

Классификация ценных минералов и иных природных образований для целей квалификации их незаконного оборота

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы относимости минералов и иных природных образований к предмету преступлений, выражающихся в незаконном обороте драгоценных, полудрагоценных, цветных поделочных камней, с позиций геммологии, минералогии, уголовного и иного законодательства, науки, и связанные с ними проблемы квалификации таких преступлений. Делаются выводы теоретического характера, предложения по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения. Ответственность за незаконный оборот минералов и иных природных образований, имеющих в глазах общества повышенную ценность, установлена ст. 191, 192, а также 255 УК РФ (как в ч. 1, так и в ч. 2 этой статьи, содержащих самостоятельные основные составы преступления). Также минералы и иные природные образования могут выступать предметом хищений (ст. 158—164 УК РФ), приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) и некоторых других преступлений.

Ключевые слова: классификация, драгоценные, полудрагоценные, поделочные цветные камни, незаконный оборот минералов и иных природных образований.



**Эдуард Николаевич
ЖЕВЛАКОВ,**

профессор кафедры
уголовного права
Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук,
профессор,
заслуженный юрист РФ,
почетный работник
прокуратуры РФ
eduardjevlakov@mail.ru
125993, Россия, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 9

DOI: 10.17803/2311-5998.2022.98.10.183-189

EDUARD N. ZHEVLAKOV,

Professor of the Department of Criminal Law
of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Dr. Sci. (Law), Professor,
Honored Lawyer of the Russian Federation,
Honorary Employee
of the Prosecutor's Office of the Russian Federation
eduardjevlakov@mail.ru
9, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, Moscow, Russia, 125993

Classification of Valuable Minerals and other Natural Formations for the Purpose of Qualifying their Illicit Trafficking

Abstract. The article deals with the relevance of minerals and other natural formations to the subject of crimes, expressed in the illegal circulation of precious, semi-precious, colored ornamental stones from the standpoint of gemology, mineralogy, criminal and other legislation, science, and related problems of qualifying such crimes. Suggestions of a theoretical nature are

© Э. Н. Жевлаков, 2022

made to improve the criminal legislation and the practice of its application. Responsibility for illegal trafficking of minerals and other natural formations that have increased value in the eyes of society is established by Articles 191, 192, 255 of the Criminal Code of the Russian Federation (both in Part 1 and Part 2 of this article, containing independent main elements of the crime). They can also be the subject of embezzlement (Articles 158—164 of the Criminal Code of the Russian Federation), acquisition or sale of property knowingly obtained by criminal means (Article 175 of the Criminal Code of the Russian Federation) and some other crimes.

Keywords: *classification, precious, semi-precious, ornamental colored stones, qualification of illegal circulation of minerals and other natural formations.*

Ответственность за незаконный оборот минералов и иных природных образований, имеющих в глазах общества повышенную ценность, установлена ст. 191, 192, а также 255 УК РФ (как в ч. 1, так и в ч. 2 этой статьи, содержащих самостоятельные основные составы преступления). Также минералы и иные природные образования могут выступать предметом хищений (ст. 158—164 УК РФ), приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), и некоторых других преступлений.

Анализ немногочисленной судебной практики¹ показывает, что весьма часто вызывают трудности в практической деятельности судов и следственных органов вопросы относимости минералов и иных природных образований к ценным и особо ценным и разграничения их между собой.

Следует иметь в виду, что в статье речь пойдет лишь о предметах преступлений, выступающих только в качестве естественных природных ресурсов. Минералы и иные образования, полученные искусственным путем, например оптический флюорит, синтетический рубин, сапфир, корунд, пьезокварцит, изумруд, рутил, алмаз и др., зачастую по качеству даже превосходящие естественные, не могут быть предметом преступлений, предусмотренных ст. 191, 192, 255 УК РФ, но хищений и иных преступлений — могут.

Например, А. изготовил 87 камней бриллиантовой огранки из бесцветного иттрий-алюминиевого граната и под видом бриллиантов сбыв их Б. Московским городским судом А. правильно был осужден за мошенничество, поскольку иттрий-алюминиевый гранат не является природным драгоценным камнем, а изготовленные из него бриллианты являются фальшивыми². Не относятся к предмету указанных преступлений в силу прямого указания закона ювелирные и другие бытовые изделия из этих камней и лом таких изделий.

