

*Погребатько Е.С. Правовая регламентация незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2017. – № 08 (август). – АРТ 365-эл. – 0,2 п.л. - URL: <http://akademnova.ru/page/875550>*

**РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ**

УДК-343

**Погребатько Елизавета Сергеевна**

Студентка 5 курса, юридический факультет  
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный университет  
Г.Краснодар, Российская Федерация  
[lpogrebatko@yandex.ru](mailto:lpogrebatko@yandex.ru)

**ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ  
КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА**

*Аннотация:* В данной статье рассматриваются особенности правовой регламентации незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Анализируются и уточняются нормы отраслевого законодательства относительно таких терминов как «драгоценные металлы», «природные драгоценные камни» и «жемчуг».

*Ключевые слова:* правовая регламентация, драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг, незаконный оборот ценностей.

**Pogrebatko Elizaveta**

5nd year student, faculty of Law  
FGBOU VPO «Kuban State University»  
Krasnodar, Russian Federation

## **LEGAL REGULATION OF ILLEGAL TURNOVER OF PRECIOUS METALS, NATURAL PRECIOUS STONES OR PEARLS**

*Abstract:* This article discusses the peculiarities of legal regulation of illegal turnover of precious metals, natural precious stones or pearls. Analyzes and clarifies the norms of the industry legislation of terms such as "precious metals", "natural gems" and "pearls".

*Key words:* legal regulation, precious metals, natural precious stones, pearls, illegal values.

Всевозможные нарушения, возникающие в сфере реализации установленного порядка оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, влекут за собой рост контрафактной продукции, создание теневых финансовых схем, отмывание незаконно полученных средств, контрабанду и иные криминальные последствия, которые на фоне экономического кризиса в стране играют резко негативную роль. В целом, всё вышеуказанное вписывается в общую негативную тенденцию, которая в масштабах страны тормозит создание среднего класса и вызывает растущую социальную напряжённость[1]. Для борьбы с данными нарушениями, Уголовным Кодексом РФ предусмотрена ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга (ст.191). Данная норма является бланкетной, отсылая нас к множеству специальных норм, предусмотренных отраслевым законодательством.

Так, согласно ст.1 ФЗ от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ « О драгоценных металлах и драгоценных камнях» к драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). При этом драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, за исключением ювелирных и бытовых изделий, а также их лома. Согласно утвержденному приказом Роскомдрагмета от 30 октября 1996 г. №146 «Положению о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным», к ювелирным изделиям относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и/или для декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме наград, статус которых определен в соответствии с Законами Российской Федерации и Указами Президента Российской Федерации, и памятных монет, прошедших эмиссию. К драгоценным камням ФЗ « О драгоценных металлах и драгоценных камнях» относит природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. Кроме того, к драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 05.01.1999 №8 "Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням". Бытовые предметы, также не выступающие по

составу предметом посягательства, - это предметы, предназначенные для сервировки стола, украшения помещений (курильные, парфюмерные и бритвенные принадлежности), денежные знаки, находящиеся в обращении на территории России или других стран, часы, зубные протезы и диски для зубопротезирования; предметы культа, предназначенные для проведения различных религиозных обрядов и ритуалов, юбилейные и иные знаки и медали и т.п.[2]. К жемчугу как предмету преступления в рассматриваемом составе относится природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде: измеряемые в каратах морской жемчуг сорта "ориенталь", другие сорта морского жемчуга, а также пресноводный (речной) жемчуг. Не образует предмета преступления искусственный, ниточный (просверленный) жемчуг[3].

Объективная сторона характеризуется следующими альтернативными действиями в отношении предметов данного преступления:

1. совершение сделок в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации;
2. незаконное хранение;
3. незаконная перевозка;
4. незаконная пересылка.

Федеральным законодательством предусмотрен ряд ограничений, связанных с совершением сделок в отношении указанных предметов. Такие ограничения могут касаться вида и состояния драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, являющихся предметом сделки; устанавливать ограниченный круг субъектов, имеющих право на совершение подобных сделок; устанавливать специальные места для совершения сделок и т.д. Соответственно, сделки, совершенные с

нарушением данных ограничений, признаются незаконными, а субъект их совершения подлежит уголовной ответственности по ст.191 УК РФ.

Следующие 3 альтернативных признака, заключающиеся в незаконном хранении, перевозке или пересылке близки по своей юридической природе. Признак незаконности означает неправомерное нахождение указанных предметов у лица, т.е. нахождение их не на праве собственности (п. 6 ст. 2, ст. 20 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях") и не в ином правомерном обладании[4].

Хранение - это любые действия, связанные с незаконным владением соответствующими предметами, сопряжённым с нахождением их при виновном (в его жилище, офисе, автомобиле, в специальных тайниках и т.д.). При этом длительность нахождения драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга у виновного на квалификацию деяния не влияет.

Незаконная перевозка заключается в перемещении данных предметов с участием виновного лица в пространстве, совершаемом без соответствующего разрешения либо с нарушением установленного порядка их перемещения из одного пункта в другой посредством автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного или иного вида транспорта.

Незаконная пересылка осуществляется в виде почтовых, багажных отправлений и, в отличие от перевозки, осуществляется без участия отправителя посредством почтовой связи.

Криминообразующим признаком данного состава преступления является совершение одного или нескольких вышеперечисленных альтернативных действий в крупном размере, который согласно примечанию к ст.170<sup>2</sup> УК должен превышать 2,25 млн. руб.

Состав преступления формальный. Если перевозка и хранение являются преступлениями длящимися, то совершение сделки или пересылка считаются оконченными с момента их совершения- передачи предмета преступления другому лицу или сдачи его для пересылки[3].

Субъективная сторона данного преступления характеризуется только прямым умыслом, субъект преступления общий - физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицирующие признаки связаны с совершением деяния организованной группой либо группой лиц по предварительному сговору.

#### **Список использованной литературы:**

1. Туранов М.Ю. Некоторые вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьей 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга)//Вестник Нижегородской академии МВД России. 2009. №1(10). С. 107.
2. URRL: <http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-8/gl-22/st-191-uk-rf>
3. Коняхин В.П., Прохорова М.Л. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. М., 2015. С.396.
4. URRL: <http://www.gk-rf.ru/uk/statia191>

*Дата поступления в редакцию: 12.08.2017 г.*

*Опубликовано: 15.08.2017 г.*

*© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,  
электронный журнал, 2017*

*© Погребатько Е.С., 2017*