



В. В. Яровенко,* О. С. Кучин**

КОНТРАБАНДА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ — УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное правовое регулирование экономики в Российской Федерации распространяется и на внешнеэкономическую деятельность, где также на законодательном уровне устанавливается определенный порядок и правила ее осуществления организациями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями и гражданами, в том числе и иностранцами. Целями такого регулирования являются защита экономического суверенитета Российской Федерации, обеспечение ее экономической безопасности, стимулирование развития национальной экономики при осуществлении внешнеэкономической, в частности внешнеторговой, деятельности и обеспечение условий эффективной интеграции экономики страны в мировую экономику.

Лица, виновные в нарушении законодательства о внешнеэкономической деятельности, несут гражданско-правовую, административную и уголовно-правовую ответственность. Уголовное законодательство Российской Федерации к преступлениям, нарушающим установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, относит, в частности, и преступление, предусмотренное ст. 188 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) — контрабанду, которая заключается в незаконном перемещении через таможенную границу РФ товаров и иных предметов.

Общественная опасность контрабанды заключается в том, что она наносит вред финансовой безопасности государства, поскольку в государственный бюджет не поступают пошлины, установленные на ввозимые товары, а также создает угрозу общественной безопасности при незаконном перемещении через таможенную границу взрывчатых, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, оружия и других предметов, изъятых из свободного обращения.

Предметом контрабанды являются различные товары и иные предметы, кроме указанных в ч. 2 ст. 188 УК РФ (за контрабанду которых, предусмотрена повышенная уголовная ответственность). Как показал анализ уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, все они были возбуждены на основании оперативной информации, полученной в установленном порядке правоохранительными органами РФ.

Федеральный закон Российской Федерации № 41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и природных драгоценных камнях» относит к драгоценным металлам: золото, серебро, платину, палладий, родий, рутений и осмий; а к драгоценным камням, природные: алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты и жемчуг. Вышеуказанный установленный законодателем, перечень драгоценных металлов и природных драгоценных камней является исчерпывающим и может быть изменен только федеральным законом.

© Яровенко В. В., Кучин О. С., 2007

* заведующий кафедрой криминалистики Юридического института Дальневосточного государственного университета (Владивосток, Российская Федерация), доктор юридических наук, профессор

** доцент кафедры криминалистики Юридического института Дальневосточного государственного университета (Владивосток, Российская Федерация), кандидат юридических наук, доцент



Драгоценные металлы и природные драгоценные камни могут находиться в любом состоянии и виде. Закон относит их к особому виду ценностей, исключив из числа разновидности валюты.

В Российской Федерации оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней регулируется значительным по количеству перечнем нормативных актов. Анализируя данное законодательство, можно сказать, что оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней в РФ ограничен. Данные ценности, которые находятся в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, практически исключены из свободного обращения.

Добытые в установленном порядке драгоценные металлы и природные драгоценные камни принадлежат на праве собственности субъекту их добычи, но должны быть в установленные сроки и в установленном порядке учтены и сданы государству на аффинажное, перерабатывающее или сортировочное предприятие, а затем поступить в собственность государства. В РФ запрещен свободный гражданский оборот необработанных драгоценных металлов и природных драгоценных камней.

Законодательство РФ установило уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней, которая предусмотрена ст. 191 УК РФ.

Данная норма уголовного закона содержит описание признаков двух самостоятельных составов преступлений, хотя и посягающих на один и тот же объект, но существенно различающихся по признакам объективной стороны:

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо жемчугом, в нарушении правил, установленных законодательством РФ;

2. 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.¹

Данная норма охраняет законный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней от включения в него указанных ценностей в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.

Так, в 2006 году, правоохранительными органами РФ было возбуждено 1528 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 191 УК РФ, из которых в суд было направлено 1167 уголовных дел (по ним привлечено к уголовной ответственности 848 человек).

Криминалистическое определение незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней является более широким понятием, чем его уголовно-правовое определение. Так, российская криминалистическая наука определяет его как «стадии преступной деятельности, направленные на незаконное завладение, перемещение, хранение и сбыт указанных предметов преступного посягательства в целях преступного обогащения»².

Одной из окончательной стадий незаконного оборота является перемещение драгоценных металлов и природных драгоценных камней через таможенную границу РФ в нарушении таможенного законодательства, Указа Президента РФ

¹ См. Кучин О. С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней: Дис. ... канд. юрид. наук. — Владивосток, 2003. — С. 30-32.

² Кучин О. С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней // Дальневосточные криминалистические чтения. Вып. 7. — Владивосток, 2002. — С. 103-108.



№ 742 от 21.06.2001 г. «О порядке ввоза в РФ и вывоза из РФ драгоценных металлов и драгоценных камней».

Действия лиц по контрабанде драгоценных металлов и природных драгоценных камней подлежат квалификации по совокупности ст. 188 УК РФ и ст. 191 УК РФ. Примером является уголовное дело, рассмотренное 23.03.2005 г. Благовещенским районным судом Амурской области в отношении гражданина КНР, осужденного по ст.ст. 30 ч. 2, 188 ч. 1, 191 ч. 2 п. «б» УК РФ за покушение на контрабанду и незаконный оборот 1991,9 грамма самородного золота (золотого песка), которое он пытался 11.11.2004 г. незаконно перевезти через таможенную границу РФ в г. Благовещенске³.

Драгоценные металлы и драгоценные камни не только незаконно вывозятся из РФ, но и незаконно ввозятся в Россию. Так, в 2006 году, сотрудниками правоохранительных органов Московской области были задержаны лица за незаконный ввоз на территорию РФ из Израиля 6 алмазов, общей стоимостью 24 000 долларов США⁴. Были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в 2006 году на территории Московской области гражданин Украины и гражданин России, за незаконный ввоз 26 колумбийских изумрудов, стоимостью 36 500 долларов США⁵.

Анализ уголовных дел показывает, что в настоящее время все больше возбуждается уголовных дел о контрабанде драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Данные предметы преступного посягательства контрабандным путем вывозятся для их последующего сбыта за границу. Это в основном относится к промышленному золоту, платине и металлам платиновой группы, а также алмазам. На территорию РФ в основном контрабандным путем завозятся рубины и сапфиры из Тайланда, Бирмы, Индии, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, изумруды из Колумбии, алмазы из стран Африки.

В данной ситуации имеет место проблема о том, как криминалистическим путем обнаружить и зафиксировать у фигуранта оперативной разработки сам предмет преступного посягательства, а именно драгоценные металлы или камни. Особенно это важно по делам о контрабанде. Если в отношении драгоценных металлов можно использовать специальные металлоискатели, то в отношении драгоценных камней таковых не имеется. В данном случае приоритет имеет место наличие оперативной информации о наличии тайника или способе сокрытия предмета преступного посягательства. Поэтому по данной категории дел необходимо организовывать должное взаимодействие следователя с оперативными подразделениями правоохранительных органов.

В настоящее время правительство РФ принимает шаги по либерализации рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. В 2007 году планируется отменить количественное ограничение по экспорту драгоценных металлов и драгоценных камней⁶.



³ См.: Архив Благовещенского городского суда Амурской области, уголовное дело в отношении гр-на КНР Бан Ган по ст.ст. 30 ч. 2, 188 ч. 1, 191 ч. 2 п. «б» УК РФ.

⁴ См.: Сайт УБОП УВД Московской области.

⁵ См.: Там же.

⁶ См.: Российская газета. — 2007. — № 18 (4281). — 30 января.