

Способы отмывания \$

- 1 Выводить \$ нелегализуя за границу и:
 - а) совершая покупки
 - б) Через фирму покупая у себя же услуги, продукты по специальным ценам
- 2 Внесение на счет/счета, которыми владеешь ты, или твой симулянт мелкие суммы
- 3 Заключение фиктивных арендных договоров
- 4 Покупка ценных бумаг дорого/дешево у себя
- 5 Списание в расходы и оплаты серии \$ налогов
- 6 Use anonymous без идентификации
- 7 Перевод \$ за границу через специальные компании по "обслуживанию" \$
- 8 Использование готовых переписки
- 9 Открытие фирм-однодневок и утерянные паспорта. И фиктивное мошенничество: ты стал жертвой анонимуса, а \$ у тебя
- 10 Система поровального обмена в поровальных банках

- 11 Ввоз \$ в оффшоры и переводы отпуща. или хранение \$ там
- 12 Сфера услуг - золотой ключ отмывания \$: всегда можно купить какой-нибудь ахуенный и дорогой тренинг
- 13 Отмывание через казино и потери: просто выиграл \$! Угу!
- 14 Внесение наличности на счета фирмы. Налички → второй ключ отмывания
- 15 Ломкий кредит в банке. Типо дали и ты вернул, но уже серыми \$
- 16 Через полбур и огромные % (себе же)
- 17 Лазейки в договорах по срокам, цене и санкциям за нарушения
- 18 Оказание услуги/поставки от нереферента за аванс, а потом отмени поставки и возврат аванса (но уже грязными \$)
- 19 Использование посредника с большими комиссиями