

**Министерство внутренних дел Российской Федерации
Казанский юридический институт**

С.О. Кормильцева

**НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР:
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

Монография

Казань 2019

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Незаконные организация и проведение азартных игр как угроза экономической деятельности государства и здоровью населения	
1. Понятие, признаки и общественная опасность азартных игр	10
2. Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр	31
3. Ответственность за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр, в зарубежных государствах	51
Глава 2. Уголовно - правовая характеристика преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр, по уголовному праву России	
1. Объективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр	69
2. Субъективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр	106
3. Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр	117
Глава 3. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр	
1. Причины и условия преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр	137
2. Личность преступника, совершающего преступления, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр	152
3. Предупреждение преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр	174
Заключение	203
Список использованных законов, иных нормативных правовых актов, литературы и материалов практики	213

ВВЕДЕНИЕ

Приоритетной задачей уголовного законодательства Российской Федерации выступает охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Преступления в сфере экономической деятельности нарушают основные принципы нормального функционирования данной сферы, а именно: единое экономическое пространство, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности (ст. 8 Конституции Российской Федерации).

В Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отмечается развитие новых форм противоправной деятельности, в частности, с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий, что также актуально для незаконных организации и проведения азартных игр, которые активно занимают виртуальное пространство. Развитие новых форм противоправной деятельности негативно отражается на конкурентоспособности российских предпринимателей, что представляет собой главную стратегическую угрозу национальной безопасности. При этом влияние политических факторов на экономические процессы, в том числе регламентирующие организацию и проведение азартных игр, ослабляет устойчивость системы международных экономических отношений.

Анализ особенностей регламентации ответственности за действия, связанные с азартными играми в уголовном законодательстве России демонстрирует наличие нескольких подходов уголовно-правового регулирования, зависящих от политики государства. Один из подходов - полный запрет организации и проведения азартных игр на всей территории страны. Реализация данной модели не привела к успешному разрешению вопросов, возникающих в сфере игорного бизнеса, в связи со стабильным спросом на услуги, предоставляемые незаконной деятельностью, что привело

к уходу в теневой сектор экономики и ухудшению ситуации. Следующий подход в реализуемой государством политике – легализация данной сферы деятельности. Результатом такого подхода выступило масштабное распространение игровой деятельности на всей территории страны и возникшая угроза общественным отношениям, в том числе развитие лудомании, охватившей определенную часть общества.

Стремительное развитие сферы организации и проведения азартных игр, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, привело к необходимости нормативно-правового регулирования, что стало основой для принятия Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 244). Федеральный закон содержал ключевые положения, необходимые российскому обществу, цель которых заключалась в минимизации последствий, оказываемых азартными играми как негативном социальном явлении, поднятии нравственного уровня общества, а также разрешении экономических вопросов, связанных с реализацией рассматриваемой деятельности.

Незаконная организация и проведение азартных игр посягают на развитие нормальных отношений в сфере экономики. При этом необходимо помнить о степени их влияния на здоровье населения и общественную нравственность. Развитие информационных технологий и их активное внедрение в игорную сферу усилили коммерциализацию данной сферы, предложив игрокам простоту, удобство, доступность и конфиденциальность, а организаторам - новые просторы для реализации деятельности и ухода от уголовной ответственности, что способствовало обострению ряда теоретических и практических проблем правового регулирования такого процесса. Данные статистики свидетельствуют о высоком уровне латентности рассматриваемых преступлений. Так, в 2012 году количество

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ на территории Российской Федерации составило 96, в 2013 году - 106 и в 2014 году - 135 (133 без учета КФО), в 2015 году - 1423, в 2016 году – 2113, в 2017 году - 2104, 2018 году - 1883¹. Особое внимание стоит уделить количеству уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением, предусмотренных ст. 171² УК РФ: в 2012 году -33, в 2013 году - 46, в 2014 году - 69, в 2015 году - 544, в 2016 году - 1079, в 2017 году - 917, 2018 году- 710².

Недостаточная эффективность применения ст. 171² Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), предусматривающей ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр, обусловлена наличием законодательных неточностей, рядом противоречий, а также отсутствием единого понятийного аппарата.

Отсутствуют действенные механизмы защиты личности от несогласованного контакта с незаконными организацией и проведением азартных игр, при этом вовлечение осуществляется достаточно эффективными средствами психологического воздействия. Достоверным представляется факт наличия серьезных социальных последствий, возникающих в результате наличия патологического влечения к азартным играм, и развития у лиц стойкой зависимости. В связи с этим, создание игорных зон представляется нам оправданным средством локализации, так или иначе способствующей ограничению игровой деятельности.

Очевидна необходимость совершенствования мер противодействия преступлениям в рассматриваемой сфере, где важное место занимают уголовно-правовые и криминологические средства.

С учетом указанных обстоятельств тема настоящего исследования представляется актуальной как с практической, так и с научной точек зрения, а также продиктована социальной потребностью в эффективном уголовно-

¹ Статистические сведения о преступлениях, предусмотренных ст. 171² УК РФ, в разрезе субъектов Российской Федерации за 2012-2018 год // ФКУ «ГИАЦ МВД России». Ф. 491. КН. 5.

² Там же.

правовом и криминологическом противодействии незаконным организации и проведению азартных игр.

Степень научной разработанности темы. Наиболее весомый вклад в разработку проблемы незаконных организации и проведения азартных игр внесли В.Д. Леготкин («Уголовная ответственность за организацию азартных игр и предупреждение этих преступлений», 1991 г.), Г.Ф. Лукьяница («Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми», 1993г.), Р.А. Севостьянов («Проблемы уголовной ответственности за организацию и ведение незаконного игорного бизнеса», 2009 г.), А.А. Лихолетов («Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу», 2013 г.), О.П. Науменко («Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр», 2016 г.), О.А. Иванова («Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр», 2016г.), И.Н. Мосечкин («Уголовно-правовые меры противодействия незаконной игорной деятельности», 2016 г.).

Вопросы уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр исследованы в работах О.А. Авдеевой, Е.М. Букатова, А.А. Гаджиевой, А.М. Дамадаевой, А.В. Иванчина, М.Ф. Костюка, Л.А. Орловой, С.Л. Панова, И.Н. Романовой.

Изучая законодательство, практику, комплексные исследования, связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр, можно отметить ряд дискуссионных вопросов, к которым относятся криминализация незаконных организации и проведения азартных игр, несовершенство диспозиции уголовно-правовой нормы, проблемные вопросы квалификации деяний, совершение преступлений посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет и др.

Вместе с тем можно констатировать, что названные труды имеют уголовно-правовую направленность. Данное исследование раскрывает вопросы не только уголовно-правовой, но и криминологической

характеристики преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ, а именно выявление причин и условий совершения преступлений в сфере незаконных организации и проведения азартных игр, разработку портрета личности преступника, определение общих и специальных мер предупреждения преступлений.

Объектом исследования выступает комплекс общественных отношений, определяющих уголовно-правовую и криминологическую характеристики незаконных организации и проведения азартных игр.

Предметом исследования являются нормы Конституции РФ, международно-правовых актов, Уголовного кодекса РФ, иных федеральных законов, прежних уголовно-правовых актов России, уголовного законодательства других государств, материалы социологических исследований и следственно-судебной практики, статистические данные, научная литература, а также электронные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства в сфере противодействия незаконных организации и проведения азартных игр и выработке мер по их предупреждению на основе проведения комплексного уголовно-правового и криминологического анализа данного явления.

Для достижения обозначенной цели определены следующие задачи:

- раскрыть понятие азартных игр и осуществить их классификацию;
- изучить опыт уголовно-правовой регламентации организации и проведения азартных игр в отечественном законодательстве;
- показать особенности регламентации ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр в уголовном законодательстве других государств;
- обосновать общественную опасность преступлений, связанных с

- незаконными организацией и проведением азартных игр, а также определить объект преступного посягательства;
- определить современное состояние, причины и условия проведения незаконных организаций и проведений азартных игр;
 - разработать типологию личности преступника, совершающего противоправные действия, предусмотренные ст. 171² УК РФ;
 - показать качественные отличия личности преступника, совершающего преступления, предусмотренные ст. 171² УК РФ, от личностей других категорий преступников;
 - определить меры предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ, и индивидуальные меры воздействия на личность преступника;
 - сформулировать предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения с целью повышения эффективности противодействия незаконным организации и проведению азартных игр.

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод научного познания, общенаучные (анализ, синтез, исторический, системно-структурный, статистический, конкретно-социологический) и частнонаучные методы (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой).

Теоретическую основу исследования составляют научные труды по уголовному праву и криминологии таких ученых, как А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, А.В. Бриллиантов, Р.М. Валеев, Б.В. Волженкин, Р.Р. Галиакбаров, Р.Ш. Давлетгильдеев, А.И. Долгова, Л.Д. Гаухман, Н.В. Иванцова, Л.В. Иногамова-Хегай, С.М. Иншаков, И.И. Карпец, А.Р. Каюмова, Т.В. Кленова, Л.Л. Кругликов, А.П. Кудрявцев, Г.И. Курдюков, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кузнецов, В.Д. Ларичев, В.Н. Лихачев, Т.А. Лесниевски-Костарева, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, В.П. Малков, Н.Г. Муратова, А.В. Наумов, В.С. Овчинский, А.И. Рарог, Б.В. Сидоров,

Ф.Р. Сундуров, Н.С. Таганцев, М.В. Талан, И.А. Тарханов, А.Н. Трайнин, А.И. Чучаев, И.В. Шишко, В.Е. Эминов, В.А. Якушин, П.С. Яни и др.

Нормативно-правовой основой исследования явились Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, иные федеральные законы и международно-правовые акты в сфере незаконных организации и проведения азартных игр, уголовное законодательство зарубежных государств.

Глава 1. Незаконные организация и проведение азартных игр как угроза экономической деятельности государства и здоровью населения

1. Понятие, признаки и общественная опасность азартных игр

Достаточно длительное время игра представляла собой один из видов досуга и охватывала значительную часть общества. С течением времени игра преобразовывалась, превращаясь в высокодоходную деятельность, сопровождаемую атмосферой ажиотажа и зрелищностью, занимая при этом все более твердые позиции в экономике. Игра развивалась, следуя экономическим законам, где «спрос определяет предложение и, наоборот, предложение определяет спрос»³. Качественному изменению подверглись не только виды игр, но и способы их организации и проведения. Подстраиваясь под потребности участников, игра избрала неоднозначный вектор развития, приносящий благо одним и ущемляющий права других. Такая тенденция породила необходимость регулирования игровой сферы и закрепления положений в нормативно-правовых источниках. Таким образом, создание правового базиса выступило необходимым условием для легального функционирования игровой сферы. Ценность права состоит в том, что оно является движущим фактором прогресса и источником, способным «обновлять» общество, приспособивая к историческим изменениям⁴. Перед правом ставится задача приспособления к развитию «прогрессивной социальной деятельности»⁵, основой которой выступают условия жизнедеятельности, порождаемые потребностями и интересами и соответствующие существующим, принятым социальным нормам.

Прежде чем приступить к историческому анализу и юридической оценке азартных игр, целесообразно определить, что понимается под словосочетанием «азартная игра», какова дефиниция данного понятия (термина).

³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, ч. 1. М., 1961. С. 209.

⁴ Общая теория права и государства: Учеб. / Под. ред. В.В. Лазарева. М., 2007. С. 118.

⁵ Ленчик В.А. Механизм действия права // Следователь. 2001. №5 (43). С. 65.

Азартная игра - сложное многогранное социокультурное явление, представляет интерес для широкого спектра дисциплин, выделяющих определенные признаки для трактовки.

С социологической точки зрения игра являет «субкультурные составляющие типы рационализации мотиваций, нормы, ценности, стереотипы и способы их встраивания в общую культуру общества»⁶.

Зигмунд Фрейд отмечал, что игра способна замещать вытесняемые желания⁷.

Таким образом, можно выделить признак, отраженный в данных подходах, - наличие определенного побуждения к действию.

Обозначая культурологический аспект, отметим, что игра имеет определенный смысл, который «претендует на выход за пределы если не культурного, то антропологического»⁸. При таком подходе выявлены следующие признаки игры:

1. Игра - свободная деятельность. Данное положение можно объяснить тем, что игра реализация волеизъявления.

2. Игра не является обыденной жизнью и жизнью как таковой. Игра - своеобразный выход из рамок повседневной жизни, временная сфера деятельности, которая имеет собственную направленность.

3. Игра конечна. Ей свойственны временные и пространственные границы.

4. Игра отличается наличием правил, что устанавливаются для всех ее участников, либо возможен вариант создания специальных правил для каждого участника, но именно с их создания начинается игра. Правила являются определенным стержнем игры⁹.

Наличие правил как приоритетного признака в игре поддерживается современными учеными. Однако не стоит умалять значение таких признаков,

⁶ Ключкина О. Воля к игре: Исследование игроков в казино // Следователь. 2001. №5 (43). С. 60.

⁷ Фрейд З. Психология. М., 1989. С. 135.

⁸ Ключкина О. Воля к игре: Исследование игроков в казино // Следователь. 2001 №5 (43). С. 60.

⁹ Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 18.

как временные рамки соглашения и психологический фактор, выражающийся в эмоциональной интенсивности заключения соглашения.

А.В. Матин определяет азартную игру как соглашение, для которого характерно наличие определенных правил, риска, эмоционального поведения, состязательности, и нацеленного на получение имущественной выгоды одним участником игры за счет другого при наступлении случайных условий¹⁰.

Таким образом, не отрицается факт побуждения к действию, однако уточняется, что для этого необходимы определенные правила, которые в совокупности с побуждением образуют целенаправленную деятельность.

А.Ю. Кабалкин утверждал, что нельзя дать универсальное определение понятию «игра», так как этот термин имеет разные значения. Игра - обстоятельство, согласно которому выигравшее лицо получает награду от организатора игр, а победа игрока зависит от таких первостепенных факторов, как случай, способность, ловкость. Таким образом, игра приобретает свойство, при котором игроки способны влиять на ее исход. Стоит отметить, что пари считается обязательством, однако участники придерживаются противоположной позиции относительно возникающего обстоятельства. Последнее независимо от волеизъявления игроков, и участники не обладают сведениями о том, наступило оно или нет¹¹.

К.П. Победоносцев, исследуя понятия «игра» и «пари», пришел к выводу о том, что оба эти явления представляют собой договор, при котором каждая из сторон создает искусственный интерес, придумывая случаи, зачастую даже самые ничтожные, но требующие для осуществления договора согласие обеих сторон¹².

И А.Ю. Кабалкин, и К.П. Победоносцев считали, что невозможно таким терминам, как «игра» и «пари», дать универсальное определение.

¹⁰ Матин А.В. Гражданско-правовое регулирование игр и пари: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 18.

¹¹ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2008. С. 783.

¹² Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть 3. Договоры и обязательства. СПб., 1890. С.565.

Ученые выделяли в качестве приоритетных признаков наличие имущественной выгоды, согласие обеих сторон на проведение игры.

А.Ю. Кабалкин солидарен с Н.П. Василевской, в части выделения признака возможности влияния на результат участниками игры. По мнению Василевской, в противном случае стоит говорить не об игре, а о пари. Пари, считает она, является обязательством, при котором одна сторона утверждает некоторое обстоятельство, в то время как другая сторона отрицает его, при этом наступление обстоятельства независимо от их волеизъявления¹³.

О.В. Сгибнева поддерживает К.П. Победоносцева, определяя игру как договор, при котором один участник обещает другому выигрыш, что зависит от случая, ловкости и комбинационных способностей участника. По мнению Сгибневой, участник игры имеет возможность воздействовать на результат. При пари один из участников утверждает, а другой участник отрицает определенный результат, который происходит независимо от волеизъявления участников. Таким образом, стороны не участвуют до наступления определенных обстоятельств, проверяя лишь наступивший факт¹⁴.

М.Ю. Неруш выражает мнение, что игры и пари являются договорами, цель которых заключается в удовлетворении личных неимущественных потребностей или обогащении участников, при этом обязательства, возникающие по договору, не приводят к возникновению каких-либо рисков под отлагательным условием¹⁵. Он выделяет критерии, на основании которых игры и пари подразделяются на следующие группы. Первую представляют игры и пари, которые зависят от случайности. Примером могут служить, в частности, «кости», «орел или решка». Ко второй относятся игры и пари, исход которых зависит и от случая, и от определенной закономерности, например: бильярд, карточные игры, домино. Относительно пари стоит сказать, что каждый из участников считает, что обладает достоверными

¹³ Гражданское право. Учеб. Ч. 2. / Под. ред. А.П. Сергеева. М., 2013. С. 590.

¹⁴ Сгибнева О.В. Проведение игр и пари // Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций. М., 1997. С. 625.

¹⁵ Неруш М.Ю. Игры и пари: гражданско-правовой и криминалистические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 10.

знаниями относительно предмета спора, но в момент заключения пари по причине случайности убеждение участника может быть ошибочным. Третья игры и пари, в которых отсутствует признак случайности. В данном случае одним из ярких примеров могут быть спортивные состязания¹⁶.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что большая часть ученых признает азартную игру как договор, однако по вопросу об исходе игры единой позиции нет. В этой связи выделяются такие критерии, как случай, способности игрока, внешние факторы.

Необходимо, на наш взгляд, провести разграничение понятий «игра» и «пари» в связи со схожими признаками, входящими в их дефиниции.

