

# ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Незаконно перемещенные изделия изъяты

23 января сотрудниками Дагестанской таможни на Магарамкентском таможенном посту, при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления автобуса «Сетра», следов

авшего из Азербайджана в Россию, в результате таможенного досмотра обнаружены недекларированные таможенному органу ювелирные изделия, предположительно из серебра (браслеты, серьги, цепочки, кулоны) общим весом в 650 граммов.

Данный товар перемещал через таможенную границу водитель автобуса, гражданин Республики Азербайджан. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование».

Незаконно перемещенные изделия изъяты.

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/136527/>

## **Молдавия: попытка контрабанды в особо крупных размерах**

Молдавия: попытка контрабанды в особо крупных размерах На таможенном посту "Кагул-Оанча" задержано 13 килограммов контрабандного золота. Были обнаружены 5 тысяч 375 различных изделий, 786 граммов серебра, 350 граммов драгоценных камней и более 700 античных монет. Золото пытались передать под видом посылок.

В первом случае при проверке микроавтобуса Mercedes, который вез посылки из Турции. При проверке в одной из таких нашли 700 античных греческих и римских монет IV века до нашей эры из серебра и бронзы. Стоимость каждой монеты оценивается в сумму от 50 до 1,5 тысяч долларов. Также нашли два фрагмента греческих мраморных статуй, датируемых I веком до нашей эры.

Во втором случае в торпеде микроавтобуса нашли 40 пакетов с драгоценными металлами.

По обоим инцидентам были возбуждены уголовные дела, за попытку контрабанды в особо крупных размерах.

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/136538/>

## На Дагестанской таможне пресечена попытка ввоза незадекларированных ювелирных украшений

На Магарамкентском таможенном посту Дагестанской таможни пресечена попытка ввоза крупной партии ювелирных украшений в обход таможенного контроля. Почти 4 кг незадекларированных драгоценностей на территорию Дагестана пытался переправить мужчина из Азербайджана, сообщает пресс-служба Дагестанской таможни.

«При осуществлении таможенного контроля у гражданина Азербайджана, прибывшего в Российскую Федерацию, обнаружены незадекларированные таможенному органу женские украшения из желтого и белого металлов. Общий вес составил 3,80 кг», — говорится в сообщении ведомства.

Незаконно ввезенный груз таможенники изъяли и направили на экспертизу. По данному факту возбуждено административное дело за «недекларирование либо недостоверное декларирование товара».

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/136739/>

## Отмывание денег и финансирование терроризма через алмазную торговлю - FATF

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) пришла к выводу, что торговля алмазами и бриллиантами в значительной степени затронута отмыванием денег и подвержена уязвимостям и рискам, связанным с финансированием терроризма. FATF является межправительственной организацией, созданной в 1989 году министрами стран-членов с соответствующей юрисдикцией. В настоящее время она состоит из 34 стран-членов с соответствующей юрисдикцией и двух региональных организаций, которые представляют большинство основных финансовых центров во всех частях мира.

FATF и Международная организация органов финансовой разведки «Эгмонт» (Egmont Group of Financial Intelligence Units) провели совместную работу в рамках проекта по изучению типологии процессов с целью определения уязвимостей и рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в «алмазном трубопроводе», который охватывает все секторы алмазной торговли: производство сырья, продажу алмазов, огранку, производство ювелирных изделий и работу ювелирных ритейлеров.

На основании проведенных исследований, анализа конкретных случаев, собранных командой проекта, и после консультаций с частным сектором в докладе делается вывод о том, что алмазная торговля подвержена значительным уязвимостям и рискам. Закрытый и непрозрачный характер алмазных рынков и высокая стоимость алмазов и бриллиантов в сочетании с отсутствием специальных знаний в этой области у властей подвергли эту отрасль злоупотреблениям со стороны преступников.

В докладе отмечается, что алмазная торговля существовала на протяжении веков и создала уникальную культуру и торговую практику, в которых имеются свои особенности и различия в зависимости от стран и континентов, и вместе с тем указывается на то, что в международной торговле алмазами в последние несколько десятилетий произошло много изменений, включая, например, потерю компанией De Beers

своей монополии; вхождение на рынок мелких торговцев алмазами; диверсификацию каналов распределения; появление новых торговых центров; перемещение огранки из Бельгии, Израиля и США главным образом в Индию и Китай; появление небольших гранильных центров; сокращение сделок за наличный расчет; и превращение Интернета в торговую платформу алмазами и бриллиантами.

Эти значительные изменения в структуре «алмазного трубопровода» и в происходящих в нем процессах поставили вопрос о том, остаются ли прежними риски и уязвимости и являются ли нынешние стандарты и национальное законодательство по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма достаточными для уменьшения различных рисков и уязвимостей, выявленных в исследовании.

Конкретные примеры, включенные в доклад, продемонстрировали изобретательные методы, которые преступники применяют, используя алмазную торговлю для отмывания денег и финансирования терроризма. Этот доклад призван помочь повысить осведомленность регулирующих, правоприменительных и таможенных органов, а также отчитывающихся субъектов о рисках и уязвимостях торговли алмазами и бриллиантами и о том, как их уменьшить.

Некоторые из рисков и уязвимостей в алмазной торговле, упомянутых в данном отчете, связаны с характером этой торговли, являющейся транснациональной и сложной, что удобно для операций по отмыванию денег и финансированию терроризма, которые в основном носят международный характер и подпадают под действие многих юрисдикций. Отмечается широкое использование алмазов и бриллиантов в качестве валюты, так как камни трудно отслеживать и можно обеспечить анонимность в сделках. В докладе говорится об отмывании денег, основанном на торговле, что широко используется, поскольку конкретные характеристики алмазов и бриллиантов как товара, а также то, что значительная часть сделок связана с международной торговлей, делают алмазную торговлю уязвимой для различных методов отмывания денег, основанном на торговле. Кроме того, большие количества камней по своей стоимости могут достигать от десятков миллионов до миллиардов долларов США. Это приводит к отмыванию очень больших сумм денег.

Согласно докладу, уровень осведомленности о схемах отмывания денег и финансирования терроризма через алмазную торговлю у правоохранительных органов, а также у ведомств, борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма, как и у подразделений финансовой разведки, к сожалению, ограничен.

<http://www.jewellernet.ru/news/r7/136756/>

## В Н.Новгороде грабитель украл золотые украшения из ювелирного салона

Пресс-служба полиции по Нижнему Новгороду сообщает о грабеже, который произошел на минувшей неделе в Сормовском районе города.

В дневное время неизвестный злоумышленник зашел в ювелирный салон в торговом центре и попросил продавца показать украшения.

Когда женщина приоткрыла витрину, незнакомец неожиданно схватил лоток с золотыми изделиями и побежал к выходу.

Там его попытался остановить охранник магазина, но грабитель вырвался и скрылся с похищенным в неизвестном направлении.

По предварительной информации, общий ущерб от преступления составил более 850 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/136754/>

## Челябинская полиция ищет похитителя 200 золотых колец

Полиция ищет неизвестного, который похитил из ювелирного магазина в городе Коркино Челябинской области 198 золотых колец, сообщает ГУМВД России по региону.

Преступление произошло утром в воскресенье в ювелирном магазине на улице Цвиллинга.