¹ В 2021 г., например, по ст. 191 УК РФ осуждено 47 человек, по ч. 2 и 3 ст. 255 — 5, по ст. 192 — 0 (Судебная статистика РФ. Уголовное судопроизводство. Данные о назначении наказания по статьям УК РФ. URL: <http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--pai/stats/ug/t/14/s/17> (дата обращения: 5.05.2022)).

² Уголовное дело из архива Московского городского суда. 1977 г. (см.: Советская юстиция. 1977. № 20. С. 19).

Однако обработанные и даже сертифицированные драгоценные камни, не являющиеся частью ювелирного изделия, практика признает предметом незаконного оборота. Так, действия виновного, который приобрел у не установленных в ходе следствия лиц алмазы бриллиантовой огранки в количестве 71 и незаконно хранил их определенное время, были квалифицированы судом по ч. 4 ст. 191 УК РФ³.

Указанные природные ресурсы целесообразно разделить на минералы и иные природные образования. Минерал (нем. Mineral или фр. minéral, от позднелат. (aes) minérale — руда) — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент⁴. К иным природным образованиям следует отнести жемчуг, кораллы, янтарь, гагат, имеющие органическое происхождение.

В свою очередь, ценные минералы и иные природные образования делятся на драгоценные, полудрагоценные, поделочные, а каждые из них — на виды.

К сожалению, ни в теории уголовного права, ни в уголовном или ином законодательстве относительно этого деления нет единого мнения. Нет его и в многочисленных классификациях геолого-минералогической науки⁵. Тем не менее такие классификации до сих пор активно применяются и фигурируют в юридических документах. В обыденном представлении четких границ между драгоценными, полудрагоценными, поделочными камнями и их видами тоже не существует.

Наиболее распространенная в нашей стране в эпоху плановой экономики *геолого-минералогическая классификация* академика А. Е. Ферсмана и М. Бауэра к драгоценным камням относит более 60 минералов, которые, в свою очередь, делятся на три категории: 1) драгоценные камни (самоцветы), 2) поделочные (цветные камни), 3) драгоценные камни органогенные.

В *ювелирной промышленности и торговле* применяется, в частности, классификация с учетом рыночной стоимости минералов, их использования в ювелирных изделиях и предметах художественно-камнерезного промысла. Согласно этой классификации к драгоценным камням относятся: алмаз, изумруд, рубин, александрит, сапфиры (синий, зеленый, оранжевый и фиолетовый), благородный опал (белый и огненный), демантоид, шпинель, аквамарин, топаз, благородный жадеит, циркон, турмалин, родолит, альмандин, цитрин, лунный и солнечный камни, хризолит⁶. Полудрагоценными камнями считаются: аметист, шпинель, топаз, турмалин, аквамарин, берилл, гранат, лунный камень, опал, бирюза, горный хрусталь и др.

При этом камни могут быть неорганического происхождения, органического и синтетические. Камни плохо окрашенные, с трещинками и другими недостатками могут быть отнесены к полудрагоценным и наоборот — ряд полудрагоценных

³ Архив Пресненского суда г. Москвы. Дело 01-0247 за 2021 г.

⁴ Энциклопедия драгоценных камней // URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 26.04.2022).

⁵ См. классификации К. Ключе, Г. Гюри, А. Е. Ферсмана — М. Бауэра, В. И. Соболевского, Е. Я. Киевленко, Е. П. Мельникова, торговые, промышленные классификации и др.

⁶ См.: Корнилов Н. И., Солодова Ю. П. Ювелирные камни. М.: Недра, 1987. С. 32—33.



камней (шпинель, турмалин, демантоид и др.) при высоком качестве могут иметь стоимость за карат значительно больше, чем у представителей из группы драгоценных камней. Таким образом, камни и иные образования с этих позиций могут переходить из одной категории в другую.

В западных странах подходы к делению камней на виды различаются, но в целом драгоценными считаются все камни, представляющие интерес как ювелирный материал (на сегодняшний день более 300 наименований).

Поделочные цветные камни в минералогии представлены примерно 40 минералами и горными породами. Они делятся на три категории: 1) нефрит, аметист, лазурит, глауколит, лабрадор, орлец, малахит, кварцит, яшма, агат, везувиан, разновидности топаза, розовый кварц, чароит и др.; 2) лепидолит, стеатит, селенит, флюорит, агальматолит, серпентин и др.; 3) мрамор, порфиры и частью декоративный материал — брекчии, сливные кварциты и др.⁷

Практически все указанные минералы первой и второй категорий в России сегодня являются редкими и достаточно ценными. Однако специальную уголовно-правовую охрану из них получил, и то лишь в 2019 г., только нефрит, что, на наш взгляд, является пробелом закона.