Так, Г. Дернбург утверждает, что главный критерий разграничения – целевая направленность действий участников. Он делает акцент на том, что игра представляет собой «соглашение о выигрыше – проигрыше», цель которого удовлетворить желание участника получив выгоду за счет другого¹⁷. Под пари ученый понимает «подтверждение одного из противоположных мнений о чем-либо, т.е. разрешение спора»¹⁸.

Г.Ф. Лукьяница считает, что за азартной игрой стоят «различные виды игр на деньги, вещи и иные ценности, выигрыш в которых зависит от случайного стечения обстоятельств, обусловленных правилами игры»¹⁹. Он выделяет признаки, характерные именно для азартной игры. В их числе материальный интерес игроков; случайный характер результата игры, который не зависит от профессиональной подготовки и расчетов²⁰.

А.В. Лохвицкий под азартными играми понимает такие игры, «которые основаны на случае, то есть такими, при которых не может быть ни расчета, ни искусства, ни беспредельно меняющихся шансов успеха»²¹.

¹⁶ Неруш М.Ю. Игры и пари: гражданско-правовой и криминалистический аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С.153

¹⁷ Дернбург Г. Пандекты. Т. 2. Обязательственное право. М., 1911. С. 273.

¹⁸ Там же. С. 275.

¹⁹ Лукьяница Г.Ф. Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1993. С. 6.

²⁰ Там же. С. 13.

²¹ Лохвицкий А.В. Курс русского уголовного права. СПб., 1871. С. 454.

Современные ученые, например Ю.В. Багно, к определению словосочетания «азартная игра» нашли выражение через соглашение, заключенное между организатором, обладающим лицензией, и одним участником или несколькими (как физическими, так и юридическими) лицами, при этом исход зависит от фактора случайности или действий участника игры. Пари - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключаемое либо между несколькими участниками, либо между участником и организатором, при этом исход зависит от определенных обстоятельств, относительно которых неизвестно наступили они или нет²².

В.Н. Панкратов утверждает, что игра представляет собой правоотношение, в силу которого «признавший» организует и проводит розыгрыш призового фонда между «отозвавшимися», из чьих рискованных взносов складывается призовой фонд»²³. Исследуя правовую природу пари, он говорит о том, что пари является некую разновидность игры, при этом обстоятельства, при которых происходит выигрыш, прогнозируется «отозвавшимися» и имеют случайный характер²⁴.

В.Д. Леготкин и Е.М. Букатов, давая определение понятию «азартная игра», рассматривают его как комплекс негативных явлений. Азартная игра это деятельность, основанная на случае, направленная на перераспределение материальных средств между участниками, и сопровождаемая корыстным мотивом²⁵. Данная дефиниция является наиболее полной, однако законодательно она не может быть закреплена по причине того, что учитывается «несправедливый способ перераспределения», в то время как законодатель обязан учитывать справедливое распределение материальных благ.

²² Багно Ю.В. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих из игр и пари: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 34.

²³ Панкратов В.Н. Обязательства из проведения игр и пари // Гражданское право: Учеб. Т.2, полутом 2. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2000. С. 349.

²⁴ Там же. С. 350.

²⁵ Леготкин В.Д., Букатов Е.М. Правовое регулирование азартных игр. Омск, 1996. С. 18.

Необходимо отметить, что еще одним важным признаком азартной игры ученые называют наличие материальных благ, представляющих призовой фонд и распределенных между участниками в результате реализации деятельности.

В.А. Белов придерживается позиции, что такие понятия, как игра и пари, соотносятся между собой как видовое и родовое. Он предложил разделить игры и пари на три группы, а за основу принял критерий юридического значения случайности. Под фактором случайности исследователь понимает процесс, в результате которого исход игры или пари не зависит от каких либо факторов (обладания специальными знаниями, способностями, навыками)²⁶.

Игры и пари, завершение которых зависит от фактора случайности, отнесены к первой группе. Автор в качестве примера обозначает лото, рулетку. Что касается пари, то можно привести спор о том, какая страна получит право на проведение Олимпийских игр.

Вторую группу, по мнению В.А. Белова, представляют игры и пари, исход которых зависит не только от фактора случайности, но и от действий участников игры. В качестве примера автор приводит такие игры, как карточные игры и бильярд, аргументируя это тем, что распределение карт и распределение шаров по бильярдному столу не зависит от игроков, только от фактора случайности, однако последующий ход игры напрямую связан с профессиональными умениями и навыками участников игры. В данную группу будут попадать те пари, при заключении которых оба участника не обладают достоверными сведениями относительно предмета спора, и каждый сомневается в том, правильной ли он позиции придерживается, например: сколько человек составляет население планеты Земля?

К третьей группе относятся игры и пари на результат, в которых фактор случайности не имеет никакого влияния. Например, шахматы, это игра, в которой выигрыш или проигрыш зависит исключительно от интеллектуальных качеств участника и его профессиональных навыков. Пари

²⁶ Белов В.А. Игра и пари как институты гражданского права // Законодательство. 1999. № 9. С.15.

можно проиллюстрировать спором, который заключают между собой игроки, опираясь на внешние характеристики предмета спора, в частности: кто из боксеров выиграет бой?²⁷

В литературе выделяются разные критерии для классификации азартных игр. Однако для более полного представления вопроса стоит отметить, что понимают под классификацией.

В российской социологической энциклопедии классификация рассматривается в двух аспектах:

- 1) как система соподчиненных понятий в определенной отрасли знания или деятельности человека, основанная на выделении признаков объекта и закономерностей;
- 2) как распределение каких-либо объектов по классам на основе общих признаков, сходств, различий, отражающих связи между классами объектов в единой системе данной отрасли знания.²⁸

Так, И.В. Миронов, вводя в научный оборот свою классификацию азартных игр и пари, в качестве основного признака выделяет состязательность. Он уточняет: главное различие заключается в том, что игра во всех проявлениях представляет собой состязание между игроками, в пари же факт состязания завуалирован, это связано с тем, что при заключении пари игроки спорят по поводу какого - либо факта, объекта и т.д.²⁹

А.П. Сергеев предлагает деление игр на три основных вида: престижные, коммерческие и азартные. Автор отмечают: к престижным относятся игры, в которых исход напрямую зависит от навыков и определенных качеств игрока, например спортивные состязания; к коммерческим - игры, в которых умения, навыки игроков, а также их личностные качества имеют ведущую роль, но правилами игры вводится

²⁷ Белов В.А. Игра и пари как институты гражданского права // Законодательство. 1999. № 9. С. 15.

²⁸ Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. М., 1998. С. 191.

²⁹ Миронов И.В. Проблемы азартных правоотношений в российском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 136.

элемент случайности, например, преферанс, где фактор случайности - это расклад карт, однако исход игры зависит от умений и навыков игроков.

Автор выделил признак, по которому возможно разграничение между игрой и пари. Таким критерием является участие игрока в процессе установления победителя. При заключении пари происходит определение победителя вне зависимости от того, наступило событие, относительно которого был спор, или нет. В случае если необходимо провести разыгрывание, являющееся дополнительной процедурой для решения вопроса о выигравшей стороне, и при этом имеются определенные правила, регламентирующие действия участников, при таких условиях имеет место игра, а не пари.

Он выделяет два вида пари исходя из суммы выигрыша: букмекерское пари и тотализатор. Сумма призового фонда фиксируемая, она не зависит от количества участвующих в игре. При тотализаторе призовой фонд формируется от количества игроков, где чем больше сумма выигранной ставки, тем меньше вероятность выиграть³⁰.

Р.А. Севостьянов утверждает: «Какая-либо классификация игр не имеет ни теоретического, ни практического значения. Азартной игрой можно сделать любую игру. Важным является понимание признаков азартной игры, которое позволит дать юридическую оценку в случае нарушения законодательства об азартных играх»³¹.

Азартные игры и пари можно подразделить на 3 вида, исходя из критерия «юридическое значение».

К первому относятся игры и пари, в которых возникают обязанности по выплате выигрыша, но при этом не подлежащие судебной защите. Гражданское законодательство закрепило норму, согласно которой возникшие права и обязанности при организации азартных игр не порождают охранительного гражданского правоотношения с отсутствием права на

³⁰ Гражданское право: в 3-х т. Т. 1. Учебник для вузов / под ред. А. П. Сергеева. М., 2013. С. 707-708.

³¹ Севостьянов Р.А. Проблемы уголовной ответственности за организацию и ведение игорного бизнеса: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 22.

дальнейшее обращение в суд³². Вопреки статье 11 ГК РФ гарантированная защита гражданских субъективных прав, возникших в результате организации азартных игр и пари, не подлежит судебной защите. Таким образом, участник игры, получивший в процессе игры выигрыш, лишен права на подачу иска с требованием выплаты ставки в игре, имущества, которое было передано для исполнения обязательства, возникшего в процессе игры или пари, в исключаяющих случаях, предусмотренных законом.

Ко второму относятся игры и пари, при организации которых возникают права и обязанности, связанные с необходимостью выплаты выигрыша, подлежащие судебной защите. Отношения, складывающиеся между участниками игр и пари и организатором, являются гражданско-правовыми и согласно п.1 ст.1063 ГК основываются на договоре³³. Субъекты права принимают непосредственное участие в гражданских правоотношениях на равных началах с физическими и юридическими лицами в правовом режиме, установленном гражданским законодательством для юридических лиц. Таким образом, субъекты, выступающие в качестве исполнителя услуги по организации азартных игр и пари, берут на себя ответственность, предусмотренную законодательством, что и юридическое лицо, выступающее исполнителем услуг данной сферы.

К третьему относятся игры и пари, подлежащие судебной защите, при проведении которых возникают обязательства по оплате выигрыша. Ч.1 ст. 1062 ГК РФ предусматривает случаи судебной защиты, когда игрок вынужден принимать участие в игре под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари. Данные обстоятельства искажают волю участника, тем самым заключение соглашения будет впоследствии оспоримой сделкой. При этом

³² Статья 1062 Гражданского кодекса РФ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.

³³ Согласно ст. 1063 ГК РФ игры и пари, проводимые Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, лицами, а для лотерей - юридическими лицами, получившими от уполномоченного государственного или муниципального органа право на проведение таких игр в порядке, установленном законом.

согласно ст. 179 ГК РФ суд может признать такую сделку недействительной по иску потерпевшего и потребовать возмещения реального ущерба.

На сегодняшний день гражданское законодательство не содержит определения понятия «азартная игра». Конструкции глав имеют такую форму построения, что сначала идет раскрытие понятия, а после регламентация различных видов договоров, при этом глава 58 ГК РФ не имеет легального определения, но содержит регламентацию правового деяния.

Исходя из смысла ст. 154 ГК РФ можно утверждать, что игра представляет собой сделку, которая считается состоявшейся при наличии более двух участников. Им разрешено совершать определенные действия, что обеспечивает игре непредсказуемый исход, при этом результат напрямую не зависит от воли сторон, а является случайным. Пари представляет собой договор, выигрыш которого получает участник, правильно определивший наступление какого-либо события или результата. При этом исход пари не зависит от волеизъявления сторон, действий, совершаемых игроками, а только от случая и степени везения.

Стоит отметить, что между сторонами при заключении договоров о проведении азартных игр и пари не возникают общественные отношения. Это связано с тем, что невозможно определить дальнейшее перемещение материальных благ, так как только после проведения азартной игры станет известно имя победителя. Проигрыш отражается на имущественном состоянии игрока, являясь следствием участия.

В литературе существует мнение, согласно которому права и обязанности возникают в зависимости от обстоятельств, при этом неизвестно время их наступления³⁴. Опираясь на данное утверждение, можно говорить о том, что характерным признаком при заключении договоров, связанных с играми и пари, является условный характер совершаемой сделки, при чем

³⁴ Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М., 2011. С. 391.

возникшие права и обязанности ставятся в зависимость от отлагательного условия³⁵.

Таким образом, гражданским законодательством РФ не дается точное определение, что понимать под азартной игрой и пари. Так как данные правовые категории не имеют однозначного толкования, разделились мнения, к каким видам договоров относить проведение азартных игр. С одной стороны, договор формируется как реальный и считается заключенным с момента формирования призового фонда и осуществления игроком права сделать ставку. Данная конструкция популярна среди организаторов игр, это продиктовано тем фактом, что в случае проигрыша отпадает необходимость понуждать игрока оплатить возникший долг. С другой стороны, если правилами игры не оговорены иные условия, то нет препятствий для заключения консенсуального договора³⁶.

Анализ нормативно-правовых актов, в том числе утративших силу, позволил нам выделить такую дефиницию понятия «азартная игра», как соглашение о выигрыше, основанное на риске, заключаемое множеством участников только между собой или с участием лица, учредившего организацию по проведению азартных игр, игорного заведения по установленным им правилам³⁷. Пари - соглашение о выигрыше, основанное на риске, заключаемое множеством участников только между собой или с участием лица, учредившего организацию по проведению азартных игр, игорного заведения, результат которого зависит от события, при этом неизвестен факт наступления и время его наступления.

Стоит отметить, что законодатель включил в ст. 364 НК РФ положения о том, что соглашение о выигрыше заключается множеством участников

³⁵ В соответствии со ст. 157 Гражданского кодекса РФ сделка по отлагательному условию будет считаться совершенной в том случае, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от определенных обстоятельств, и условием временной неопределенности наступления этих обстоятельств.

³⁶ Гражданское право: Учебник. Т.2 / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2013. С. 708.

³⁷ Глава 29 «Налог на игорный бизнес» Налогового кодекса в статье 364 было отражено определение азартной игры, однако утратило силу с 1 января 2012 года. См. Федеральный закон от 16.11.2011 № 319-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 21.11.2011, № 47, ст. 6609.

только между собой или с участием лица, учредившего организацию по проведению азартных игр, игорного заведения, и не распространяется на предпринимательскую деятельность в сфере эксплуатации игровых автоматов. Это можно объяснить тем, что лицо, используя игровой автомат, вынуждено принимать правила соглашения о выигрыше в одностороннем порядке. Таким образом, можно утверждать: нормы Налогового кодекса РФ не охватывали всего спектра отношений, возникающих между участниками игры и игорным заведением, оказывающим услуги в области эксплуатации игровых автоматов. Позднее законодатель исключил из правового документа понятие «азартная игра», но оставил понятие игорный бизнес - предпринимательскую деятельность, осуществляемую при организации и проведении азартных игр и направленную на получение дохода в виде определенной платы за проведение игры или получение выигрыша.

Отечественный законодатель давал еще одно определение азартной игре в частности: основанное на риске соглашение, заключаемое между множеством игроков, среди которых могут быть как физические, так и юридические лица, по заранее известным правилам, которые устанавливает организатор, при этом исход игры зависит от обстоятельств, на которые стороны имеют возможность влиять³⁸. Как видим, ст. 2 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 142-ФЗ «О налоге на игорный бизнес» не предусматривала случаев соглашения о выигрыше, будь то один участник или несколько, с организатором игорного заведения, в отличие от ст. 364 Налогового кодекса РФ, которая исключала возможность заключения соглашения о выигрыше одним участником с организатором игорного заведения.

На данный момент игорный бизнес на территории Российской Федерации регулируется ФЗ № 244. Данный Федеральный закон в своем содержании закрепил определение азартной игры, согласно которому

³⁸ Федеральный закон от 31.07.1998 № 142-ФЗ (ред. от 27.12.2002) «О налоге на игорный бизнес» // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3820. (утратил силу).

последняя представляет собой соглашение, заключаемое множеством участников, как между собой, так и непосредственно с организатором игры, по предусмотренным правилам, установленным организатором азартной игры³⁹. Также он дает определение пари. По указанному закону, оно представляет собой азартную игру, заключаемую между множеством участников либо между собой, либо с организатором игры, результат которой зависит от определенного события, при этом неизвестно время и место его наступления⁴⁰. В ч. 2 ст. 1 ФЗ № 244 законодатель устанавливает правовые рамки, указывая, что на деятельность, связанную с проведением и организацией лотерей, действие документа не распространяется.

УК РФ не содержит определения понятия «азартная игра». Исходя из содержания нормы, предусмотренной в ст. 171² УК РФ и входящей в главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», можно сделать вывод о том, что общественные отношения в сфере экономической деятельности являются видовым объектом преступления, предусмотренного данной статьей. Государство, выполняя правовую функцию, обеспечивает правопорядок, устанавливает правовые нормы, регулирует общественные отношения и поведение граждан, охраняет права и свободу человека и гражданина, в том числе в области организации и проведения азартных игр. Государство определяет грани между преступным и не преступным поведением, однако стоит заметить, что грань достаточно тонкая, это создает некоторые сложности при объяснении поведения до совершения преступления и после него. При этом особую роль играет общее свойство всех видов правонарушений – общественная опасность, через призму

³⁹ Статья 4 Федерального закона Российской Федерации № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и пари и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 7.

⁴⁰ Статья 4 Федерального закона Российской Федерации № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и пари и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 7.

которой возможно дать объяснение тому, какое поведение действительно является преступным.

