



ЛЕГАЛИЗА́ЦИЯ

Авторы: К. А. Бекашев

ЛЕГАЛИЗА́ЦИЯ (от лат. *legalis* – законный), 1) узаконение, придание юридич. силы, разрешение деятельности учреждения или предприятия. В соответствии с гражд. законодательством юридич. лицо, право собственности и др. вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат гос. регистрации. В некоторых случаях наряду с гос. регистрацией требуется спец. регистрация отд. видов имущества. Гос. (спец.) регистрация является средством легализации.

2) Отмывание доходов, полученных преступным путём, – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Такая Л. – преступление в сфере экономич. деятельности. В УК РФ закреплены 2 самостоят. состава: Л. (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых др. лицами преступным путём (ст. 174), и Л. (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления (там же). Международно-правовые аспекты борьбы с Л. преступных доходов предусмотрены в Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990; ратифицирована РФ 28.5.2001). В развитие положений конвенции в РФ принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (2001). Принята также Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (2005; подписана РФ 26.1.2009).