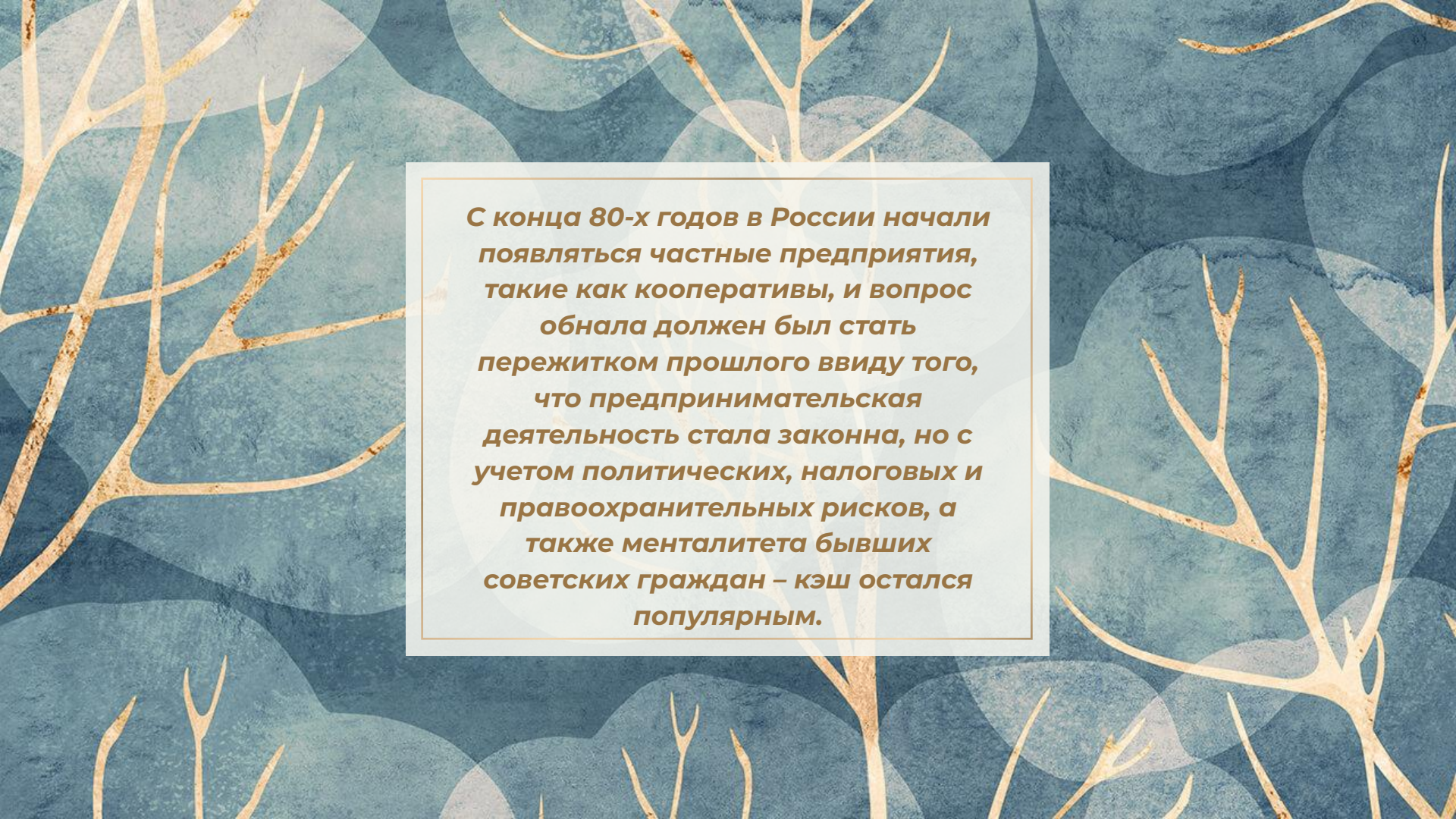


*НЕЗАКОННОЕ
ОБНАЛИЧИВАНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*



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, stylized branches or tree limbs that branch out in various directions, creating a complex, organic texture.

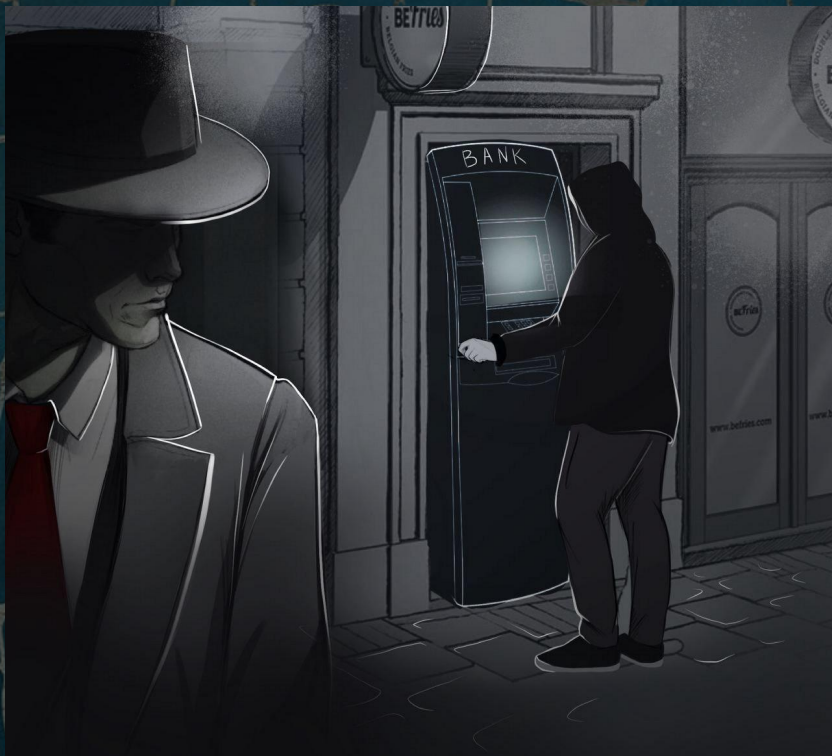
С конца 80-х годов в России начали появляться частные предприятия, такие как кооперативы, и вопрос обнала должен был стать пережитком прошлого ввиду того, что предпринимательская деятельность стала законна, но с учетом политических, налоговых и правоохранных рисков, а также менталитета бывших советских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

