Статья 191 УК РФ Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (редакция 2012 года)

Госдума РФ, 1996, 2008, 2010, 2012

**В редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ**

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, **совершенные в крупном размере, -**

**наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 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.**

2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -

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.

-------------------------------

[Примечание 1.](http://www.labex.ru/page/kom_uk_191.html) **Крупным размером**, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере **признаются** стоимость, ущерб, **доход** либо задолженность **в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей**, особо крупным - шесть миллионов рублей.

Примечание 2**. А если меньше крупного размера, то пока (2011 год)** [по кодексу об административных нарушениях](http://zolotodb.ru/articles/docs/legislation/10618)

Нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения ... учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи ....  таких металлов, камней или изделий

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере **от трех тысяч до пяти тысяч рублей;** на должностных лиц организаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, их содержащими, - **от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей**; на юридических лиц - **от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей**.

Потом может еще что-нибудь придумают.

Примечание 2. **ВНИМАНИЕ!** **Крупным размером** может также считаться сумма 250 тыс.руб. Такая сумма устанавливается в разделе "Преступления против собственности".

Президент Медведев предлагал рассматривать "незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга на сумму менее 1,5 млн руб. как административное правонарушение.".<http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20110607182235.shtml>

Но сейчас Д.Медведев уже не президент....

-------------------------------------

*Ниже приведена редакция 2010 года (для сравнения)*

*1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий,* ***наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев.***

*2. Те же деяния, совершенные:*

*в) организованной группой, группой лиц по предварительному сговору,*

*наказываются 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 либо без такового.*

***КОММЕНТАРИЙ***

Согласно ч. 1 ст. 191 уголовная ответственность устанавливается за совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение законодательства РФ, а равно незаконные хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.

Объективная сторона данного преступления состоит в совершении следующих альтернативных деяний:

незаконной сделки с драгметаллами;

незаконных хранении, перевозке или пересылке драгметаллов.

Незаконными указанные деяния являются тогда, когда совершены в нарушение нормативных правовых актов, регулирующих сферу обращения драгоценных металлов. Таких актов для юридических лиц множество. Нарушение какого либо из них грозит неприятностями, в том числе, конфискацией золота.

Для частных лиц запрещено практически все, что является поводом для конфискации золота в любом случае, когда его находят.

Факт сделки с золотом доказать сложно, поэтому чаще всего золотодобытчики привлекаются к ответственности за его незаконное хранение.

Субъектом преступления может выступать любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, причем как частное, так и должностное (например, руководители добывающих организаций, аффинажных заводов, скупочных предприятий).

Субъективная сторона характеризуется виной только в форме прямого умысла. Виновный осознает, что осуществляет операции именно с драгоценными металлами, осознает общественную опасность деяний с ними, желает совершить любое из перечисленных деяний.

Что касается предмета преступления - самих драгоценных металлов - то, согласно п. 2 ст. 30 Закона о драгметаллах они подлежат конфискации и последующей обязательной сдаче в Госфонд России.

ПРИМЕРЫ

20.04.09. ВОСТОК-МЕДИА – На станции Чита-II задержан милиционер из Владивостока, незаконно перевозивший 100 грамм рассыпного самородного золота стоимостью 95 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского УВД на транспорте, уголовное дело возбуждено по ст. 191 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка драгоценного металла».

«Мужчина, перевозивший золото, оказался сотрудником милиции из Владивостока, следовавшим домой из отпуска с Карымского района. Теперь перевозчика «сокровищ» может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе.

17.04.09 милиционерами ОВД по Сусуманскому району Колымы в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на ручье Забытый в 130 км от районного центра задержан 70-летний гражданин. Как сообщили 20 апреля корреспонденту REGNUM в пресс-службе УВД по Магаданской области, у него было обнаружено и изъято 10 граммов промышленного золота, добытого незаконно. http://www.regnum.ru/news

19.08.2008 - Более 1,2 кг золотоносного песка, из которого по предварительной оценке можно получить более 200 граммов чистого золота, изъято сотрудниками Восточно-Сибирского УВД на транспорте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе Восточно-Сибирского УВДТ, при досмотре почтовых отправлений из города Бодайбо Иркутской области в городском аэропорту у сотрудников милиции вызвала подозрения бандероль, отправленная старателем одной из местных золотодобывающих артелей. В ней находилась коробка конфет и две банки с кофе. При проверке на специальном оборудовании в кофейных банках были выявлены посторонние вложения - пакеты с золотоносным песком. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 191 Уголовного кодекса РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга", проводится расследование.

17.09.08 – Следственным управлением при УВД по Магаданской области по материалам УБЭП возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 2 УК РФ в отношении Б. Муцольгова, 1966 года рождения, директора ООО "Квант", который 25 августа под видом продукции прииска, расположенного в Ольском районе, пытался сдать на обработку в ОАО "Колымский аффинажный завод" незаконно приобретенное у частных лиц шлиховое золото. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД РФ. Общий вес драгоценного металла составил 7 кг 575 г, стоимость - 4 млн 242 тыс. рублей.

2008 - В ходе операции «Самородок-2008» за сутки задержаны двое старателей, у которых изъято 56 граммов промышленного золота. Как сообщили ДВ в отделе информации УВД по Магаданской области, одного задержали в Тенькинском районе, другого - в Омсукчанском. Ночью 6 июня на участке «Большой Чалбыкан» в 70 км от поселка Усть-Омчуг сотрудники милиции задержали 52-летнего мужчину, у которого обнаружено и изъято 50 г промышленного золота, добытого незаконно. Днём 6 июня милиционерами ОВД по Омсукчанскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районном центре - в поселке Омсукчан - возле дома 11 по улице Ленина задержали местного жителя 1973 года рождения, который пытался сбыть в поселке шесть граммов промышленного золота (РИА Север, 2008, 5 июня).

