

Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации

Постановление · № 756 · от 30.06.1994 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление

от 30 июня 1994 г. N 756

г. Москва

Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации

Во исполнение пункта 2 статьи 3 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 45, ст. 2542) Правительство Российской Федерации постановляет :

1. Утвердить прилагаемое Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации.

Порядок совершения сделок, установленный настоящим Положением, не применяется к сделкам с платиной и металлами платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий), за исключением платины и металлов платиновой группы, содержащихся в монете.

2. Установить, что произведенные на территории Российской Федерации слитки золота и серебра покупаются у пользователей недр Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням, а также Центральным банком Российской Федерации и коммерческими банками, специально уполномоченными им по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации на совершение в установленном порядке операций с драгоценными металлами. Пользователи недр могут осуществлять в установленном порядке реализацию (продажу) только слитков, полученных в результате переработки (включая аффинаж) добываемого ими минерального сырья.

Предоставить Комитету Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням преимущественное право покупки слитков в устанавливаемых Правительством Российской Федерации объемах.

Покупка слитков золота и серебра производится на основании заключаемых с пользователями недр договоров купли-продажи с предварительным авансированием.

3. Сделки купли-продажи слитков золота и серебра, заключаемые пользователями недр с Центральным банком Российской Федерации и специально уполномоченными им коммерческими банками, подлежат обязательной регистрации Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням в порядке, им устанавливаемом.

4. Установить, что деятельность предприятий по заготовке, переработке (включая аффинаж) сырья, содержащего золото и серебро, предприятий, использующих золото и серебро при изготовлении продукции, а также предприятий по оказанию услуг по хранению (за исключением услуг по хранению, оказываемых уполномоченными банками) и транспортировке слитков золота и серебра и монеты, содержащей драгоценные металлы, осуществляется по разрешениям, выдаваемым Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням.

Комитету Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням разработать и утвердить порядок и условия выдачи таких разрешений, а также требования к помещениям, в которых могут храниться слитки золота и серебра.

5. Министерству юстиции Российской Федерации совместно с заинтересованными министерствами и

ведомствами Российской Федерации в месячный срок представить в Правительство Российской Федерации предложения по внесению в действующее законодательство изменений в связи с принятием настоящего постановления.

6. Министерству финансов Российской Федерации, Комитету Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням и Министерству юстиции Российской Федерации с участием Центрального банка Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации разработать и в 2-месячный срок представить Правительству Российской Федерации проект федерального закона "О порядке совершения гражданами сделок с драгоценными металлами".

Председатель Правительства

Российской Федерации В. Черномырдин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 июня 1994 г.

N 756

П О Л О Ж Е Н И Е

о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок совершения на территории Российской Федерации сделок с золотом и серебром:

в стандартных и мерных слитках (далее именуются - слитки);

с минеральным и вторичным сырьем, содержащим золото и серебро;

с изделиями, содержащими золото и серебро и не относящимися к ювелирным и иным бытовым изделиям;

с полуфабрикатами, содержащими золото и серебро и используемыми для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и другие бытовые изделия).

Порядок совершения сделок, установленный настоящим Положением, применяется к сделкам, связанным с продажей ювелирных и других бытовых изделий, содержащих золото и серебро, скупочным предприятиям и предприятиям-заготовителям, а также с передачей таких изделий в виде лома аффинажным заводам для изготовления слитков.

Отнесение изделий, содержащих золото и серебро, к ювелирным и другим бытовым изделиям осуществляется в порядке, устанавливаемом Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням.

Положение устанавливает также порядок совершения на территории Российской Федерации сделок с драгоценными металлами, содержащимися в монете.

Порядок совершения сделок, установленный настоящим Положением, не применяется в отношении сделок, связанных с вывозом из Российской Федерации драгоценных металлов в любом виде и состоянии.

2. Сделки со слитками золота и серебра, с минеральным и вторичным сырьем, содержащим золото и серебро, изделиями, содержащими золото и серебро и не относящимися к ювелирным и иным бытовым изделиям, полуфабрикатами, содержащими золото и серебро и используемыми для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и другие бытовые изделия), монетой, содержащей драгоценные металлы, на территории Российской Федерации могут совершать в пределах прав, предоставленных настоящим Положением в зависимости от специфики их деятельности, следующие субъекты, являющиеся резидентами Российской Федерации:

Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням;

Центральный банк Российской Федерации;

специально уполномоченные банки - коммерческие банки, специально уполномоченные Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации на совершение в установленном порядке операций с драгоценными металлами; пользователи недр - предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, которым выданы лицензии и квоты на добычу минерального сырья; скупочные предприятия - предприятия, осуществляющие покупку у физических лиц золота и серебра в виде ювелирных и других бытовых изделий и в виде лома; предприятия-заготовители - предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, осуществляющие сбор и первичную обработку вторичного сырья; предприятия-переработчики - предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, производящие переработку сырья с получением промежуточного продукта, подлежащего последующей переработке для получения аффинированного золота и серебра в виде слитков; аффинажные заводы - государственные предприятия, производящие слитки с содержанием основного металла не менее 99,5 процента; промышленные потребители - предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, использующие золото и серебро для изготовления своей продукции (включая полуфабрикаты); инвесторы - предприятия, организации, учреждения (включая коммерческие банки), не относящиеся к указанным категориям, вкладывающие свои средства в приобретение слитков золота и серебра и монеты.

