

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём

Если не совершить отмыв денег, чаще всего это касается больших сумм (от 50 000 рублей, т.к. это максимальная средняя зарплата в России), то вами заинтересуется налоговая, а в процессе расследования узнают, что деньги спи*жены у людей, и могут завести уголовное дело.

Либо есть второй случай, когда компания или человек, средствами которого вы завладели, идет и пишет заявление в полицию. При этом, если вы оставили следы и не отмыли деньги - жди беды.

Скажу сразу: если ваш черный заработок в сети происходит с использованием наших схем по анонимности (можно использовать среднюю, высокую и естественно - Режим Бога). А сумма заработка не превышает 30 000 или максимум 50 000, то бояться нечего, вы не заинтересуете налоговую маленькими суммами, даже выводя их в итоге на свою (!) карту (после отмыва, естественно)

Давайте перейдем к разбору непосредственно метода отмыва и рассмотрим его поэтапно:

1. Регистрируем кошелек, на который будем непосредственно принимать или вводить черные деньги. (Это могут быть кошельки киви/вебмани/яндекс).
2. Верифицируем их через левый паспорт.
3. Создаем криптовалютный кошелек. Использовать лучше всего криптовалюты Monero и Zcash. Они полностью анонимны, в отличие от того же Биткоина.

[Создавать кошелек мы будем на бирже exmo.me]

За каждую сделку биржа криптовалюты EXMO берет следующую комиссию: 0.02%.

За ввод/вывод средств от 1 до 20%, в зависимости от платежной системы.

Позже мы рассмотрим, как его создать.

4. Загоняем на биржу черные рубли с нашего киви/вебмани/яндекс.

5. Покупаем на них крипту Monero или Zcash.

Теперь наши деньги в анонимной крипте, операции по которой отследить невозможно. От слова совсем.

6. Перегоняем крипту на другую биржу, например poloniex.com

7. Теперь выводим обратно в рубли, прямо через биржу.

8* (необязательно). Если карта у вас своя, то лучше этот пункт не пропускать. Выводим рубли с биржи не прямо на свою карту, а на еще один кошелек (создаем, как в п.1-2). После этого можно спокойно выводить на свою собственную банковскую карту.

Благодаря этой операции, налоговая будет видеть, что деньги с карты пришли непонятно как и непонятно откуда. Если сумма – до 50 000, то на вас даже не обратят внимание. Если же сумма будет более 50 000, то вы отделаетесь штрафом.

Он около 10 000 рублей, но благодаря этой махинации никто не узнает, что деньги изначально были черные.

Если вы хотите выйти из воды абсолютно сухим и невредимым. То выводить и обналичивать деньги в итоге необходимо не на свою личность. Что бы у органов не было вопросов, есть два варианта:

1. Вам нужно завести карту в оффшорной организации за границей. Вы сможете снимать с нее деньги в банкомате в любой точке мира и у правительства не будет полномочий узнать, чья это карта и сколько на ней и откуда.
2. Купить в карточку любого банка РФ (стоит копейки), оформленную на дропа (подставное лицо) и переводить отмытые деньги на нее. После – с нее и обналичивать. (Если кого-то заинтересовало, то можем дать ссылки в конце лекции на проверенных продавцов)

Теперь поговорим о том, как беспалевно обналичить карту (купленную в даркнете) в банкомате.

А тут все просто! Берем карту, едем в другой город или хотя бы на другой край своего и обналичиваем.

Надеюсь, вы понимаете, что таким, каким вы есть (в плане внешности) идти к банкомату не стоит.

Есть один нюанс, что бы тебя не искали, как человека, который специально поменял внешность - нужно сделать новую внешность максимально естественной. Что бы не было видно потом на камере, что ты скрываешь лицо и все такое.

Идя к банкомату попробуй изменить свою походку. Для этого можно подложить под пятку тот же ластик, что бы естественно хромать.

Можно использовать маскировку не вызывающую подозрений. Согласись, никто не найдет подозрительным, что ты в лыжной маске, если ты будешь нести с собой лыжи. (надеюсь ход мыслей вы поняли).

В холодную погоду можно использовать шарфы, капюшоны.