

Целью осуществления деятельности любой компании является получение прибыли. К сожалению не каждая компания работает по легальным схемам.

Легализация наличных – это проблема, с которой все чаще сталкиваются компании, начинающие взаимоотношения с новыми партнерами.

Чтобы не стать причастным к отмыванию денег, компании необходимо разбираться в основных способах незаконной легализации доходов. Это позволит сохранить деловую репутацию на должном уровне.



О нарушениях можно сообщить в следующие органы:

Прокуратура Пермского края, адрес: ул. Луначарского, д. 60, г. Пермь, 614990, тел.: 8 (342) 217-53-08;

Прокуратура г. Кизела, адрес: ул. Пролетарская, д. 19, г. Кизел, 618350, тел.: 4-44-97;

Отдел полиции (дислокация г. Кизел) МО МВД России «Губахинский», адрес: ул. Луначарского, д. 10, г. Кизел, 618350, тел.: 4-31-93;

Губахинский межрайонный следственный отдел Следственного Управления Следственного комитета России по Пермскому краю, адрес: пр. Ленина, д. 21, г. Губаха, 618250, тел.: 8 (34248) 4-11-61;



Прокуратура
города Кизела

ПАМЯТКА

Легализация денежных средств



2021 г.

Согласно ст.3 Федерального закона № 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.

Необходимо знать, что отмывание денег – это незаконная деятельность, которая угрожает безопасности и финансовому спокойствию нарушителя, не позволяет обществу гармонично развиваться.

Что такое легализация денег?

Это перевод средств, полученных незаконным путем, из теневой экономики в официальную.

Принцип классической схемы отмывания доходов включает несколько этапов:

- получение денег незаконным способом;
- внедрение полученных средств в финансовую систему;
- перемещение денег от источника прибыли третьим лицам;

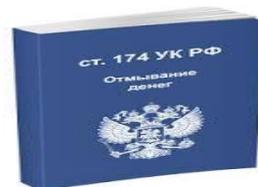
-вывод наличных денежных средств законным способом.

Наиболее распространенными способами легализации доходов являются:

- размещение;
- структурирование или смурфинг;
- совмещение;
- вывод средств за границу;
- работа с фальшивыми счетами.

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за указанное деяние.



Так, в соответствии со **статьей 174 УК РФ** за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде :

- штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
- либо принудительных работ на срок до двух лет,

-либо лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей .

Если же преступление совершено группой лиц или лицом с использованием своего служебного положения или организованной группой, наказание будет более суровым

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации также предусмотрена ответственность.

Статья. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) предусматривает наказание в виде предупреждения, либо наложения административного штрафа на должностных или на юридических лиц, либо дисквалификации на срок от одного года до трех лет, приостановления деятельности до шестидесяти суток.

