Сводные сведения по штрафам за нарушения в области работы с ДМ и ДК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нарушение | Статья КоАП | Размер штрафа на |
| физическое лицо (гражданина) | должностное лицо | ИП | юридическое лицо |
| **Нарушение правил учета** драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них (в том числе – разработки собственной инструкции), непредставление отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней | ст. 15.47, ч.1 |  | от 20.000 до 50.000 рублей | от 30.000 до 60.000 рублей | от 50.000 до 80.000 рублей |
| **Нарушение правил** **хранения и инвентаризации** драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них | ст. 15.47, ч.2 |  | от 40.000 до 70.000 рублей | от 50.000 до 80.000 рублей | от 80.000 до 100.000 рублей |
| Действия, выражающиеся в **переходе права собственности** и иных имущественных прав на драгоценные металлы, драгоценные камни и продукцию из них, в том числе их использование в качестве залога, с нарушением установленных законодательством обязательных требований | ст. 15.46, ч.1 | от 80.000 до 100.000 рублей |  | от 120.000 до 140.000 рублей | от 160.000 до 180.000 рублей |
| Нарушение установленных законодательством обязательных требований при **перевозке** драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них | ст. 15.46, ч.2 |  |  | от 50.000 до 70.000 рублей | от 70.000 до 100.000 рублей |
| Ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, **без постановки на специальный учет** в государственном учреждении, наделенном функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, если такая постановка является обязательной | ст. 15.43, ч.1 |  |  | от 80.000 до 100.000 рублей | от 120.000 до 140.000 рублей |
| Нарушение установленного срока представления заявления **о внесении изменений в карту специального учета** в государственное учреждение, наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов | ст. 15.43, ч.2 |  |  | от 30.000 до 50.000 рублей | от 60.000 до 80.000 рублей |
| **Незаконная добыча** драгоценных металлов и (или) драгоценных камней | ст. 15.44, ч.1 | от 1,5-кратного до 2-кратного размера стоимости ДМ и (или) ДК, явившихся предметом адм. правонарушения, с конфискацией орудия совершения адм. правонарушения либо без таковой |  | от 3-кратного до 4-кратного размера стоимости ДМ и (или) ДК, явившихся предметом адм. правонарушения, с конфискацией орудия совершения адм. правонарушения либо без таковой | от 4-кратного до 5-кратного размера стоимости ДМ и (или) ДК, явившихся предметом адм. правонарушения, с конфискацией орудия совершения адм. правонарушения либо без таковой |
| **Сбыт** **незаконно добытых** драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в любом виде, состоянии, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния | ст. 15.44, ч.2 | от 1-кратного до 1,5-кратного размера стоимости ДМ и (или) ДК, явившихся предметом адм. правонарушения |  | от 2-кратного до 3-кратного размера стоимости ДМ и (или) ДК, явившихся предметом адм. правонарушения | от 3-кратного до 4-кратного размера стоимости ДМ и (или) ДК, явившихся предметом адм. правонарушения |
| **Перемещение** (в том числе перевозка или пересылка) либо хранение **незаконно добытых** драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в любом виде, состоянии, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния | ст. 15.44, ч.3 | от 0,5 до 1-кратного размера стоимости ДМ и (или) ДК, явившихся предметом адм. правонарушения |  | от 1,5-кратного до 2-кратного размера стоимости ДМ и (или) ДК, явившихся предметом адм. правонарушения | от 2-кратного до 3-кратного размера стоимости ДМ и (или) ДК, явившихся предметом адм. правонарушения |
| Осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до значений, установленных законодательством Российской Федерации или превышающих их (**аффинаж**), юридическими лицами, не включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, индивидуальными предпринимателями или гражданами | ст. 15.45, ч.1 | от 0,5 до 1,5-кратного размера стоимости ДМ, явившихся предметом адм. правонарушения, с их конфискацией |  | от 2-кратного до 3-кратного размера стоимости ДМ, явившихся предметом адм. правонарушения, с их конфискацией | от 3-кратного до 4-кратного размера стоимости ДМ, явившихся предметом адм. правонарушения, с их конфискацией |
| **Сбыт** незаконно аффинированных драгоценных металлов | ст. 15.45, ч.2 | от 150.000 до 180.000 рублей с конфискацией предмета адм. правонарушения |  | от 180.000 до 210.000 рублей с конфискацией предмета адм. правонарушения | от 210.000 до 240.000 рублей с конфискацией предмета адм. правонарушения |
| **Перемещение** (в том числе перевозка или пересылка) либо хранение незаконно аффинированных драгоценных металлов | ст. 15.45, ч.3 | от 150.000 до 180.000 рублей с конфискацией предмета адм. правонарушения |  | от 200.000 до 230.000 рублей с конфискацией предмета адм. правонарушения | от 250.000 до 280.000 рублей с конфискацией предмета адм. правонарушения |