

ТИТУЛ 18 СВОДА ЗАКОНОВ США, § 1956
Отмывание денежных активов

(а) (1) Лицо, которое, зная, что собственность, задействованная в финансовой операции, представляет собой доход от какой-либо формы незаконной деятельности, осуществляет либо пытается осуществить эту финансовую операцию, фактически связанную с доходами от незаконной деятельности,

(А) (I) с намерением способствовать осуществлению незаконной деятельности, определяемой специальным образом,
(II) с намерением совершить правонарушения, предусмотренные статьями 7201 и 7202 Кодекса Внутренних Дходов 1986 г., или
(Б) зная, что финансовая операция имеет своей целью полностью или частично

(I) скрыть или замаскировать природу, местонахождение, источник, владельцев или распорядителей доходов от незаконной деятельности, определяемой специальным образом; либо
(II) уклониться от соблюдения требований федерального и штатного законодательства сообщать в надлежащие органы о финансовой операции,

подлежит наказанию в виде штрафа на сумму не более \$500.000 либо сумму, вдвое превышающую стоимость собственности, задействованной в финансовой операции - из двух указанных сумм выбирается большая - либо лишению свободы на срок не более двадцати лет, либо обоим этим наказаниям.

(2) Лицо, которое транспортирует, пересыпает или переводит денежные средства или фонды из пункта, находящегося на территории США, в другой пункт или через другой пункт, находящийся за пределами территории США, либо наоборот, из пункта или через пункт, находящийся за пределами территории США, в пункт, находящийся на территории США

(А) с намерением способствовать осуществлению незаконной деятельности, определяемой специальным образом;
(Б) зная, что денежные средства или фонды, которые транспортируются, пересыпаются или переводятся, представляют собой доходы от какой-либо формы незаконной деятельности, и зная, что такая транспортировка, пересылка или перевод имеет своей целью полностью или частично
(I) скрыть или замаскировать природу, местонахождение, источник, владельцев или

распорядителей доходов от незаконной деятельности, определяемой специальным образом; либо
(II) уклониться от соблюдения требований федерального и штатного законодательства сообщать в надлежащие органы о финансовой операции,

подлежит наказанию в виде штрафа на сумму не более \$500.000 либо сумму, вдвое превышающую стоимость собственности, которая транспортируется, пересыпается или переводится - из двух указанных сумм выбирается большая - либо лишению свободы на срок не более двадцати лет, либо обоим этим наказаниям. Для правонарушения, описанного в подпункте Б, "знание" подсудимого может быть установлено посредством доказательства того, что сотрудник правоохранительного ведомства представил положения подпункта Б в применении к фактам дела как соответствующие истине, и что последующие заявления и действия обвиняемого показывают, что он считал такое представление верным.

- (3) Лицо, которое, действуя со следующими намерениями:
- (A) способствовать осуществлению незаконной деятельности, определяемой специальным образом;
 - (B) скрыть или замаскировать природу, местонахождение, источник, владельцев или распорядителей собственности, предположительно являющейся доходом от незаконной деятельности; или
 - (В) уклониться от соблюдения требований федерального и штатного законодательства сообщать в надлежащие органы о производимой операции,
- осуществляет или пытается осуществить финансовую операцию с собственностью, которая представлена как полученная в результате незаконной деятельности либо используемая при осуществлении или организации незаконной деятельности, подлежит наказанию в виде штрафа по данной статье или лишения свободы на срок не более 20 лет, либо обоим этим наказаниям.

В данном параграфе и параграфе (2) термин "деятельность представлена как..." означает любое представление, сделанное сотрудником правоохранительного ведомства или другим лицом по указанию или с одобрения сотрудника федерального правоохранительного ведомства, имеющего полномочия на расследование или уголовное преследование по правонарушениям, предусмотренным настоящей статьей.

