

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

Под легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами или иным имуществом, то есть сокрытия преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него.

Такая цель может проявляться, в частности:

- при приобретении иного имущества, в том числе недвижимого, произведений искусства, предметов роскоши и другого;
- при отчуждении преступного имущества, также в отсутствии реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
- при фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или имущество;
- при совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, также с использованием расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
- при совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами или имуществом, осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
- при совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

Ответственность за легализацию предусмотрена статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа, принудительных работ, либо лишения свободы на срок до 7 лет.