Таким образом, мы видим отсутствие единой позиции относительно дефиниции понятия «азартная игра», однако выделили следующие признаки, для нее наиболее характерные. Это, во-первых, наличие соглашения между сторонами, во-вторых, имущественный интерес участников, в-третьих, результат игры, не зависящий от профессиональных качеств и волеизъявления игроков. О.А. Иванова отмечает, что платность является основным признаком азартной игры⁴¹. Данную позицию разделяют А.А. Лихолетов и Е.А. Лихолетов, отмечая, что «именно этот признак приводит к проявлению у человека, увлеченного игрой, азарта, подкрепленного возможностью выигрыша, с одной стороны, и сопровождаемого риском проигрыша внесенных денежных средств, с другой»⁴².

На основании данных признаков, которые могут выступать в качестве приоритетных, предлагаем определять азартную игру следующим образом: Азартная игра - это основанное на риске соглашение о выигрыше с целью получения имущественной выгоды одной стороной за счет другой, которое заключается между участниками игры (одним или несколькими) между собой либо с лицензированным организатором, где результат соглашения не зависит напрямую от их волеизъявления, но может быть достигнут посредством определенных действий игроков⁴³.

Признаки, характерные для пари, заключаются в следующем. Во-первых, пари представляет собой разновидность азартной игры. Во-вторых, наличествует противоречивое обстоятельство, относительно которого стороны придерживаются полярных позиций. В-третьих, характер

⁴¹ Иванова О.А. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2016. С. 145.

⁴² Лихолетов А.А., Лихолетов Е.А. Объект незаконных организации и проведения азартных игр: дискуссионные вопросы // [Вестник Волгоградской академии МВД России](#). 2017. № 1. С. 60.

⁴³ Кормильцева С.О. Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. // [Вестник Казанского юридического института МВД России](#). 2016. № 1 (23). С. 120.

обстоятельств случайный. Таким образом, пари - это азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками пари между собой с организатором данного вида азартной игры, зависит от события, относительного которого неизвестно, наступит оно или нет, и исход которого не зависит от волеизъявления участников.

На сегодняшний день игорный бизнес представляет собой предпринимательскую деятельность, распространенную повсеместно. Распространенность представляет собой двузначную категорию, обладающую такими признаками как совершение преступлений на определенной территории, и их количество⁴⁴. Справедливо мнение о том, что активно развивающаяся инфраструктура сферы азартных игр вовлекает неперсонифицированный круг лиц. Лицо, вовлеченное в процесс игры, подвергает себя определенным рискам, которые заключаются в ухудшении уровня жизни, в связи с тратой денежных средств, которые могли быть направлены на достижение позитивных целей, что также может спровоцировать суицидальное и криминальное поведение⁴⁵.

Азартные игры представляют серьезную социальную проблему. Проблема усугублена тем, что в процессе игры появляется чувство расслабленности, происходит снятие эмоционального напряжения, игрок отвлекается от насущных проблем, и процесс игры рассматривается им как приятное времяпрепровождение. На основе этого механизма постепенно наступает зависимость, перерастающая в болезнь, которую определяют как игромания, лудомания, патологический гемблинг. Для вышеуказанной болезни характерно наличие эмоционального расстройства, неконтролируемого желания участия в азартной игре, развитие депрессивного состояния. В соответствии с международной классификацией

⁴⁴ Артеменко Н.Н. Оценка признака преступлений «общественная опасность» как политический фактор дифференциации ответственности за преступления против собственности // Вестник Нижегородского ун-ва им. Н.И. Лобачевского. 2010. №3-1. С.285.

⁴⁵ Синицына Л. В., Бурдюг Д.Л. Игровая зависимость в противоправном поведении // Юридическая психология. 2008. № 2. С.55.

болезней (в системе кодирования болезней МКБ-10 имеет код F63.0⁴⁶) для лудомании характерно систематическое участие лица в азартных играх, что приводит к разрушению личности и нежеланию противостоять социально негативным последствиям (отсутствие источника дохода, внутриличностный конфликт, разрушение семейных отношений и т.д.).

Таким образом, незаконные организация и проведение азартных игр затрагивают не только вопросы общественной нравственности, но и причиняют вред здоровью.

По различным данным, в России приблизительно 1-2% населения являются азартными игроками. Это число может показаться небольшим, но в масштабах конкретного города, например, Санкт-Петербурга, количество играющих может колебаться от 50 000 до 100 000 человек⁴⁷. По данным ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского», патологические игроки до 2009 г. составляли в среднем 3% населения. Для сравнения мировая статистика от 0,5 до 1,5%. Количество потенциальных патологических игроков оценено в 8%⁴⁸. При обращении в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» лудомания составляет 54%⁴⁹.

Согласно зарубежным социологическим исследованиям, в настоящее время указанной социальной патологией только в России страдает до 2 млн человек⁵⁰. Анализируя эти данные важно отметить, что одной из наиболее уязвимых категорий граждан, подверженных вовлечению в азартные игры, являются лица подросткового и юношеского периода⁵¹. Стоит отметить, что

⁴⁶ Медведева И.С., Чашин И.А. Проблема игромании в молодежной среде // Вестник Сибирского государственного технологического университета. 2006. С.58.

⁴⁷ Игровая зависимость (игромания). URL: <http://www.drpsy.ru/problems/igrovayazavisimost.html> (дата обращения: 09.05.2014).

⁴⁸ Смольякова Т. Игроманов приравняли к наркоманам // Российская газета. 2013. 1 марта.

⁴⁹ Сайт врача-психотерапевта Ивановой С.В. URL: <http://eluur.tv/index.php/template-styles/psikhoterapevt-selena-vasilevna-ivanova> (дата обращения: 07.05.2014).

⁵⁰ Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7627.

⁵¹ Шепель Ю.В. Игровая зависимость как социокультурное явление в современном обществе: Автореф. дис. ... канд. соц. наук. М., 2009. С. 7.

негативное влияние азартных игр осознается несовершеннолетними. Данное восприятие формируется на основе совместной работы семьи, общественных организаций. И ее своевременность представляет собой прочный фундамент в формировании системы взглядов на действительность, самого себя и окружающих людей⁵². На законодательном уровне существует запрет на посещение игорного заведения лицом, не достигшим возраста восемнадцати лет⁵³. Также запрету подлежит распространение среди детей информации, относящейся к принятию участия в азартных играх⁵⁴.

Разбирая тенденцию развития событий, а именно угрозу подрыва социальных ценностей, законодатель предусматривает правовой способ защиты членов семьи зависимого от игры человека путем внесения изменений в п. 1 ст. 30 ГК РФ, позволяя ограничить в дееспособности лиц, имеющих пристрастие к азартным играм⁵⁵. Между тем следует отметить несовершенство этой нормы. Оно заключается в сложности предоставления доказательств того факта, что человек, страдающий игровой зависимостью, действительно ставит семью в тяжелое материальное положение. Так как игромания ставится в один ряд с алкоголизмом и наркоманией, то, проводя анализ процедуры ограничения дееспособности, можно заметить, что, например, для фиксации факта алкогольной или наркотической зависимости необходимо обратиться к участковому уполномоченному полиции по месту проживания и провести освидетельствование человека, в случае сбора

⁵² Отчет по результатам социологического исследования на тему «Игромания и подросток». URL: http://centor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16:2010-05-07-13-55-44&catid=6&Itemid=17 (дата обращения: 12.05.2014).

⁵³ Ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 7.

⁵⁴ Ч. 2 ст. 5 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, № 1, ст. 48.

⁵⁵ Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством // Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7627.

доказательств игровой зависимости закономерно встает вопрос о том, где брать сведения, подтверждающие факт траты денежных средств. Нередки случаи, когда закладывается совместно нажитое имущество в ломбарды, однако данные организации действуют вразрез с законодательством и не предоставляют никаких документов о том, что имущество заложено. В рамках гражданского процесса в России не определен механизм получения информации, подтверждающей трату семейного бюджета на азартные игры. Единственным способом для решения обозначенной проблемы становится обращение в правоохранительные органы с заявлением о краже имущества. При выяснении обстоятельств оперативными работниками будет выявлен факт проигрыша имущества. Появится необходимость проведения психиатрической экспертизы. Однако ее результат достаточно непредсказуем, так как, с одной стороны, лицо могут признать ограниченно дееспособным, а с другой - констатировать отсутствие заболевания. Стоит отметить и тот факт, что исход будет в любом случае неблагоприятным. Сложности возникают в процессе доказывания причинения значительного материального ущерба в связи с тратой денежных средств, принадлежавших лицам, которые находятся в прямом контакте с человеком, страдающим игровой зависимостью. Однако данное действие относится к уголовно наказуемым деяниям, в этих рамках также предусмотрен механизм признания гражданина недееспособным. Отсюда можно заключить, что позитивная норма процессуально не обеспечена законодателем.

Лудомания является большой общегосударственной проблемой, которая нуждается не только в постоянном контроле органов власти, но и в принятии мер, направленных на борьбу с заболеванием. Игромания, представляя собой болезненное состояние, в своем содержании несет социально - негативные последствия, такие как: вовлечение широкого круга людей, социальную дезадаптацию, лишение средств к существованию, суицидальное и криминальное поведение, разрушение личной и семейной жизни.

М.Ю. Неруш утверждает: история развития Российского государства свидетельствует о том, что органы государственной власти осуществляли постоянное противодействие различным направлениям игр, и одним из действенных способов по предупреждению правонарушений является привлечение к уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр⁵⁶.

Выражаются мнения, согласно которым незаконные организация и проведение азартных игр наносят урон общественному порядку⁵⁷. Однако в противовес высказывается предложение о необходимости переноса ст. 171² УК РФ в главу «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» УК РФ⁵⁸.

На сегодняшний день преступления за незаконные организацию и проведение азартных игр расположены в главе «Преступления в сфере экономической деятельности», подтверждая факт нанесения ущерба экономическим интересам государства, а также находящимся под охраной иных нормативно-правовых актов, регламентирующих защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства.

Дискуссионным представляется вопрос: является ли игорный бизнес видом предпринимательской деятельности? С одной стороны, проведение и организация азартных игр - это деятельность, которая напрямую, как и любая предпринимательская деятельность, направлена на получение дохода, прибыли (п. 1 ст. 2 ГК РФ), с другой Федеральным законом⁵⁹ предусмотрены игорные зоны, в связи с чем организация и проведение азартных игр вне

⁵⁶ Неруш М.Ю. Игры и пари: гражданско-правовой и криминалистические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12.

⁵⁷ Лукьяница Г.Ф. Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1993. С. 13.

⁵⁸ Севосьянов Р.А. Проблемы уголовной ответственности за организацию и ведение игорного бизнеса: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 26.

⁵⁹ Ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 7.

обозначенных зон запрещено. Тем самым данный вид деятельности может быть осуществлен только на определенной территории.

Мы считаем оправданным расположение рассматриваемой нормы в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» в связи с тем, что незаконные организация и проведение азартных игр нарушают нормальное функционирование экономической сферы, препятствуют реализации законной предпринимательской деятельности, а также порождают многочисленные нарушения в разных отраслях права (налогового, трудового и т.д.), ущемляя при этом законные интересы государства, организаций и граждан. Для оказания услуг, связанных с азартными играми, необходима организация предпринимательской деятельности, направленной на получение дохода, выраженная в подготовке помещения, его оборудования для проведения процесса игры, подборе кадров, участвующих в процессе проведения игорной деятельности. Реализация деятельности, связанной с незаконными организацией и проведением азартных игр по данному шаблону становится источником совершения преступлений гражданами, ранее не привлекавшимися к уголовной ответственности, в силу либо их неосведомленности и наступлении ответственности за действия, квалифицируемые по ст. 171² УК РФ, либо определенных обстоятельств, совершающих иные преступления (кражи, разбой, мошенничество, убийство и т.д.). Ущерб, наносимый государству от данного вида деятельности достаточно внушителен, в связи с чем, запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр, за исключением определенных игорных зон, оправдан, а также выступает средством защиты не только граждан, но и государства, направлен на минимизацию последствий, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отражающейся на здоровье и нравственности общества.

2. Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр

Игра, как феномен, имеющий место в обществе, обладает глубокой историей развития, уходит своими корнями в древность. Нормативно-правовое регулирование игр берет свои истоки с конца XVI в. В этот период развития оно основывается на взаимодействии канонического права и государственного законодательства.

Первые упоминания об азартных играх находим в сборнике решений Стоглавого собора 1551 г. (См. «Стоглав») ⁶⁰. Он был признан своеобразной основой русского церковного законодательства. Рекомендации, выработанные Стоглавым собором, сыграли важную историческую роль во взаимодействии государства и церкви, а также в дальнейшем развитии законодательства, посвященного регламентации азартных игр. Решались две основные задачи, одна из которых состояла в направлении духовных потребностей, а вторая касалась заботы и управления человеческими делами. Массовое участие населения в азартных играх было выделено как проблема, отсюда предложены средства для ее устранения, а также выделены из общего множества те виды азартных игр, которые наносят наибольший урон обществу: игр в кости, шашки, шахматы (являются пережитком язычества и противоречат религиозному духу)⁶¹. На лицо религиозно-нравственный характер и желание законодателя повысить образовательный и нравственный уровни жизни населения. Положения, отраженные в «Стоглаве», дали своеобразный импульс постепенного подъема как интеллектуальной, так и духовной стороны сфер русского общества.

Массовое участие населения в азартных играх отмечается в письме, написанном в 1649 г. верхотурским воеводой Рафом Всеволожским в «память» приказчику Ирбитской слободы Григорию Барыбину. Его

⁶⁰ Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т. 2 / Под общ. ред. О.И. Чистякова. М, 1985. С. 306.

⁶¹ Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т. 2 / Под общ. ред. О.И. Чистякова. М, 1985. С. 308.

содержание заключалось в том, что в крупных сибирских городах, уездах люди в выходные и праздничные дни «предаются разным богомерзким, бесчинным игрищам и забавам»⁶². Речь велась об игре в зернь, карты, шахматы. В результате на данное обращение был получен Указ о назначении телесного наказания (бить людей «батогой»⁶³ или палкой, прутом с обрезанным концом⁶⁴). Вызревание проблемы массового участия в азартных играх на данной территории связано с тем, что начиная с первой половины XVII века в Ирбитской слободе проводилась крупнейшая зимняя ярмарка России. Единичный Указ с неразработанной процедурой назначения наказания не позволял наложить запрет на «мятежное бесовской действо» и изменить сознание лиц, принимающих участие в игре.

В 1649 г. принимается Соборное уложение⁶⁵. Данный нормативно-правовой акт - первый кодекс, напечатанный в России, разосланный «во все приказы и на места» и, по мнению правоведов, определивший правовую систему Русского государства на многие десятилетия вперед⁶⁶.

В главе XXI «О разбойных и о татинных делах», содержащей 104 статьи, пункт 15 гласит о негативном воздействии азартных игр на повседневную жизнь людей. Здесь отмечается, что воровство, убийства и грабеж в Москве и других городах происходит по причине проигрыша в карты или зернь. К ответственности надлежит привлекать лицо, совершившее вышеуказанные действия, а также лиц, скрывавших известные им сведения о деяниях лица, а в качестве наказания предусматривался штраф по полтине на человека⁶⁷.

Соборное Уложение предусматривает разные виды ответственности за воровство и за игру в карты и зернь. В фразе «карты и зерню играют, и проигрався воруют, ходя по улицам, людей режут, и грабят, и шапки

⁶² Акты исторические. Т. IV. № 36. М., 1851. С. 124-126.

⁶³ Дословно - то, чем бьют, т.е. предмет которым наносят удары. См. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов / Под ред. Н. М. Шанского, Т. А. Бобровой. М., 2004. С. 134.

⁶⁴ Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1890-1907. С. 189.

⁶⁵ Российское законодательство X-XX вв. в 9 т. Т. 2. / Под ред. О.И. Чистякова, А.Д. Горский. М., 1985. С. 356.

⁶⁶ История государства и права России: Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. М., 2011. С. 104.

⁶⁷ Соборное уложение 1649 г. / Под ред. Ю.И. Бытко, С.Ю. Бытко. Саратов, 2006. С. 80.

срывают» акцентируется внимание на человека, который ворует без веской причины во-первых, а во-вторых, раскрывается причина, по которой человек начинает воровать, проиграв в карты и зернь. В данной норме неслучайно употреблен соединительный союз «и» перед деепричастием «проигрався». Это дает основание выделить наличие смысловой связи между глаголами «играют», «воруют» и другими.

Таким образом, дается объяснение причины нарушения общественного порядка, возникающего при игре в карты или зернь. При этом игру в кости и прочие данный свод законов не запрещает⁶⁸ как самостоятельные явления и не является объективной стороной состава преступления⁶⁹.

Во время правления Петра I карточные игры вошли в общее употребление. Однако к ответственности за участие в азартных играх привлекались лишь военнослужащие. Необходимо отметить 1717 год, ознаменованный в истории как новый этап в правовом регулировании азартных игр. Изданный Петром I Указ «О запрещении носить пряженое и волоченное золото и серебро, покупать иное и играть на деньги» закрепил положение, в соответствии с которым под запретом находилось участие в азартной игре с материальным выигрышем. За совершение данного деяния предусматривалась трехкратная сумма штрафа денежных средств стоящих на кону⁷⁰. Запрет распространялся на игры в карты или кости с материальным выигрышем. Данное ограничение изначально распространялось исключительно на лиц, состоящих на военной службе, однако с течением времени запрет стал распространяться на население. Это была эффективная мера предупреждения незаконной деятельности.

