

С 1 сентября за отмывание денег будут наказывать и юрлиц

К ответственности по КоАП РФ станут привлекать тех, кто в интересах компании совершит сделки или операции с деньгами (другим имуществом), которые получили преступным путем. Нарушителем является тот, кто заведомо знал о таком способе поступления имущества и пытался придать его владению, пользованию и распоряжению законный вид (п. 10 ст. 1 закона).

Организация заплатит штраф до трехкратной суммы этих денег или стоимости другого имущества либо приостановит деятельность на срок до 30 суток. Наряду с любым из наказаний данные материальные ценности смогут конфисковать.

Компанию признают виновной, если нарушение допустит:

- физлицо, если оно по закону, иному правовому акту, учредительному документу, договору или доверенности может действовать от имени компании;
- должностное лицо ее органа управления или органа, который контролирует ее финансово-хозяйственную деятельность;
- бенефициар.

От ответственности освободят, если компания помогала, например, выявить нарушение и провести административное расследование.

Правила вступят в силу 1 сентября (ч. 1 ст. 2 закона).

Сейчас за отмывание денег наказывают только физлиц по УК РФ.

Есть и другие новшества.

Документ: [Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ](#)

Читайте эту [новость в КонсультантПлюс](#)