В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты.

Под доходами, полученным преступным путем понимаются денежные средства или иное имущество, полученное в результате совершения преступления.

Под легализацией (отмывание) доходов, полученных преступным путем понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления.

В целях противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем установлена уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статьи 174, 174.1 и 175 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Ответственность за указанные преступления предусматривает от 120 000 рублей до 7 лет лишения свободы.

13.06.2023