

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 31, ст. 3420, 3433, 3438; № 45, ст. 4641; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29, 33; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20,



ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4002, 4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192, 5193; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4329, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6341; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; № 26, ст. 3366, 3379, 3395; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4228,



4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; № 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29, 37, 67, 74, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416, 1427; № 13, ст. 1804, 1811; № 18, ст. 2614, 2620; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3370; № 27, ст. 3945, 3950, 3972; № 29, ст. 4359, 4374, 4376, 4391; № 41 ст. 5629, 5637; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208, 6710; № 48, ст. 6706, 6710, 6716; № 51, ст. 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; № 7, ст. 918; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; № 14, ст. 1907; № 18, ст. 2514; № 23, ст. 3285; № 26, ст. 3871, 3881, 3884, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4223, 4238, 4251, 4252, 4259, 4286, 4305; № 28, ст. 4558; № 52, ст. 7508; 2017, № 1, ст. 12, 31; № 11, ст. 1535; № 22, ст. 3069; № 23, ст. 3227; № 24, ст. 3487; № 30, ст. 4455; № 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4816, 4827, 4828; № 47, ст. 6844, 6851; 2018, № 1, ст. 30, 35, 48; № 7, ст. 973; № 15, ст. 2035; № 31, ст. 4825, 4826, 4827, 4828; № 41, ст. 6187; № 42, ст. 6378; № 45, ст. 6832) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5:

а) после слов "в случаях, предусмотренных статьями 11.26, 11.29," дополнить словами "частью 2 статьи 15.45, частями 1 и 2 статьи 15.46,";

б) после слов "частью 2 статьи 15.37," дополнить словами "частью 2 статьи 15.43, статьей 15.47,";

в) после слов "частью 2 статьи 14.57," дополнить словами "частью 1 статьи 15.46,";

г) после слов "в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 19.4" дополнить словами ", частью 2 статьи 15.45, частью 2 статьи 15.46";

2) в части 1 статьи 7.3 слова "статьей 7.5" заменить словами "статьей 7.5, частью 1 статьи 15.44";

3) в главе 15:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава 15. **Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней**";

б) дополнить статьями 15.43 - 15.47 следующего содержания:

"Статья 15.43. **Нарушение срока подачи заявления о постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, или об изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, в государственное учреждение, наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов**

1. **Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными**



металлами и драгоценными камнями, или об изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, в государственное учреждение, наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в государственное учреждение, наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, сопряженное с ведением деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в государственном учреждении, наделенном функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от ста двадцати тысяч до ста сорока тысяч рублей.



Статья 15.44. **Самовольная добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, а также последующее совершение операций с незаконно добытыми драгоценными металлами и драгоценными камнями**

1. Самовольная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до однократного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от однократного до двукратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от двукратного до трехкратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой.

2. Сбыт самовольно добытых драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в натуральном или переработанном виде, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до полуторакратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения; на должностных лиц - от однократного до двукратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения; на юридических лиц - от двукратного до трехкратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения.

3. Перемещение, перевозка, пересылка и (или) хранение самовольно добытых драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в натуральном или переработанном виде, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до полуторакратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения; на должностных лиц - от однократного до двукратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом



административного правонарушения; на юридических лиц - от двукратного до трехкратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения.

Статья 15.45. Нарушение обязательных требований при производстве, аффинаже драгоценных металлов, а также обработке (переработке) драгоценных металлов и драгоценных камней в любом состоянии и виде

1. Незаконный аффинаж драгоценных металлов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до однократного размера стоимости драгоценных металлов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от однократного до полуторакратного размера стоимости драгоценных металлов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от двукратного до трехкратного размера стоимости драгоценных металлов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией предметов административного правонарушения.



2. Изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при производстве драгоценных металлов, обработке (переработке) драгоценных металлов и драгоценных камней с нарушением установленных законодательством обязательных требований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до ста восьмидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до двухсот тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до двухсот восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 15.46. Нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них

1. Действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы, драгоценные камни и продукцию из них, в том числе в использовании их в качестве залога с нарушением установленных законодательством обязательных требований, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до ста двадцати тысяч рублей; на должностных лиц -



от ста сорока тысяч до ста шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Нарушение обязательных требований при перемещении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, в том числе при перевозке и пересылке драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до ста восьмидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до двухсот тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до двухсот восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 15.47. Нарушение обязательных требований к учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, к предоставлению отчетности, а также проведению инвентаризации

1. Нарушение правил учета, хранения, инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч



рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение срока предоставления отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом состоянии и виде, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до ста сорока тысяч рублей.

3. Непредставление отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом состоянии и виде либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста сорока тысяч рублей.";

4) статью 19.14 признать утратившей силу;



5) в части 1 статьи 23.1:

а) слова "статьей 15.42" заменить словами "15.42 - 15.47";

б) цифры "19.14" заменить цифрами "19.13";

б) в части 1 статьи 23.49 слова "статьей 19.14 (в части реализации, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней или изделий, их содержащих)" заменить словами "частью 1 статьи 15.47";

7) в статье 28.3:

а) в пункте 99 части 2:

после слов "(в пределах своих полномочий)," дополнить словами "статьями 15.43 - 15.47,";

цифры ", 19.14" исключить;

б) в пункте 6 части 5:

после слов "(в пределах своих полномочий)," дополнить словами "статьями 15.43 - 15.47,";

цифры ", 19.14" исключить.

Статья 2

Пункт 5 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"



С.С.С.



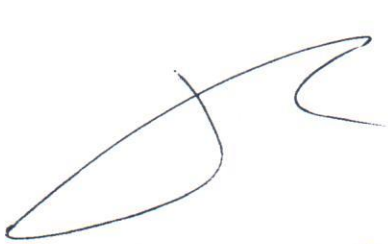
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7362; 2012, № 31, ст. 4330) признать утратившим силу.

