

УДК 343.23

Р.Р. МУСИНА,
аспирант

Институт экономики, управления и права (г. Казань)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА

В статье показывается история правового регулирования уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов по законодательству царской России, Советской России и по УК РФ 1996 г.

УК РФ 1996 г. впервые в истории уголовного права России криминализировал незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Ранее действующие уголовные кодексы не содержали норм, предусматривающих ответственность за деяния такого рода.

Исключением является УК РСФСР 1922 г. [1], содержащий схожую норму. Статья 106 УК РСФСР 1922 г. предусматривала ответственность за хранение в торговом заведении неклеяемых изделий из золота, серебра и платины и сбыт таковых. Данное преступление также характеризовалось наличием альтернативных признаков объективной стороны, а именно: хранением указанных предметов или их сбытом. Обязательным признаком объективной стороны при хранении неклеяемых изделий из золота, серебра и платины являлось место. Хранение считалось преступным лишь в случае, если оно осуществлялось в торговом заведении.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ [2], устанавливающая ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, выражается в альтернативных действиях. Для признания в содеян-

ном наличия данного состава, достаточно одного из альтернативно указанных действий. Указанное преступление с объективной стороны может быть совершено любым из следующих четырех действий.

1. Путем совершения сделки, связанной с предметами преступления, в нарушение установленных правил.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ под сделками понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Исходя из ст. 1 Федерального закона от 04.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» [3], раскрывающей понятие «операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями», под понятие сделки подпадают действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни.

Покажем, какие сделки в соответствии со ст. 191 УК РФ рассматриваются как преступные.

Во-первых, согласно ч. 1 ст. 191 УК РФ преступными признаются сделки с драгоценными камнями и драгоценными металлами, добытыми физическими лицами, а также юридически-

ми лицами, не имеющими лицензии на эти действия. Можно выделить следующих субъектов, имеющих право совершать определенные сделки в установленном порядке с драгоценными камнями и драгоценными металлами:

- Министерство финансов РФ, приобретающее ценности для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ;

- Центральный банк Российской Федерации;

- коммерческие банки, специально уполномоченные Центральным банком РФ по согласованию с Министерством финансов РФ на совершение операций с драгоценными металлами;

- пользователи недр – организации, в том числе артели старателей, получившие специальные разрешения (лицензии) на добычу драгоценных металлов из коренных россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы;

- предприятия-заготовители, осуществляющие сбор и первичную обработку вторичного сырья;

- предприятия-переработчики, производящие переработку сырья с получением промежуточного продукта, подлежащего последующей переработке для получения аффинированного золота и серебра в виде слитков;

- аффинажные заводы – государственные предприятия, акционерные предприятия и акционерные общества, которым предоставлено право осуществлять аффинаж драгоценных металлов;

- промышленные потребители – предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, использующих золото и серебро для изготовления своей продукции;

- инвесторы – организации, включая коммерческие банки, вкладывающие свои средства в приобретение слитков золота, серебра, платины, монет;

- физические лица, приобретающие в банках мерные слитки драгоценных металлов [4].

Во-вторых, в соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона законные сделки могут совершаться только в отношении стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов; необработанных драгоценных камней, прошедших сортировку; обработанных драгоценных камней, прошедших сертификацию; самородков драгоценных металлов; изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; полуфабрикатов и монет, содержащих драгоценные металлы. Следовательно, при наличии других признаков сделки с драгоценными камнями и драгоценными металлами, находящимися в другом виде, признаются преступными.

В-третьих, согласно ст. 3 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» сделки с указанными драгоценными металлами и драгоценными камнями осуществляются в большинстве случаев через биржи драгоценных металлов и драгоценных камней. Следовательно, за исключением специально предусмотренных в законе случаев, осуществление сделок, минуя биржевую торговлю, незаконно.

В пункте 13 Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней, утвержденных Постановлением Правительства № 371 от 5 апреля 1999 г., подчеркивается: совершение сделок с несортированными необработанными природными камнями не допускается. В пункте 14 Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ, утвержденного Постановлением Правительства № 756 от 30 июня 1994 г., указывается, что совершение сделок с минеральным сырьем, содержащим золото и серебро, не допускается, кроме случаев, установленных этим Положением. В пункте 7 указанного Положения подчеркивается, что продажа предприятиями-заготовителями и скупочными предприятиями вторичного сырья другим субъектам кроме Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням не допускается [5].

Таким образом, совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными

драгоценными камнями или жемчугом, может осуществляться в самых различных формах. Это и их покупка, и продажа, и обмен, и использование в качестве средства платежа или залога и другие виды сделок, если они не противоречат порядку совершения таких сделок, установленному в РФ.

На основании вышеизложенного незаконность сделки с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями может быть определена незаконностью самой добычи или производства этих предметов, а также нарушением установленного законодательством порядка осуществления сделок (по кругу субъектов, предмету сделки, месту ее совершения, нарушения приоритетного порядка и т.д.) с правомерно добытыми или произведенными драгоценными металлами и камнями. Например, незаконными являются сделки с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями, не являющимися ювелирными, и иными бытовыми изделиями и ломом таких изделий, заключенные между физическими лицами. Как исключение разрешены сделки купли-продажи, обмена, дарения в целях коллекционирования единичных экземпляров монет [6]. Скупочным организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено скупать алмазное сырье и полуфабрикаты, драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления, полуфабрикаты ювелирного и зубного производства (кроме коронок и дисков), изделия производственно-технического назначения из драгоценных металлов (пластины, проволока, контакты и т.д.), драгоценные металлы и природный жемчуг в необработанном виде [7].

