



**ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации**

**ПРОКУРАТУРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОКУРАТУРА
АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА**

ул. Садовая, 26, с. Асекеево, 461710,
тел. /факс (353 51) 2-15-76

10 .04.2022 № 22-02-2022



Главе администрации муниципального
образования «Асекеевский район» Оренбургской
области

Гатауллину С.Г.
(для размещения на сайте МО
Асекеевский район)

Главам сельских поселений Асекеевского района
(для размещений на сайтах муниципалитетов)

ИНФОРМАЦИЯ

Для размещения на сайте

Что такое теневые финансовые потоки, в чем их опасность?

Согласно статье 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Приведенное в данном законе определение термина «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» схоже с тем понятием, которое определено в Уголовном кодексе Российской Федерации.

Так, статья 174.1 УК РФ под легализацией (отмыванием) понимает совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.


Основная опасность легализации доходов, полученных преступным путем, заключается в возможности их использования в противоправной деятельности, и в первую очередь организованной преступностью, оказания негативного влияния или фактического захвата экономической и политической власти в стране и получения на этой основе возможностей управления ключевыми сферами жизни общества, что является серьезной угрозой экономической безопасности любого государства.

Объектом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут выступать денежные средства, хранящиеся на различных счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций. В век современных технологий актуальной проблемой остается борьба с киберпреступностью, жертвой которой может стать каждый.

Прокуратура района предупреждает граждан о недопустимости передачи неизвестным лицам своих персональных данных и документов для открытия банковских счетов, регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку эти данные могут быть использованы в преступных целях злоумышленниками, в том числе для финансирования терроризма.

Бдительность населения понижает риск вовлечения граждан в теневые финансовые потоки.

И.о. прокурора района
юрист 1 класса



С.Е. Тупиков