"Неизвестный, находясь в салоне, разбил кувалдой витрину и похитил золотые изделия в количестве 198 штук (обручальные кольца, кольца с камнями и "печатки"), после чего скрылся. Сумма ущерба и опись изделий устанавливаются", — говорится в сообщении полиции.

Согласно приметам, худощавому молодому человеку, подозреваемому в преступлении, на вид около 20-25 лет, его рост 160-165 сантиметров.

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/136762/>

## Из чистого золота...

Полицейскими областного центра задержана 30-летняя женщина, подозреваемая в присвоении ювелирного украшения, стоимость которого 40 тысяч рублей. В отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску поступило заявление от местного жителя, 1973 года рождения, о хищении принадлежащего ему имущества.

Мужчина рассказал, что дал своей знакомой во временное пользование принадлежащую ему золотую цепочку. Девушка сказала, что хочет обратиться в ювелирную мастерскую и заказать по образцу цепочки браслет.

Мужчина добровольно отдал золотое изделие, однако обратно его не получил. В течение месяца он пытался связаться с девушкой, но безуспешно - на телефонные звонки она не отвечала. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Она продала цепочку, выручив, 40 тысяч рублей. Деньги были истрачены злоумышленницей на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальное наказание, которое может ожидать подозреваемую - лишение свободы на срок до 2 лет.

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/136763/>

В Алтайском крае юноша ограбил ювелирный магазин и ушел служить в армию

В октябре 2013 года неизвестные злоумышленники проникли в помещение одного из ювелирных магазинов города Змеиногорска Алтайского края и похитили золотые украшения на сумму один миллион рублей.

Все было проделано так быстро, что охранники, приехавшие на сработавшую сигнализацию, в помещении магазина уже никого не застали. Однако полицейские сумели выйти на след подозреваемого.

Оказалось, что преступление совершил двадцатилетний местный житель. Вскоре после кражи он был призван в ряды Вооруженных Сил России и отправился служить в Ингушетию. Чтобы его задержать, сыщикам пришлось выехать следом за ним.

Уже установлено, что украшения злоумышленник сбыл в один из ломбардов Новосибирска. Там ему дали всего 240 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый под арестом. Стражи порядка считают, что на дело он пошел не один и пытаются установить личности поделщиков. Недослужившему молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/136904/>

## Вымогателей у «Кумтора» приговорили к семи годам тюрьмы

10 февраля, в Первомайском райсуде Бишкека, где продолжилось судебное заседание по делу Бахтияра Курманова и Эрмека Джунушбаева, обвиняемых в вымогательстве \$3 млн у золотодобывающей компании "Кумтор", председательствующий на процессе судья Алмазбек Молдобаев приговорил каждого из подсудимых к семи годам тюрьмы.

Судья напомнил, что Курманов и Джунушбаев обвинялись по статьям "Хулиганство", "Самоуправство, самовольный захват зданий и сооружений", "Организация массовых беспорядков" и "Вымогательство взятки в особо крупном размере" Уголовного кодекса.

В ходе судебного заседания были заслушаны свидетели, исследованы все доказательства виновности и невиновности подсудимых. В итоге суд постановил оправдать подсудимых по статьям "Хулиганство", "Самоуправство, самовольный захват зданий и сооружений" за отсутствием состава преступления. Обвинение по статье "Организация массовых беспорядков" суд переквалифицировал на "Участие в массовых беспорядках".

По статьям "Вымогательство взятки в особо крупном размере" и "Участие в массовых беспорядках" суд приговорил Курманова и Джунушбаева к семи годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии усиленного и строгого режима и конфискацией имущества.

Напомним, 28 августа 2013 года стало известно, что ГКНБ возбудил уголовное дело по факту вымогательства \$3 млн у руководства ЗАО "Кумтор оперейтинг компани" со стороны Бахтияра Курманова и Эрмека Джунушбаева - организаторов митингов в Джети-Огузском районе в мае и июне прошлого года, которых считают соратниками экс-депутата от "Ата-Журта" Садыра Жапарова.

Сторонники сарууйцев начали акции протеста в Джети-Огузском районе, в том числе - вновь перекрывать дороги. Позже обоих героев скандального видео задержали и отправили в Бишкек.

· [11.02.2014 09:06](#)

- [Происшествия](#)
- [«Вечерний Бишкек»](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/137024/>

## В Богородске воры украли золото из ТЦ

Общая сумма похищенного около миллиона рублей.

Как рассказали «Криминальной хронике» в ОМВД по Богородскому району, полицейские следователи возбудили уголовное дело по факту кражи ювелирных украшений из торгового центра, находящегося на улице Туркова, которое произошло в ночь на 2 февраля 2014 года.

По предварительным данным, воры через окно на втором этаже проникли в помещение магазина, после чего в ювелирном салоне вскрыли сейф и украли оттуда золотые украшения на общую сумму около 1 миллиона рублей (точная сумма и перечень украденного устанавливается).

В настоящее время полиция разыскивает воров и имущество.

- [13.02.2014 09:03](#)
- [Происшествия](#)
- [Kriminalnn.ru](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/137127/>

## В Зеленодольске задержали злоумышленников с драгоценностями на 10 млн рублей

Настоящая детективная история развернулась в Зеленодольске. Началась она с того, что на пульт наблюдения отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из торгового центра города.

Через минуту экипаж вневедомственной охраны уже подъехал на место вызова и обнаружил, что разбита витрина торгового центра. Неподалеку от ТЦ стояла «Газель» с заведенным двигателем.

Заметив приближение полицейских, из разбитого окна выпрыгнули двое молодых людей и побежали в разные стороны. Полицейские, кинувшись в погоню, поймали одного из злоумышленников. Его приятелю удалось сбежать, но через полчаса поисков другой молодой человек был обнаружен. Увидев сотрудников правопорядка, он кинулся в подъезд жилого дома, с такой силой рванув на себя дверь, что не выдержал даже электромагнитный замок домофона. Но скрыться ему не удалось, прибывший второй экипаж вневедомственной охраны задержал его.

Как выяснилось в отделе МВД по Зеленодольскому району, молодые люди проживают в Ставропольском крае. На жизнь они зарабатывают кражами, к которым готовились очень тщательно, а «работали» быстро и слаженно.

Молодые люди, прежде чем на место преступления прибыли полицейские, успели разбить стекло, проникнуть в магазин, похитить металлический сейф весом в 100 килограммов с золотыми изделиями и дотащить его до выхода - и все это короткий промежуток времени. Общая стоимость драгоценностей, находившихся в сейфе, составляла более 10 млн рублей.

- [14.02.2014 12:13](#)

- [Происшествия](#)

- [Эфир 24](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/137223/>

## В Барнауле ограблен ювелирный салон: объявлен план «Перехват»

18 февраля, утром в Барнауле около 10:00 на пр. Социалистический, 128 был ограблен ювелирный салон "Золотой век". Ограбление совершили неизвестные вооруженные лица в масках. Эту информацию корреспонденту ИА "Амител" подтвердила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

По ее словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные, направленные на установление личностей грабителей и задержание подозреваемых.

В Барнауле объявлен и действует план "Перехват". Иных подробностей в ГУ МВД России по Алтайскому краю на данный момент затруднились сообщить.

