

## Ответственность за «обналичивание» денежных средств

Отмывание и обналичивание денег нарушают государственные законы и наносят вред экономике страны.

Незаконный оборот денежных средств приводит к распространению коррупционных схем в стране, обеднению региональных или федеральных бюджетов, отсутствию пенсионных денег у тех, кто получал заработную плату наличными «в конвертах». Для предприятий, сотрудничающих с муниципальными и государственными службами,

обналичка денег является воровством федеральных средств, хотя законом установлена уголовная ответственность за это преступление.

Незаконный вывод денежных средств через реальных или подставных участников махинации приводит к уменьшению финансовых поступлений в муниципальный или государственный бюджет.

**При обналичивании денег статья Уголовного кодекса РФ может применяться не одна, поскольку сам Уголовный кодекс РФ не содержит такого отдельного состава преступления, как «незаконная обналичка денежных средств».**



**Чем это грозит?** Операция по «незаконному обналичиванию денег», в зависимости от способа ее совершения, состава лиц, а также размера обналичиваемых денег, может быть квалифицирована как:

1. **Уклонение от налогов** - ст. 198 (статья для физических лиц) и ст. 199 (для организаций) УК РФ.

2. **Отмывание денежных средств или другого имущества, которое было приобретено преступным путем.** В таком случае наказание может быть назначено в виде штрафа (размером 120 тысяч рублей) или лишения свободы, сроком от 10 -15 лет совместно со штрафом до 1 миллиона рублей (статья 174 УК РФ).

3. **Лжепредпринимательство** - создание коммерческой организации, не имея намерения осуществлять банковскую или предпринимательскую деятельность. При этом цель лжепредпринимательства - освобождение от налогов, получение кредитов, извлечение другой

имущественной выгоды либо прикрытие запрещенной деятельности.

В таком случае грозит следующее наказание: штраф (размером до 200 тысяч рублей) или лишение свободы на период до 4 лет совместно со штрафом до 80 тысяч рублей (статья 173 УК РФ).

Таким образом, «обналичка денежных средств» - это незаконные схемы, позволяющие получить наличные деньги в обход оплаты налогов. В таких махинациях могут участвовать физические лица, ООО, ИП.

За подобные действия не предусмотрено какой-то отдельной статьи в законодательстве.

Однако это никоим образом не препятствует привлекать к ответственности виновную сторону за подделку документов, мошенничество, уклонение от выплаты налогов и прочие действия, которые влекут за собой соответствующую меру наказания вплоть до уголовной ответственности.

