

Незаконные финансовые операции

незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами, независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства каждой из Сторон, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско - правовую ответственность;

Источник: Соглашение между Правительством России и Правительством Республики Белоруссия от 12.02.1999 "О сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем"

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/26296/>