

Прокуратура Киевского района г. Симферополя разъясняет

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ под легализацией понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению имуществом, полученным преступным путем.

Статьи 174 и 174.1 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за финансовые операции и сделки с таким имуществом, направленные на создание видимости его законного происхождения. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ (постановление от 07.07.2015 № 32), ответственность возможна даже за единичную операцию при доказанности цели придания имуществу правомерного вида (например, оформление купли-продажи недвижимости по поддельным документам).

Особое внимание уделяется схемам, когда граждан привлекают к регистрации юридических лиц, открытию счетов и передаче банковских карт за вознаграждение. Такие действия квалифицируются по статьям 173.1, 173.2, 187 УК РФ.

Помимо уголовной, возможна гражданско-правовая ответственность: по статье 169 ГК РФ сделки с противоправной целью ничтожны, и полученное по ним может быть обращено в доход государства при умысле обеих сторон.