



ГИЛЬДИЯ ЮВЕЛИРОВ РОССИИ

г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел.: +7 (495) 926 0298. E-mail: gildia-1@inbox.ru

Усиление мер административной и уголовной
ответственности в сфере оборота ДМДК

Изменения в Кодекс об административных
правонарушениях РФ:

Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)	Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)	Действующая редакция
<p>Статья 15.43. пункт 1</p> <p>Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на специальный учет или об изменении сведений в карте специального учета</p>	<p>Статья 19.14 пункт 2</p>	<p>Статья 19.14</p>
<p>влечет наложение адм. штрафа:</p> <p>- на должн. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.;</p> <p>- на юр. лиц - 60 тыс. - 80 тыс. руб.</p>	<p>- на граждан - 70 тыс. - 120 тыс. руб.,</p> <p>- на ИП – 500 - 700 тыс. руб.,</p> <p>- на юр. лиц – 750 тыс. - 1 млн. руб.</p>	<p>- на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб.;</p> <p>- на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.;</p> <p>- на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.</p>

<p>Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)</p>	<p>Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)</p>	<p>Действующая редакция</p>
<p>Статья 15.43. пункт 2</p> <p>Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на специальный учет или об изменении сведений в карте специального учета, сопряженное с ведением деятельности</p>	<p>Статья 19.14 пункт 2</p>	<p>Статья 19.14</p>
<p>влечет наложение адм. штрафа:</p> <p>- на должн. лиц - 80 тыс. - 100 тыс. руб.;</p> <p>-на юр. лиц - 100 тыс. - 140 тыс. руб.</p>	<p>- на граждан - 70 тыс. - 120 тыс. руб.,</p> <p>- на ИП – 500 - 700 тыс. руб.,</p> <p>- на юр. лиц – 750 тыс. - 1 млн. руб.</p>	<p>- на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб.;</p> <p>- на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.;</p> <p>- на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.</p>

Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)	Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)	Действующая редакция
<p>Статья 15.45. пункт 1</p> <p>Осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов юр. лицами, не включенными в утвержденный перечень, а также ИП и гражданами, с доведением содержания драгметалла равному, или выше установленных значений (незаконный аффинаж)</p>	<p>Статья 19.14 пункт 2</p>	<p>Статья 19.14</p>
<p>влечет наложение адм. штрафа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на граждан – 0,5 - 1,5 стоимости металла с конфискацией орудия; - на должн. лиц - 2,0 - 3,0 стоимости металла с конфискацией орудия; - на юр. лиц - 3,0 - 4,0 стоимости металла с конфискацией орудия 	<ul style="list-style-type: none"> - на граждан - 120 тыс. - 170 тыс. руб. с конфискацией орудия или без; - на ИП – 750 тыс. руб. - 1 млн. руб. с конфискацией орудия или без; - на юр. лиц - 1 млн. руб. - 1,5 млн. руб. с конфискацией орудия или без 	<ul style="list-style-type: none"> - на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб.; - на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.; - на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)	Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)	Действующая редакция
Статья 15.45. пункт 2 Сбыт незаконно аффинированных драгоценных металлов	Статья 19.14 пункт 2	Статья 19.14
влечет наложение адм. штрафа - на граждан – 150 тыс. - 180 тыс. руб.; - на должн. лиц - 180 тыс. - 200 тыс. руб.; - на юр. лиц - 210 тыс. - 240 тыс. руб.	- на граждан - 70 тыс. - 120 тыс. руб., - на ИП – 500 тыс. - 700 тыс. руб., - на юр. лиц – 750 тыс. - 1 млн. руб.	- на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб; - на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.; - на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)	Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)	Действующая редакция
<p>Статья 15.45. пункт 3</p> <p>Транспортировка (в том числе перемещение, перевозка, пересылка) или хранение незаконно аффинированных драгоценных металлов</p>	<p>Статья 19.14 пункт 2</p>	<p>Статья 19.14</p>
<p>влечет наложение административного штрафа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на граждан – 150 тыс. - 180 тыс. руб.; - на должн. лиц – 200 тыс. - 230 тыс. руб.; - на юр. лиц - 160 тыс. - 180 тыс. руб. 	<ul style="list-style-type: none"> - на граждан - 70 тыс. - 120 тыс. руб., - на ИП – 500 тыс. - 700 тыс. руб., - на юр. лиц – 750 тыс. руб. - 1 млн. руб. 	<ul style="list-style-type: none"> - на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб.; - на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.; - на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)	Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)	Действующая редакция
Статья 15.46 пункт 1 Действия, выраженные в переходе права собственности и иных имущественных прав (в том числе залог) на ДМДК и продукцию с нарушением установленных законодательством обязательных требований	Статья 19.14 пункт 2	Статья 19.14
влечет наложение административного штрафа: - на граждан – 80 тыс. - 100 тыс. руб.; - на должн. лиц - 120 тыс. - 140 тыс. руб.; - на юр. лиц - 160 тыс. - 180 тыс. руб.	- на граждан - 70 тыс. - 120 тыс. руб., - на ИП – 500 тыс. - 700 тыс. руб., - на юр. лиц – 750 тыс. руб. - 1 млн. руб.	- на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб.; - на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.; - на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

