

Прокуратура Пермского края разъясняет



Предложили работу по обналичиванию электронных денег? Необходимо за процент снять со своей карты деньги, переведённые из неизвестных источников, и передать их «работодателю»?

Соглашаясь на такую «работу», Вы становитесь участником преступной схемы по незаконному обналичиванию денежных средств, добытых преступным путём!

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем закреплена в ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года.

То же деяние, совершенное в крупном размере (свыше 1,5 млн руб.) наказывается вплоть до лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 50 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 мес. либо без такового.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, либо лицом с использованием своего служебного положения, виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового, с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Самое строгое наказание грозит тем, кто занимается легализацией незаконно добытых денежных средств в составе организованной

группы или в особо крупном размере (свыше 6 млн руб.) – вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового, с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за неправомерный оборот средств платежей.

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет.

Совершение преступления в составе организованной группы наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.

Как не стать участником схемы по незаконному обналичиванию денежных средств с использованием банковских карт?



1. Не соглашайтесь на предложение открыть банковский счет на себя, в том числе за денежное вознаграждение;
2. Не передавайте свои персональные данные, в том числе копии документа, удостоверяющего личность, свидетельства ИНН и др.;
3. При выдаче доверенностей внимательно проверяйте объем прав, передаваемый Вами, будьте уверены в лице, на чье имя выдается доверенность;
4. В случае утери (кражи) паспорта незамедлительно сообщите об этом в полицию.