- (б) Лицо, которое осуществляет или пытается осуществить операции, описанные в подразделе (а) (1) или (а) (3), либо транспортировку, пересылку, или перевод, описанные в подразделе

(а) (2), подлежит гражданской ответственности перед Соединенными Штатами в размере большей из следующих двух сумм:

(1) стоимость собственности, фондов или денежных активов, задействованных в операции; или

(2) \$10000

(в) Терминология, используемая в данной статье:

(1) Термин "зная, что собственность, задействованная в финансовой операции, представляет собой доходы от какой-либо формы незаконной деятельности", означает, что лицу было известно, что собственность, задействованная в операции, представляет собой доходы от некоей, не обязательно известно какой именно, формы деятельности, являющейся тяжким преступлением по штатному, федеральному или зарубежному законодательству, независимо от того, указана ли эта деятельность в параграфе (7);

(2) Термин "осуществлять деятельность" означает инициировать, выполнить, либо участвовать в инициировании или исполнении операции;

(3) Термин "операция" включает в себя покупку, продажу, предоставление займа, залог, дарение, перевод, доставку, или другое распоряжение собственностью, а в отношении финансовых институтов включает внесение на депозит, снятие с депозита, перевод денег с одного счета на другой, обмен валюты, займ, продление кредита, покупку или продажу любых акций, облигаций, сертификатов вклада, либо других денежных активов, использование сейфа для хранения денег, или любой другой вид платежа, перевод или доставку денежных активов финансовым институтом или посредством финансового института, любым способом;

(4) Термин "финансовая операция" означает

(А) операцию, которая каким-либо образом или в какой-либо степени затрагивает вопросы коммерции между штатами или международной коммерции и (I) связана с движением капиталов электронным переводом или другим образом, или (II) связана с вовлечением одного или более денежных активов; или (III) связана с передачей права собственности на любое реальное имущество, транспортное средство, судно или самолет, либо

(Б) операцию с использованием финансового института, который занимается или влияет своей деятельностью на коммерцию между штатами или международную коммерцию каким-либо образом или в какой-либо степени;

(5) Термин "денежные активы" означает (I) монеты или валюту США или любой другой страны, дорожные чеки, личные чеки, банковские чеки, ордерные чеки, или (II) инвестиционные ценные бумаги или оборотные документы, на предъявителя или в какой-либо другой форме, предполагающей передачу прав собственности в момент доставки;

(6) Термин "финансовые институты" имеет определение, данное в разделе 5212(a)(2) Титула 31 Свода Законов США или в регулятивных документах, принятых уполномоченными органами в соответствии с этим разделом;

(7) Термин "незаконная деятельность, определяемая специальным образом", означает:

(А) любое действие или деятельность, составляющую преступление, входящее в перечень раздела 1961(1) данного Титула, кроме действий, обвинение по которым выдвигается в соответствии с подразделом II главы 53 Титула 31;

(Б) касательно финансовых операций, осуществляемых полностью или частично в Соединенных Штатах - правонарушение против иностранного гражданина, связанное с

(I) производством, импортом, продажей или распространением препаратов, распространение которых контролируется законом (в соответствии с определением, используемым в Акте о Препаратах, Распространение Которых Контролируется Законом)

(II) похищением людей, вооруженным ограблением или вымогательством; или

(III) мошенничеством, или любой махинацией или попыткой обмана иностранного банка (в соответствии с параграфом 7 раздела 1(b) Акта о Международной Банковской Деятельности 1978 г.)

(В) любое действие или действия, составляющие постоянно действующее преступное предприятие, в соответствии с определением, данным в разделе 408 Акта о Препаратах, Распространение Которых Контролируется Законом (Титул 21 Свода Законов США, статья 848);

(Г) правонарушение, оговоренное в статье 152 (скрытие активов; ложные показания под присягой или в заявлении; взяточничество), статье 215 (получение комиссионных или подарков за предоставление займов), любое правонарушение, оговоренное в статьях 500-503 (определенные правонарушения, связанные с фальшивомонетчеством), статье 513 (касательно ценных бумаг штатов и частных структур), статье 542 (касательно ввоза товаров с использованием ложных заявлений), статье 545 (контрабандный ввоз товаров в США), статье 549 (правонарушение сотрудника таможенной службы, незаконно пропускающего товары в страну без должной проверки), статье 641

