**ПРОКУРАТУРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Правовое просвещение»**

**ПАМЯТКА**

**Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов**

**г. Благовещенск**

**2019 год**

**Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов**

Российская Федерация, обладая значительными запасами драгоценных металлов, входит в пятерку стран, занимающих лидирующее положение в мировой добыче золота.

Поскольку неконтролируемая продажа драгоценных металлов и прежде всего золота, имеющих важнейшее стратегическое значение, может нарушить стабильность рынка, привести к обесцениванию материалов, составляющих основу «золотого» запаса страны, деятельность по продаже извлеченных из недр драгоценных металлов, представляющих ювелирную ценность, находится в единоличном ведении РФ, а уголовное законодательство содержит нормы, охраняющие установленные правила их оборота на территории государства.

В частности, частью 1 статьей 191 Уголовного Кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в [крупном размере](consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D67002571BE0422743DF22C76904A2E8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7F4CB3491E9DFE9CDAB3A3EC93B4BCF5AC23E5M2I).

Понятие *«драгоценные металлы»* ***(****являющиеся предметом указанного преступления)*определено в Федеральном законе № 41 ФЗ от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Так, *драгоценные металлы —* это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий), которые могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

Добытые и произведенные драгоценные металлы, после необходимой обработки должны поступать на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ.

Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа определяется Правительством РФ.

В соответствии с диспозицией [ст. 191](consultantplus://offline/ref=E0AD37CC87012DEA517F16D309CCCE0AD887A7520F04DFB70543952A30939474021F9AE38E7BAB9DA532405CEA760E8C9D51BAC0F6i8JBP) УК РФ предметом данного преступления не являются ювелирные и бытовые изделия и лом таких изделий.

*Объективная сторона* преступления выражается в следующих незаконных действиях, связанных с драгоценными металлами:

- совершение сделки;

- хранение;

- перевозка;

- пересылка.

*К сделкам* (согласно, [ст. 153](consultantplus://offline/ref=E0AD37CC87012DEA517F16D309CCCE0AD887AC5E0B04DFB70543952A30939474021F9AE5897CA8C0F67D4100AE211D8C9851B8C7E9803CDFi9JAP) ГК РФ) относятся купля-продажа ценностей, их обмен, дарение и т.п.

Уголовная ответственность по [ст. 191](consultantplus://offline/ref=C4765C779B85A696CFDB46EF76D2ACE3800232A180EFC7754EA2A8808FFAD887A8FFCEFCA74B8B0E749303BF6A1BD5CA6E0C57168DN7J7P) УК РФ наступает за любые сделки с драгоценными металлами, совершенными в нарушение законодательства. Незаконность таких сделок может быть обусловлена незаконностью их добычи и производства, отсутствием лицензии на совершение таких действий.

*Под хранением* драгоценных металлов понимаются действия лица, связанные с их владением (например, при себе, дома, в тайнике).

*Перевозка* - это перемещение виновным предметов из одного места в другое, совершенное с использованием любого вида транспорта.

*Пересылка драгоценных металлов* - это их перемещение адресату без непосредственного участия отправителя (например, в посылке, письме, багаже).

Обязательным признаком состава является совершение действий с указанными предметами в *крупном размере*.

*Под крупным размером* понимается стоимость драгоценных металлов, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей,

При установлении стоимости драгоценных металлов следует руководствоваться ценами на эти металлы, существовавшими на момент совершения незаконных сделок с ними, перевозки или пересылки, а при незаконном хранении - по состоянию, когда деяние было прекращено самим лицом или пресечено правоохранительными органами.

*Субъектом данного преступления* может быть лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Наступление общественно-опасных последствий по делам данной категории не требуется.

В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления (ч. 1 ст. 191 УК РФ) судом может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 191 УК РФ), наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Амурская область занимает одно из ведущих мест в РФ по разведанным запасам золота. В связи с этим значительные усилия правоохранительных органов области направлены на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом этого драгоценного металла.

Прокуратура Амурской области