

"ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ" — жарг.: проводимые владельцем денег действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе которых "теряется" не только первоисточник платежа, но и утаиваются налоги, ибо зачастую деньги обналичиваются. Кроме того, деньги, полученные в незаконном бизнесе, вкладываются во вполне легитимные и прибыльные проекты.