Царствование императрицы Анны Иоанновны ознаменовано изданием Указа «О запрещении, по силе Указа 1717 года, играть на деньги в карты и в кости, и о степенях наказания и штрафа изблотившимся в сем преступлении

⁶⁸ П. 15 Главы XXI «О розбойных и о татинных делах» Соборного Уложения 1649 г.

⁶⁹ Цакоев А.А. Борьба с азартными играми в России в XVII веке // Бизнес в законе. 2013. №2. С.46.

⁷⁰ Указ от 17 декабря 1717 г. «О запрещении носить пряженое и волоченное золото и серебро, покупать оное и играть на деньги» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649-1825). Т. 5. СПб., 1830.

в первый, второй и в третий раз». В данном Указе отмечено, что предыдущий Указ «О запрещении носить пряженое и волоченное золото и серебро, покупать оное и играть на деньги» не представляет собой эффективное средство для предупреждения и пресечения незаконной деятельности в связи с тем, что для участия в игре предлагаются в качестве ставки не денежные средства, а личное имущество, результатом данных действий явилось разорение лиц, участвующих в игре, а в ряде случаев их самоубийство. Мотивацией принятия Указа стало желание пресечь участие в азартных играх населения и стимулирование развития нравственного состояния социума. За совершение деяния незаконного, в качестве наказания предусматривался штраф. Наказание дифференцировалось в зависимости от степени тяжести совершенного деяния и его рецидива. Первый раз совершая преступление, человек наказывался штрафом, при повторном преступлении, особенно если это был офицерский состав или знать, в качестве меры наказания предусматривалось заключение в тюрьму на месяц, за совершение правонарушения в третий раз, помимо штрафа, наказание «умножалось вдвое»⁷¹. Эти нормы были необходимы для того, чтобы государство могло контролировать масштабы, захваченные азартными играми.

Стоит отметить, что принятые нормативные акты носили локальный характер, отсюда не представлялось возможным развитие положительной тенденции по урегулированию деятельности связанной с незаконной организацией и проведением азартных игр.

В правление Елизаветы Петровны были изданы Указы, которые затрагивали проблему азартных игр, но никаких новых положений не содержали. Так, 11 марта 1747 г. был издан Указ «О неигрании в карты и ни в какие игры на деньги, или на какие вещи и пожитки»⁷²; в 1757 г. Указ «О подтверждении воинским чинам, чтобы они не играли в карты на деньги, на

⁷¹ Указ от 23.01.1733 «О запрещении, по силе указа 1717 года, играть на деньги в карты и в кости, и о степенях наказания и штрафа изблотившимся в сем преступлении в первый, второй и в третий раз» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649-1825). Т. 9. СПб., 1830. С. 256.

⁷² Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649-1825). Т. 12. СПб., 1830. С. 812.

деревни и пожитки, под опасением ответственности по законам»⁷³. Данные Указы также акцентировали внимание на проблему принятия участия в азартной игре с негативным исходом для игрока (проигрывание своего имущества), а также негативное отношение законодателя к участию в азартных играх лиц, состоящих на военной службе.

В Указе «О запрещении азартных игр и о дозволении играть в дворянских домах для препровождения времени и не на большие суммы в ломбер и прочие тому подобные игры»⁷⁴ выделялась глава «О запрещении азартных игр и о дозволении играть в дворянских домах для препровождения времени и не на большие суммы в ломбер и прочие тому подобные игры», что стало определенной новеллой для законодательства того времени. Это же подтверждает и факт использования термина «азартные игры» в названии главы, что ранее не было свойственно для источников права. В соответствии с данным запретом наказанию за нарушение рассматриваемой нормы подвергались игроки, принимающих участие в игре, а также собственники помещений, в которых осуществлялась игра и лица, причастные к данной деятельности.

В Указе прописан порядок взыскания долгов, образовавшихся в результате проигрыша, а именно: если в качестве проигрыша окажутся взыскания по заемным крепостям, векселям, заклады, то такие взыскания должны быть направлены в государственную казну. Необходимо отметить примечание, отраженное в данном Указе, согласно которому идентичному наказанию подвергаются купцы, если берут и переводят на свои имена векселя. Новеллой Сенатского Указа «О запрещении азартных игр и о дозволении играть в дворянских домах для препровождения времени и не на большие суммы в ломбер и прочие тому подобные игры» можно отметить наличие классификации азартные игр (в нем азартные игры подразделяются

⁷³ Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649-1825). Т. 12. СПб., 1830. С.813.

⁷⁴ Там же. С. 814.

на запрещенные и разрешенные), а также выделение дворянства как привилегированного сословия.

Во время царствования Екатерины II вышли, такие, Указы как: «О неигрании никому в большие азартные игры» (1762 г.); «О неигрании в запрещенные игры» (1766 г.); «О подтверждении прежних законов, чтоб картежные долги уничтожать, и при живом отце неотделенным детям не верить» (1766 г.)⁷⁵. Они являют собой свидетельство того, что проблема азартных игр в обществе обострилась, а способы минимизации негативных последствий не выработаны. Данный вопрос отражен в Докладе Сената 1771 г. «О неуплате долгов учиненных по картежной игр; об отказе уплаты денег заимодавцам, если заведомо на игру давали оныя другим, и о разрешении продажи имущества расточителям для удовлетворения кредиторов»⁷⁶. Сенат выражал позицию признавать недействительными 1) долги, полученные в результате проигрыша при участии в азартной игре, 2) и долги в виде взятых для игры денег. Новеллой являлось то, что обязанность по возврату денег или вещей, взятых в долг, сохраняется в случае, если заимодавец не знал, что деньги, которые он дает в долг, предназначены для игры, заемщиком же должен быть взрослый, самостоятельный человек, проживающий отдельно от своих родителей или имеющий отдельное имение (от родителей или самим нажитое) и собственное имущество.

Среди правовых актов, регулирующих азартные игры, важное место занимает Устав Благочиния или полицейский (1782 г.), который являет собой документ, где обобщены сведения, касающиеся правового регулирования азартных игр. Устав устанавливает систему правонарушений и наказаний за их совершение, а также делит игры на разрешенные и запрещенные по цели,

⁷⁵ Законодательство Екатерины II: Государственный механизм. Организация государственного единства. Законодательство о вероисповеданиях. В 2-х томах. Т. 1 / Арапов Д.Ю., Давидян Г.М., Звонарев А.В., Казанцев С.М., и др.; Отв. ред.: Новицкая Т.Е., Чистяков О.И. М., 2000. С. 582.

⁷⁶ Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825). Т. 19. СПб., 1830 .

а именно преследование обогащения или времяпрепровождение⁷⁷. При этом все материальные нормы перемешиваются с процессуальными⁷⁸.

К разрешенным играм в Уставе относились те, что основаны на силе и проворстве тела, связаны с искусством и случаем, а также «домашние», в которые играют в кругу семьи или друзей.

В соответствии со ст. 215 Устава 1782 г. выделяется перечень действий, которые отнесены к запрещенным: наличие карт и иных средств, приспособленных для участия в игре; создание из жилого дома игорного заведения, открытого для посетителей 24 часа; завладение материальными средствами, полученными в результате осуществления игорной деятельности и представляющими собой единственный источник дохода; фиксация в письменном виде отчетов о результатах игры купцами, ремесленниками, маклерами, а также способствование участникам серебром, золотом, монетами, материальными вещами, оформленными в виде займа; мошенничество, осуществляемое в ходе игры⁷⁹. Карточные долги по ранее введенному перечню запрещенных игр объявляются недействительными, а одолжившим денежные средства для игры, не возвращаются. Наказанием за участие в играх, запрещенных законом, является штраф в размере двух годовых жалований. Механизм реализации денежных средств, конфискованных за совершение деяний в сфере азартных игр выглядел следующим образом: при уличении в процессе игры деньги, находившиеся в обороте, конфисковываются, половина суммы идет доносчику, четверть – полиции, четверть – на благоустройство больниц и госпиталей и тюрьме⁸⁰. Своевременным нововведением стало привлечение к уголовной ответственности профессиональных игроков, содержателей и посетителей игорных домов, кредиторов и шулеров. Совершение мошеннических

⁷⁷ Ефимова С.О. Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр в XVII- XIX вв. в России. // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 3. С. 134.

⁷⁸ Там же. С. 135.

⁷⁹ Свод законов Российской империи. СПб., 1891. С. 446.

⁸⁰ Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649-1825). Т. 21. СПб., 1830.

действий в рассматриваемой сфере законодателем признается преступным деянием⁸¹.

В статье 67 Устава 1782 г. отмечалось, что полиция не расценивает как преступление игры, проводимые в домашних условиях, в связи с тем, что они отражены в перечне запрещенных игр. Игру можно было признать запрещенной только в том случае, если есть возможность определить намерения вступления игроков в процесс игры и способствующие обстоятельства. Игра не могла быть признана запрещенной, если выступала в качестве забавы и времяпровождения с друзьями или с семьей. Если же происходила обратная ситуация, то игры, проводимые в домашних условиях, признавались азартными, попадая тем самым в категорию запрещенных, соответственно, по ним все обязанности по выплате долгов считались ничтожными, иски о долге уничтожались⁸². Обязательства, возникшие в процессе игры, лишены судебной защиты, но данное правило относилось не ко всем, исключения составляли лишь те, что были прямо запрещены.

Устав 1782 г. в статье 257 предусматривал ответственность в виде штрафа, такого как пеня и трех суточное содержание в смирительном доме для лица, признанного виновным в организации игорного заведения в стенах дома, действовавшего до тех пор, пока не происходила оплата⁸³. Данной статьей также предусматривалась ответственность купца, приказчика, сидельца, ремесленника, маклера, если кто-либо из них присутствовал при игре, которая находилась под запретом, вел записи, производил счет и способствовал участникам игры, давая в долг, обещая определенные блага, доставлял золото, серебро, медные монеты, ассигнации, векселя, драгоценные камни и иные вещи, они подвергались штрафу в виде суммы в размере трехсуточного содержания в смирительном доме с помещением в это

⁸¹ Ефимова С.О. Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр в XVII- XIX вв. в России. // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 3. С. 136.

⁸² Российское законодательство X-XX веков: в 10 т. Т. 5. М., 1987. С. 340.

⁸³ Устав Благочиния или полицейский // Российское законодательство X-XX веков: Т.5. С. 378.

заведение до момента оплаты⁸⁴. Отдельное внимание уделялось запрету рассмотрения исков по задолженностям, возникшим в результате принятия участия в запрещенной игре.

Указ Сената 1787 г. запрещает карточные игры в общественных местах, при этом дает разрешение на игру в кегли и бильярд, и это право можно реализовать не во всех трактирах, это зависит от его категории. Позднее принимается Указ «Об истреблении непозволительных карточных игр», который запретил большую часть азартных игр в России. К сожалению, правовые нормы не нашли должного практического отражения в жизни общества и не смогли скорректировать создавшееся положение в лучшую сторону⁸⁵.

Политику по искоренению азартных игр проводил Александр I. В частности, ее направления отражены в Указе от 11 июля 1801 г. «Об истреблении непозволенных игр». В нем Александр I акцентировал внимание на негативные последствия, оказываемые азартными играми на общество (совершение грабежей и разбоев, разврат, разорение родов, достояния, полученного честным трудом и службой). Для профилактики социально негативных последствий в качестве предупредительной меры было предложено «бдение и наблюдение», которое заключалось в надзоре за лицами, участвующими в запрещенных играх, и привлечение их к ответственности в виде взятия под стражу и направления в суд, с выяснением всех обстоятельств дела и имен сообщников⁸⁶. Реализация данного направления деятельности была возложена на полицию, как на государственный орган имеющих полномочия установления всех обстоятельств (личность лиц, принимающих участие в запрещенной игре, место, время и цель и т.д.). При исследовании всех обстоятельств дела,

⁸⁴ Устав Благочиния или полицейский // Российской законодательство X-XX веков: Т.5. С. 378.

⁸⁵ Алексеев Н.П. Карточная игра в России: история игры и история общества // Россия: История, наука, культура: Материалы VII Всероссийской научно-теоретической конференции. М., 2003. С. 155-158.

⁸⁶ Указ Александра I от 11 июля 1801 г. // Российской законодательство X-XX веков: Т. 26. С. С. 620-621.

устанавливались признаки игры, что впоследствии влияло на квалификацию деяния и вынесения решения судом.

Такую позицию поддерживали не все цивилисты того времени. Так, Н.А. Неклюдов отмечал: согласно русскому праву лица, организовавшие азартную игру, подлежат ответственности, но лица, которые были вовлечены в такую игру и приняли в ней участие, не должны преследоваться в уголовном порядке⁸⁷.

К середине XIX в. для азартных игр характерна масштабность, отражающаяся на широком территориальном распространении, и проникновении во все слои общества⁸⁸. Это стало основанием ужесточения мер, связанных с регулированием азартных игр, в проводимой политике Николай I, и созданием систематизированного сборника русского дореволюционного законодательства «Свод Законов Российской империи». В этом акте нет прямых запретов и рекомендаций по урегулированию отношений, затрагивающих азартные игры. Он содержит в себе лишь несколько упоминаний, затрагивающих отношения, возникшие по поводу займа между одной стороной договора и третьим лицом, и косвенно отразившихся в ст. 2014 и ст. 2019⁸⁹.

Статья 2014 Свода Законов закрепляла положение, по которому заем будет считаться недействительным, если в судебном порядке выяснится, что он был получен в результате игры или для игры, при этом заимодавец знал о целях по дальнейшей реализации займа⁹⁰. Таким образом, документ, подтверждающий такой долг, то есть заемное письмо, признавался безденежным. Данное положение внесло много трудностей в правоприменительную практику. Г.Ф. Шершеневич отмечал: «Свод законов

⁸⁷ Неклюдов Н.А. Руководство к особенной части русского уголовного права: в 9-ти т. Т.1, СПб., 1876. С. 562.

⁸⁸ Ефимова С.О. Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр в XVII- XIX вв. в России. // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 3. С. 137.

⁸⁹ Свод законов Российской империи. Том девятый: Законы о состояниях. М., 2012. С. 472.

⁹⁰ Татрюмов И.М. Законы гражданские с разъяснениями правительствующего Сената и комментариями русских юристов, извлечениями из научных и практических трудов по гражданскому праву и судопроизводству. СПб., 1909. С. 1079.

говорит только о долгах по игре и для игры, а не о самой игре»⁹¹. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что отношения, возникающие во время игры, как и сама игра, считались разрешенными, но исключительно до тех пор, пока расчет производится наличными деньгами. Также Г.Ф. Шершеневичем было подчеркнuto то, что «заем по игре составляет, в сущности, не заем, а долг по игре, платеж которого... составляет дело чести»⁹².

Из содержания данной статьи следует, что законодатель выделяет два вида займа, один из которых произведенный по игре, а другой произведенный для игры. Обращаясь к займу, произведенному по игре, можно отметить, что он состоял из двух видов займа. Первый образовывал долг одного участника игры другому в результате проигрыша, а второй - заем, который участник игры брал с целью выплаты долга другому игроку.

В 1845 г. принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, которое составило пятнадцатый том Свода законов Российской империи. Этот юридический документ имеет четко организованную структуру. В нем отражены содержание понятия «преступление», описание составов преступления, квалифицирующие признаки, а также общие положения о преступлениях и наказаниях. Третья глава Уложения называется «О нарушении общественного спокойствия, порядка и ограждающий оные постановлений», также десятое отделение ее - «О запрещенных играх, содержании мест для игры сего рода и недозволенных лотереях»⁹³. Это семь статей, которые предусматривали наказание за различные виды преступлений, связанных с азартными играми. В ст. 1274 Уложения говорится о том, что участие в запрещенных играх в карты, кости и т.д. уголовно наказуемо в том случае, если осуществлялось вопреки изданных об этом постановлений. При первичном совершении

⁹¹ Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994. С.332

⁹² Там же.

⁹³ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X-XX веков. Саратов, 2009. С. 435.

преступления к виновному лицу применялось наказание в виде штрафа, составляющего от ста до пятиста рублей. При повторном совершении такого деяния сумма денежного взыскания могла быть увеличена вдвое. При совершении деяния в третий раз, помимо денежного взыскания, накладывался арест на срок от семи дней до трех недель. Ст. 1275 Уложения предусматривает запрет на участие в любой игре для государственных крестьян, где на кону стояли деньги. Тоже относилось к играм и в карты, и в кости. Если лицо совершало противоправное деяние первично, то в качестве наказания предусматривался арест, срок которого составлял от одного до трех дней. При вторичном нарушении в качестве наказания применялись розги (5-10 ударов). Материальные средства, обнаруженные при игре, направлялись в пользу хозяйственного капитала государственных имуществ. Законодатель в Уложение включил норму, согласно которой за открытие игорного заведения следовало наказание. Так, ст. 1276 гласит о том, что уголовно наказуемым деянием является организация или проведение азартной игры. При этом на квалификацию деяния не влияет место совершения преступления. В случае совершения деяния впервые назначался штраф от пятисот до трех тысяч рублей; в случае второго - арест сроком от трех недель до трех месяцев; в третий раз - тюремное заключение на срок от шести месяцев до одного года⁹⁴.

В отделении первом «О составлении злонамеренных шаек и пристанодержательстве» главы третьей есть статья 1150, которая предусматривает наказание лицам, кто уличен в качестве основателя или начальника шайки, сообщества, основной целью которого является проведение незаконных азартных игр, а в качестве наказания к ним применяется заключение на срок от двух до трех лет и запрет на выезд в другие губернии, что определяется судом сроком от восьми до десяти лет. Статья также предусматривает телесное наказание, а именно наказание

⁹⁴ Ефимова С.О. Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр в XVII- XIX вв. в России. // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 3. С. 137.

