

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

Легализация наличных – это проблема, с которой все чаще сталкиваются компании, начинающие взаимоотношения с новыми партнерами. Часто результатом процесса становится начало судебных разбирательств. Чтобы не стать причастным к отмыванию денег, компании необходимо разбираться в основных способах незаконной легализации доходов. Это позволит сохранить деловую репутацию на должном уровне.



Согласно 3 статье ФЗ №115 «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.



Важно помнить, что отмывание денег – это незаконная деятельность, которая угрожает безопасности и финансовому спокойствию нарушителя, не позволяет обществу гармонично развиваться. Использование нелегальных финансовых схем позволит сократить сумму налоговых выплат. Однако вероятность наступления негативных последствий гораздо больше, чем получение данной выгоды.

**Прокуратура города
Березники
Пермского края**

РАЗЪЯСНЯЕТ:

**«Легализация
(Отмывание)
денежных средств»**



**Город Березники
2018**

Что такое легализовать деньги сегодня?

Это прежде всего перевод средств, полученных незаконным путем, из теневой экономики в официальную. Что представляет собой легализация доходов? Чтобы понять, что такое легализация доходов, следует рассмотреть принцип классической схемы отмывания доходов.

Он 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.

Отмывать деньги - что это?

Для ответа на этот вопрос следует знать о наиболее распространенных способах легализации доходов. Среди них выделяют:

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

Ответственность за отмывание денежных средств.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за указанное деяние.



В соответствии со ст. 174 УК РФ данное деяние наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года; либо штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

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

Кодексом административных правонарушений 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.