

## **Выдержки из Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Республики Беларусь**

**В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях** ответственность за совершение правонарушений в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности предусмотрена следующими статьями:

### **Статья 12.23 Невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения**

1. Невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо - от пятидесяти до тысячи базовых величин.

2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

3. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга - влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.

*Примечание. Термины "лицо, осуществляющее финансовые операции" и "клиент", применяемые в настоящей статье, имеют значения, определенные законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.*

**В Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь** ответственность за совершение преступлений в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности предусмотрена следующими статьями:

### **Статья 290-1. Финансирование террористической деятельности**

1. Предоставление или сбор средств любым способом в целях использования в террористической деятельности, материального обеспечения

или иной поддержки заведомо для виновного террористов, террористических групп и террористических организаций, в том числе в целях проезда к месту обучения для участия в террористической деятельности (финансирование террористической деятельности), - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом.

2. Те же деяния, совершенные повторно, либо организованной группой, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 124 - 127, 131, 287, 289, 290, 290-2 - 292, частью 4 статьи 294, частью 4 статьи 295, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311, статьями 359, 360, 361-1 - 361-3 настоящего Кодекса, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом.

*Примечание. Лицо, совершившее финансирование террористической деятельности, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье, если оно своевременно заявило о содеянном и (или) иным образом способствовало предотвращению акта терроризма и выявлению этого преступления.*

*В соответствии со статьей 10 Уголовного кодекса Республики Беларусь преступным деянием (преступлением) признается совершение виновно запрещенного Уголовным кодексом деяния не только в виде оконченого преступления, приготовления к совершению или покушения на совершение преступления, но и соучастие в совершении преступления.*

*В соответствии со статьей 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств (например, транспортные средства) совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи (например, предоставление помещений), либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы признается пособником и подлежит привлечению к уголовной ответственности за соучастие.*

### **Статья 235. Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем**

1. Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств - наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

*Примечания:*

1. *Под финансовой операцией в настоящей статье понимается сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления.*

2. *Под средствами в настоящей статье и статье 290-1 настоящего Кодекса понимаются денежные средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе имущественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.*

3. *Лицо, участвовавшее в легализации средств, полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления.*