

# Бежим! ЦБ заметил утечку денег за рубеж

Центральный Банк России заметил активизацию вывода денежных средств из России по договорам о покупке «услуг».

Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что в последнее время оживились недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности. Они выводят денежные средства за рубеж под предлогом покупки услуг. Однако так как пересечение границы как такового не происходит, таможенное подтверждение не приходит, миллиардные суммы уходят в неизвестном направлении.

К примеру, за какую-то одну лекцию было переведено несколько миллионов долларов. Де-юре услуга оказана, от непонятной организации пришло подтверждение, прилагаются документы. Однако, рассуждая логически, возникает вопрос, как на одну лекцию можно потратить такую колоссальную сумму денег, понятное дело, что здесь что-то не чисто. И этот случай далеко не единственный.

Хотя, как сообщает Скобелкин, объем сомнительных операций в России постепенно уменьшается. В частности количество операций, связанных в первую очередь с пограничными переводами, с выводом денежных средств уменьшился более чем в пять раз и составил \$1,5 миллиарда.

Также, по мнению Центрального Банка, под страхом отзыва лицензий снижается и число банков, которые участвуют в незаконных операциях.

В третьем квартале 2013 года число кредитных организаций, имевших высокий уровень вовлеченности, было около 120, в 2014 году их количество сократилось до 30. К четвертому кварталу 2015 года их осталось девять. Все девять сейчас находятся под пристальным вниманием Центрального Банка России.

polytika.ru

Автор: Виктория Судакова  
© Babr24.com



ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РАССЛЕДОВАНИЯ, МИР, РОССИЯ

👁 8925

27.04.2016, 08:04

👍 892

URL: <https://babr24.com/?ADE=144546>

Bytes: 1748 / 1564

Версия для печати

Скачать PDF

👍 Порекommendовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:  
- [Телеграм](#)

- *ВКонтакте*

Связаться с редакцией Бабра:  
*newsbabr@gmail.com*



Автор текста: **Виктория  
Судакова**, экономический  
обозреватель.

На сайте опубликовано **2298**  
текстов этого автора.

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

---

Телеграм: @babr24\_link\_bot  
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

---

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

#### КОНТАКТЫ

---

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: @bur24\_link\_bot  
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: @irk24\_link\_bot  
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: @kras24\_link\_bot  
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: @nsk24\_link\_bot  
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: @tomsk24\_link\_bot  
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

#### ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

---

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: @babrobot\_bot  
эл.почта: equatoria@gmail.com

#### СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

---

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)