По неофициальным данным, сейчас активно ведется розыск подозреваемых. Машины досматривают на предмет оружия и золотых украшений. Также есть информация, что уже обнаружены лотки от драгоценных изделий, перчатки и вещи преступников.

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/137335/>

## Дагестанские таможенники изъяли недеklarированные ювелирные изделия

На таможенном посту сотрудники Дагестанской таможни изъяли у гражданина Азербайджана недеklarированные ювелирные изделия - браслеты, серьги, цепочки, кулоны, брелоки - предположительно из серебра.

«Ювелирные изделия изъяты на таможенном посту при проведении оперативно-розыскных мероприятий таможенниками Дагестана. Мужчина оказался гражданином Азербайджана. Он попытался незаконно перевезти товар через госграницу. Общий вес изъятых вещей составил 1,5 килограмма», - уточнили в пресс-службе Таможни.

За «недекларирование либо недостоверное декларирование» в отношении задержанного мужчины возбуждено административное дело. Незаконно перемещенные изделия изъяты.

- [24.02.2014 10:51](#)

- [Происшествия](#)

- [РИА Дагестан](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/137534/>

## Около 15 тысяч некачественных ювелирных изделий выявлено в Сибири

Из 950 тысяч изделий из золота, серебра, платины и палладия, прошедших проверку, 15 тысяч были возвращены в связи с тем, что они не прошли проб.

Западно-Сибирская госинспекция пробирного надзора в 2013 году не поставила пробирное клеймо на 15 тысяч ювелирных изделий из драгоценных металлов из-за низкого качества сплава, сообщил в на круглом столе в рамках выставки "СибЮвелир" замначальника инспекции Владимир Приб.

По его словам, в прошлом году через инспекцию прошли 950 тысяч изделий из золота, серебра, платины и палладия.

"Из них порядка 15 тысяч изделий были возвращены в связи с тем, что они не прошли проб... Грешат индивидуальные предприниматели, которые стараются делать свою лигатуру с добавками электронного и прочего лома", — сказал Приб, отметив, что в результате сплав не соответствует ГОСТу, и ювелирам приходится делать двойную работу, переплавляя изделия и делая новые.

Как сообщил на круглом столе начальник инспекции Алексей Нечунаев, ежегодно госинспекция, контролирующая шесть регионов Сибири, совместно с прокуратурой проводит до 150 проверок, в 2013 году их было около 130. "Нарушения, как правило, есть везде... Примерно пять-семь нарушений на проверку. Те моменты, которые контролеры у нас смотрят, практически везде эти нарушения есть", — сказал он.

Нечунаев сообщил, что по итогам проверок возбуждено 24 дела по статье 15.27 Кодекса РФ об административных нарушениях. За неисполнение требований законодательства за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возбуждено 19 дел в Новосибирской области, три в Кемеровской и два в Томской области.

Кроме этого, за нарушения правил обращения драгоценных металлов и камней (статья 19.14 КоАП РФ) возбуждено 80 дел, из них 45 в Новосибирской области. "Сумма штрафа по совокупности двух статей составила около 1,5 миллиона рублей", — сказал начальник инспекции.

- [24.02.2014 10:17](#)

- [Происшествия](#)

- [РИА Новости](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/137530/>



## Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в Майкопе

28 февраля около 15 часов дня неизвестные ограбили ювелирный магазин, расположенный в торговом центре на пересечении улиц Советской и Жуковского.

Известно, что грабители вошли в торговый зал и силой завладели ювелирными изделиями, после чего скрылись.

- Ущерб от вооруженного нападения и личности налетчиков сейчас уточняются. Заведено уголовное дело по факту ограбления, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа.

- [03.03.2014 13:03](#)

- [Происшествия](#)

- [Adigea.aif.ru](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/137808/>

## В Пулково задержаны ювелирные изделия и часы на сумму в 16 млн рублей

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с особыми видами контрабанды Северо-Западной оперативной таможни при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС была задержана партия незадекларированного товара.

В аэропорт Пулково регулярным рейсом из Цюриха прибыла гражданка Российской Федерации 1981 года рождения, которая в зоне прибытия аэропорта при проходе через зону таможенного контроля проследовала по «зеленому коридору», тем самым заявив, что не имеет при себе товаров, подлежащих письменному декларированию.

На выходе из зоны таможенного контроля багаж был проверен на специальном рентген - оборудовании. Которое показало, наличие большого количества однотипных предметов - предположительно наручных часов и ювелирных изделий, сотрудниками было принято решение о проведении таможенного досмотра.

При вскрытии чемодана был подтвержден факт наличия в багаже в большом количестве наручных часов швейцарского производства и ювелирных изделий известных зарубежных марок.

Товар был изъят и помещен на ответственное хранение.

По заключению экспертов Ленинградской торгово-промышленной палаты, которыми проводилась экспертиза, общая рыночная стоимость задержанных изделий составляет более 16 миллионов рублей.

В отношении жительницы Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 194 ч.2 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Подозреваемой грозит до 5 лет

лишения свободы.

Благодаря действиям сотрудников Северо-Западной оперативной таможни предотвращено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 3 миллиона рублей.

Ведутся все необходимые следственные действия.

В соответствии с действующим законодательством без письменного декларирования через таможенную границу Таможенного союза, авиационным путем, разрешен единовременный ввоз товаров для личного на сумму, не превышающую 10 тысяч евро. В случае превышения товары подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

- [06.03.2014 09:05](#)
- [Происшествия](#)
- [Северо-Западное таможенное управление – СЗТУ](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/137968/>

## В Приамурье бывшего работника артели подозревают в краже золота

Зейские полицейские нашли конец преступной цепочки, по которой из артели «утекало» золото. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в октябре 2013 года правоохранители задержали мужчину. И при обыске изъяли у него более двух килограммов золотосодержащего концентрата. По заключению экспертов, в нём содержалось 1 520 граммов самородного золота. В ходе следствия выяснилось: драгметалл мужчине передал знакомый, ранее работавший в старательской артели.

Оперативники вышли на этого гражданина. Он признался – самородок украл и передал своему товарищу с просьбой продать золото.

В отношении бывшего золотодобытчика возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». За кражу и незаконное хранение драгметалла в отношении амурчанина возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщает амурское управление МВД России.

- [07.03.2014 09:01](#)
- [Происшествия](#)
- [Амур.инфо](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138031/>

## Житель Чукотки получил условный срок за незаконную добычу 1,1 кг золота

Суд Билибинского района Чукотки признал местного жителя виновным в незаконном обороте золота.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 191 УК РФ ("незаконное хранение, перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере"). Суд приговорил подсудимого к одному году условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что в августе 2013 года на заброшенном участке в Билибинском районе подсудимый промывал ранее отработанные золотосодержащие отвалы. Таким образом, он незаконно обратил в свою собственность золотосодержащий концентрат весом около 2 кг. Затем перевез его к себе домой для хранения.

Позже на территории бывшего прииска с помощью печи "Сикрон" он переплавил золотосодержащий концентрат в 11 слитков золота, которые, по заключению геолого-технической судебной экспертизы, представляют собой промышленное золото пробы 88,38 %, химически чистый вес - более 1,1 кг, стоимость - 1,5 млн руб.