<p>Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)</p>	<p>Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)</p>	<p>Действующая редакция</p>
<p>Статья 15.46 пункт 2</p> <p>Нарушение установленных законодательством обязательных требований при перевозке ДМДК и продукции</p>	<p>Статья 19.14 пункт 2</p>	<p>Статья 19.14</p>
<p>влечет наложение административного штрафа:</p> <p>- на должн. лиц - 50 тыс. - 70 тыс. руб.;</p> <p>- на юр. лиц - 70 тыс. - 100 тыс. руб.</p>	<p>- на граждан - 70 тыс. - 120 тыс. руб.,</p> <p>- на ИП – 500 тыс. - 700 тыс. руб.,</p> <p>- на юр. лиц – 750 тыс. - 1 млн. руб.</p>	<p>- на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб.;</p> <p>- на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.;</p> <p>- на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.</p>

<p>Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)</p>	<p>Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)</p>	<p>Действующая редакция</p>
<p>Статья 15.47 пункт 1</p> <p>Нарушение правил учета ДМДК и продукции, непредоставление отчетности по установленным формам либо с недостоверными сведениями о расходе ДМДК</p>	<p>Статья 19.14 пункт 2</p>	<p>Статья 19.14</p>
<p>влечет наложение административного штрафа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на должн. лиц - 20 тыс. - 50 тыс. руб.; - на ИП - 30 тыс. - 60 тыс. руб.; - на юр. лиц - 50 тыс. - 80 тыс. руб. 	<ul style="list-style-type: none"> - на граждан - 70 тыс. - 120 тыс. руб., - на ИП – 500 - 700 тыс. руб., - на юр. лиц – 750 тыс. - 1 млн. руб. 	<ul style="list-style-type: none"> - на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб.; - на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.; - на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)	Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)	Действующая редакция
Статья 15.47 пункт 2 Нарушение правил хранения и инвентаризации ДМДК и продукции	Статья 19.14 пункт 2	Статья 19.14
влечет наложение административного штрафа: - на должн. лиц - 40 тыс. - 70 тыс. руб.; - на ИП - 50 тыс. - 80 тыс. руб.; - на юр. лиц - 80 тыс. - 100 тыс. руб.	- на граждан - 70 тыс. - 120 тыс. руб., - на ИП – 500 тыс. - 700 тыс. руб., - на юр. лиц – 750 тыс. - 1 млн. руб.	- на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб.; - на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.; - на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)	Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)	Действующая редакция
<p>Статья 15.44 пункт 1</p> <p>Самовольная добыча ДМДК, если нет уголовной ответственности</p>	<p>Статья 19.14 пункт 3</p>	<p>Идентичная норма отсутствует</p>
<p>влечет наложение административного штрафа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на граждан – 1,5 - 2,0 стоимости ДМДК с конфискацией орудия или без; - на должн. лиц - 3,0 - 4,0 стоимости ДМДК с конфискацией орудия или без; - на юр. лиц - 4,0 - 5,0 стоимости ДМДК с конфискацией орудия или без 	<ul style="list-style-type: none"> - на граждан - 120 тыс. - 170 тыс. руб. с конфискацией орудия или без; - на ИП – 750 тыс. - 1 млн. руб., - на юр. лиц - 1 млн. - 1,5 млн. руб. с конфискацией орудия или без 	

