ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 30 июня 1994 г. N 756  
  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С  
ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.08.2004 N 433,  
с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 01.12.1998  
N 1419, решением Верховного Суда РФ от 21.08.2000,  
определением Верховного Суда РФ от 26.09.2000 N КАС 00-386)  
  
Правительство Российской Федерации постановляет:  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.08.2004 N 433)  
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.  
  
Абзац 1 пункта 2 признан незаконным и не подлежащим применению со дня введения в действие Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" Решением Верховного Суда РФ от 21.08.2000 (Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2000 N КАС 00-386).  
  
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.  
  
Абзац 2 пункта 2 признан незаконным и не подлежащим применению со дня введения в действие Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" Решением Верховного Суда РФ от 21.08.2000 (Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2000 N КАС 00-386).  
  
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.  
  
Пункт 3 признан незаконным (недействительным) Определением Верховного Суда РФ от 26.09.2000 N КАС 00-386.  
  
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  
  
ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.08.2004 N 433,  
с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ  
от 01.12.1998 N 1419, решением Верховного Суда РФ  
от 21.08.2000)  
  
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 сырье, 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 именуются - 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.  
  
Абзац 2 пункта 11 признан незаконным и не подлежащим применению со дня введения в действие Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" Решением Верховного Суда РФ от 21.08.2000 (Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2000 N КАС 00-386).  
  
Пользователи недр не могут приобретать слитки у других субъектов и друг у друга.  
  
Пункт 12 признан незаконным и не подлежащим применению со дня введения в действие Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" Решением Верховного Суда РФ от 21.08.2000 (Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2000 N КАС 00-386).  
  
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 ранках, 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 уполномоченных 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 осуществляется 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  
  
Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.08.2004 N 433.