Юридически оборот драгоценных камней и жемчуга в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; законодательством о валютном контроле; постановлениями Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них», от 28 сентября 2000 г. № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», от 31 августа 2018 г. № 1029 «Об утверждении перечня полудрагоценных камней в целях применения статьи 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и другими нормативными актами.

Классификации драгоценных и полудрагоценных камней, иных природных образований с позиций закона и постановлений Правительства РФ существенно отличаются от принятых в минералогии, торговле и ювелирной промышленности, а классификации цветных поделочных камней в законе или иных нормативных правовых актах вообще отсутствуют. Так, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ к *драгоценным камням* закон относит природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты.

Эти минералы в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 г. «О сделках с валютными ценностями на территории СССР» признавались валютными ценностями и служили средством международных расчетов. В условиях нынешних экономических отношений они таковыми не являются, но перечень остался прежним. К драгоценным камням указанный закон относит также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, а также уникальные янтарные образования, признаваемые таковыми в порядке, устанавливаемом постановлением Правительства РФ от 5 января 1999 г. № 8 «Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням».

⁷ Петров В. С. Драгоценные и цветные камни. М. : Изд-во МГУ, 1963. С. 45.

В части 2 ст. 255 УК РФ предмет преступления определяется как янтарь, нефрит и иные *полудрагоценные* камни, т.е. янтарь и нефрит, вопреки минералогическим классификациям, отнесены здесь к полудрагоценным камням.

Вместе с тем уголовный закон не указывает, какие конкретно иные камни относятся к полудрагоценным. В примечании к ст. 191 УК РФ сказано, что их перечень для целей данной статьи и ст. 255 УК РФ устанавливается Правительством РФ. Однако такого перечня на сегодняшний день нет. Есть указанное выше постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1029 для целей применения ст. 7.5 КоАП РФ. К полудрагоценным камням им отнесен только *берилл*, включая *аквамарин* и *гелиодор*. Берилл — общее название минералов, состоящих из силиката бериллия и алюминия. С учетом примесей, обуславливающих цвет минерала, в минералогии выделяют более десятка разновидностей берилла: аквамарин, биксбит, воробьевит, гелиодор, гешенит, изумруд, морганит, ростерит и др.

Следует иметь в виду и то, что ряд разновидностей берилла — изумруд, аквамарин, гелиодор — Закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ, геолого-минералогические классификации (например, А. Е. Ферсмана — М. Бауэра), а также классификации, принятые в торговле и ювелирной промышленности, в отличие от постановления Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1029, относят к драгоценным камням.

Янтарь (др.-греч. ἰλεκτρον, электрон), как доказано со времен Аристотеля, а вслед за ним Теофраста и Плиния Старшего, представляет собой яркую золотистую окаменевшую смолу древних хвойных деревьев. Нефрит (от др.-греч. νεφρός — почка; устар. почечный камень) — минерал группы амфиболов с характерной волокнистой структурой. По классификации Ферсмана — Бауэра нефрит относится к цветным поделочным камням первого порядка. Однако ряд ученых считают, что его, а также топаз и ряд других ценных поделочных камней первого порядка по этой классификации следует относить к полудрагоценным⁸.

Помимо того, что все указанные классификации драгоценных, полудрагоценных, цветных поделочных камней и иных природных образований не вполне пригодны для целей квалификации незаконного оборота этих камней и образований и нуждаются в совершенствовании на законодательном (нормативно-правовом) уровне, изложенное позволяет сделать и ряд других выводов.

Противоречия в классификациях, в том числе и нормативно-правового характера, не способствуют единообразному применению закона. Тем не менее за неимением иных для целей квалификации указанных выше преступлений при определении драгоценных и полудрагоценных камней сегодня следует руководствоваться Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1029.

Янтарь является ценным поделочным образованием органического происхождения и отнесение его к камням, в частности к полудрагоценным и драгоценным, является условным и характеризует правовое положение этого природного образования, а не минералогическую сущность. Нефрит, по мнению ведущих минералогов, является ценным поделочным минералом. С юридической точки зрения перечисленные природные образования также не являются полудрагоценными

⁸ Энциклопедия камней // URL: <https://jgems.ru/poludragotsennye/topaz> (дата обращения: 21.04.2022).



камнями согласно указанному постановлению Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1029. В связи с изложенным, слово «иных» из текста ст. 191 УК РФ, ч. 2 ст. 255 УК РФ и ст. 7.5 КоАП РФ следует исключить.