- [07.03.2014 09:26](#)

- [Происшествия](#)

- [Интерфакс-Дальний Восток](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138041/>

## Задержан грабитель, похитивший из магазина 1,5 кг золотых украшений

Сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина в Лиепае.

Как отмечают в КРУП, преступление было совершено 30 января, в магазине на ул. Тиргоню. Грабитель ворвался в помещения и, пригрозив предметом, походившим на пистолет, похитил ювелирные украшения из золота. Всего ему удалось унести 1,5 кг золота.

Большая часть похищенных изделий уже найдена, следствие продолжается.

- [11.03.2014 10:46](#)

- [Происшествия](#)

- [DELFI \(Латвия\)](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138108/>

## Ювелирный магазин в Москве ограбили на 10 млн рублей

Из ювелирного магазина на юге Москвы похитили ценности на 10 млн рублей. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Вооруженный налет на магазин, расположенный на Михневской улице, совершили трое неизвестных накануне в 16:00 мск.

"Грабители под угрозой пистолета разбили витрины, забрали ювелирные украшения и скрылись. Ущерб

от похищенного составил 10 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.

- [11.03.2014 11:43](#)

- [Происшествия](#)

- [«ИТАР-ТАСС»](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138116/>

## Дальневосточной оперативной таможней пресечена контрабанда нефрита в КНР

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Дальневосточной оперативной таможней (ДВОТ) получены сведения о готовящемся незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза (ТС) из РФ в КНР стратегически важного полудрагоценного камня – необработанного нефрита.

16 марта 2014 года с территории ТС через таможенный пост ДАПП Полтавка Уссурийской таможни осуществлял выезд рейсовый автобус, совершающий международные пассажирские перевозки, под управлением гражданина РФ.

В ходе проведения сотрудниками ДВОТ в отношении указанного рейсового автобуса оперативно-розыскных мероприятий, в тайнике, оборудованном в конструктивной полости, расположенной за сидением водителя, доступ к которой затруднен металлической перегородкой, обнаружена цельная глыба, являющаяся, предположительно необработанным белым нефритом общим весом 51,34 кг.

За последние годы в Дальневосточном федеральном округе выявлено всего несколько попыток незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза небольших партий нефрита, состоящих из дробленых камней. В ювелирной промышленности Китая особо ценятся цельные глыбы белого нефрита, весом от 40 кг и выше. Выявление попыток незаконного перемещения нефрита осложнено высокой криминализацией нефритовой отрасли, а также тщательной подготовкой к его незаконному перемещению через таможенную границу ТС.

Для экспорта с таможенной территории Таможенного союза нефрита необходима лицензия, выдаваемая Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Нефрит в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2012, № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», относится к числу стратегически важных товаров и ресурсов и является полудрагоценным камнем.

На Дальний Восток нефрит-сырец поступает из различных месторождений Республики Бурятия. Значительная часть нефрита, добывается на территории Республики Бурятия незаконным способом и в последующем, при финансировании гражданами КНР, незаконно перемещается из РФ в КНР с сокрытием от таможенного контроля.

По имеющимся сведениям, стоимость изъятого нефрита на ювелирном рынке КНР составляет более 2 млн рублей.

- [17.03.2014 11:13](#)

- [Происшествия](#)
- [Русская Ювелирная Сеть](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138347/>

## В Бурятии прошли проверки нелегальных нефритовых приисков

Полиция Бурятии начала проверки нефритовых приисков республики МВД. Первый рейд прошёл в Окинском районе, где произошла перестрелка между нелегальными нефритодобытчиками

- В ходе работы проверено свыше 120 граждан, которые выходили с горно-лесистой местности Окинского района. Свыше 60 единиц техники проверено в труднодоступных участках района. Обнаружена тяжёлая и специальная техника, снегоходы, принадлежащие неустановленным лицам, - отметил замначальника полиции МВД по Бурятии Сергей Андриевский.

Отметим, что нелегальных старателей на приисках стражи правопорядка не нашли, хотя места добычи, ямы глубиной от 4 до 7 метров и площадью 10 на 20 м, свидетельствовали о ведущейся добыче ценного камня.

После проверки в Окинском районе намечен ряд профилактических мероприятий на постоянной основе с выездами в труднодоступную местность. Кроме того, проверят месторождения и в Баунтовском, Муйсоком районах.

Напомним, как сообщал ранее «Байкал Финанс» в начале февраля в результате перестрелки на нефритовом прииске в Окинском районе Бурятии два человека погибли, четверо ранены. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ «убийство двух лиц». Его расследование продолжается.

Всего же в прошлом году полиция Бурятии изъяла из незаконного оборота более 73 тонн нефрита. А по фактам хищений нефрита из недр возбуждено 12 уголовных дел. В Бурятии сосредоточено более 90% балансовых запасов сортового нефрита РФ, включая самый ценный - белый. Регион находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно в республике добывается более 270 тонн этого ценного камня. Весь объём добытого сырья в необработанном виде вывозится для продажи на ювелирные заводы Китая, где камню придаются мистические и даже целебные качества, за которые его называют «зелёным золотом».

Однако нефритовая отрасль в Бурятии сильно криминализована. Широко ведётся незаконная добыча сырья, практически не осуществляется его переработка, распространены нелегальные способы реализации с последующей контрабандой минерала.

- [18.03.2014 08:40](#)
- [Происшествия](#)
- [Байкал Финанс](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138397/>

## Нарушения в артелях

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к купке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Нарушения указанных положений выявлены прокуратурой в ООО «Старатель», ООО «Барс» и ЗАО «Витимгеопром», где сведения по операциям купли-продажи золота и подлежащих обязательному контролю, работниками указанных документально не фиксировались и в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись, либо направлялись с нарушением установленных сроков.

По данному факту прокуратурой района в отношении руководителя ООО «Барс» возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренным ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в Забайкальскую государственную инспекцию пробирного надзора. Руководителям ООО «Старатель» и ЗАО «Витимгеопром» внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.

- [18.03.2014 11:03](#)

- [Происшествия](#)

- [прокуратура РФ. Республика Бурятия](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138414/>

## МВД: борьба с контрабандой янтаря подняла его стоимость в семь раз

Стоимость янтаря-сырца, добываемого на территории Калининградской области, выросла в семь раз после реализации государственными органами и правоохранительными структурами мер по пресечению его незаконной добычи и оборота. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил начальник управления МВД России по Калининградской области Евгений Мартынов.

По его данным, в 2011 году на янтарном рынке килограмм в среднем стоил 400 евро, а сегодня - от 2 до 3 тыс евро. Спрос же на калининградский янтарь при этом не уменьшается, а, напротив, даже растет.

"Смею заверить, каждый килограмм янтаря, который вывозится за пределы Калининградской области, сегодня находится под контролем полиции, а также структур, с которыми мы тесно взаимодействуем - ФСБ, прокуратуры, таможни", - подчеркнул Мартынов. При этом он заметил, что "бывшие "янтарные бароны" не сдают свои позиции без боя".

К числу таких "баронов" относил себя до недавнего времени лидер организованной преступной группы Виктор Богдан, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное возмещение НДС при экспорте за границу янтаря-сырца на общую сумму свыше 300 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела из тайников изъято более 60 тонн янтаря, ориентировочная стоимость которого составляет 3 млрд рублей.

