
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.