

Ответственность за нарушения валютного законодательства

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК)
(Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ)

Статья УК	Виды нарушения	Ответственность
<p>193*</p> <p>193 ч.1</p> <p>193 ч.1.1.</p> <p>193 ч.2</p>	<p>Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ в крупном размере ❖ группой лиц по предварительному сговору ❖ в особо крупном размере ❖ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой ❖ с использованием заведомо подложного документа ❖ с использованием юр. лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок 	<p>От 200 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет, либо принудительные работы либо лишение свободы до 3 лет.</p> <p>От 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.</p> <p>Лишением свободы до 5 лет со штрафом до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такого</p>

<p>193.1 **</p> <p>193.1 ч.1</p> <p>193.1 ч.2</p> <p>193.1 ч.3</p>	<p>Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов</p> <p>до 9 млн. руб.</p> <p>❖ в крупном размере</p> <p>❖ группой лиц по предварительному сговору</p> <p>❖ с использованием юр. лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок</p> <p>❖ в особо крупном размере</p> <p>❖ организованной группой</p>	<p>От 200 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет, либо принудительные работы либо лишение свободы до 3 лет</p> <p>Лишением свободы до 5 лет со штрафом до 1 млн. руб. или размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такого</p> <p>Лишением свободы от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такого</p>
--	--	---



* Деяния, предусмотренные статьей 193 УК, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 9 млн. рублей, а в особо крупном размере – 45 млн. рублей.

** Деяния, предусмотренные статьей 193.1 УК, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 9 млн. рублей, а в особо крупном размере - 45 млн. рублей.