розгами (60-70 ударов), и направление в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на период от шести до восьми лет.

В ходе реформы во второй половине XIX в. были приняты Судебные уставы, предусматривающие введение новой должности мирового судьи. В 1864 г. принимается Устав о наказаниях, в котором закреплены положения по компетенциям мировых судей, в том числе рассмотрение дел, связанных с азартными играми.

В отделении втором «О нарушении порядка и спокойствия»⁹⁵ в статье 39 было отражено, что в качестве наказания введено денежное взыскание на сумму не выше пятидесяти рублей, которое налагается за незаконное открытие трактиров, харчевен, питейных и других подобных заведений, а также установлен запрет на организацию в этих заведениях азартных игр, сопровождаемые беспорядками.

В 1870 г. в законную силу вступает решение Кассационного Сената № 1791, которое гласит, что только в компетенции суда находится право решения вопроса относительно того, какая игра может быть признана разрешенной, а какая запрещенной. Причиной принятия такого решения явилось недовольство граждан, регулярные жалобы на произвол и бесчинство органов полиции, принимавших решения на месте преступления, зачастую не вникая в подробности и действуя шаблонно. Таким образом, законодатель впервые в истории занимает позицию защиты организаторов и участников азартных игр. Вслед за ним в законную силу вступает решение № 591, принятое 1872 г., по которому все займы, выданные с целью дальнейшей реализации в азартной игре, признавались недействительными⁹⁶. Чтобы искоренить попытки незаконных займов, целью которых была дальнейшая реализация в процессе азартной игры, в 1872 г. Сенатом принято решение № 591, которое согласно которому займ не признавался ничтожным только в

⁹⁵ Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. // Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X-XX веков. Саратов, 2009. С. 452-453.

⁹⁶ Исaiченко Л.В. Свод кассационных положений по вопросам русского гражданского материального права за 1866-1905 годы. СПб., С. 359.

том случае, если он был сделан у третьего лица, которому не была известна цель дальнейшей реализации средств⁹⁷. Уже в 1879 г. было принято решение под номером № 368, где разъяснялось, что денежный заем, данный участнику с дальнейшей целью его реализации в процессе игры, признавался недействительным, даже если он был оформлен под видом домашнего заемного письма. На остальные случаи по-прежнему распространялся запрет дачи займа для дальнейшей реализации средств в рамках азартной игры. Таким образом, на займодавца ложилась обязанность по выяснению цели, с которой берется заем. Однако законодатель не исключал тот факт, что займодавец мог быть введен в заблуждение, причиной того стало введение в Свод, а именно в статью 2019 положения о том, что если был оформлен заем, цель которого реализация денежных средств в азартной игре, но у займодавца отсутствовали какие-либо сведения относительно данного факта, сохраняли свою юридическую силу.

Свод законов не мог удовлетворить всем требованиям, предъявляемым зарождающимся буржуазным обществом в условиях развивающихся социально-экономических потребностей. Существенным минусом было то, что положения, содержащиеся в данном Своде, распространялись не на всех подданных Российского государства. Остро стояла проблема того, что не было единства кодификации гражданского права, поэтому остро возникала необходимость принятия такого закона, который бы смог отвечать всем требованиям времени. Таким законом должно было стать Гражданское уложение.

Проект Гражданского уложения имел достаточно четкую концептуальную проработку, отработанную структуру, терминологию, но так и не стал законом. В функции Редакционной комиссии не входило составление нового Уложения, а первоначально цель заключалась в сведении

⁹⁷ Исайченко Л.В. Свод кассационных положений по вопросам русского гражданского материального права за 1866-1905 годы. СПб. С. 308

в одно целое законов, изданных на протяжении столетий, без необходимого их согласования, исправления и дополнения⁹⁸.

В проекте Гражданского уложения есть глава XXI «Игры и пари», ст. 2539 устанавливала права и обязанности, возникающие в процессе игры. Так, не подлежали судебной защите любые обязательства, связанные с игрой или пари. Долги, образовавшиеся в ходе азартной игры, не подлежат ни взысканию, ни зачету, даже если оформлены в виде долгового акта⁹⁹. Таким образом, статья исключала возможность иного толкования данного вопроса.

При создании Проекта законодатель делал акцент на том, что азартные игры и пари, заключаемые на материальные блага, развращают общество, поэтому отказ законодателя в судебной защите обязанностей, возникающих в процессе реализации игры, является вынужденной мерой, так как нет гарантии, что при отсутствии запрета правительства игры будут вестись добросовестно. Отмечался и тот факт, что как при организации, так и при участии в азартной игре совершаются неблагоприятные поступки, такие как шулерство, вовлечение в игры и пари, при этом данным действиям зачастую сопутствовало алкогольное опьянение и наличие женщин. Исходя из этого, обязанности, возникающие в процессе игры, не могут пользоваться судебной защитой, даже если они оформлены в соответствии с законом по долговым актам, так как это подрывает моральные устои общества¹⁰⁰.

Согласно проекту Гражданского уложения игры считались непредосудительными, если они способствовали приятному времяпровождению, но возможность предъявления требований в судебном порядке была исключена.

Статья 2542 регламентировала не менее интересный вопрос относительно добровольно выплаченного долга. Проигравший имел право

⁹⁸ Проект Высочайшее учрежденной Редакционной Комиссии по составлению проекта Гражданского уложения. Том I. Кн. 5. СПб., 1899. С.1.

⁹⁹ Гражданское Уложение. Проект Высочайшее учрежденной Редакционной Комиссии по составлению проекта Гражданского уложения / Сост. А.А. Саатчиан, под. ред. И.М. Тютрюмова. Т. 2 . СПб., 1910. С. 1162.

¹⁰⁰ Гражданское Уложение. Проект Высочайшее учрежденной Редакционной Комиссии по составлению проекта Гражданского уложения / Сост. А.А. Саатчиан, под. ред. И.М. Тютрюмова. Т. 2 . СПб., 1910. С. 1166

требования на возврат денежных средств, которые он заплатил в результате игры, но только в том случае, если сможет доказать, что выигравшая сторона действовала недобросовестно¹⁰¹.

Не все игры находились под запретом. В ряду разрешенных стояли те, что были направлены на развитие физических и умственных способностей участника¹⁰².

Таким образом, в проекте Гражданского уложения предпринята попытка устранить законодательные пробелы, а Редакционная комиссия попыталась усовершенствовать действующее законодательство, чтобы оно максимально соответствовало требованиям, диктуемым временем¹⁰³.

19 декабря 1918 г. принимается Декрет Совета народных комиссаров о запрещении устройства лотерей¹⁰⁴. В данном нормативном акте достаточно категорично обозначена мотивировка запрета: «Считаем не допустимым развитие среди граждан РСФСР ажиотажа, азарта и спекуляции». Декрет запрещал следующие виды действий: устройство лотерей денежных и вещевых, розыгрыш денежных премий, продажа билетов иностранных лотерейных займов и частных промесс на всевозможные лотереи.

В качестве наказания за совершение данных действий предусматривалось лишение свободы на срок до двух лет либо штраф, размер которого определял суд.

12 декабря 1919 г. Постановлением Народного комиссариата юстиции вводятся в действие Руководящие начала по уголовному праву РСФСР¹⁰⁵. В содержании этого правового документа была лишь Общая часть. Отсюда имело место различное толкование понятий. Так, например, преступление

¹⁰¹ Законы гражданские с разъяснениями правительствующего Сената и комментариями русских юристов, извлеченными из научных и практических трудов по гражданскому праву и судопроизводству / Сост. И.М. Тютрюмов. М., 2004. С. 117.

¹⁰² Гражданское Уложение. Проект Высочайшее учрежденной Редакционной Комиссии по составлению проекта Гражданского уложения / Сост. А.А. Саатчиан, под. ред. И.М. Тютрюмова. Т. 2. СПб., 1910. С. 1167

¹⁰³ Там же. С. 1172

¹⁰⁴ Декрет Совета народных комиссаров от 19 декабря 1918 г. «О запрещении устройства лотерей» // Декреты Советской власти. М., 1918. С. 236-238.

¹⁰⁵ Руководящие начала по уголовному праву РСФСР / Под ред. Ю.И. Бытко, С.Ю. Бытко. Саратов. 2009. С.465.

согласно статье 5 Руководящих начал определялось как нарушение порядка общественных отношений, охраняемого уголовным правом.

В начале двадцатых годов двадцатого века Руководящие начала перестали удовлетворять новым социально-экономическим условиям, которые складывались в результате введения нэпа. «Важную роль в дискуссиях по юридическим вопросам в период нэпа занимала концепция революционной законности, предполагающая урегулирование общественных отношений нормами права»¹⁰⁶.

1 июня 1922 г. вступает в силу первый Уголовный кодекс РСФСР¹⁰⁷, который содержит части и Общую, и Особенную. Особенная часть включает в себя составы преступлений и наказание за их совершение. Недостаток этого Кодекса - отсутствие в содержании статьи, которая предусматривала бы ответственность за организацию и проведение азартных игр. В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г.¹⁰⁸ также отсутствовала норма, предусматривающая ответственность рассматриваемые деяния.

Постановлением Совета народных комиссаров № 651 от 11.08.1922 «О разрешении частных заведений с неазартными играми»¹⁰⁹, изданным в 1922 г., разрешалось проведение в платной форме неазартной игры с открытием для этих целей заведений, при этом вопрос решался губернским или уездным управлением.

В данном Постановлении осуществлена дифференциация игр, которые подразделяются на:

- неазартные (бильярд, кегли и т.д.);
- для физических развлечений (карусели, качели и т.д.).

Лото и карточные игры, по-прежнему, под запретом, как и создание заведений для организации и проведения таких игр.

¹⁰⁶ Кара-Мурза С.Г. Советской государство и право в период нэпа (1921 конец 20-х г.г.)// История государства и права России: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Кара-Мурза. М., 1996. С 345.

¹⁰⁷ Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. / Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР».

¹⁰⁸ Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. / Под ред. Ю.И. Бытко, С.Ю. Бытко. Саратов. 2009. С. 512-542.

¹⁰⁹ Постановлением Совета народных комиссаров № 651 от 11.08.1922 «О разрешении частных заведений с неазартными играми» // СУ РСФСР 1922 г. № 51. С. 108.

8 мая 1923 г. СНК СССР принимает Постановление, в котором обращается к Совнаркомам союзных республик с требованием о закрытии игорных заведений, где была организована игра в карты, рулетку, лото и прочие азартные игры¹¹⁰.

В 1923 г. было принято решение о проведении социологического исследования предметом которого стала повседневная жизнь петроградского рабочего класса. Исследователи пришли к выводам, согласно которым, основной формой досуга пролетариата являются азартные игры. Этот факт и стал толчком для создания специальной комиссии по борьбе с самогоном, кокаином и азартными играми.

Карательно-репрессивная политика, проводимая государством, стала основанием того, что в общественных местах азартные игры не организовывались и не проводились, но это не являлось искоренением насущной проблемы, так как игорный бизнес ушел в подполье. Только после распада СССР легализованы ставки на спорт и организация азартных игр. Одним из популярных видов игры среди населения становился тотализатор на ипподромах, принося достаточно большой и стабильный доход государству, поэтому была очевидной нецелесообразность отказа от этого. Как известно, первые скачки на Московском ипподроме были организованы Главным управлением коннозаводства и коневодства в 1921 г. Еще одна отдушина, оставленная народу, - лотерея. Она официально на территории России проведена в 1921 г. Денежные средства, вырученные в этой лотереи, были потрачены на закупку продовольствия, причиной этого стал голод, свирепствовавший на юге страны. В 1976 г. организовывается «Спортлото». Финансирование спорта отчасти происходило из средств, полученных от этой народной лотереи.

К 1960 г. отмечаются новые вспышки организации игр и пари, сопровождаемые шулерством и мошенничеством. Попыткой подавления этих негативных явлений стало введение новых правовых норм в Уголовный

¹¹⁰ Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1928 г. № 27. С. 249.

кодекс РСФСР 1960 г.¹¹¹ Он содержит статьи, предусматривающие ответственность за организацию и ведение азартных игр, которые размещены в главе 10 «Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения».

Статья 208¹ УК РСФСР предусматривала ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года, или исправительные работы на срок до двух лет, или штраф до десяти минимальных месячных размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без конфискации в отношении организаторов азартных игр, осуществляемых на деньги, материальные вещи и другие ценности, при условии, что лицо, организовавшее игру в течение года привлекалось к административному наказанию за эти же действия. Лицо, которое ранее было судимо за данное преступление и совершившило его повторно, привлекалось к ответственности в виде лишения свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Статья 210 УК РСФСР предусматривала ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, к которой относились азартные игры.

Статья 226 УК РСФСР - лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой за содержание игорных притонов.

В данных статьях общественный порядок являлся родовым объектом преступлений. В.И. Ткаченко общественный порядок определяется как совокупность общественных отношений, главной целью которых является обеспечение общественного спокойствия, сохранение и улучшение нравственности населения, поведения граждан, которые зависят от возможности человека осуществлять свои права на труд, а так же от права на неприкосновенность личности¹¹².

¹¹¹ Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // Свод законов РСФСР, Т. 8, С. 497.

¹¹² Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения // Советское уголовное право: Особенная часть: Учебник / Под ред. В.И. Ткаченко. М., 1993. С. 45.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. устанавливает ответственность за организацию азартных игр, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, содержание притонов. Основной недостаток этих положений заключается в том, что рассмотрены только организаторы игр, а об ответственности игроков не говорится ни слова, хотя они являются непосредственными участниками игр. С одной стороны, это говорит о смягчении репрессивно-карательной политики государства, а с другой - если нормы были направлены на борьбу с организацией азартных игр, то о какой эффективности и результате можно говорить, не беря во внимание обе стороны, а именно и организаторов, и участников.

Развитие азартных игр в общественных местах стало толчком для введения норм административно-правового характера. Обоснованием данных действий являлся тот факт, что азартные игры способствуют развитию таких наклонностей у граждан и в особенности у еще не сформировавшейся личности, которые позволяют им вести паразитический образ жизни. В связи с этим был издан Указ Президиума Верховного Совета, согласно которому в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях¹¹³ (далее - КоАП РСФСР) была введена статья 164¹ «Азартные игры». В ней предусматривалась ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до пятидесяти рублей, при этом необходимым условием выступала конфискация всех принадлежностей, используемых в игре, а также денег, материальных вещей, ценностей, которые были поставлены на кон. Данное наказание вменялось лицам, участвующим в азартной игре на деньги, материальных вещи, ценности, а равно лицам, которые принимали ставки на любого рода состязаниях. При совершении лицом, которое в течение года уже подвергалось административному наказанию, противозаконных действий повторно применялось наложение штрафа в размере от пятидесяти до трехсот рублей с конфискацией всех принадлежностей, используемых в

¹¹³ Кодекс РСФСР об административных правонарушениях от 20 июня 1984 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984. № 27. Ст. 909.

игре, а также денег, материальных вещей, ценностей, которые были поставлены на кон.

3. Ответственность за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр, в зарубежных государствах

Процесс правотворчества в сфере уголовно-правового регулирования требует учета не только исторического опыта своей страны, но и опыта зарубежного законодательства. Это касается в том числе проблемы незаконных организации и проведения азартных игр. Сказанное обуславливает необходимость глубокого анализа законодательства отдельных зарубежных стран, выявление положительного опыта и возможностей его внедрения в российскую правовую систему. Полагаем, что такой анализ позволит выявить сильные и слабые стороны отечественного законодательства, определить перспективы и тенденции в его дальнейшем развитии.

Феномен азартных игр является актуальной проблемой для всего мирового сообщества. По мнению ряда ученых, история правового регулирования азартных игр, представляет собой историю запретов¹¹⁴. Мы разделяем данную позицию в том смысле, что на каждом историческом этапе развития азартных игр, в том числе в зарубежных государствах, прослеживается необходимость регулирования организации и проведения азартных игр. Однако правовая политика государств по регулированию и регламентации данного вопроса имеет свои особенности.

На основе изучения зарубежного опыта можно выделить следующие модели правового регулирования организации и проведения азартных игр:

- полная легализация азартных игр (Германия, Монако, Франция и т.д.);

¹¹⁴ Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Гражданское право: Учебник: в 3 т. Т. 2. / под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М., 2001. С. 706.

- частичная легализация азартных игр (Бельгия, Болгария, Дания, Израиль, Эстония и т.д.)
- запрет таких игр (Казахстан, Китая, (исключение составляет Макао), Киргизия, Таджикистан и т.д.).

Многие государства Западной Европы, прогнозируя тенденцию развития дистанционного рынка азартных игр, пришли к выводу о необходимости гармонизации законодательства, путем принятия законов регламентирующих рассматриваемую деятельность в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Нормативными правовыми актами, регламентирующими азартные игры, в Германии являются Уголовное Уложение Германии¹¹⁵ и Государственный договор об азартных играх¹¹⁶. В настоящее время законодательство Германии претерпевает серьезные изменения и приводится в соответствие с общеевропейскими нормами.