Наряду с противодействием организованным преступным группам полиция проводит работу по

пресечению незаконной добычи янтаря так называемыми "черными копателями". За последние два года за правонарушения, связанные с противоправным промыслом янтаря, полицейские задержали более тысячи человек.

"Ежегодно убытки от незаконной деятельности "черных копателей" исчисляются миллионами рублей. Потому мы поддерживаем предложения органов власти Калининградской области о введении уголовной ответственности за незаконную добычу и продажу янтаря", - подчеркнул начальник УМВД.

На территории Калининградской области сосредоточено более 90% мировых запасов янтаря, здесь находится единственный в мире комбинат по его промышленной добыче и переработке.

- [20.03.2014 10:46](#)

- [Происшествия](#)

- [ИТАР-ТАСС](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138497/>

## Дагестанская таможня выявила контрабандное серебро

20 марта дагестанские таможенники совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан на таможенном посту «МАПП Тагиркент-Казмаляр», при проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе таможенного оформления и таможенного контроля автомобиля «Мерседес-Бенц VITO», прибывшего в Российскую Федерацию под управлением гражданина Азербайджана, обнаружили недекларированные таможенному органу ювелирные изделия. Браслеты, серьги, цепочки и кулоны изготовлены предположительно из серебра. Общий вес товара - 8,9 кг.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ «Соккрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение».

Незаконно перемещенные изделия изъяты и направлены на экспертизу, сообщает пресс-служба Дагестанской таможни.

- [26.03.2014 09:11](#)

- [Происшествия](#)

- [Северо-Кавказское таможенное управление](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138764/>

## Металл вместо золота

Сотрудниками линейного отдела станции Славянск задержан мошенник, который продал женщине украшения, выдав их за ювелирные изделия.

В дежурную часть линейного отдела на станции Славянск с заявлением обратилась женщина, о том, что по отношению к ней было совершено мошенничество. Информация была внесена в единый реестр

досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины - мошенничество.

Досудебным расследованием установлено, что утром 25 марта текущего года неизвестный мужчина, находясь на перроне железнодорожного вокзала станции Барвенково Донецкой железной дороги продал женщине пару сережек за двести гривен, как золотые ювелирные изделия. Женщина только через некоторое время поняла, что ее могли обмануть. Приехав в город Славянск она обратилась в ломбард, чтобы оценить свое удачное приобретение. Там ей сообщили, что серьги не являются ювелирными изделиями из драгоценных металлов и в отношении нее продавцом украшений было совершено мошенничество.

Сотрудниками линейного отдела на станции Славянск при отработке территории обслуживания, учитывая информацию о мошенничестве, на перроне железнодорожного вокзала станции Славянск задержан продавец - преступник. В присутствии понятых у правонарушителя изъяты средства и металлическое кольцо на вид из того же металла, что и приобретенные женщиной серьги.

Женщина сразу узнала человека, который обманул ее. Правонарушителем оказался временно неработающий 52- летний житель города Славянск.

По отношению к правонарушителю определена квалификация по части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины - мошенничество, завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Осуществление данного преступления наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

В настоящее время продолжается досудебное следствие, которое установит все подробности изготовления и продажи фальшивых изделий.

- [28.03.2014 09:51](#)

- [Происшествия](#)

- [Час Пик](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138885/>

## Калининград: недостача в ломбарде

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области установили, что 44-летняя администратор ломбарда, расположенного на Советском проспекте, присвоила 1 миллион 378 тысяч рублей, принадлежащих заведению.

С заявлением об этом преступлении в полицию обратилась 46-летняя заведующая одного из ломбардов областного центра. Женщина пояснила, что при проведении ревизии она обнаружила недостачу.

Полицейские провели проверку финансово-хозяйственной деятельности заведения. В ходе проверочных мероприятия выяснилось, что с декабря 2013 года по февраль 2014-го администратор ломбарда составляла фиктивные залоговые билеты на подставных лиц. На самом деле, указанные в ведомостях клиенты в ломбард не приходили. Деньги, которые якобы были выданы посетителям, продавец присваивала и тратила на собственные нужды.



По факту присвоения возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

- [01.04.2014 09:01](#)
- [Происшествия](#)
- [УМВД России по Калининградской области](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/138987/>

## Крупная партия нефрита задержана на таможенном посту Забайкальск

При совместных действиях должностных лиц Читинской таможни и сотрудников ПУ УФСБ России по Забайкальскому краю задержана крупная партия минерального камня (предположительно нефрит).

Гражданин России на транспортном средстве марки «Газель» попытался незаконно переместить в КНР через таможенный пост МАПП Забайкальск, в специально подготовленном тайнике, 1030 килограммов минерального камня, 730 граммов предположительно промышленного золота и 1,5 килограмма дериватов животных.

Тайник был обнаружен после сканирования автомобиля с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса (СИДК). Изображение на экране показало нехарактерные затемнения в транспортном средстве.

В настоящее время в отношении гражданина России перемещавшего минеральные камни, золото и дериваты проводится расследование. Транспортное средство, товары, ставшие объектом правонарушения, изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств. Образцы перемещаемых товаров направлены на экспертизу.

Нефрит пользуется огромным спросом в Китае, что делает этот минерал привлекательным для нарушителей закона. По данным китайского агентства «Синь Хуа», на черном рынке в Китае за несколько десятков килограммов нефрита можно получить порядка 20 тысяч долларов.

Отметим, что за 2013 год должностными лицами Читинской таможни по незаконному перемещению нефрита было возбуждено 81 дело об административном правонарушении Кодекса об административных правонарушениях РФ. Общий вес изъятого по ним нефрита составил 475 кг.

- [04.04.2014 08:45](#)
- [Происшествия](#)
- [Сибирское таможенное управление](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/139162/>

## Ювелиры Челябинской области страдают от налетчиков

В Челябинской области разоряются ювелирные магазины. Кроме того, они подвергаются дерзким нападениям грабителей.

Как рассказывают журналисты Первого областного канала, в Челябинске в ближайшее время закроется крупная сеть ювелирных магазинов. Они разорились из-за того, что городские красотки больше

предпочитают недорогие украшения.

Такая тенденция, по мнению экспертов, характерна для всей страны. Золото и бриллианты – товары не первой необходимости, люди предпочитают тратить деньги на более важные и нужные вещи. С 2010 года цена на золото поднялась в пять-шесть раз, поэтому торговцы золотом и бриллиантами предлагают покупателям больше серебра. Но и это не спасает ювелирный рынок.

Еще одна «напасть», от которой страдают продавцы дорогих ювелирных украшений – дерзкие нападения грабителей. Так, на прошлой неделе магазин в Южноуральске был атакован четверьмя налетчиками. Молодые люди ворвались в помещение в масках и с оружием. Запугав продавцов, они прыгнули через прилавок, сбросили лотки с украшениями в спортивную сумку, и скрылись в неизвестном направлении. Всего магазин «погорел» на миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба полицейского Главка, двум грабителям на вид 20-25 лет, рост средний - 170-175 сантиметров. Один из них был одет в черную куртку, другой в белую. Поверх масок у налетчиков были черные кепки. О приметах двух других бандитов ничего не сообщается.

