ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел. +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О термине "легализация (отмывание) доходов"

Вопрос.

Что такое легализация (отмывание) доходов?

Ответ.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.