



Октябрь 2015

Новеллы законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

С 30 октября 2015 г. вступает в силу вторая часть внесенных Федеральным законом от 02.05.2015 № 111-ФЗ («Закон № 111-ФЗ») изменений в законодательство, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Изменения затронут положения целого ряда федеральных законов и потребуют пересмотра подзаконных нормативных правовых актов. Реализация положений Закона № 111-ФЗ осуществляется в два этапа:

I. ПЕРВЫЙ ЭТАП

С 13 мая 2015 г. вступили в силу следующие изменения в Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» («Закон о драгоценных металлах»):

1.1. Существенно изменился порядок распоряжения ломом и отходами драгоценных металлов

Прежняя редакция п. 4 ст. 22 Закона о драгоценных металлах предусматривала, что собранные лом и отходы (в том числе приобретенные у населения) могут использоваться для вторичного производства либо реализовываться организациям для аффинажа.

Новое положение, введенное в ст. 20 Закона о драгоценных металлах, устанавливает, что к собранному лому относится лишь тот, что образуется в процессе собственного производства. Любой иной лом, не относящийся к собранному (в том числе приобретенный у населения), подлежит обязательной **передаче на аффинаж**.

Данное нововведение требует пристального внимания предпринимателей, осуществляющих скупку лома драгоценных металлов. Использование скупленного лома в производстве без аффинажа влечет риски привлечения к **административной** ответственности, а при сумме покупки свыше 1,5 млн. руб. – также к **уголовной** ответственности.

1.2. Уточнен порядок перевозки ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

Согласно новой редакции Закона о драгоценных металлах перевозка может осуществляться без использования транспортных средств, оборудованных необходимыми техническими



устройствами, а также без сопровождения вооруженной охраны при условии принятия собственником мер по обеспечению сохранности изделий и исключению доступа к ним посторонних лиц. Данное нововведение позволит снизить расходы на организацию перевозки, а также расширить возможности по доставке товара покупателям.

1.3. Требования об опробовании и клеймении закреплены на уровне закона

Впервые на уровне закона устанавливается обязательное опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов отечественного производства, а также ввезенных в Российскую Федерацию для продажи. Ранее соответствующие обязанности были установлены Постановлением Правительства РФ от 18.06.1999 № 643.

II. ВТОРОЙ ЭТАП

С 30 октября 2015 г вступает в силу вторая часть изменений в законодательство. С указанной даты организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней, необходимо будет учитывать следующие ключевые новеллы:

2.1. Изменение положений о федеральном государственном пробирном надзоре

В настоящее время проведение проверок в отношении хозяйствующих субъектов в данной области осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Закон № 294-ФЗ»).

Между тем с 30 октября 2015 г. в отношении проведения федерального государственного пробирного надзора вступают в силу следующие изменения:

- Вводится **дополнительное основание** для проведения внеплановых проверок – при получении информации о нарушениях, которые создают угрозу безопасности **имуществу** граждан и юридических лиц. Обращаем внимание, что подобное основание отсутствует применительно к иным видам государственного контроля (надзора).

По нашему мнению, имеются риски широкого толкования данного основания, что может привести к необоснованному вмешательству в хозяйственную деятельность и повлечь приостановку производства для целей отбора проб.

- При этом в отличие от общего правила проведение внеплановой проверки не потребует согласования с органами прокуратуры. Уполномоченному органу (подведомственному ему государственному учреждению) будет достаточно направить соответствующее извещение. Подобный экстраординарный порядок проведения внеплановых проверок ранее был характерен только для случаев, когда причинен вред жизни и здоровью граждан, безопасности государства и пр.
- Федеральный государственный пробирный надзор осуществляется не только уполномоченным органом, но также и подведомственными ему государственными учреждениями. При этом отмечаем, что в соответствии с новой редакцией Закона из полномочий должностных лиц



исключено право производить досмотр лиц, деятельность которых связана с непосредственным доступом к драгоценным металлам и драгоценным камням.

- Ранее устанавливалось, что **затраты** организаций и индивидуальных предпринимателей, понесенные в процессе отбора проб, экспертизы и анализов продукции возмещению не подлежат. Однако по новой редакции Закона не подлежит возмещению **вред**, причиненный указанными правомерными действиями. Вопрос о соотношении данных понятий остается открытым.
- Кроме того, новой редакцией Закона устанавливается, что положения Закона № 294-ФЗ не распространяются на государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

Это обусловлено тем, что данный вид контроля осуществляется непосредственно на специализированных таможенных постах, исключающих возможность выполнения процедур и соблюдения ограничений при организации и проведении проверок, установленных Законом № 294-ФЗ.

2.2. Установление постоянного государственного надзора

За аффинажными организациями и организациями, осуществляющими сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней устанавливается постоянный государственный надзор. По сути это означает возможность постоянного пребывания уполномоченных должностных лиц на объектах таких специализированных организаций, с предоставлением широких полномочий по проведению обследований и осмотров, отбору проб, проверке документации по учету драгоценных металлов, технологической документации и пр.

Перечень производственных объектов, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного надзора, утверждается Правительством РФ.

2.3. Изменение порядка реализации преимущественного права

Напоминаем, что ранее уполномоченные органы пользовались преимущественным правом покупки аффинированных драгоценных металлов, а также добытых из недр драгоценных камней в рассортированном виде, при условии предварительного заключения договоров купли продажи и авансирования. При этом для драгоценных металлов такой договор подлежал заключению не менее чем **за три месяца** до предполагаемой даты покупки.

Между тем, в соответствии с последними изменениями преимущественное право возникает в случае, если уполномоченный орган в течение месяца со дня получения предложения (i) направил **письменное уведомление** о намерении покупки, (ii) заключил договор и (iii) осуществил авансирование. При этом срок заключения договора более не имеет существенного значения.

Кроме того, обращаем внимание, что с 30 октября 2015 г. при осуществлении поставок в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ авансирование перестанет быть обязательным.



Таким образом, в случае если в договоре с уполномоченным органом отсутствует условие об авансировании, преимущественное право уполномоченного органа на приобретение драгоценных металлов **не возникает**.

2.4. Иные изменения

Следует также отметить, что статья 1 Закона о драгоценных металлах дополнена определениями таких понятий как «ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней», «именник», «проба», «клеймение» и т.д., которые ранее использовались в актах Правительства РФ и ведомственных нормативных правовых актах.

Так, теперь под понятие ювелирного изделия подпадают изделия со вставками из драгоценных камней из материалов природного или искусственного происхождения (ранее – только из драгоценных металлов и их сплавов).

III. ВЫВОДЫ

Принятые изменения законодательства направлены на усиление контроля за деятельностью участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.

Учитывая особенности проведения внеплановых проверок, организациям и индивидуальным предпринимателям уже сейчас необходимо принять меры на приведение процессов в соответствие с установленными требованиями, а также отслеживать практику применения новых положений уполномоченными органами.

Авторы: Евгений Гурченко, Артем Магунов, Анастасия Чередова

Контакты



Иван СМИРНОВ

Управляющий партнер
санкт-петербургского офиса

+7 (812) 322 9681

ivan_smirnov@epam.ru



Евгений ГУРЧЕНКО

Старший юрист
судебно-арбитражной практики

+7 (812) 322 9681

evgeny_gurchenko@epam.ru

Подписка и отказ от подписки

Данный документ подготовлен в информационных и образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. Бюро не несет ответственности за неблагоприятные последствия использования бюллетеня любыми лицами.

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки.

Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой [Unsubscribe](#).

Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой [Subscribe](#).