

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ О СДЕЛКАХ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И КАМНЯМИ, в уголовном праве преступление против порядка осуществления экономической деятельности. Преступлением, как следует из диспозиции ч. 1 ст. 223 УК, является сделка с драгоценными металлами и камнями, совершённая в нарушение установленных правил. Непосредственным объектом преступления является порядок обращения драгоценных металлов и камней, относящихся к валютным ценностям и являющихся предметом данного преступления. Драгоценные металлы – это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы: иридий, родий, палладий, рутений, осмий в любом виде и состоянии, в т. ч. в виде продукции технического назначения из них (сырьё, полуфабрикаты, детали, изделия). К драгоценным камням относятся природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, а также жемчуг (за исключением пресноводного) в сыром и обработанном виде.

Не относятся к драгоценным металлам, сделки с которыми запрещены между гражданами, ювелирные и бытовые изделия, монеты из драгоценных металлов, находящиеся в обращении на территории Республики Беларусь, мерные слитки из драгоценных металлов, зубопротезные диски из драгоценных металлов, сусального золота, а также лом указанных изделий. Ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов, в т. ч. со вставками из драгоценных и недрагоценных камней, являются изделия с обязательным наличием на них государственного клейма Республики Беларусь или пробирных клейм государственных инспекций пробирного надзора бывшего СССР, а зубопротезными дисками из драгоценных металлов – диски, имеющие пробирное клеймо (товарный знак) завода-изготовителя или государственное пробирное клеймо Республики Беларусь. Не относятся к ювелирным и бытовым изделиям из драгоценных металлов или камней, сделки с которыми разрешены, ювелирные и бытовые изделия, изготовленные кустарным или промышленным способом без соответствующего разрешения. При этом не имеет значения, изготовлены они из неювелирных или бытовых изделий либо путём переработки ювелирных изделий или лома таких изделий.

Правомочия физических и юридических лиц по совершению сделок с рассматриваемыми валютными ценностями определены в Правилах совершения сделок с драгоценными металлами и камнями, утверждённых Советом Министров Республики Беларусь. Заключение сделок с драгоценными металлами и камнями между физическими лицами, находящимися на территории Республики Беларусь, не допускается, кроме случаев их дарения, пожертвования, завещания и приобретения по праву наследования, купли-продажи и обмена в целях коллекционирования и тезаврации единичных экземпляров монет из драгоценных металлов.

Право совершения на территории Республики Беларусь операций по покупке у физических лиц и по продаже им драгоценных металлов в виде банковских и мерных слитков золота, серебра и платины, а также монет из драгоценных металлов (золота, серебра, платины) старой и современной чеканки принадлежит Национальному банку, а также уполномоченным банкам и юридическим лицам, имеющим на это соответствующие разрешения (лицензии) уполномоченных государственных органов. Банковские слитки – слитки золота, серебра, платины и палладия, соответствующие действующим на территории Республики Беларусь техническим регламентам или государственным стандартам на золото, серебро, платину и палладий в слитках либо требованиям Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) или Лондонского рынка платины и палладия (LPPM). Мерные слитки – слитки золота, платины, серебра, соответствующие стандартам государства – производителя слитков.

Право совершения на территории Республики Беларусь покупки у физических лиц и продажи им огранённых драгоценных камней, предназначенных для ювелирных изделий, принадлежит юридическим лицам, имеющим соответствующие разрешения (лицензии) Государственной инспекции пробирного надзора Министерства финансов. Физические лица вправе в установленном порядке совершать иные сделки с драгоценными металлами

и драгоценными камнями с юридическими лицами, имеющими соответствующие разрешения (лицензии) уполномоченных государственных органов.

Преступление образует совершение сделок с драгоценными металлами и камнями в нарушение указанного выше порядка. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. При этом не имеет значения, являлась сделка одно-, дву- или многосторонней, возмездной или безвозмездной (купля-продажа, оплата работ, услуг или товаров, мена, заём, дарение и др.). Ответственность наступает не только в случае незаконных отчуждения или приобретения драгоценных металлов или камней, но и в случае совершения сделок временного характера, например, сдача или принятие таких ценностей в залог.

Субъектом преступления является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. По данной статье также подлежат уголовной ответственности должностные лица, совершающие незаконные сделки с драгоценными металлами и камнями с использованием своих служебных полномочий. При этом должностные лица одновременно должны привлекаться к уголовной ответственности за соответствующее преступление против интересов службы. Если неправомерная сделка с драгоценными металлами или камнями являлась дву- или многосторонней, то к ответственности привлекаются все участники этой сделки. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла: виновный сознаёт, что в нарушение установленных правил совершает сделку именно с драгоценными металлами или камнями, и желает совершить такую сделку. Мотивы и цели преступления учитываются при назначении наказания, но на квалификацию не влияют и могут быть любыми.

Квалифицированный состав данного преступления имеет место при наличии повторности и крупного размера сделки. Крупный размер означает совершение незаконной сделки с драгоценными металлами или камнями, стоимость которых в 250 раз и более превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. Особо квалифицированный состав включает в качестве отягчающих обстоятельств совершение преступления группой лиц либо совершение сделки в особо крупном размере. Особо крупный размер сделки предполагает, что стоимость драгоценных металлов или камней в 1000 раз и более превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.

Н.А. Бабий