3. Денежные обязательства, возникающие при совершении сделок с золотом и серебром, должны быть выражены и оплачены в валюте Российской Федерации.

II . Порядок совершения сделок, связанных с добычей и переработкой минерального и вторичного сырья, содержащего золото и серебро

4. В зависимости от способа получения сырья, содержащее золото и серебро, подразделяется на минеральное сырье, добываемое из недр и попутно извлекаемое из руд других металлов (далее именуется - минеральное сырье), а также на лом и отходы, содержащие золото и серебро (далее именуется - вторичное сырье).

Совершение сделок с минеральным сырьем не допускается, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

5. Не допускается передача полученного минерального сырья предприятием - пользователем недр его участникам (акционерам), а также между участниками (акционерами) предприятия - пользователя недр.

6. Минеральное сырье подлежит переработке (включая аффинаж) только на предприятиях-переработчиках и аффинажных заводах на основании договора на оказание услуг (выполнение работ) по переработке этого сырья, заключаемого между предприятием-переработчиком либо аффинажным заводом, с одной стороны, и пользователем недр - с другой.

Минеральное сырье подлежит транспортировке предприятиям-переработчикам и аффинажным заводам только специализированными предприятиями, обладающими техническими возможностями для перевозки драгоценных металлов.

7. Вторичное сырье продается (поставляется) его владельцами Комитету Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням, предприятиям-заготовителям и скупочным

предприятиям.

Предприятия-заготовители и скупочные предприятия продают (поставляют) вторичное сырье Комитету Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням, а также заключают в порядке, устанавливаемом Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням, договоры с аффинажными заводами на оказание услуг (выполнение работ) по переработке вторичного сырья.

Продажа (поставка) предприятиями-заготовителями и скупочными предприятиями вторичного сырья другим субъектам не допускается.

8. Аффинажные заводы могут заключать договоры на оказание услуг (выполнение работ) по переработке вторичного сырья с предприятиями-переработчиками.

Заключение предприятиями-переработчиками договора на оказание услуг (выполнение работ) по переработке вторичного сырья с другими субъектами не допускается.

9. Вторичное сырье, поставляемое предприятиям-заготовителям, предприятиям-переработчикам и аффинажным заводам, подлежит транспортировке только специализированными предприятиями, обладающими техническими возможностями для перевозки такого сырья.

10. Не допускается использование минерального и вторичного сырья в качестве предмета залога (заклада), в качестве металла, зачисляемого на счета и во вклады, а также внесение (принятие) его в уставные фонды предприятий, организаций и учреждений.

III. Порядок совершения сделок со слитками золота и серебра

11. Пользователи недр имеют право продавать слитки золота и серебра, полученные из добываемого ими минерального сырья на основании выданной лицензии в пределах установленной квоты, после проведения указанных в настоящем Положении сделок с минеральным сырьем по его переработке. Пользователи недр не могут приобретать слитки у других субъектов и друг у друга.

12. Произведенные на территории Российской Федерации слитки золота и серебра продаются (поставляются) пользователями недр Комитету Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням, а также Центральному банку Российской Федерации и коммерческим банкам, специально уполномоченным им по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации на совершение в установленном порядке операций с драгоценными металлами.

Совершение пользователями недр других сделок, связанных с отчуждением слитков, и с иными лицами не допускается.

13. Для обеспечения реализации преимущественного права покупки слитков золота и серебра у пользователей недр Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням ежегодно до 1 января того года, в котором будет осуществлена поставка, размещает свои заказы на приобретение слитков и до 10 января сообщает Центральному банку Российской Федерации объемы поставок золота и серебра в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации с указанием пользователей недр, а также региональные годовые квоты по добыче золота и серебра. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение по вине пользователя недр условий поставки (продажи) слитков золота и серебра государству, предусмотренных лицензиями на право пользования недрами, является основанием для отзыва лицензии на пользование недрами в порядке, установленном Законом Российской Федерации "О недрах".

14. Центральный банк Российской Федерации и специально уполномоченные им банки обладают правом приобретения слитков золота и серебра за свой счет либо за счет своих клиентов (по договорам комиссии или поручения) у пользователей недр.

15. Аффинажные заводы могут оказывать услуги по изготовлению слитков из ювелирных и других бытовых изделий, содержащих золото и серебро, по договорам на оказание услуг (выполнение работ) с владельцами этих изделий, заключаемым в порядке, устанавливаемом Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням.

16. Аффинажные заводы могут оказывать услуги по изготовлению слитков золота и серебра из монеты.

