



## ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ЧТО ТАКОЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ?»

***Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем и полученным от таких видов преступлений, как незаконная торговля наркотиками, создание фирм-однодневок, финансовые мошенничества и другие действия.***



Основным законодательным актом в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем является Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон), который был разработан с учетом рекомендаций, принятых Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ).

Ведущая роль в реализации положений Закона отводится кредитным организациям как основным участникам рынка финансовых услуг.

Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных сделок, совершаемых разнообразными методами.

Такое явление способствует дальнейшему росту преступности не только экономической направленности, но и иной, в том числе организованной (отмывание доходов, полученных преступным путем, является одним из элементов организованной преступной деятельности и выступает финансовым рычагом террористической деятельности).

К основным целям легализации доходов, полученных преступным путем можно отнести:

- 1) сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников;
- 2) создание видимости законности получения доходов;
- 3) сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и иницирующих сам процесс отмывания;
- 4) уклонение от уплаты налогов;
- 5) обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников;
- 6) создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.

Статья 174.1 о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления, появилась в Уголовном кодексе РФ в 2002 году, в связи с принятием вышеназванного закона.

С этого момента уголовный закон разделил ответственность за легализацию по субъекту первоначального преступления: ст. 174, которая предусматривает ответственность за отмывание доходов, незаконно полученных другими лицами, а ст. 174.1 - за отмывание собственных преступных доходов.

*Прокуратура Пермского района  
ул. 2-я Красавинская, 81, г. Пермь  
тел. 295-61-43*