**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**Типология № 12-Т. О**бналичивание при продаже транспортных средств

**Сектор:** кредитные организации

1. ООО «А» осуществляло снятие со своего расчетного счета наличных денежных средств для расчетов с физическими лицами по договорам купли-продажи автотранспортных средств.
2. ООО «А» (агент) в соответствии с заключенными с контрагентами - юридическими лицами (принципалы) агентскими договорами осуществлял поиск продавцов автомобилей от своего имени, но за счет принципала.
3. С продавцами автомобилей - физическими лицами на основании договоров купли-продажи транспортных средств агент рассчитывался наличными денежными средствами.

При этом выявлены факты повторных продаж одних и тех же автомобилей как одним и тем же физическим лицом, так и разными физическими лицами.