25.11.2004 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБЭП Сусуманского РОВД на ручье Чердак был задержан подпольный старатель, незаконно добывающий золото. Как сообщили информационному агентству "Дейта.RU" в пресс-службе управления МВД РФ по Дальнему Востоку, «старатель» оказался 28-летней женщиной. Нигде не работающая эвенка, жительница города Сусумана, к моменту прибытия оперативников уже сумела добыть 5 граммов золота. На первый взгляд, «улов» не велик, но, по имеющейся у милиционеров информации, это уже не первая ее ходка за драгоценным металлом. Золото изъято, старательница задержана. Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

16.07.04. Двух старателей, промышлявших незаконной добычей золота, задержали сотрудники милиции. Как сообщает MVDinform.ru по данным отдела информации Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, оперативники задержали золотоискателей на законсервированной драге в 50 км от города Алдан. У злоумышленников, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, конфисковали 39,5 кг золотосодержащего концентрата, который направлен на экспертизу. Старатели находятся в изоляторе временного содержания. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».

12.05.04. Сотрудниками МВД Республики Саха (Якутия) на месторождении ручья Тигиргачи, правого притока реки Нера, были задержаны двое нигде не работающих граждан – мужчины 1965  и 1977 г.р., жителей поселка Усть-Нера (старший из них – уроженец Москвы, второй прибыл в Якутию из солнечного Казахстана), которые на отработанном полигоне, с помощью традиционного старательского набора: лопата и грохотка, занимались незаконной добычей золота. На момент задержания сотрудниками милиции у «черных старателей» было обнаружено и изъято 22,29 гр. промышленного золота. Учитывая, что проработать мини-артель успела всего два дня, «улов» весьма неплохой. К работе мужчины подготовились основательно: отрыли себе землянку, устроились со всем возможным комфортом и, по-видимому, собирались осесть в ней надолго. Добытое золото криминальные старатели бережно хранили на потолке своего временного жилья. По факту незаконной добычи золота данными гражданами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (в крупном размере)». Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

На незаконном обороте драгметалла погорела и одна из якутских старательских артелей. Выяснилось, что еще в период промывочного сезона 2001 г. ООО «Селена», производившее добычу промышленного золота на территории Оймяконского района, не являясь собственником добытого им золота, сдало 13 килограммов промышленного золота на аффинажный завод как свое. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ.

В июне 2000 года было возбуждено уголовное дело в отношении председателя одной из золотодобывающих старательских артелей Камчатки по факту незаконной перевозки драгоценных металлов в крупном размере по ст. 191 ч. 2 п. "б" УК РФ. (В редакции 2000 года за незаконное хранение по п. “б” “в особо крупных размерах” предусматривалось до 10 лет лишения свободы).

Обстоятельства дела таковы. В начале июня 2000 г. на территории одного из подмосковных аэродромов при досмотре воздушного судна ИЛ-76, прибывшего из Камчатской области, был обнаружен автомобиль, в салоне которого были найдены 5 специальных контейнеров-посылок с шлиховым золотом общей массой 97510 граммов. Сопровождавший груз председатель артели показал, что минеральное сырье принадлежит его артели и он везет его на Приокский завод цветных металлов для аффинажа. Этот случай получил очень большой резонанс в средствах массовой информации. Много говорилось об ошибке правоохранительных органов в отношении председателя камчатской артели. Так, по мнению адвоката обвиняемого, произошедшее - не более чем недоразумение. Председатель артели имел все документы на сырье и вез его для аффинажа на завод. Необычный способ перевозки был избран из желания сэкономить на услугах фельдсвязи, которой обычно пользовались для доставки золотой руды на аффинажные предприятия. Подобные услуги обошлись бы артели примерно в 45 тысяч долларов.

По мнению адвоката, его клиент заслуживает максимум административного штрафа за нарушение правил перевозки драгметаллов. Однако это не соответствует действующим нормативным актам. Согласно п. 3 ст. 29 Закона о драгметаллах транспортировка драгоценных металлов осуществляется воздушным, водным, железнодорожным и специальным автомобильным транспортом, оборудованным соответствующими техническими средствами, в сопровождении вооруженной охраны.

Кроме того, в соответствии со ст. 22 Федерального закона "О почтовой связи" прием от юридических лиц, осуществляющих деятельность в пределах установленных законодательством полномочий, почтовых отправлений, содержащих драгоценные металлы, их перевозка и доставка осуществляются исключительно силами и средствами специальной связи федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области связи.

Как следует из материалов дела, указанное требование Закона было нарушено, причем умышленно, так как председатель артели знал о необходимости транспортировки драгметаллов только специальной фельдъегерской связью, однако решил сэкономить. В приведенном случае просматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК. Действия правоохранительных органов по возбуждению уголовного дела представляются обоснованными. Что касается административной ответственности за "нарушение правил перевозки драгметаллов", то в действующем законодательстве такой нормы нет.

**ХАБАРОВСК, 23 янв 2012 года - РИА Новости.** Суд в Якутии приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за незаконное хранение более двух килограммов природного золота, которое он прятал в тайнике в лесу, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Отмечается, что осенью прошлого года оперативники задержали мужчину с поличным, когда он достал спрятанное золото. Кроме драгоценного металла в тайнике были обнаружены электронные весы и личные документы задержанного.

Экспертиза показала, что изъятое шлиховое золото содержит более 1,7 килограммов химически чистого золота и около 180 граммов серебра. Суммарная стоимость драгметаллов составляет более трех миллионов рублей.

"Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере) и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года", - говорится в сообщении.