

Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма

В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией понимается придание внешне законного характера владению, использованию или распоряжению денежными средствами либо иным имуществом, добытым в результате совершения преступления.

Статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливают ответственность за проведение финансовых операций и заключение иных сделок в отношении денежных средств или имущества, полученных в результате преступного деяния, если такие действия направлены на создание видимости их законного происхождения.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» разъяснено, что уголовная ответственность по статьям 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации может наступить даже при совершении единственной финансовой операции или сделки с преступно добытым имуществом, если доказано, что целью этих действий было придание ему правомерного вида. Примером может служить оформление купли-продажи недвижимости, незаконное приобретение которой прикрывается поддельными документами о праве собственности.

Нередко лица, намеренные скрыть происхождение денежных средств, предлагают гражданам зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать номинальными индивидуальными предпринимателями, открыть банковские счета и передать им банковские карты и доступы к ним, обещая материальное вознаграждение. Такие действия могут привести к уголовной ответственности по статьям 173.1, 173.2, 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следует учитывать, что помимо уголовной ответственности за операции с преступными доходами, может наступить и гражданско-правовая ответственность.

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, совершенные с заведомо противоправной или аморальной целью, считаются ничтожными. В установленных законом случаях все полученное по такой сделке, может быть обращено в доход государства, если обе стороны действовали умышленно.

Прокурор Мартыновского района

А.В. Маслаков