<p>Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)</p>	<p>Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)</p>	<p>Действующая редакция</p>
<p>Статья 15.44 пункт 2</p> <p>Сбыт самовольно добытых ДМДК в натуральном или переработанном виде, если нет уголовной ответственности</p>	<p>Статья 19.14 пункт 2</p>	<p>Статья 19.14</p>
<p>влечет наложение административного штрафа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на граждан – 1,0 - 1,5 стоимости ДМДК; - на должн. лиц - 2,0 - 3,0 стоимости ДМДК; - на юр. лиц - 3,0 - 4,0 стоимости ДМДК 	<ul style="list-style-type: none"> - на граждан - 70 тыс. - 120 тыс. руб.; - на ИП – 500 тыс. - 700 тыс. руб.; - на юр. лиц – 750 тыс. - 1 млн. руб. 	<ul style="list-style-type: none"> - на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб.; - на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.; - на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Статьи КоАП РФ в редакции предложений Комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству (июнь 2019)	Статьи КоАП РФ при внесении в Госдуму РФ (январь 2019)	Действующая редакция
Статья 15.44 пункт 3 Транспортировка самовольно добытых ДМДК в натуральном или переработанном виде, если нет уголовной ответственности	Статья 19.14 пункт 2	Статья 19.14
влечет наложение административного штрафа: - на граждан – 0,5 - 1,0 стоимости ДМДК; - на должн. лиц - 1,5 - 2,0 стоимости ДМДК; -на юр. лиц - 2,0 - 3,0 стоимости ДМДК.	- на граждан - 70 тыс. - 120 тыс. руб., - на ИП – 500 тыс. - 700 тыс. руб., - на юр. лиц – 750 тыс. - 1 млн. руб.	- на граждан - 3 тыс. - 5 тыс. руб.; - на должн. лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб.; - на юр. лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Изменения в Уголовный кодекс РФ:

Постановлением Правительства РФ от 22.10.2018 № 1259
в перечень **стратегически важных товаров** внесены:

- драгоценные металлы (поз. 7106 – 7112);
- изделия из драгоценных металлов (поз. 7113 - 7114 20 000 0);
- изделия из драгоценных камней и природного жемчуга (поз. 7116 10 000 0, 7116 20);
- часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом (поз. 9101);
- корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом (поз. 9111 10 000 0);
- ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом (поз. 9113 10);

в перечень **стратегически важных ресурсов** внесены:

- драгоценные и полудрагоценные камни (поз. 7101 – 7104);
- руды и концентраты драгоценных металлов (поз. 2616).

Ранее, Постановлением Правительства РФ от 09.08.2016 № 766

в перечень **стратегически важных товаров** были внесены:

- янтарь, янтарь агломерированный, гагат (черный янтарь) (поз. 2616);
- обработанные янтарь, янтарь агломерированный, гагат (черный янтарь) (поз. 9602 00 000 1).

Статья 226.1. **Контрабанда ... стратегически важных товаров и ресурсов ...**

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (стволы, затворы, барабаны, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, **а равно стратегически важных товаров и ресурсов** или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных) -

наказывается лишением свободы на срок от трех 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 и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

- а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
- б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 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 и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 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 и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Статья 191 УК РФ в редакции внесения законопроекта в ГД РФ (02.03.2019)	Статья 191 УК РФ в редакции законопроекта на Правительственной Комиссии 21.01.2019	Действующая Статья 191 УК РФ
<p>1. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, лицом, подвергнутым административному наказанию по статье 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за аналогичное деяние, -</p>	<p>ОТСУТСТВУЕТ</p>	<p>ОТСУТСТВУЕТ</p>
<p><i>наказываются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>штрафом до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет,</i> - <i>либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев или без такового,</i> - <i>либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 1 года до 18 месяцев или без такового.</i> 		

<p>Статья 191 УК РФ в редакции внесения законопроекта в ГД РФ (02.03.2019)</p>	<p>Статья 191 УК РФ в редакции законопроекта на Правительственной Комиссии 21.01.2019</p>	<p>Действующая Статья 191 УК РФ</p>
<p>2. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка и пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -</p>		<p>ОТСУТСТВУЕТ</p>
<p>наказываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - штрафом в размере <i>до 2 млн. руб.</i> или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, - либо принудительными работами на срок до <i>4 лет</i>, - либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. 	<p>наказывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - штрафом в размере <i>до 1 млн. руб.</i> или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, - либо <i>обязательными работами на срок до 480 часов</i>, либо принудительными работами на срок до <i>5 лет</i>, - либо лишением свободы на тот же срок со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. 	

