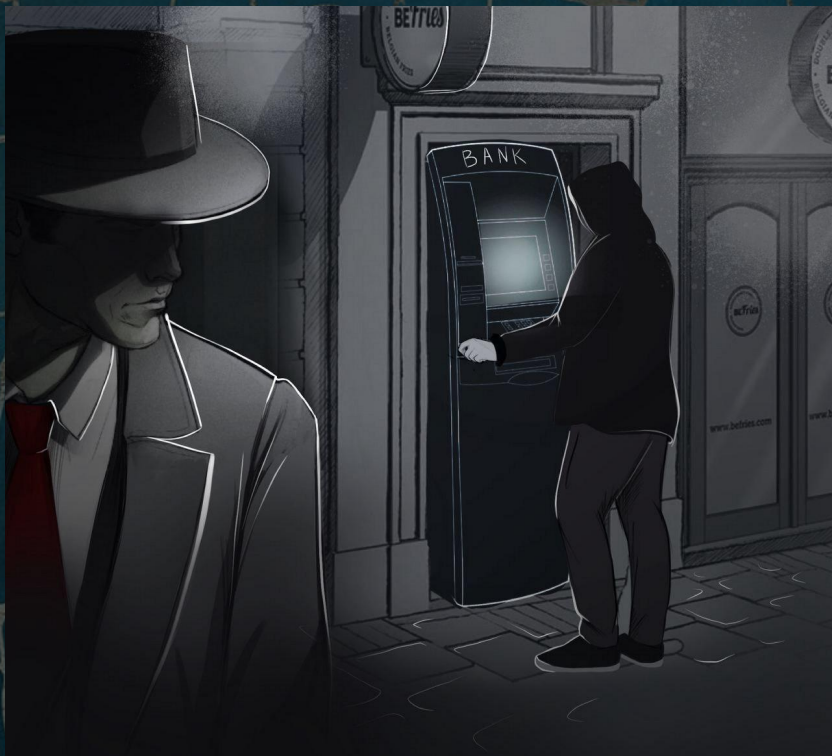
С конца 80-х годов в России начали появляться частные предприятия, такие как кооперативы, и вопрос обнала должен был стать пережитком прошлого ввиду того, что предпринимательская деятельность стала законна, но с учетом политических, налоговых и правоохранительных рисков, а также менталитета бывших советских граждан – кэш остался популярным.



**НДС в сегодняшнем
обнальном мире в
России играет одну
из самых важных
ролей. Ни один
более или менее
серьезный коммерс
не будет переводить
деньги на обнал без
закрытия НДС.**

*Продавцы
бумажного НДС.
Их цель состоит в
формировании
воронки НДС.*





Обнальщики, дроповоды.

*Важным будет
отметить, что в связи с
ужесточением
банковского и налогового
контроля классические
кэшвики больше не
связываются с НДС.*

*Транзитеры. Это
люди, которые
работают с
обналом безнала с
НДС.*