- [07.04.2014 08:59](#)

- [Происшествия](#)

- [Polit74.ru](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/139224/>

## Украл янтарь с комбината

В Калининграде сотрудники полиции задержали молодого человека, который сумел найти очень редкий янтарь. Уникальность ситуации в том, что копатель обнаружил килограммовый самородок на территории янтарного комбината в ночное время. По словам самого задержанного, он пробрался на закрытую территорию, чтобы собрать янтарь. И сам не ожидал, что в руки ему попадет уникальный экспонат.

По словам экспертов, почти килограммовый янтарь — большая редкость. На черном рынке подобный экземпляр стоит около 250 тысяч рублей. Однако теперь молодому человеку вместо золотых гор светит реальный срок. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «кража».

- [08.04.2014 11:01](#)

- [Происшествия](#)

- [100 ТВ](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/139295/>

## Омский ломбард ограбили почти на 2 миллиона

Грабители избили охранника ломбарда и вынесли 11 лотков с ювелирными украшениями стоимостью 1,9 млн рублей.

Сообщение о нападении на ломбард, расположенный на улице 10 лет Октября, поступило в полицию 13 апреля около 10 часов утра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой.

– В ходе первоначальной проверки установлено, что в 9:38 часов работница ломбарда нажала кнопку тревожной сигнализации. С ее слов, в помещение вошли двое неизвестных мужчин, которые причинили телесные повреждения охраннику заведения. После чего, прикрывая лица, злоумышленники похитили 11 лотков с ювелирными украшениями на сумму более 1 900 000 рублей и скрылись, – сообщает пресс-служба областной полиции.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Бандитам, решившим с утра пораньше ограбить ломбард, грозит наказание сроком до 15 лет лишения свободы. Сейчас нападавших ищут.

- [15.04.2014 13:01](#)

- [Происшествия](#)

- [Omskinform.ru](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/139597/>

## Полиция проверяет письмо «Янтарного союза» Владимиру Путину на предмет фальсификации

В полицию Калининграда обратились двое граждан, занятых в янтарной отрасли, с заявлением о том, что письмо, которое было отправлено на имя президента Владимира Путина членами региональной общественной организации «Янтарный союз», возможно, было сфальсифицировано. Об этом RUGRAD.EU сообщили в областном УМВД.

По словам обратившихся, 2 апреля состоялось внеплановое собрание членов организации, при этом председатель Василий Симонов по неизвестным причинам на встрече отсутствовал. Заседание вела секретарь союза.

В повестке дня значился вопрос подготовки петиции на имя президента страны и других должностных лиц уровня министров России. В частности, в обращении шла речь об упрощении таможенных процедур, оптимизации квот и т.д. На собрании каждому из членов был выдан проект письма и бланк, на котором собравшиеся поставили свои подписи в знак согласия с содержанием петиции.

Однако по словам обратившихся в полицию, за их подписями в итоге было направлено не то письмо, которое было составлено на собрании. В первую очередь их смутило то, что изначально петиция была написана на пяти листах, а президенту отправили письмо на двух страницах.

В свою очередь председатель «Янтарного союза» Василий Симонов прокомментировал ситуацию RUGRAD.EU: «Это было коллективное письмо, которое подписали люди и именно оно ушло. Единственное, мы смогли его немного подредактировать, мы просто убрали некоторые ситуации, где говорилось о том, чтобы кого-то наказать, кого-то обвинить. Там ни слова плохого в сторону руководства области. Там содержатся достаточно корректные просьбы к руководству страны обратиться

внимание и разобраться - а всё ли правильно с ситуацией, когда около 100 тонн янтаря ушло на 4 московских компании. Нам бы хотелось, чтобы параллельно правоохранительные органы провели проверку московских компаний, указанных в нашем письме: куда они дели десятки тонн высококлассного сырья».

Напомним, в середине апреля Николай Цуканов на встрече с янтарщиками оставил без ответа заявление калининградских переработчиков о том, что часть сырья вывозится авиасообщением на адреса московских фирм. Вопрос деятельности этих компаний в регионе губернатор прокомментировал следующим образом: все компании – литовские, польские, китайские, индийские, японские, которые обрабатывают янтарь, «если приходят в область, то будут всячески поддержаны».

- [22.04.2014 11:45](#)

- [Происшествия](#)

- [Rugrad.eu](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/139851/>

## Ювелира приговорили к общественным работам

18 апреля 2014 г. Клинским судом вынесен приговор Вартану Пашинян, совершившему присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества вверенному виновному, с причинением значительного ущерба гражданину (ст. 160 ч. 2 УК РФ).

Вартан Пашинян работал в ювелирной мастерской МУП «Элегант» г.Клина. Он принимал у граждан золотые украшения и деньги для того, чтобы переплавить их и изготовить новые ювелирные изделия. Однако работу он не выполнил, присвоил себе вверенные деньги и золотые украшения шести потерпевших на общую сумму более 195000 рублей.

Решая вопрос о назначении наказания Пашинян суд учел, что он ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по прежнему месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался, признал полностью вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления, явку с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Суд приговорил Вартана Пашиняна к обязательным работам сроком на 320 часов. Он будет обязан заниматься общественно полезным трудом в свободное от основной работы время бесплатно.

Потерпевшие намерены взыскивать ущерб с подсудимого в гражданском порядке, говорится в сообщении Клинского городского суда.

- [23.04.2014 10:02](#)

- [Происшествия](#)

- [Русская Ювелирная Сеть](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/139899/>

## В Москве продавались изделия с поддельными клеймами

Останкинская межрайонная прокуратура совместно с Государственной инспекцией пробирного надзора по Москве и Московской области и территориального отдела МВД России по г. Москвы провела проверку соблюдения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях в деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями.

Установлено, что в торговой точке ИП Казарян А.С., расположенной на проспекте Мира, продавались ювелирные изделия с поддельными оттисками пробирных клейм.

В ходе проверки было изъято более 13 таких ювелирных изделий. В результате экспертизы установлено, что проба золота данных изделий значительно меньше заявленной.

Материал проверки Останкинский межрайонный прокурор направил в отдел МВД России по Останкинскому району г. Москвы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 181 (нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) УК РФ.

Дальнейшее расследование уголовного дела поставлено Останкинской межрайонной прокуратурой на контроль.

- [24.04.2014 13:16](#)

- [Происшествия](#)

- [Procrf.ru](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/139988/>

## В Краснодарском крае ограбили ювелирный магазин с помощью игрушечных пистолетов

Трое неизвестных, вооруженных игрушечными пистолетами, совершили ограбление ювелирного магазина в городе Кропоткине Кавказского района Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре МВД.

"Трое мужчин в масках вошли в помещение магазина, угрожая пистолетами двум продавцам, закрыли их в подсобном помещении, после чего завладели ювелирными изделиями с прилавков и скрылись. Ущерб составил 7,9 млн руб.", - сообщили в пресс-центре. Инцидент произошел 28 апреля.

Полицейские изъяли с места происшествия два игрушечных пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

По данным источника ИТАР-ТАСС, знакомого с ситуацией, злоумышленники ограбили магазин "Бронницкий ювелир".

- [29.04.2014 10:56](#)

- [Происшествия](#)

- [«ИТАР-ТАСС»](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/140137/>

## «Росприроднадзор» оштрафовал бурятскую «дочку» «Селигдара»

ООО "Артель старателей "Сининда-1" (входит в ОАО "Селигдар") заплатило более 1,5 млн рублей штрафов за нарушения нормативов недропользования и охраны окружающей среды.