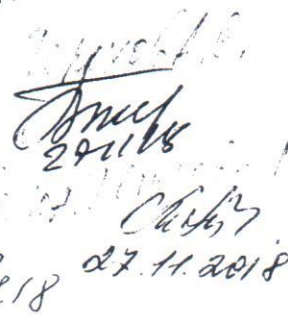
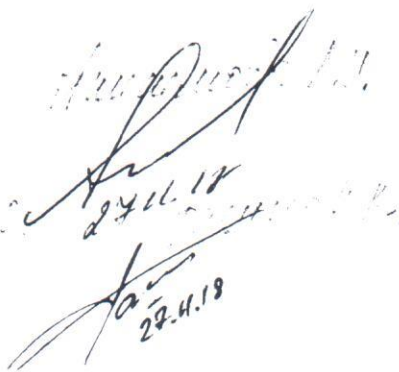
Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Абзацы третий и четвертый подпункта "б" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в
части совершенствования административной ответственности в сфере
производства, использования и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней» (далее – законопроект) разработан во исполнение подпункта «а» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 25.10.2017 № Пр-2167.

Законопроект направлен на совершенствование системы государственного контроля (надзора) за производством, переработкой, использованием и обращением драгоценных металлов, а также за добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки), использованием и обращением драгоценных камней.

Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение обязательных требований, установленных действующим законодательством в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использования и обращения драгоценных камней.

Применяемые в настоящее время размеры штрафных санкций, предусмотренные статьей 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются несоразмерной мерой наказания за совершаемые правонарушения. Как результат – недобросовестным участникам рынка драгоценных металлов и драгоценных камней выгоднее заплатить штраф за невыполнение обязательных требований, чем соблюдать их.

По данным правоохранительных органов за 9 месяцев 2017 года МВД России возбуждено 114 дел об административных правонарушениях за нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих. Учитывая, что большая часть штрафов была в размере от 3 до 5 тысяч рублей (при стоимости предмета преступления до 2 млн. рублей) законопроектом предлагается установить механизм штрафных санкций в виде кратности от стоимости товара, явившихся предметами правонарушения.

Кроме того, в связи с тем, что сложившаяся ситуация создает благоприятные условия для легализации ювелирных изделий, незаконно изготовленных на территории Российской Федерации либо ввезенных из-за рубежа, а также ведет к ухудшению криминогенной обстановки, законопроектом предусмотрена возможность изъятия не только предмета административного правонарушения, но и орудий административного правонарушения.

Так, по данным ФСБ России только на территории Амурской области в нелегальной добычи драгоценных металлов задействовано около 150 единиц землеройной техники общей стоимостью около 250 млн. рублей. Предлагаемая мера

будет способствовать декриминализации отрасли, а также позволит не только сократить объем нелегальной добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, но и увеличить поступления в бюджет за счет реализации конфискованного орудия совершения административного правонарушения.

Принятие предлагаемых изменений будет способствовать повышению эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, сокращению правонарушений в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и, как следствие, сокращению теневого сектора рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.

Следует отметить, что последнее изменение размера штрафных санкций датируется 2011 годом.

Также законопроектом предлагается ввести административную ответственность за непредставление в установленный законодательством Российской Федерации срок в ФКУ «Пробирная палата России» оформленных в установленном порядке заявлений и карты постановки на специальный учет.

Отсутствие в настоящее время вышеуказанной нормы приводит к тому, что хозяйствующие субъекты рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющие свою деятельность без постановки на специальный учет, создают неравную конкуренцию добросовестным участникам рынка в связи с тем, что фактически не подпадают в правовое поле и безнаказанно игнорируют соблюдение обязательных требований в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использования и обращения драгоценных камней.

Действующей редакцией статьи 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф для граждан, должностных лиц организаций и юридических лиц, в том числе за нарушение правил сбора и сдачи в государственный фонд лома и отходов драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий из них.

Между тем, анализ правоприменительной практики показывает отсутствие применения данной нормы. Упомянутые выше правила сбора и сдачи в государственный фонд лома и отходов драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий в качестве нормативного правового акта отсутствуют.

По данным Гохрана России за последние 10 лет в адрес учреждения не поступило ни одного обращения о сдаче лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней в Госфонд России.

В связи с изложенным, а также принимая во внимание отсутствие обязательных требований в части сдачи лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней в Госфонд России, законопроектом предлагается не включать соответствующую норму в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

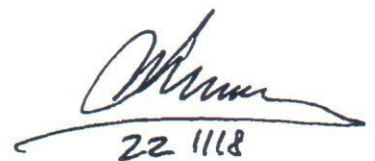
Дополнительно отмечаем, что по итогам совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (протокол совещания по проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования

и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней» от 16.08.2018) было принято решение о проработке совместно с Минэкономразвития России особого порядка вступления в силу части 1 проектируемой статьи 15.43 законопроекта.

В этой связи установленный пунктом 2 статьи 3 законопроекта особый порядок вступления в силу обусловлен необходимостью установления переходного периода для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для постановки на специальный учет в ФКУ «Пробирная палата России» после их государственной регистрации с указанием кодов ОКВЭД, связанных с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В палатах Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов, аналогичные по своему содержанию представленному законопроекту, на рассмотрении не находятся.



22 1118

**Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части совершенствования
административной ответственности в сфере производства, использования и
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней» не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней.



15/118

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней» потребуется внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Примерный срок подготовки – в течении шести месяцев со дня вступления указанного Федерального закона в законную силу.

Головной исполнитель – Минфин России, соисполнители – МВД России, ФСБ России, Минюст России.



15/11/18

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.



65/112