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 совершенно 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.