Как говорится в сообщении Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия, в результате плановой проверки артели, проведенной в ноябре прошлого года, инспекторы предъявили предприятию восемь постановлений о нарушениях.

В частности, артель не вышла на планируемый уровень добычи по двум лицензиям. По одному из участков недр отсутствовал проект геологоразведочных работ, горнодобывающие работы не начаты. Кроме того, золотодобытчики допустили захламление земельного участка отходами производства, а лесные участки использовали незаконно.

За первое полугодие 2013 года выбросы предприятия превысили 100 тонн загрязняющих веществ. При этом "Сининда-1" не имела специального разрешения на вредные выбросы от стационарных источников. Проверка установила 10 нарушений в области обращения с отходами производства.

Кроме этого "Синида-1" предоставила недостоверную статотчетность по форме N2-ТП (воздух) за 2012 год; не предоставила расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2011, 2012 годы, первый-третий кварталы 2013 года; не внесло в бюджет плату за НВОС за четвертый квартал 2012 года и первый-третий кварталы 2013 года.

В 2014 году "Сининда-1" планирует добыть 210 кг золота. Артель отрабатывает россыпи бассейна реки Нерунда на территории Северо-Байкальского района Бурятия, на границе с Мамско-Чуйским районом Иркутской области, в 180 км северо-восточнее п. Нижнеангарск, районного центра Северо-Байкальского района.

- [13.05.2014 11:19](#)

- [Происшествия](#)

- [«Прайм»](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/140552/>

## Более 1 кг самородного золота изъято у пассажира на станции в Бурятии

Сотрудники транспортной полиции изъяли более 1 кг золота на железнодорожной станции в поселке Таксимо республики Бурятия, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте.

"1 кг 209 г самородного золота было изъято 11 мая у 60-летнего жителя города Шелехов Иркутской области", - говорится в сообщении.

Мужчина вызвал подозрения у полицейского, дежурившего на входе железнодорожной станции, и дорожную сумку пассажира осмотрели.

"Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили и изъяли пакет с россыпью драгоценного металла.

Оценочная стоимость изъятого составила более 1,7 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление происхождения драгметалла.

- [13.05.2014 12:23](#)

- [Происшествия](#)

- [Interfax-russia.ru](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/140574/>

## Горно-Алтайске проверена деятельность ломбардов

Прокуратурой г.Горно-Алтайска в рамках осуществления надзора за соблюдением требований законодательства о противодействии терроризму проведена проверка деятельности ломбардов, оказывающих услуги на территории города.

Установлено, что в нарушение требований закона не все ломбарды состоят на учёте в федеральной службе по финансовому мониторингу, имеют разработанные правила внутреннего контроля, а также специально назначенных должностных лиц, ответственных за реализацию указанных правил и иных внутренних организационных мер, принятых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителей внесены представления с требованием устранить указанные нарушения, а также направлены иски в суд о понуждении их встать на учет в указанном уполномоченном органе. Кроме того, руководители трех ломбардов на основании постановления прокуратуры города привлечены к административной ответственности.

- [13.05.2014 12:08](#)

- [Происшествия](#)

- [Probpalata.ru](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/140568/>

## Полицейские вернули ювелиру 10 слитков серебра

В столице Карачаево-Черкесии полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег и драгоценного металла на общую сумму 160 тысяч рублей.

- В дежурную часть полиции по Черкесску обратился местный житель с заявлением, что из ювелирной мастерской, расположенной в мансарде его дома, было украдено десять слитков серебра и денежные средства на общую сумму 160 тысяч рублей, - сообщили "РГ" в пресс-службе республиканского управления МВД.

Участковыми уполномоченными было установлено, что преступление совершила 20-летняя девушка. Она была задержана и доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Часть похищенного уже возвращена ювелиру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- [27.05.2014 12:11](#)
- [Происшествия](#)
- [«Российская Газета»](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/141128/>

## Костромская область: серебро за золото

Десять подпольных мастерских в Костромской области уже прекратили свое существование. Полицейские усилили борьбу с преступлениями в ювелирной отрасли. Этот сектор экономики по-прежнему не теряет привлекательности для тех, кто привык зарабатывать деньги нечестным путем. Мошенники похищают драгметаллы, подделывают пробирные клейма, выдают серебро за золото. Однако все реже остаются безнаказанными.

Металлические матрицы и изготовленные с помощью них стержни оперативники изъяли у жителя поселка Красное-на-Волге. Мужчина работал на частном ювелирном предприятии. В этой же квартире находились клейменные изделия. Правда, всего несколько десятков штук. Остальные оперативникам еще только предстоит найти и изъять из оборота. На подпольно изготовленных изделиях присутствовали все необходимые клейма - с указанием пробы и изготовителя. Злоумышленники добивались полного сходства с оригинальной продукцией. И это не единственный случай. В апреле этого года все в том же Красном полицейские раскрыли преступную группу. У ее участников изъяли 6 кг серебряных изделий на сумму более 1,5 млн руб.

Многие украшения являлись копиями брендов и имели вставки драгоценных камней. Чуть позже нашлись и сами камни. Четыреста сапфиров и изумрудов без каких-либо документов хранились в офисе фирмы в соседнем регионе. Все материалы отправлены на экспертизу. Примечательно, что «черные ювелиры» на самом деле были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и юрлица.

За прошлый год раскрыто больше двадцати «громких» преступлений. В ряде случаев мошенники пытались выдать за золото серебряные украшения, либо продавали крупные партии изделий без единого документа. При всем многообразии преступлений в одном злоумышленники едины: продавать товар они предпочитают за пределами нашей области. Там, где нет действующей пробирной инспекции, а ювелирному бизнесу не уделяется столь значительное внимание. Чаще всего, это Иваново или Ярославль. Костромичи пока в более выгодной позиции.

- [28.05.2014 09:33](#)
- [Происшествия](#)
- [ТРК Русь \(г. Кострома\)](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/141173/>



## РАС исследует незаконную торговлю золотом и алмазами

Организация «Партнерство Африка-Канада» (Partnership Africa Canada, PAC) опубликовала отчет, в котором пытается прояснить принципы незаконной торговли золотом и, в меньшей степени, алмазами из Демократической республики Конго, а также то, каким образом участники соответствующих отраслей и государственные власти – главным образом соседних стран и Объединенных Арабских Эмиратов – способствуют этой противозаконной деятельности.

### Конго в центре внимания

По информации РАС, темой ее отчета, озаглавленного «Не все то золото, что блестит: Дубай, Конго и незаконная торговля конфликтными минералами» («All that Glitters is Not Gold: Dubai, Congo and the Illicit Trade of Conflict Minerals»), является Демократическая республика Конго – алмазо- и золотодобывающая страна, где уже более ста лет добыча ценных природных ресурсов зачастую становится причиной насилия. Так, недавно золотые жилы в Конго стали предметом вооруженного конфликта, унесшего миллионы жизней и дестабилизировавшего экономическую ситуацию в регионе Великих Африканских Озер в течение последнего десятилетия. РАС подчеркивает, что, несмотря на изобилие минеральных ресурсов в Конго, низкий уровень развития страны напрямую связан со множеством факторов, в том числе с коррупцией, вооруженными конфликтами, политической нестабильностью, недостаточным контролем над соблюдением законов, а также отсутствием инструментов налоговой политики, которые позволили бы стране максимально эффективно использовать потенциал своих богатых минеральных ресурсов.