Статья 191 УК РФ в редакции внесения законопроекта в ГД РФ (02.03.2019)	Статья 191 УК РФ в редакции законопроекта на Правительственной Комиссии 21.01.2019	Действующая Статья 191 УК РФ
<p>3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -</p>		<p>ОТСУТСТВУЕТ</p>
<p><i>наказываются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>штрафом в размере до 5 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет,</i> - <i>либо принудительными работами на срок до 5 лет,</i> - <i>либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.</i> 	<p><i>наказывается:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>штрафом в размере до 5 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет,</i> - <i>либо принудительными работами на срок до 5 лет,</i> - <i>либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.</i> 	

Статья 255 УК РФ в редакции внесения законопроекта в ГД РФ (02.03.2019)	Статья 225 УК РФ в редакции законопроекта на Правительственной Комиссии 21.01.2019	Действующая Статья 225 УК РФ
2. Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней лицом, подвергнутым административному наказанию по статье 7.5 за аналогичное деяние, -		ОТСУТСТВУЕТ
<p>наказываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, - либо исправительными работами на срок до 3 лет, - либо принудительными работами на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев или без такового. 	<p>наказываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, - либо исправительными работами на срок до 3 лет, - либо принудительными работами на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев или без такового. 	

Статья 255 УК РФ в редакции внесения законопроекта в ГД РФ (02.03.2019)	Статья 225 УК РФ в редакции законопроекта на Правительственной Комиссии 21.01.2019	Действующая Статья 225 УК РФ
<p>3. Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в любом виде, состоянии, совершенная в крупном размере, -</p>		<p>ОТСУТСТВУЕТ</p>
<p>наказываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - штрафом в размере до 2 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, - либо принудительными работами на срок до 4 лет; - либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. <p>Крупный размер – превышающий 1 млн. рублей.</p>	<p>наказываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - штрафом в размере до 2 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, - либо принудительными работами на срок до 4 лет; - либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. 	

Перечисленные изменения в КоАП РФ и УК РФ производятся на фоне общего усиления требований и ужесточения контрольно-надзорной деятельности государства в сфере ДМДК:

Новации	Стадия принятия	Документ введения
Ликвидация возможности применения специальных налоговых режимов в сфере ДМДК	Обсуждение целесообразности введения	-
Прекращения срока действия «надзорных каникул» для субъектов МСП в сфере оборота ДМДК	Введено, действует	Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) ...»
Снятия ограничений по числу и частоте плановых проверок для субъектов МСП в сфере ДМДК	Введено, действует	ФЗ от 06.06.2019 130-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Введение лицензирования отдельных видов деятельности в сфере оборота ДМДК - скупки и обработки (переработки) ломов и отходов ДМ	Законопроект принят в 1-м чтении	Законопроект №643266-7
Введение ГИИС ДМДК	Вводится, в обязательном режиме с 2020 г.	Законопроект проходит публичные консультации (оценка регулирующего воздействия)
Изменения требований «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»	Введено, действует	Утв. Приказом Минфина от 9 декабря 2016 г. N 231н

При этом сложность работы и затраты участников ювелирного рынка России постоянно увеличиваются, Так:

- был увеличен размер пошлин за опробование и клеймение ювелирных изделий в 2 раза;
- с введением нового положения о требованиях к идентификации клиентов с учетом степени риска совершения клиентом операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, увеличились затраты на обслуживание требований 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...» (расходы на администрирование требований уже сравнимы с расходами на администрирование требований налогового кодекса;
- готовится введение лицензирования отдельных видов деятельности в сфере оборота ДМДК;
- сохраняется опасность исключения возможности применения специальных налоговых режимов в сфере добычи и оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

В сфере ДМДК практически не применяется принцип **риск-ориентированного подхода**, позволяющего ослаблять контроль за наименее опасными для государства правонарушениями и наиболее благонадежными, зарекомендовавшими себя участниками рынка.

Ничего не известно о намерениях запуска в сфере ДМДК **«регуляторной гильотины»**, призванной удалить из отраслевой нормативно-правовой базы устаревшие и(или) не имеющие существенного для государства значения отраслевые нормы и положения.

До сих пор в сфере ДМДК нет **сводного исчерпывающего перечня обязательных требований**, за нарушения которых могут применяться меры административного и(или) уголовного преследования. Сегодня этот свод заменяет перечень из сотен различных документов, нередко противоречивого толкования одних и тех же вопросов.

В то же время, с января 2020 года ожидается появление **Федеральной службы по контролю в сфере ДМДК**, в задачи которой будет входить контроль в сфере ДМДК, но не будет стоять задач регулирования и развития отрасли, что будет означать сохранение жесткого контроля государства за сферой ДМДК на долгие годы вперед.

**Ассоциация
«Гильдия ювелиров России»
июль 2019 г**