

Ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем

Легализация денежных средств и другого имущества, которые получены преступным путем этих средств подрывает экономическую безопасность государства, создает условия для развития и процветания теневого бизнеса.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) установлена ответственность:

- за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ);
- за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1 УК РФ).

Наказание за совершение таких преступлений может быть назначено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Вовлечение граждан в деятельность, связанную с легализацией преступных доходов, зачастую осуществляется путем склонения их к передаче банковских счетов в фактическое пользование третьим лицам.

Передавая свои персональные данные и документы сомнительным лицам для оформления банковских счетов, граждане, как правило, сами этого не осознавая, становятся соучастниками преступных схем. Такие действия могут быть расценены как пособничество в отмывании доходов, полученных незаконным путем, что влечет уголовную ответственность.

Важно понимать, что даже косвенное содействие в легализации преступных средств может быть расценено как соучастие. Бдительность и осознанность в вопросах финансовой безопасности – это не только проявление гражданской ответственности, но и способ защитить себя от непреднамеренного вовлечения в преступные схемы.

По каждому факту совершения преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ, органами предварительного расследования принимаются меры к установлению и изъятию денежных средств и имущества, полученных преступным путем, для решения вопроса об их конфискации при вынесении судом обвинительного приговора.