(касательно общественных денег, собственности и документов), статье 656 (кража, растрата, должностные нарушения сотрудников банка), статье 657 (касательно институтов, связанных с займами, кредитами и страхованием), статье 658 (касательно собственности, отданная в залог ведомству, предоставляющему кредиты фермерским хозяйствам), статье 666 (кража или взяточничество, связанные с федеральными денежными фондами), статьи 793, 794 и 798 (шпионаж), статье 875 (касательно телекоммуникационной связи между штатами), статье 1005 (банковское мошенничество), 1006 (мошенничество, связанное с федеральными кредитными институтами), 1007 (мошенническая операция с федеральным страхованием вкладов), статье 1014 (мошенничество с заявлениями о выдаче займа или кредита), статье 1032 (скрытие финансовых активов от опекуна, получателя или сотрудника финансового института по вопросам ликвидации), статье 1203 (захват заложников), 1708 (кража из почтовых отправлений), 2113 и 2114 (вооруженное ограбление банка или почтового учреждения либо кражи), 2319 (нарушение авторского права), 2320 (торговля поддельными товарами и услугами), тяжкое преступление, связанное с нарушением Акта 1988 года о Химических Диверсиях и Торговле Химическими Веществами, статьи 590 Акта о Тарифах 1930 г. (Свод Законов США, Титул 19, статья 1590) (касательно авиационной контрабанды), статьи 422 Акта о Препаратах, Распространение Которых Контролируется Законом (касательно транспортировки предметов, сопутствующих наркотикам), статьи 38(с) Акта о Контроле за Экспортом Огнестрельного Оружия (касательно уголовных правонарушений) статьи 11 Акта 1979 года об Управлении Экспортом, статьи 206 Акта об Экономических Полномочиях, Связанных с Международной Чрезвычайной Ситуацией (касательно наказаний), статьи 16 Акта о Торговле с Противником (касательно правонарушений и наказаний), любое тяжкое преступление в нарушение статьи 15 Акта 1977 о Продовольственных Марках (мошенничество с продовольственными марками), связанное с таким количеством купон, при котором их суммарная стоимость составляет не менее \$5000, или любое тяжкое преступление в нарушение Акта о Подкупе Иностранцев; либо (Е) тяжкое преступление, связанное с нарушением Федерального Акта о Контроле за Загрязнением Воды (Свод Законов США, Титул 33, статья 1251), Акта о Выбросах в Океан (Свод Законов США, Титул 33, статья 1401), Акта о Предупреждении Загрязнения Вод Судами (Свод Законов США, Титул 33, статья 1901), Акта о Питьевой Воде (Свод Законов США, Титул 42, статья 300f), или Акт об Охране и Восстановлении Природных Ресурсов (Свод Законов США, Титул 42, статья 6901).

(8) Термин "штат" включает в себя штаты США, Округ Колумбия и любую другую территорию, относящуюся к содружеству или

принадлежащую США;

- (г) Никакие положения данной статьи не заменяют положений федерального, штатного и любого другого законодательства, налагающего уголовное наказание или гражданские взыскания в дополнение к тем, которые предусматриваются настоящей статьей.
- (д) Расследование правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, может проводиться теми структурами Департамента Юстиции, которые укажет Генеральный Прокурор, и теми структурами Министерства Финансов, которые укажет Министр Финансов, там где это уместно, а также Почтовой Службой для тех преступлений, в отношении которых Почтовая Служба имеет юрисдикцию. Этими правами Министр Финансов и Почтовая Служба пользуются в соответствии с договором между Министром Финансов, Почтовой Службой и Генеральным Прокурором. Предусмотренные настоящей статьей преступления, описанные в параграфе (в) (7) (Д), могут расследоваться теми структурами Департамента Юстиции, которые укажет Генеральный Прокурор, и Национальным Правоприменительным Следственным Центром Агентства по Защите Окружающей Среды.
- (е) Экстерриториальная юрисдикция в отношении деяния, предусмотренного настоящей статьей, осуществляется в следующем случае:
- (1) если деяние совершено либо гражданином США, либо не гражданином, но на территории США;
 - (2) в операции или серии связанных между собой операций были задействованы фонды или денежные активы стоимостью свыше \$10.000.
- (ж) Уведомление о финансовых институтах, признанных виновными в правонарушениях.
- Если какой-либо из финансовых институтов, или любое должностное лицо, директор или сотрудник какого-либо финансового института был признан виновным в правонарушении, предусмотренном настоящей статьей, статьями 1957 или 1960 данного титула, либо статьями 5322 или 5324 Титула 31, Генеральный Прокурор представляет письменное уведомление об этом факте в соответствующее ведомство, являющееся регулятивным для данного финансового института.
- (з) Любое лицо, вступающее в преступный сговор для совершения любого преступления из предусмотренных данной статьей или статьей 1957, подлежит тому же наказанию, которое определено за совершение преступления, составляющего объект преступного сговора.