«Но в равной степени важно то, насколько изобретательно международные организации контрабандистов эксплуатировали – а порой и поощряли – эти слабые места ради своей выгоды. Мы исследовали все этапы незаконной торговли этими минералами – от месторождений до ведущих аффинажных заводов и центров алмазной торговли в Дубае, до ювелирных заводов в Индии и далее», – пишут авторы отчета РАС.

«Продолжающаяся контрабанда минералов из Конго представляет серьезную угрозу сертификации Международной конференцией по региону Великих озер (International Conference on the Great Lakes Region, ICGLR), а также проведению юридических экспертиз и обеспечению безопасности в Центральной Африке, – отмечает Джоан Леберт (Joanne Lebert), директор по программам РАС в регионе Великих Африканских Озер. – Дубай и участники дубайской золотопромышленности должны взять на себя ответственность и ужесточить контроль над импортом золота, особенно в ручной клади», – добавляет Леберт.

### Роль Дубая в мировой торговле минералами

«Недооценка алмазов, поступающих в Дубай, наносит огромный удар по казне африканских государств, – считает Алан Мартин (Alan Martin), директор РАС по исследовательской работе. – Только в 2013 году недостаточно жесткие нормативные требования и манипуляции с ценообразованием при экспорте принесли ОАЭ свыше 1,6 млрд долларов прибыли, около 66 млн из которых было получено за счет конголезских алмазов. Но это – деньги, в которых нуждаются и которых заслуживают африканские государства».

В данном отчете РАС разъясняет, как Дубай стал играть настолько важную роль в мировой торговле минералами, а также каким образом ему удается переманивать к себе все большую часть торговли золотом и алмазами со всего мира в течение последнего десятилетия. Так, в 2013 году через Дубай прошли 40% всемирной торговли золотом, сумма которой, по оценкам, составила 75 млрд долларов, что в 12 раз больше, чем десять лет назад. Также в 2013 году более 15% мировой алмазной торговли, на сумму 12,4 млрд долларов, осуществлялись через Эмират, против 690 млн долларов в 2003 году.

## Выводы авторов отчета

Один из главных выводов авторов отчета состоит в том, что золотопромышленность Дубая должна разработать логичную, всеобъемлющую и универсально применимую стратегию юридических проверок или создать систему контроля над цепью поставок золота. Еще один важный вывод, к которому пришли авторы отчета – то, что ценообразование при экспорте представляет собой большую этическую и законодательную проблему для алмазной отрасли Дубая. Повторно экспортируемые алмазы в среднем оцениваются на 44% выше, чем в момент импорта – эта цифра в 5 раз выше, чем у ближайшего конкурента Дубая, отмечает PAC. Это, в сочетании с практикующимся в Дубае освобождением от налогов, делает Эмират уязвимым для отмывания денег и прочей преступной деятельности.

Авторы отчета, в числе прочего, рекомендуют, чтобы Кимберлийский процесс (Kimberley Process) создал специальную комиссию, которая расследовала бы проблему ценообразования при перевозке алмазов и дала бы африканским алмазодобывающим странам рекомендации относительно того, как обеспечить более точную и справедливую оценку стоимости алмазов и предсказуемость налоговых поступлений.

Кроме того, авторы отчета рекомендуют правительству ОАЭ создать механизмы регулирования ценообразования при перевозке алмазов в федеральном законодательстве и ввести практику регулярной проверки импортируемых партий алмазов Дубайским центром биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), при которой недооцененные на 15% и более партии алмазов будут отклоняться.

В ответ на отчет PAC, DMCC опубликовал следующее заявление:

«Отчет, опубликованный artnership Africa Canada (PAC) базируется прежде всего на переработанной информации, большая часть которой является неверной, вводит в заблуждение и устарела. Хотя в отчете и указывается на примеры хорошей работы, проделанной DMCC в целях осуществления поиска ответственных источников поставки, это подрывается списком рекомендаций, которые являются слабо обоснованными и не отражающими нынешнее положение дел в промышленности драгоценных металлов и драгоценных камней. DMCC в полной мере намерена продолжать свою работу с ОЭСР и международным сообществом, чтобы помочь устранить торговлю конфликтным золотом и алмазами».

- [04.06.2014 12:09](#)

- [Происшествия](#)

- [Rough&Polished](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/141454/>

## Почти 1 кг ювелирных изделий изъяли актюбинские пограничники

На казахстанско-российской госгранице пограничниками пресечена контрабанда ювелирных изделий, сообщает пресс-служба Погранслужбы КНБ РК.

Пограничным нарядом отделения пограничного контроля «Жайсан» актюбинского пограничного отряда в поезде сообщением «Ташкент - Москва» задержана гражданка Республики Узбекистан, у которой в ручной клади был обнаружен контрабандный груз - ювелирные золотые изделия весом около 800 грамм.

Задержанная пояснила, что товар приобрела в городе Андижан с целью перепродажи на территории Российской Федерации.

Контрабандный груз передан в Департамент таможенного контроля по Актыбинской области.

В настоящее время по данному факту проводится разбирательство.

- [16.07.2014 12:38](#)

- [Происшествия](#)

- [Inform.kz](#)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/143025/>

## В Бурятии сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе ломбарда

Гусиноозерской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ломбард гарант», говорится на сайте ведомства.

Проведенной совместно со специалистом Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора проверкой выявлены нарушения требований Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 29.08.2001 № 68н, предъявляемые к порядку проведения инвентаризаций драгоценных металлов.

Так, директором компании не назначена инвентаризационная комиссия; материально ответственному лицу не передан один экземпляр инвентаризационной описи; инвентаризационные описи не подписаны членами комиссии и материально ответственным лицом; в инвентаризационную опись, составленную по результатам инвентаризации, проведенной по состоянию на 01.01.2014г., не включены залоговые, имеющиеся в наличии на момент проведения инвентаризации и проведения проверки, в инвентаризационных описях масса принятых в залог и оформленных по одному залоговому билету нескольких ювелирных изделий указывается не отдельно по каждому изделию, а общей массой.

Кроме того, установлено, что в «Ломбард гарант» нарушают правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности.

Так, в результате проведенной в ломбарде сверки фактического наличия залогов с данными инвентаризационной описи, выявлено 79 залогов, сведения по которым в описи не отражены, а также в бухгалтерском учете отсутствовали сведения об имеющихся в наличии драгоценных металлов.

В нарушение требований инструкции ежегодная поверка весов в соответствии с требованиями ГОСТ не проводится.

По выявленным фактам нарушений межрайонным прокурором в отношении директора компании было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого руководителя привлекли к административной ответственности по ст. 19.14. КоАП РФ (нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов или изделий, их содержащих) и подвергнут административному штрафу в размере 10 000 рублей.

- [05.08.2014 13:41](#)

- [Происшествия](#)

· [Probpalata.ru](http://Probpalata.ru)

<http://www.jewellernet.ru/news/r9/143769/>