В Уголовном Уложении Германии имеется состав преступления, предусматривающего ответственность за неразрешенную организацию азартной игры (§ 284). Вторая часть указанного параграфа разъясняет, какие игры относятся к публично организованным (азартные игры в объединениях или закрытых обществах). Третья часть предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет для лиц указанных в части 1, если незаконные организация или проведение азартных игр является основной сферой их деятельности, а также для членов банды, деятельность которых направлена на совершение преступных деяний. Четвертая часть параграфа содержит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или денежного штрафа за вербование для участия в азартной игре. В отличие от УК России, данное Уложение не содержит указания на

¹¹⁵ Уголовное Уложение Германии в ред. от 26. июля 2016. URL: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes>. (дата обращения: 25.01.2019).

¹¹⁶ Государственный договор об азартных играх Германии в ред. от 08 сентября 2010. URL: <http://legislationline.org/countries/country/28> (дата обращения: 19.03.2019).

извлечение дохода в определенном размере и иных квалифицированных признаков.

В Уголовном Уложении Германии предусмотрен состав преступления за участие в неразрешенной азартной игре (§ 285), который устанавливает уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или денежный штраф в размере до ста восьмидесяти дневных ставок.

История развития азартных игр в Монако составляет более 150 лет. При этом доход, получаемый от реализации организации и проведения азартных игр, в рассматриваемом государстве, в настоящее время составляет приблизительно 40% консолидированного оборота. Стоит отметить, что определенные средства, полученные в результате реализации деятельности по организации и проведению азартных игр, способствуют развитию культуры и спорта в Монако.

Правовая регламентация организации и проведения азартных игр в Монако осуществляется посредством Уголовного кодекса¹¹⁷ и Закона № 1.103 от 12 июня 1987 года «Об азартных играх»¹¹⁸.

Уголовный кодекс Монако содержит главу II «Преступления и преступления против собственности» в которой располагается ст. 350. В соответствии с данной статьей к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от одного до шести месяцев и штрафом привлекаются лица, которые создали игровые дома или организовали лотереи, продажи, осуществляемые по жребию, либо иные сделки, в которых лицу, участвующему в азартной игре обещается выигрыш, полученный случайным образом.

¹¹⁷ Уголовный кодекс Монако в ред. от 25 мая 2017 г. URL: <http://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/Code/D7B7C898E7E0D443C125773F002BAD35!OpenDocument> (дата обращения: 21.02.2019).

¹¹⁸ Закон «Об азартных играх» Монако от 12 июня 1987 г. URL: <http://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/db3b0488a44ebcf9c12574c7002a8e84/9481c4afb3115dc4c125773f003bba6e!OpenDocument> (дата обращения: 21.02.2019).

Закон № 1.103 от 12 июня 1987 года «О азартных играх» (далее Закон № 1.103) многоаспектно раскрывает действия запрещенные законодательством Монако в рассматриваемой сфере. Так, Закон № 1.103 в ст. 8 раскрывает ограничения, возложенные на сотрудника игорного дома. К ним относятся: оставаться в игровых комнатах вне часов работы; во время игрового обслуживания нести чипсы, тарелки и наличные деньги; участвовать в играх любым способом и даже через третью сторону. Интересна ст. 9 Закона № 1.103, которая содержит запрет на посещение игорного дома. К таким категориям граждан относятся: лица, не достигшие 18-ти лет; лиц, состоящих на службе (не зависимо от ранга); служители религии и представители религиозной общины; лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поведение которых, может повлечь инцидент.

Отдельное внимание Закон № 1.103 уделяет гражданам Монако, государственным служащим, муниципалитету и общественным учреждениям, которые ограничены в праве участия в игорном бизнесе (ст. 11). Данный запрет распространяется, в том числе и на участие обозначенных категорий граждан, в азартных играх, проводимых через интернет.

Обращаясь к романо-германской правовой системе можно отметить, что наиболее ярко она проявляется в уголовном праве Франции. Рассматривая правовое регулирование азартных игр во Франции, нельзя не упомянуть, что первые данная сфера досуга начала свое мировое развития именно здесь. Однако законодательство регламентирующее организацию и проведение азартных игр в данной стране претерпело существенные изменения под влиянием внешнеполитических изменений, развитием новых направлений мировой экономики, и конечно же формированием спроса на новые способы и виды реализации данной деятельности.

Ранее норма, предусматривающая ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр, располагалась в Уголовном кодексе

Франции (ст. 410 УК Франции - упряднена)¹¹⁹. Однако, Уголовный кодекс является не единственным источником уголовного права во Франции.

В настоящее время некодифицированным нормативно-правовым актом, регламентирующим азартные игр во Франции, является закона № 83 - 628 от 12 июля 1983 «Азартные игры»¹²⁰. Данный закон регламентировал такие действия как: ввоз или изготовление любого устройства, используемого для незаконных организации и проведения азартных игр (ст. 2); ответственность физических лиц за действия связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр (ст. 3); уголовная ответственность юридических лиц за вышеуказанные действия (ст. 4).

После изменений внесенных в законодательство Франции после 2010 года и предоставления возможности реализации деятельности по приему ставок в интернете, правительство основало регулирующий орган под названием ARJEL (Регулирующий орган для онлайн-игр). Однако деятельность интернет-казино и до настоящего времени находится под запретом и не может быть предметом лицензирования. Данная мера направлена на защиту казино, реализующих свою деятельность в соответствии с законодательством Франции, и исключения возможности ведения недобросовестной конкуренции иными участниками экономических правоотношений.

Исследуя модель частичной легализации, считаем, обратить внимание на законодательное регулирование азартных игр Бельгии.

В Бельгии, история развития законодательства, регулирующего азартные игры, начинается с XVII в. Нормативной правовой основой является Закон «Об азартных играх, игорных заведениях и защите

¹¹⁹Уголовный кодекс Франции в ред. от 05 ноября 2017 г. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?jsessionid=D7E3F23CA167649ED855CBD85DE3FC05.tplgfr27s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20171122 (дата обращения: 22.02.2019).

¹²⁰Закон № 83-628 от 12 июля 1983 «Азартные игры» URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068806&dateTexte=20120430> (дата обращения: 22.02.2019).

игроков»¹²¹ и Уголовный кодекс Бельгии, принятый 8 июня 1867 г., что содержит главу VII «О нарушениях законов и регламентов, касающихся лотерей, игорных домов и ломбардов»¹²².

Представляет, на наш взгляд, определенный научный и практический интерес ст. 305 УК Бельгии, в соответствии с которой содержатели домов, оказывающих услуги незаконных организации и проведения азартных игр, обслуживающий персонал, работники банков, администраторы, служащие, агенты привлекаются к ответственности в виде тюремного заключения от восьми дней до шести месяцев и штрафом от ста до пяти тысяч франков за прием публики.

Отдельное внимание уделяется вопросу, связанному с нарушением правил ведения реестра при наличии разрешения. Санкция за данное преступное деяние представляет собой тюремное заключение от восьми дней до одного месяца и штрафа от двадцати шести до пятисот франков (ст. 307 УК Бельгии).

Правовой основой регламентации игорного бизнеса в Бельгии, как отмечалось, является Закон «Об азартных играх, игорных заведениях и защите игроков». Он регламентирует широкий спектр вопросов, среди которых установление возрастного ценза (запрещение посещения игорного заведения лицам, не достигшим возраста 21 года), а также наложение запрета на посещение игорных заведений определенным категориям граждан (судьям и другим сотрудникам судебных органов, нотариусам, служащим полиции).

Особое внимание в Законе посвящено вопросу о единой информационной системе, состоящей из данных о лицах, которым запрещено посещение игорных заведений по ряду обстоятельств. Формирование таких списков осуществляется на основании личных заявлений, как граждан, так и их законных представителей. При нарушении запретов, наложенных

¹²¹ Закон «Об азартных играх, игорных заведениях и защите игроков» Бельгии от 07.05.1999 г. URL: <http://www.all-games.ru/news/2006/05/15/nn8285.html> (дата обращения: 10.01.2019).

¹²² Уголовный кодекс Бельгии в ред. от 11 августа 2016. URL: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (дата обращения: 27.02.2019).

Законом, игорное заведение лишается полученной лицензии. Для дальнейшего развития данной системы, профилактики преступлений и национальной игровой индустрии Комиссия по игорному бизнесу Бельгии вынесла на обсуждение предложение о присвоении игроку национального регистрационного номера¹²³.

Диверсификация незаконно реализуемой деятельности по организации и проведению азартных игр создает необходимость противодействия данным преступным деяниям. Бельгией успешно реализуется проект по занесению в единый реестр сайтов и сервисов, предоставляющих возможность участия в азартной игре на денежные средства, а также их блокировка. Создан аналогичный реестр онлайн-приложений, позволяющих принимать участие в азартных играх через информационно-телекоммуникационную сеть интернет без внесения денежных средств. Такой опыт представляется нам немаловажным в связи с участием в игре на деньги лиц, не достигших совершеннолетия.

Еще одним представителем вышеуказанной модели правового регулирования азартных игр является Болгария. Законодательное регулирование организации и проведения азартных игр в Болгарии осуществляется посредством Уголовного кодекса¹²⁴ и Закона о регулировании игорного бизнеса¹²⁵.

УК Болгарии незаконные организацию и проведение азартных игр относит к преступлениям против порядка и общественного спокойствия (глава 10). Уголовно - наказуемым деянием признаются действия лица, направленные на организацию азартных игр без соответствующего разрешения. Они подвергаются наказанию в виде лишения свободы сроком до трех лет или штрафу (ст. 327 УК Болгарии). В ч. 2 ст. 327 УК Болгарии

¹²³ Кормильцева С.О. Ответственность за организацию и проведение азартных игр на примере ряда зарубежных стран (Эстония, Дания, Бельгия) // Пробелы в российском законодательстве. 2016. №1. С. 101.

¹²⁴ Уголовный кодекс Республики Болгария в ред. от 01 марта 2013. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=446> (дата обращения: 25.03.2019).

¹²⁵ Закон Болгарии «Закон за хазарта» в ред. от 01 января 2017. URL: <http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/10> (дата обращения: 10.03.2019).

квалифицирующим признаком является установление места совершения преступления. Уголовной ответственности подлежит лицо, организовавшее азартную игру при наличии разрешения, но в месте, которое не предназначалось для этой цели. Исходя из содержания ч. 3 ст. 327 УК Болгарии уголовной ответственности подлежит лицо, повторно совершившее преступное деяние, при этом в качестве меры ответственности предусматривается такое наказание, как лишение свободы на срок от одного года до трех лет и штраф от десяти до ста пятидесяти левов, в особо тяжких случаях - лишение свободы от одного года до пяти лет и штраф от пятидесяти до пятисот левов. Ч. 4 ст. 327 УК Болгарии предусматривает ответственность в виде лишения свободы до одного года или штраф от двух до двадцати левов за систематическое участие в азартных играх, при условии, что игроку было известно о незаконной организации игры. Ч. 5 ст. 327 УК Болгарии указывает, что предметы (вещи и деньги), являющиеся частью азартной игры, подлежат конфискации.

Закон о регулировании азартных игр обладает спецификой, а именно содержит ограничения на посещение игорных заведений для определенных категорий граждан:

- лиц, не достигших 18 лет;
- лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения;
- лиц в униформе (исключения составляют лица, находящиеся на службе);
- лиц, которые не могут предоставить документ, подтверждающий личность, в виду его отсутствия для идентификации;
- лицам, занимающих руководящие посты и напрямую связанных с игорным бизнесом.

Регламентация азартных игр в Дании осуществляется Уголовным кодексом, содержащим главу 22 «Нищенство и коммерциализация

порока»¹²⁶. Уголовно-наказуемым деянием в Дании является получение основного дохода, напрямую зависящего от азартных игр или пари (§ 203 УК Дании), с предусмотренным наказанием в виде штрафа или заключения под стражу на срок, не превышающий одного года.

Отдельное внимание уделено месту совершения преступления, а именно п. 1 § 204 УК Дании признает преступным деянием организацию несанкционированных азартных игр, а также обеспечение помещением в общественном месте, предусматривая наказание в виде наложения штрафа или заключения под стражу на срок, не превышающий трех месяцев¹²⁷. В случае рецидива наказание может быть увеличено до тюремного заключения на шесть месяцев. УК Дании, рассматриваемые деяния, относит к преступлениям, совершаемым в сфере общественной нравственности.

Стоит отметить, что в связи политическими предпосылками 2010 г. стал переломным для игровой сферы в Дании. Принят новый игровой Закон, ограничивающий монополию и дающий разрешение на предоставление букмекерских услуг и организацию интернет-казино коммерческим заявителям¹²⁸. Введены новые правила получения лицензии, по которой соответствующие услуги могут предоставляться одновременно как юридическим, так и физическим лицам в зависимости от конкретного вида игровой деятельности. Для получения лицензии необходимо соответствовать следующим требованиям:

- достижение возраста 21 года;
- отсутствие судимости за уголовное преступление;

¹²⁶ Уголовный кодекс Дании в ред. от 10. октября 2013. URL: <http://legislationline.org/documents /section/criminal-codes>. (дата обращения: 25.02.2019).

¹²⁷ К общественному месту приравнивается помещение ассоциации, если любое лицо или лицо, принадлежащее определенной социальной группе, как правило, имеет право стать членом данной ассоциации или если проведение несанкционированных азартных игр является одной из целей такой ассоциации, или если уплачиваются особые взносы за участие в азартных играх.

¹²⁸ Кормильцева С.О. Ответственность за организацию и проведение азартных игр на примере ряда зарубежных стран (Эстония, Дания, Бельгия) // Пробелы в российском законодательстве. 2016. №1. С. 101.

- способность организовать и провести азартные игры разумно и экономически выгодно (решение принимается после оценки бизнес-плана).

В Законе об уголовном праве Израиля составы преступлений, связанных с азартными играми, располагаются в разделе «Причинение вреда государственным и общественным устоям»¹²⁹. Данный Закон раскрывает понятия: азартная игра, место проведения азартной игры, лотерея, ставка (ст. 224). В отличие от УК Российской Федерации, Закон об уголовном праве Израиля содержит ст. 228, в соответствии с которой к уголовной ответственности в виде тюремного заключения от шести месяцев до трех лет или к удвоенному штрафу привлекается лицо, которое завладело местом незаконного проведения азартных игр, лотерей или руководило им с принятием ставок, или предоставляло помещение, заведомо зная о целях его эксплуатации. Помещением, в котором реализуется незаконные организация и проведение азартных игр, является место, если в нем проводилась запрещенная азартная игра два раза в течение шести месяцев.

Особое внимание уделено вопросу минимизации количества мест проведения любых мероприятий, связанных с азартом (проведение азартных игр, лотерей, принятия ставок и т.д.). Основанием для закрытия подобного заведения может быть убеждение начальника округа о негативном влиянии на благополучие граждан либо нарушение общественного спокойствия, что отражается на увеличении количества совершаемых преступлений на конкретной территории (ст. 229).

Закон об уголовном праве Израиля предусматривает меры принуждения, также реализуемые в российском законодательстве. Такими мерами являются закрытие мест проведения запрещенных азартных игр, лотерей и принятия ставок (ст. 229); конфискация игровых принадлежностей (ст. 234); конфискация орудий преступления (ст. 235)¹³⁰.

¹²⁹ Закон об уголовной ответственности в Израиле / Под ред. М. Дорфмана. М., 2016. С. 223-231.

¹³⁰ Там же. С.225.

Ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр предусмотрена Уголовным кодексом Эстонии¹³¹, где данные деяния разбираются в главе 11 «Преступления против общественного порядка и общественной безопасности», а также Законом «Об азартных играх»¹³².

К уголовной ответственности в ч. 1 ст. 200² УК Эстонии привлекаются лица, незаконно организовавшие азартную игру, а также в ч. 2 ст. 200² УК Эстонии ответственности подлежат лица, ранее судимые за данное деяние.

Стоит отметить, что в ст. 201 УК Эстонии прописана ответственность в виде штрафа, ареста или лишения свободы на срок до пяти лет за предоставление принадлежащих лицу жилых или нежилых помещений для возможности занятия незаконными азартными играми. Данная правовая норма регламентирует отношения, возникающие в связи со сдачей помещения для реализации незаконной деятельности, однако использование количественной характеристики предмета преступления влечет вероятность ухода от ответственности лица, которое оказывает услугу, предоставляя одно помещение, а не несколько, как это предписывает правовая норма, чем подвергает сомнению эффективность применения. Попытки внедрить данную правовую норму в российское законодательство вызвали дискуссию, обозначившую сложности практической реализации и доказуемости данного деяния. Тем не менее, стоит отметить, что эта норма обладает высокой предупредительной направленностью¹³³.

Закон «Об азартных играх» означает правовые основы для организации азартных игр, в том числе вопросы, связанные с ограничением на участие в азартных играх лиц, желающих защитить себя от негативных последствий данного феномена. Так, ограничения устанавливаются на определенные виды азартных игр, к ним относятся казино, ставки на спорт, лотереи (исключение

¹³¹ Уголовный кодекс Республики Эстонии в ред. от 24 июля 2017. URL: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (дата обращения: 25.03.2019).

¹³² Закон Эстонии «Об азартных играх» в ред. 26 июня 2017. URL: <https://www.riigiteataja.ee/akt/13278744?leiaKehtiv> (дата обращения: 15.07.2017).