ТИТУЛ 18 СВОДА ЗАКОНОВ США, § 1957

Участие в денежной операции с собственностью, полученной в результате незаконной деятельности, определяемой специальным образом.

(а) Лицо, которое при любых из тех обстоятельствах, которые определяются в подразделе (г), умышленно участвует или пытается принять участие в денежной операции с собственностью, полученной преступным путем, стоимостью свыше \$10.000, и являющейся результатом преступной деятельности, определяемой специальным образом, должно быть подвергнуто наказанию, оговоренному в подразделе (б).

(б) (1) За исключением, предусмотренным параграфом (2), наказание за правонарушения, оговоренные в данной статье, составляет штраф, в соответствие с Титулом 18 Свода Законов США, или тюремное заключение на срок не более десяти лет, или и то и другое наказание.

(2) Суд может назначить альтернативный штраф вместо оговоренного в п. (1), в сумме не более чем в двое превышающей стоимость задействованной в финансовой операции собственности, добытой преступным путем.

(в) При уголовном преследовании по данной статье от прокурора не требуется доказательства знания обвиняемым того факта, что преступление, послужившее источником собственности, относится к незаконной деятельности, определяемой специальным образом.

(г) Обстоятельства, на которые ссылается подпункт (а), следующие:

(1) преступление, предусмотренное настоящей статьей, происходит на территории США или специальной морской или территориальной юрисдикции США; либо

(2) преступление совершено за пределами США и специальных юрисдикций США, но обвиняемый является лицом из США (по определению, данному в статье 3077 настоящего Титула, но за исключением класса, описанного в параграфе (2) (D) указанной статьи).

(д) Расследование правонарушений, предусмотренных данной статьей, может проводиться теми структурами Департамента Юстиции, которые укажет Генеральный Прокурор, и теми структурами Министерства Финансов, которые укажет Министр Финансов, там где это уместно, а также Почтовой Службой для тех преступлений, в отношении которых Почтовая Служба имеет юрисдикцию. Этими правами Министр Финансов и Почтовая Служба пользуются в соответствии с

договором между Министром Финансов, Почтовой Службой и Генеральным Прокурором.

(e) Термины, используемые в настоящей статье:

(1) Термин "денежная операция" означает внесение на депозит, снятие с депозита, перевод или обмен денежных фондов или денежных активов, осуществляемые в рамках коммерции между штатами или международной коммерции, или влияющие на такую коммерцию (как определено в разделе 1956 (в) (5) настоящего Титула), финансовыми институтами или посредством финансовых институтов (как определено в статье 1956 настоящего Титула), включая любые операции, которые являлись бы финансовыми операциями в соответствии с разделом 1956(в) (Б) настоящего Титула), но данный термин не включает никакие операции, необходимые для соблюдения права лица на защитника, гарантированного шестой Поправкой к Конституции;

(2) Термин "собственность, полученная преступным путем" означает любую собственность, представляющую собой доход от преступной деятельности, или полученную в результате доходов от преступной деятельности;

(3) Термин "незаконная деятельность, определяемая специальным образом", имеет то же определение, что и в статье 1956 настоящего титула.