2. Незаконное хранение драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Хранение драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга предполагает их нахождение у виновного лица. Указанные предметы могут находиться в жилище виновного, в специально оборудованном тай-

нике, в камере хранения – то есть в любом удобном месте, обеспечивающем их сохранность.

Исходя из смысла ст. 191 УК РФ речь идет о хранении как одной из форм незаконного оборота драгоценных металлов.

3. Незаконная перевозка предмета преступления.

Перевозка – перемещение указанных предметов с одного места на другое любым видом транспорта при непосредственном участии виновного. При перевозке может использоваться железнодорожный, автомобильный, морской, речной и воздушный виды транспорта. Указанные виды перевозки могут использоваться по отдельности или в совокупности.

4. Незаконная пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга имеет место в случае, когда указанные предметы также перемещаются с одного места на другое. Однако, если при перевозке данных предметов виновный участвует лично, то пересылка осуществляется им опосредованно – через средства связи и сообщения. Средства связи – технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи [8]. К примеру, пересылка указанных предметов будет иметь место в случае использования почтовой связи. В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, почтовая связь – совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов операторов почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств.

Таким образом, для образования данного состава преступления безразлично, совершил ли виновный одно из указанных деяний, два

деяния или же все четыре указанных деяния. Данное преступление относится к преступлениям с альтернативными признаками объективной стороны.

Особенность таких преступлений заключается в том, что учинение одним и тем же лицом каждого из названных в законе альтернативных действий уже само по себе является достаточным для признания преступления оконченным. Лицо не признается совершившим новое преступление, если оно последовательно осуществляет все перечисленные в законе альтернативные действия [9]. К примеру, сначала незаконно перевезет драгоценные металлы, а затем будет их хранить. Действия данного лица не образуют совокупности преступлений.

При анализе данной статьи необходимо отметить, что многообразием характеризуется не только объективная сторона, но и объект преступления. В частности, законодатель выделяет три самостоятельных предмета преступления.

1. Драгоценные металлы – золото, серебро, платина, металлы платиновой группы. Драгоценные металлы могут находиться в самородном или аффинированном виде, в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах и отходах, химических соединениях и т.д. [10]. Драгоценные металлы могут быть представлены стандартными и мерными слитками, самородками, пластинами, шлихом, минеральным и вторичным сырьем, содержащим драгоценные металлы; монетами, не находящимися в обращении на территории России или других государств; полуфабрикатами, используемыми для изготовления любых изделий, в том числе ювелирных; отходами промышленного производства (золотая и серебряная стружка, опилки и др.).

2. Природные драгоценные камни – алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» к драгоценным металлам приравниваются и уникальные янтарные образования. Природные драгоценные камни могут находиться в сыром необработанном виде, в обработанном виде – в виде ограненных вставок для ювелир-

ных изделий, которые еще не сертифицированы; в виде полуфабрикатов и изделий технического назначения и т.д.

3. Жемчуг может находиться в сыром (естественном) и обработанном виде.

Из всех видов предмета преступления исключены ювелирные и бытовые изделия и лом таких изделий. Эти предметы находятся в свободном гражданском обороте, деятельность, связанная с их оборотом, не лицензируется. **К ювелирным изделиям**, исключенным из понятия предмета преступления, относятся различного рода украшения – кольца, колечки, броши, серьги и т.п. Бытовыми изделиями, не выступающими предметом преступления, являются предметы, предназначенные для украшения помещений, сервировки стола и т.д. **Под ломом** ювелирных и бытовых изделий понимают непригодные в силу каких-либо дефектов для использования по прямому назначению подобные изделия.

Анализ объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, показал, что действия, которыми может быть совершено данное преступление, весьма разнообразны, но, тем не менее, автору представляется правильным, что законодатель объединил их в рамках одной статьи. Это связано, прежде всего, с тем, что данные действия схожи между собой по своей природе и практически равнозначны по характеру общественной опасности. Следовательно, в данном случае экономия нормативного пространства вполне оправдана, а существование нормы с альтернативными признаками объективной стороны обусловлено реальной необходимостью.

Список литературы

1. УК РСФСР: Постановление ВЦИК от 24.05.1922.
2. Уголовный кодекс РФ (в ред. ФЗ от 14.02.2008): Федеральный закон РФ от 14.02.2008 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 7. – Ст. 551.
3. СЗ РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1463.
4. Правила совершения банками сделок купли-продажи мерных слитков драгоценных металлов с физическими лицами, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.1997 № 772 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 27. – Ст. 3231.

5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 555–556.

6. Полный курс Уголовного права. Т. III / под ред. А.И. Коробеева. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. – С. 664.

7. Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 7.06.2001 № 444 // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2456.

8. О связи: Федер. закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.

9. Малков В.П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое значение. – Казань: Познание, 2006. – С. 85.

10. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федер. закон от 4.03.1998 // СЗ РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1463.

В редакцию материал поступил 03.09.08.

Ключевые слова: драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг, сделка, покупка, продажа, добыча, хранение, ювелирные изделия.