Кроме того, применяя закон, необходимо иметь в виду, что предметом незаконного оборота, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 191 УК РФ, в силу прямого указания закона, могут быть только природные *самовольно добытые* янтарь, нефрит и полудрагоценные камни. В части 3 этой статьи, где речь идет о незаконном обороте драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, такого ограничения нет. На наш взгляд, они могут быть как самовольно (незаконно) добытыми, так и приобретенными иным способом (найденными, поднятыми, полученными от других лиц, похищенными и т.п.), если при этом они не сертифицированы, а у владельца отсутствует лицензия на их оборот.

Сложным является вопрос об уголовно-правовой оценке оборота природных драгоценных камней, бывших ранее составной частью ювелирного изделия. Представляется, что, например, сбыт такого камня не может квалифицироваться по ч. 3 ст. 191 УК РФ, поскольку такой камень уже не является естественным природным ресурсом, а представляет собой имущество, товарно-материальную ценность, а у владельца есть право на его оборот; если бы камень сбывался в составе ювелирного изделия, вопроса о законности его оборота вообще не возникало.

В практике отыскан случай, косвенно подтверждающий этот вывод. Некий М. был осужден по ст. 78 УК Узбекистана (нарушение правил о валютных операциях) за то, что в связи с острой нуждой в деньгах, продал Т. бриллиант, вынудив его из принадлежавшего ему кольца. Коллегия Верховного суда Республики приговор отменила и впоследствии дело было прекращено именно в связи с тем, что бриллиант являлся составной частью ювелирного изделия⁹.

Ограничен способом приобретения и предмет преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ. Им могут быть, по-нашему мнению, только драгоценные металлы и камни, *законно* добытые, полученные из вторичного сырья, поднятые и найденные соответствующими хозяйствующими субъектами во время работ, так как у лиц, незаконно владеющих такими минералами, отсутствует обязанность продажи государству части от общего объема таких минералов.

Как указывалось, в УК РФ сегодня нет специальной статьи, которая предусматривала бы ответственность за незаконную *добычу* драгоценных камней, приравненных к ним уникальных образований янтаря, а также цветных поделочных камней.

В связи с этим представляется, что незаконную добычу янтаря, независимо от его ценности (уникальности), нефрита и полудрагоценных камней при наличии признаков состава преступления следует квалифицировать по ч. 2, 3 ст. 255 УК РФ с учетом наличия в действиях виновного лица административной преюдиции и размера добытого; незаконную добычу драгоценных и поделочных цветных камней — по довольно несовершенной в этом плане ч. 1 этой статьи.

Несовершенство видится в том, что ч. 1 ст. 255 УК РФ предусматривает ответственность лишь за действия, совершенные в нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в

⁹ Бюллетень Верховного Суда СССР. 1980. № 5. С. 30.

эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно за самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

Если признаки состава преступления отсутствуют, ответственность за незаконную добычу драгоценных камней наступает по ст. 15.44 КоАП РФ, а относительно самовольной добычи цветных поделочных камней административной ответственности не установлено.

Незаконную добычу природного жемчуга, при наличии признаков состава преступления, следует квалифицировать по общей ст. 256 УК РФ, поскольку каких-либо специальных уголовно-правовых норм сегодня в нем нет. При этом думается, что к природному можно отнести и жемчуг, выращиваемый на плантациях путем помещения в ракушку-жемчужницу инородного предмета (например, песчинки), поскольку в этом случае его создает природа.

Законопроект Правительства РФ¹⁰ предусматривает внесение в ст. 255 УК РФ, частей 4 и 5 (основной и квалифицированный составы), в которых устанавливается ответственность за незаконную добычу драгоценных металлов и (или) драгоценных камней. В случае внесения таких изменений процесс квалификации рассматриваемого деяния значительно упростится: незаконная добыча драгоценных камней, уникальных янтарных образований и жемчуга-сырца должна будет производиться по названным частям данной статьи.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Камнетека // URL: <https://kamneteka.com/kamen-nefrit-svoystva> (дата обращения: 21.04.2022).
2. Корнилов Н. И., Солодова Ю. П. Ювелирные камни. — М.: Недра, 1987.
3. Петров В. С. Драгоценные и цветные камни. — М.: МГУ, 1963.
4. Энциклопедия драгоценных камней // URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 26.04.2022).
5. Энциклопедия камней // URL: <https://jgems.ru/poludragotsennye/topaz> (дата обращения: 21.04.2022).

¹⁰ URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/1172932> (дата обращения: 26.04.2022).

