
Следственное управление разъясняет об ответственности за легализацию преступных доходов

Легализация преступных доходов угрожает национальной безопасности России и связана с совершением экономических, коррупционных и иных преступлений, незаконным оборотом оружия и наркотиков, выводом за рубеж значительных сумм денежных средств. Противодействие этому деянию находится в следственном управлении на особом контроле.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области разъясняет, что Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), а также приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), под которыми понимают совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

Лицо подлежит ответственности за придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления или заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в том числе посредством совершения сделок или финансовых операций с такими денежными средствами или иным имуществом. Указанные операции и сделки маскируют связь между легализуемым имуществом и преступным источником его происхождения.

Минимальное наказание, предусмотренное за легализацию доходов, полученных преступным путем, установлено в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей; максимальное наказание за деяния, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, в виде лишения

свободы на срок до 7 лет со штрафом.

Следственное управление призывает граждан к строгому соблюдению законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и разъясняет, что если вы располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в борьбе с указанным деянием, способствовать его выявлению и пресечению, необходимо сообщить об этом в любой из правоохранительных органов, в том числе в следственное управление.

02 Июня 2021

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/folder/874133/item/1576676>