¹³³ Кормильцева С.О. Ответственность за организацию и проведение азартных игр на примере ряда зарубежных стран (Эстония, Дания, Бельгия) // Пробелы в российском законодательстве. 2016. №1. С. 101.

составляет мгновенная лотерея). При ограничении лица на принятие участия в азартных играх, оно имеет право самостоятельно выбрать срок, в течение которого на него будет распространяться данная норма. По истечении данного срока необходимо подать заявление об удалении лица из соответствующей базы. Необходимо отметить, что данный Закон для наложения ограничения обязуется индивидуально подавать заявление, т.е. исключает возможность подачи иным близким лицом (например, родителями, опекунами и т.д.). Этот опыт может быть успешно имплементирован в ФЗ № 244. Более этот, может стать эффективным средством индивидуального предупреждения преступлений.

В Уголовном кодексе Японии содержится глава 23 «Преступления, относящиеся к азартным играм и лотерее»¹³⁴. К ответственности привлекается лицо, принимающее участие в азартной игре или пари на материальные ценности (ст. 185 УК Японии). Исключение составляют деяния, где в качестве ставки выступают вещи немедленного потребления.

Кроме того, внимание уделяется таким преступным деяниям, как открытие помещений для незаконных организации и проведения азартных игр, сбор игроков и лиц, чей доход напрямую зависит от азартной игры или пари (ст. 186 УК Японии).

Стоит отметить, что организация и проведение азартных игр в Японии также обладает запретом, однако в настоящее время успешно реализуется работа сайтов по онлайн-ставкам, которая возложена на выбранного национального оператора лотереи.

Рассматривая модель правового регулирования, в основе которой лежит запрет на организацию и проведение азартных игр, вне мест, установленных законодательством можно выделить ряд следующих государств.

Интересен правовой опыт регулирования сферы азартных игр в Казахстане. Уголовный кодекс данного государства, преступные действия,

¹³⁴ Уголовный кодекс Японии в ред. от 09 апреля 2016. URL: <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241616&subID=100097517,100097519,100097542,100097704#text> (дата обращения: 25.03.2019).

связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр расположен в главе 11 «Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности»¹³⁵. Стоит отметить, что название ст. 307 УК Казахстана «Организация незаконного игорного бизнеса» сформулирована шире, нежели ст. 171² УК РФ. Диспозиция рассматриваемой статьи содержит указание на такие обстоятельства как открытие либо содержание игорного заведения; предоставление помещений для реализации незаконной деятельности; организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан; осуществление деятельности без лицензии. Каждое из указанных деяний образует состав преступления. В ч. 2 ст. 307 УК Казахстана отражены такие квалифицированные признаки преступлений, как с вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, связанного с азартными играми; совершение группой лиц по предварительному сговору; с извлечением дохода в крупном размере; лицом с использованием своего служебного положения. В соответствии с ч. 3 ст. 307 УК Казахстана деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

- 1) преступной группой;
- 2) с извлечением дохода в особо крупном размере;
- 3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, подлежат уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от четырех

¹³⁵ Уголовный кодекс Республики Казахстан в ред. от 11 июля 2017. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1;-299codes (дата обращения: 28.02.2019).

до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных п. 3, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В отличие от ч. 3 ст. 171² УК РФ в п. 3.ч. 3 ст. 307 УК Казахстана законодатель указал более подробный круг лиц, способных оказать содействие в реализации незаконной деятельности.

Уголовный кодекс не единственный нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность игорного бизнеса на территории Казахстана. Эти вопросы регулируются Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»¹³⁶, который раскрывает содержание основных понятий, используемых для данной сферы, процедуру получения лицензии, территорию игорных зон и другое.

Полагаем, для российского законодателя могут быть полезными и интересными следующие определения, закрепленные в названном Законе. Так, под оборудованием для организации и проведения пари понимаются устройства, позволяющие участникам наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки. Под игорным оборудованием понимают устройства или приспособления, предназначенные и используемые для проведения азартных игр. В ст. 1 раскрывается понятие «интернет - казино». Под ним понимается онлайн - ресурс, реализующий возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством сети интернет и (или) электронных денег и предусматривающий получение выигрыша. Проводя аналогию с российским законодательством, можно отметить отсутствие понятия «интернет-казино» в связи с тем, что лицензии, полученные на территории Российской Федерации на организацию и проведение азартных игр, не распространяются на ведение данной деятельности в интернете.

¹³⁶ Уголовный кодекс Республики Казахстан в ред. от 11 июля 2017. URL: [http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1;-299 codes](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1;-299%20codes) (дата обращения: 28.02.2019).

Правовую основу в Киргизии по противодействию преступлениям, связанным с азартными играми представляют Уголовный кодекс Киргизии¹³⁷ и Закон «О запрете игровой деятельности в Киргизской Республике»¹³⁸. Состав преступления, предусматривающий ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр, расположен в главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».

В соответствии со ст. 259-1 «Организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр с использованием игорного оборудования» к ответственности может быть привлечено лицо, организовавшее азартную игру посредством использования игорного оборудования либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. В ч. 2 рассматриваемой статьи указывается, что уголовно - наказуемым деянием является организация и (или) содержание игорного заведения, оно наказывается штрафом в размере двадцати пяти тысяч расчетных показателей или лишением свободы на срок от трех до пяти лет. В соответствии с ч. 3 ст. 259-1 УК Киргизии преступления совершенные лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной группой или преступным сообществом, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Закон «О запрете игровой деятельности в Киргизской Республике» разъясняет основные вопросы, связанные с регулированием азартных игр, в числе которых определение понятийного аппарата. В ст. 1 данного Закона дефиниция азартная игра раскрывается как под основанная на риске любая игра, обязательным условием участия в которой является уплата игроком денег, в том числе через систему электронных платежей, что дает

¹³⁷ Уголовный кодекс Киргизской Республики в ред. от 28 июля 2015. URL: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30222833&page=10 (дата обращения: 09.02.2019).

¹³⁸ Закон Киргизской Республики «О запрете игровой деятельности» в ред. от 08 апреля 2015. URL: http://www.fsa.kg/?page_id=1401 (дата обращения: 08.02.2019).

возможность участнику как получить выигрыш (приз) в любом виде, так и не получить его в зависимости от случайности. Стоит отметить, что, определяя понятие «игровое оборудование», законодатель дал исчерпывающий перечень предметов, попадающих в данную категорию. К ним относятся рулетка, карточные столы, стол для игры в кости, игровые автоматы, в том числе оборудование для тотализатора и букмекерской конторы¹³⁹.

В Уголовном кодексе Таджикистана содержится глава 25 «Преступления против общественного порядка и нравственности», в которой закреплён состав преступления, предусматривающий ответственность за организацию или содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным выигрышем. Санкция за данное преступление включает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет с конфискацией имущества¹⁴⁰. Данная статья не содержит иных квалифицирующих признаков, что кардинально отличает ее от иных норм зарубежного законодательства, проанализированных ранее.

Раскрывая правовое регулирование азартных игр в Китае, необходимо отметить ряд факторов, которые влияют на развитие гэмблинг индустрии: 1. мощная развитая промышленность; 2. развитые туристические направления; 3. обладание многолетней историей развития игорного бизнеса.

Отдельное внимание необходимо уделить Макао (административный район Китайской Народной Республики), в котором расположено крупнейшее казино мира Venetian Macau. Азартные игры запрещены на территории Китая, однако в Макао они успешно реализуются, принося существенные вливания в бюджет страны. Это связано с тем, что Макао обладает определенной автономностью, несмотря на существование в одной стране с КНР.

¹³⁹ Закон Киргизской Республики «О запрете игорной деятельности» в ред. от 08 апреля 2015. URL: http://www.fsa.kg/?page_id=1401 (дата обращения: 08.02.2019).

¹⁴⁰ Уголовный кодекс Республики Таджикистан в ред. от 15 марта 2016. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=237375 (дата обращения: 09.02.2019).

Правовые нормы, регулирующие азартные игры в КНР, находят свое отражение в Уголовном кодексе ст. 303.

В соответствии с данной статьей к уголовной ответственности привлекается лицо за совершение таких деяний как: участие в азартных играх если получение прибыли представляет собой первостепенную цель; незаконное открытие казино или осуществление организации и проведения азартных игр иным способом. Внимание привлекает санкция за данное преступление - тюремное заключение сроком не более трех лет, уголовное задержание или общественное наблюдение с обязательным назначением штрафа¹⁴¹.

Организация и проведение азартных игр посредством интернета в Китае находится под запретом. Также под жестким контролем находятся сайты, содержащие любую информацию об игровых порталах.

В настоящее время в КНР ведется активная работа по предупреждению преступлений в рассматриваемой сфере, а также совершенствование методов идентификации игроков. Одной из предупредительных мер, выступает введение сканер-процедуру для покеристов. Данная процедура направлена на минимизацию преступлений совершаемых посредством использования банковских карт и осуществление транзакции денежных средств. Нововведение обязывает лицо, участвующее в азартных играх, сканировать удостоверение игрока. Данная программа проведет сравнение и определит принадлежность банковской карты и реализуемых денежных средств конкретному лицу.

Китай, как одна из передовых и развитых стран, желая увеличить доход, получаемый от организации и проведения азартных игр, выступил и презентацией нового плавучего казино в Макао. Однако особенность данного проекта заключается в осуществлении взаиморасчетов к криптовалюте, которую можно обменять на фишки.

¹⁴¹ Уголовный кодекс Китайской Народной Республики в ред. от 08 апреля 2017 г. URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/17/content_5004680.htm (дата обращения: 23.11.2018).

Необходимо отметить, что биткоин-сервисы не обладают легальным статусом. Данный взаиморасчет влечет за собой ряд правовых вопросов (законность реализации такого взаиморасчета; взыскание долга в случае проигрыша; территория регистрации лица, оказывающего данный вид услуг и т.д.). В настоящее время криптовалюта обладает противоречивым статусом в большинстве государств, в том числе это касается Российской Федерации.

Глава 2. Уголовно - правовая характеристика преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр, по уголовному праву России

1. Объективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр

Правовые нормы представляют собой абстрактные модели правомерного поведения, которые устанавливают границы дозволенного поведения участников общественных отношений. В уголовном законодательстве от того, насколько четко и емко сформулирована правовая норма, зависит эффективность ее применения в следующих аспектах:

- 1) ясность смысла как для правоприменителей, так и для иных лиц;
- 2) широкий диапазон применения правовой нормы, что обеспечит ее приложение к каждому факту незаконного поведения в данной области;
- 3) соответствие правовой нормы санкциям и реалиям времени.

Данные аспекты позволяют определить сильные и слабые стороны правовых норм, регламентирующих незаконные организацию и проведение азартных игр; выработать меры по совершенствованию и рекомендации по правильному применению.

В состав преступлений входят следующие элементы: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. При квалификации деяния ключевым является вопрос об установлении объекта преступления: «Выяснение объекта преступления дает возможность определить социальную и юридическую сущность преступления, обнаружить общественно опасные последствия, правильно решить вопрос о пределах действия и об ограничении его от смежных понятий»¹⁴².

На всех исторических этапах развития отечественной школы уголовного права отсутствует единая концепция понятия «объект

¹⁴² Уголовное право РФ. Общая часть / под. ред. А.И. Рарога. М., 2001. С. 88

преступления». В юридической литературе представлен широкий спектр мнений и различных научных теорий по данной проблеме, что приводит к смешению фундаментальных положений уголовного права как науки и уголовного законодательства в целом.

Советская школа уголовного права считала общепризнанной теорию, согласно которой объектом преступного деяния являются охраняемые уголовным законом общественные отношения. В современной юридической литературе раскрываются иные точки зрения.

Так, под объектом преступления понимают конкретного человека или группу лиц, представляющую собой наивысшую ценность для общества, охраняемую государством от преступлений и иных правонарушений¹⁴³; либо жизнь, здоровье, собственность и другие ценности (блага), которые пострадали в результате преступного посягательства, и охраняемые уголовным законом¹⁴⁴; либо человек получивший вред, в результате преступного посягательства, и правовые блага¹⁴⁵; общественное отношение, охраняемое его нормами, которому причиняется вред в результате совершения преступления¹⁴⁶; социальная мишень, которой виновный наносит свой преступный и нередко сокрушительный удар¹⁴⁷.

Н.С. Таганцев высказывал точку зрения, согласно которой, юридическая норма, существующая в реальности, выступает объектом преступления. Он, раскрывая проблему объекта преступления, утверждает, что если признать интересы и блага объектом преступления, то пропадает возможность

¹⁴³ Спасович В.Д. Учеб. уголовного права. СПб., 1863. Т. 1, вып. 1. С. 91; Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: Методологические аспекты. М., 2001. С. 43-67.

¹⁴⁴ Сергиевский Н.Д. Русское уголовное право. Часть Общая: Пос. к лекциям. СПб., 1908. С. 51, 56, 234; Познышев С.В. Учебник уголовного права. Общая часть. М., 1923. С. 49-50, 53; Наумов А.В. Объект преступления // Российское уголовное право. Общая часть: Учеб. / Под ред. А.В. Наумова. М., 1994. С. 83; Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. С. 146-155.

¹⁴⁵ Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права Т. 1. Общая часть. Киев, 1875. С. 63; Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. М, 1994. Т. 1. С. 34; Загородников Н.И. Объект преступления: от идеологизации содержания к естественному понятию // Проблемы уголовной политики и уголовного права: Межвуз. сб. научн. тр. М., 1994. С. 16-18.

¹⁴⁶ Уголовное право России. Общая часть: Учеб. / Под ред. Ф.Р. Сундунова, И.А. Тарханова. М., 2016. С.211.

¹⁴⁷ Уголовное право России. Часть Общая / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2005. С. 125.

разъяснения юридической природы деяний, при которых уничтожение любого блага не считается противозаконным¹⁴⁸.

Б.С. Никифоров, проводя самостоятельное исследование, связанное с объектом преступления, внес предложение о необходимости включения в понятие общественных отношений их участников, носителей, придав им статус субъектов общественных отношений¹⁴⁹.

А.А. Пионтковский придерживался схожей точки зрения, согласно которой совершаемое в нашей стране преступное деяние посягает прямо или косвенно на общественные отношения общества, в связи с чем любые общественные отношения, которые находятся под охраной уголовного закона, могут быть объектом преступления¹⁵⁰.

В середине 1960-х годов стала распространенной концепция трехчленной структуры общественного отношения, разработанная А.В. Дроздовым, согласно которой структурными элементами общественных отношений являются: 1) носители (субъекты) отношения; 2) предмет, по поводу которого существуют отношения; 3) общественно значимая деятельность (социальная связь) как содержание отношений¹⁵¹. Данное мнение признавалось авторитетным и базовым в рамках советского права, обозначая новый виток развития отечественного уголовного права.

Обращаясь к теории уголовного права, можно отметить преобладание трехчленной классификация объекта преступления «по вертикали» - на общий, родовой, видовой и непосредственный. Вступление в законную силу Уголовного кодекса 1966 г. создало необходимость внедрения четырехуровневой системы и выделения видového объекта преступления. В этой связи под общим объектом преступления понималась совокупность общественных отношений, которые взяты под охрану уголовного закона; под родовым объектом преступления подразумевалась вся совокупность

¹⁴⁸ Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть общая. СПб, 1874. С. 175.

¹⁴⁹ Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. С. 28.

¹⁵⁰ Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М. 1961, С. 132.

¹⁵¹ Дроздов А.В. Человек и общественные отношения. Л., 1966. С. 23-30.

общественных отношений, охраняемых нормами одного раздела Уголовного кодекса; видовой объект преступления представлял группу родственных более узких общественных отношений, интересов и ценностей одного вила, поставленных под защиту нормами отдельной главы Кодекса; непосредственный видовой объект - конкретные общественные отношения, охраняемые нормой уголовного права, содержащий отдельный состав преступления¹⁵².

В настоящем исследовании мы опираемся на вышеуказанную классификацию объектов преступления, разрешая спорные теоретические вопросы, связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр.

Нормы, устанавливающие ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр (ст. 171² УК РФ), содержатся в разделе VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ. Следовательно, родовым объектом преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ, являются общественные отношения, возникшие в данной сфере или экономике в целом.

М.В. Талан под родовым объектом названных преступлений понимает «общественные отношения, обеспечивающие функционирование рыночной экономики, добросовестной конкуренции и свободного рынка, реализацию прав граждан на осуществление предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности»¹⁵³.

Под родовым объектом рассматриваемых преступлений понимаются «общественные отношения в сфере экономики, обеспечивающие использование собственности в сфере предпринимательской и иной

¹⁵² Уголовное право России. Общая часть / Под ред. Ф.Р. Сундунова, И.А. Тарханова. М., 2016. С. 207.

¹⁵³ Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: Дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2002. С.12.

экономической деятельности для последующего ее воспроизводства и перераспределения в интересах всего общества»¹⁵⁴.

Так, Б.В. Волженкин под родовым объектом преступлений, совершаемых в рассматриваемой сфере, понимал экономику, которая является «совокупность производственных (экономических) отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ»¹⁵⁵.

Раздел VIII включает в себя главы (21-23), сформированные по видовому признаку. Состав преступления, предусматривающий ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр, содержится в главе 22, где видовым объектом выступают отношения в сфере экономической деятельности.

Под видовым объектом при рассмотрении данных видов преступлений предлагается понимать «общественные отношения, возникающие в процессе осуществления нормальной экономической деятельности»¹⁵⁶.