Услуги по изготовлению слитков из монеты с содержанием драгоценных металлов, находящейся в обращении и являющейся законным платежным средством (в том числе изъятой или изымаемой из обращения, но подлежащей обмену) как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах, а также из монеты, котируемой на мировых рынках, оказываются аффинажными заводами при наличии у заказчика специального разрешения Центрального банка Российской Федерации.

Услуги по изготовлению слитков из любой иной монеты с содержанием драгоценных металлов (в том числе изъятой из обращения в Российской Федерации, но не подлежащей обмену, а также изъятой из обращения в иностранных государствах) оказываются аффинажными заводами при наличии специального разрешения Министерства культуры Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням.

17. Инвесторы и промышленные потребители имеют право покупать (продавать) слитки золота и серебра только у Центрального банка Российской Федерации и специально уполномоченных банков, заключать со специально уполномоченными банками договоры комиссии или поручения по их приобретению или отчуждению, а также совершать операции со слитками по специальным счетам, открываемым в специально чполномоченных банках.

18. Инвесторы и промышленные потребители могут закладывать, принимать в качестве залога (заклада) слитки золота и серебра с условием реализации предмета залога через специально уполномоченные банки.

Удовлетворение требований залогодержателя может быть осуществлено только за счет денежных средств, полученных в результате реализации слитков, являющихся предметом залога, через специально уполномоченный банк.

19. Центральный банк Российской Федерации может осуществлять любые операции со слитками золота и серебра, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

20. Специально уполномоченные банки в пределах прав, предоставленных настоящим Положением, с учетом требований Центрального банка Российской Федерации могут:

совершать сделки купли-продажи слитков золота и серебра как за свой счет, так и за счет клиентов (по договорам комиссии или поручения) со специально уполномоченными банками, Центральным банком Российской Федерации, промышленными потребителями, инвесторами;

совершать операции со слитками золота и серебра по специальным счетам, открываемым ими в соответствии с принятой международной банковской практикой и с учетом требований настоящего Положения;

совершать залоговые операции со слитками золота и серебра при условии реализации предмета залога через специально уполномоченные банки с учетом требований настоящего Положения.

21. Инвентаризация, хранение, а также транспортировка слитков золота и серебра осуществляются в порядке, устанавливаемом Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации с учетом требований настоящего Положения.

22. Слитки золота и серебра подлежат хранению в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням.

Хранение (за исключением хранения в уполномоченных банках) и транспортировка слитков и монеты осуществляются только специализированными предприятиями, обладающими техническими возможностями для их хранения и перевозки.

23. Не допускается использование слитков золота и серебра в качестве средства платежа, в том числе путем осуществления операций по специальным счетам, открытым в специально уполномоченных банках, а также в расчетах за кредиты, предоставляемые коммерческими банками

добывающим предприятиям.

IV. Порядок совершения сделок с изделиями, содержащими золото и серебро и не относящимися к ювелирным и иным бытовым изделиям, а также с полуфабрикатами, содержащими золото и серебро и используемыми для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и другие бытовые изделия)

24. Промышленные потребители могут совершать друг с другом сделки купли-продажи изделий, содержащих золото и серебро и не относящихся к ювелирным и иным бытовым изделиям, а также полуфабрикатов, содержащих золото и серебро и используемых для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и иные бытовые изделия).

25. Изделия, содержащие золото и серебро и не относящиеся к ювелирным и другим бытовым изделиям, а также полуфабрикаты, содержащие золото и серебро и используемые для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и другие бытовые изделия), не могут быть использованы в качестве предмета залога (заклада), в качестве металла, зачисляемого на счета и во вклады, а также не могут быть внесены (приняты) в уставные фонды предприятий, организаций, учреждений.

26. Инвентаризация, хранение, а также транспортировка изделий, содержащих золото и серебро и не относящихся к ювелирным и иным бытовым изделиям, а также полуфабрикатов, содержащих золото и серебро и используемых для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и другие бытовые изделия), осуществляются в порядке, установленном пунктом 22 настоящего Положения.

V. Порядок совершения сделок с монетой, содержащей драгоценные металлы

27. Монета, содержащая золото, серебро, платину и металлы платиновой группы и выпущенная в обращение Центральным банком Российской Федерации, обязательна к приему по нарицательной стоимости (номиналу) на территории Российской Федерации во все виды платежей без ограничений, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода.

Не допускается использование в качестве средства платежа, а также путем зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода монеты Российской Федерации, вышедшей из обращения на момент совершения платежа, а также монеты иностранных государств, за исключением случаев, установленных Центральным банком Российской Федерации.

28. Особенности проведения в Российской Федерации операций с монетой устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.

29. Владельцы монеты могут распоряжаться ею без ограничений с учетом требований настоящего Положения.

Сделки с монетой при продаже ее скупочным предприятиям и передаче на аффинажные заводы в качестве вторичного сырья регулируются разделом II настоящего Положения.

VI. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения

30. Нарушения порядка совершения сделок с драгоценными металлами, установленного настоящим Положением, являются нарушениями валютного законодательства Российской Федерации (в том числе правил осуществления валютных операций) и влекут за собой применение санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.