Н.А. Лопашенко говорит о том, под видовым объектом преступлений следует иметь в виду экономическую деятельность, которая выстроена на таких постулатах, как свобода экономической деятельности, соблюдение всеми ее субъектами добросовестной конкуренции, и запрет на ведение деятельности методами, запрещенными законодательством¹⁵⁷.

Видовой объект представляет собой «подгруппу наиболее близких по своей природе общественных отношений, на которые посягают преступления, предусмотренные в одной и той же главе часть родового объекта преступления»¹⁵⁸. Некоторые источники называют его групповым¹⁵⁹.

По нашему мнению, видовым объектом рассматриваемых преступлений, является собственно экономическая деятельность.

¹⁵⁴ Уголовное право Российской Федерации (общая и особенная части): Учебник для бакалавров / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013. С. 156.

¹⁵⁵ Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 74.

¹⁵⁶ Уголовное право России. Общая и особенная части: Учеб. / Под ред. В.И. Гладких. М., 2015. С. 278.

¹⁵⁷ Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2007. С. 214

¹⁵⁸ Уголовное право России. Общая часть: Учеб. / Под ред. Ф.Р. Сундунова, И.А. Тарханова. М., 2016. С. 222.

¹⁵⁹ Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999. С. 100.

Переходя к рассмотрению непосредственного объекта преступления необходимо обозначить, что под ним признается «конкретное общественное отношение, на которое посягает преступление»¹⁶⁰.

А.И. Чучаев под непосредственным объектом понимает «общественные отношения, регулирующие конкретный вид деятельности в той или иной сфере»¹⁶¹.

Т.Д. Устинова под непосредственным объектом понимала общественные отношения, которые позволяют осуществлять указанную деятельность по определенным правилам, что закреплены в соответствующих нормативных актах¹⁶².

М.Ф. Костюк применительно к ст. 171² УК РФ под непосредственным объектом преступления понимает «общественные отношения, обеспечивающие организацию и проведение установленных в соответствующих нормативных правовых актах азартных игр»¹⁶³.

А.А. Лихолетов отмечает, что основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ, следует признавать общественные отношения, складывающиеся в связи с организацией и проведением юридическими лицами азартных игр на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства¹⁶⁴. Однако, в противовес данной позиции высказывается мнение о том, что такой подход создает трудности в привлечении к уголовной ответственности лиц, реализующих деятельность в сети интернет. Данная позиция основана на том, что основными составляющими онлайн-игр являются клиент, игровой сайт и банк, при этом один из элементов в большинстве случаев находится вне территории Российской Федерации, а регистрация игровых сайтов

¹⁶⁰ Уголовное право России. Общая часть: Учеб. / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. М., 2016. С. 226.

¹⁶¹ Уголовное право Российской Федерации (Общая и особенная части). Учеб. для бакалавров / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013. С.180.

¹⁶² Уголовное право. Особенная часть / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013. С.156.

¹⁶³ Костюк М.Ф. Незаконные организация и проведение азартных игр (статья 171² Уголовного кодекса Российской Федерации): вопросы правовой оценки // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 4. С. 110.

¹⁶⁴ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 17.

происходит в оффшорных зонах. В связи с тем, что сеть интернет имеет международный характер, а предпринимательская деятельность в сфере игорного бизнеса распространяется на граждан Российской Федерации, организация и проведение азартных игр представляют собой незаконную деятельность, охватывается частью третьей ст. 12 УК РФ, но под указанный объект преступления не подпадает, что образует коллизию¹⁶⁵.

Согласно еще одной позиции, непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ, выступает порядок организации и проведения азартных игр на территории РФ, регламентированный нормативно-правовыми актами¹⁶⁶. Схожее мнение высказывают А.В. Савинов¹⁶⁷ и О.Ю. Якимов¹⁶⁸, понимая под непосредственным объектом общественные отношения, возникающие в процессе организации и проведения азартных игр и аргументированные запретом на ведение законной предпринимательской деятельности в свободном экономическом пространстве.

В теории уголовного права непосредственный объект преступления представляет собой уголовно-правовое понятие, выражающее волю законодателя, при этом последний в некоторых случаях конструирует состав преступления таким образом, что образуется не один непосредственный объект преступления, а два абсолютно самостоятельных¹⁶⁹.

Г.Ф. Лукьяница под непосредственный объект преступления понимал «порядок, связанный с установленными правилами устройства игр, посредством которых производится перераспределение материальных благ или права на них»¹⁷⁰.

¹⁶⁵ Мосечкин И.Н. Проблема определения непосредственного объекта незаконных организации и проведения азартных игр. URL: <http://отрасли-права.рф/article/14415> (дата обращения 04.12.2015).

¹⁶⁶ Квалификация преступлений в сфере экономики: Курс лекций / Под ред. В.И. Гладких. М., 2014. С. 125.

¹⁶⁷ Савинов А.В. Экономические преступления: Учеб. Пос. М., 2013. С. 103.

¹⁶⁸ Энциклопедия уголовного права: в 35 т. Т. 19: Преступления в сфере экономической деятельности / под ред. В. Б. Малинина. СПб., 2012. С. 291.

¹⁶⁹ Уголовное право. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. Ткачевского, Г.Н. Борзенкова. М., 1993. С. 110.

¹⁷⁰ Лукьяница Г.Ф. Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1993. С. 13

Мы под непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ, понимаем общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и проведения азартных игр в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ.

Рассматривая дополнительный объект преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ, А.А. Лихолетов называет отношения, возникающие в сфере пополнения бюджета от поступления платежей в связи с прохождением процедуры регистрации юридического лица и получения разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, а также налогов и иных платежей в связи с легальной деятельностью игорных заведений¹⁷¹.

С нашей точки зрения, дополнительным объектом ст. 171² УК РФ являются общественные отношения, обеспечивающие права и законные интересы юридических лиц по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, а также пополнение бюджета государства от рассматриваемой деятельности и ее налогообложение.

Дискуссионным представляется вопрос о нанесении ущерба общественной нравственности при совершении преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ.

Понятие «нравственность» определяют как «систему исторически определенных взглядов, норм, принципов, оценок, убеждений, выражающихся в поступках и действиях людей, регулирующих их отношения друг к другу, к обществу, определенному классу, государству и поддерживаемых личным убеждением, традицией, воспитанием, силой общественного мнения всего общества, определенного класса либо социальной группы»¹⁷²; совокупность норм и правил поведения, ценностей и оценок, регулирующих деятельность человека во всех сферах общественной

¹⁷¹ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 17-18.

¹⁷² Лукашева А.Л. Право, мораль, личность. М., 1986. С. 70.

жизни¹⁷³; учение о добре, обладающее возможностью по формированию духовных и социальных качеств человека и гражданина, позволяющих ему обеспечить свои права, свободы, законные интересы без ограничений прав, свобод, законных интересов других лиц, организаций, предприятий, учреждений»¹⁷⁴.

Нравственность, как известно, выступает синонимом латинского слова «мораль»¹⁷⁵. И.Д. Мишина определяет последнее как «атрибут обоснования права, выступающий системой, из координат которой возможна оценка права, только при условии учета нравственных ценностей возможна выработка эффективных юридических норм»¹⁷⁶.

В нравственных аспектах представляется весьма уязвимой ст. 171² УК РФ, устанавливающая ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр. Включение в уголовный закон данного состава преступления есть не что иное, как попытка противодействовать незаконным организации и проведению азартных игр и их влиянию на общество. В связи с чем, мы полагаем, возникает необходимость рассматривать нравственность как неотъемлемую часть совершаемых преступлений в сфере игорного бизнеса. Высказывалось мнение о том, что каждое преступное посягательство затрагивает сложившуюся нравственность, ее ограничение рамками отдельного видового объекта уголовно-правовой охраны не вполне обоснованно¹⁷⁷.

Нравственность, выступая объектом посягательства, предполагает систему общесоциальных устоев, ценностей, идей и норм¹⁷⁸. Г.Ф. Лукьяница признает родовым объектом преступлений, связанных с азартными играми

¹⁷³ Никулин С.И. Нравственные начала уголовного права. М., 1992. С. 87.

¹⁷⁴ Уголовное право России. Курс лекций: В 6 томах. Т. 1: Кн. 1 / Под ред. Бытко Ю.И., Лопашенко Н.А., Разгильдиев Б.Т. Саратов. 2004. С. 292.

¹⁷⁵ Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000. С. 654.

¹⁷⁶ Мишина И.Д. Нравственные ценности в праве: Автореф. дис....канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 13.

¹⁷⁷ Герасимов А.М. Нравственность в уголовном праве России: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 133.

¹⁷⁸ Тасаков С.В. Общественная нравственность и ее роль в преодолении кризиса // Российская юстиция. М., 2009. № 5. С. 48.

общественный порядок¹⁷⁹. Данную позицию поддерживают Р.А. Севостьянов и Е.В. Просвирин, утверждая, что родовым объектом преступлений, совершаемых в игровой сфере, являются общественные отношения, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок, а видовым объектом являются общественные отношения в сфере охраны здоровья населения и общественной нравственности. Исходя из этого, исследователи выносят предложение о размещении статей, регламентирующих ответственность за организацию и проведение азартных игр в главу 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»¹⁸⁰. А.А. Лихолетов, исследуя данный вопрос, пришел к выводу, что здоровье населения и общественная нравственность представляют собой дополнительный объект преступления¹⁸¹. Данное мнение разделяет О.П. Науменко, говоря о том, что реализуемая деятельность посягает на дополнительный непосредственный объект преступлений - нравственные устои общества»¹⁸². В противовес данным точкам зрения И.Н. Мосечкин говорит о том, что необходимо закрепить в качестве непосредственного факультативного объекта преступления здоровье населения и общественную нравственность, аргументируя следующим: вред общественным отношениям причиняется не всегда. В качестве примера он приводит допуск несовершеннолетних и лиц, страдающих игровой зависимостью, в игорное заведение¹⁸³. Мы мнение И.Н. Мосечкина не разделяем и считаем, что общественную нравственность необходимо относить к дополнительному объекту преступления, поскольку при совершении преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ, наносится

¹⁷⁹ Лукьяница Г.Ф. Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1993. С. 13.

¹⁸⁰ Севостьянов Р.А., Просвирин Е.В. Проблемы уголовно-правового регулирования организации и ведения незаконного игорного бизнеса: Монография. М., 2013. С. 147.

¹⁸¹ Лихолетов А. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 17 - 18.

¹⁸² Науменко О.П. К вопросу об объекте незаконных организации и проведения азартных игр // Общество и право. 2015. №1 (51). С.144.

¹⁸³ Мосечкин И.Н. Проблема определения непосредственного объекта незаконных организации и проведения азартных игр // Российский следователь. М., 2015. № 14. С. 29-33.

вред нравственности не зависимо от законности и формы реализации услуг в данной сфере.

А.И. Чучаев под организацией азартных игр понимает «действия, направленные на оборудование помещений необходимым инвентарем для проведения игорной деятельности, создания штата сотрудников и привлечение лиц, желающих принять участие в азартной игре, а также иные действия, обеспечивающие возможность функционирования игорного заведения»¹⁸⁴. Мы поддерживаем мнение А.И. Чучаева, и полагаем, что оборудование представляет собой неотъемлемую часть организации и проведения азартных игр.

Дискуссию вызывает вопрос, связанный с определением средств совершения преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ. Под ним понимаются вещества, инструменты, иные средства, которые используются при реализации преступного умысла¹⁸⁵. По нашему мнению, средством совершения преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ, выступает игровое оборудование, с помощью которого осуществляется незаконная организация и проведение азартных игр. Усынин В.В. отмечает, что к перечню игрового оборудования не относится оборудование, которое используется при проведении букмекерских контор и тотализаторов (мониторы, системные блоки, телевизоры, системы видеонаблюдения)¹⁸⁶. Мы в полной мере разделяем данную позицию.

Необходимо отметить, что в теории уголовного права разграничиваются понятия «средство совершения преступления» и «орудие преступления». Это утверждение разделяют ученые, говоря о самостоятельности указанных уголовно-правовых категорий¹⁸⁷. Так, они различаются следующими критериями: «а) свойствами, которые

¹⁸⁴ Уголовное право. Особенная часть. Учеб. для бакалавров / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2012. С. 181.

¹⁸⁵ Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997. С. 87.

¹⁸⁶ Усынин В.В. Средство совершения преступления - азартных игр // Тенденции науки и образования в современном мире. Самара. 2015. № 9. С. 65.

¹⁸⁷ Денисова А. С. Уголовно-правовое значение орудий и средств совершения преступления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 14.

используются для достижения преступного результата; б) характером использования; в) возможностью контроля волей субъекта»¹⁸⁸.

Под орудием преступления понимаются предметы, использованные в процессе осуществления преступной деятельности и для достижения преступного результата¹⁸⁹

Орудием преступления незаконных организации и проведения азартных игр посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет будет выступать устройство, поддерживающее программное обеспечение позволяющее осуществлять игровую деятельность в сети интернет (системный блок), и иные приспособления (монитор, мышь, клавиатура, модемы и т.д.). При этом информационно-телекоммуникационная сеть интернет самостоятельно выступает в качестве средства совершения преступления. Данную позицию поддерживают ученые, высказывая мнение о том, что «средством преступления будет выступать телекоммуникационная сеть, а компьютер будет относиться к орудию совершения данного вида преступления»¹⁹⁰. Однако в противовес обозначается, что информационно-коммуникационные сети, в том числе сеть интернет, а также средства связи, подвижная связь представляют собой средство совершения преступления¹⁹¹.

В настоящее время в научной и учебной литературе развернулась дискуссия относительно содержания понятия «игровое оборудование». В «Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации» под таковым признаются устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр, в том числе игровой стол, игровой автомат¹⁹².

¹⁸⁸ Там же.

¹⁸⁹ Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997. С. 87.

¹⁹⁰ Усынин В.В. Средство совершения преступления - азартных игр // Тенденции науки и образования в современном мире. Самара. 2015. № 9. С. 63-66.

¹⁹¹ Костюк М. Ф. Незаконные организации и проведение азартных игр (статья 171² Уголовного кодекса Российской Федерации) вопросы правовой оценки // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 4. Право. Вып. 41. С. 111.

¹⁹² Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В.М. Лебедева. М., 2013. С. 329.

М.Ф. Костюк под игровым оборудованием понимает «устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр»¹⁹³.

ФЗ № 244 дает следующую дефиницию: игровое оборудование - устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр (п.16 ст.4).

На сегодняшний день не выработано единого мнения относительно понятия «игровое оборудование», а имеющиеся формулировки не раскрывают полностью его содержание, обладая лишь субъективной оценкой.

Мы под игровым оборудованием понимаем совокупность связанных между собой частей, устройств и приспособлений, конструктивно предназначенных для организации и проведения азартных игр.

Признание устройства или приспособления, которое задействовано в организации и проведении азартных игр, игровым оборудованием представляется сложным. Так, Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и Ленинградской области в решении от 26.07. 2010 г. по делу № А56-35383/2010, пришел к выводу о недоказанности того, что используемое лотерейное оборудование является игровым, поскольку представленный в материалах дела сертификат соответствия является лотерейным. Налоговый орган не смог представить доказательства того, что данное оборудование не является лотерейным, а преобразовано из игрового путем модификации автоматов посредством демонтажа отдельных его частей (в частности, устройства приема и выдачи денежных знаков или их заменителей). Стоит отметить тот факт, что по этому делу не была проведена экспертиза.

В качестве примера можно привести еще одно судебное решение, вынесенное Пятигорским городским судом Ставропольского края по делу № 12-9/14 от 22.01.2014, согласно которому гражданка Д., находясь на должности директора, распространяла лотерейные билеты посредством

¹⁹³ Костюк М. Ф. Незаконные организация и проведение азартных игр (статья 171² Уголовного кодекса Российской Федерации) вопросы правовой оценки // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 4. Право. Вып. 41. С. 111.

терминалов. При рассмотрении дела было установлено, терминалы не обладали технической возможностью выдачи лотерейных билетов. Также был поднят вопрос о законности проведенной экспертизы, а именно его принадлежность к игровому. Было отмечено: специалист, давший заключение, не является экспертом в данной области, а также не был уведомлен об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Между тем суд, исследовав все материалы дела, пришел к выводу о том, что гражданка Д. при реализации предпринимательской деятельности использовала модифицированное игровое оборудование, завуалированное под деятельность по реализации лотерейных билетов¹⁹⁴.

Еще один аспект раскрывает Постановление Верховного суда РФ г. Москвы №41-АД15-4 от 28.08.2015, в котором отмечается проведение экспертизы сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД России, перед которыми ставился вопрос о том, «имеется ли на представленном оборудовании программное обеспечение атрибутирующее себя как игровое?». Однако на данный вопрос не нашел однозначного отражения в проведенной экспертизе, что повлекло прекращение дела в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесены указанные судебные постановления. В рамках данного постановления также отмечалось, что общество занималось производством игровых автоматов для организации азартных игр, т.е. были условия для разработки программ¹⁹⁵.

Анализ судебной практики показывает: аналогичные решения не редкость в связи с тем, что специалисты, проводящие данные экспертизы, не обладают необходимым комплексом специальных знаний, а использованное модифицированное игровое оборудование в процессе реализации незаконной деятельности вызывает сложности при проведении экспертиз и выявлении фактов незаконных организации и проведения азартных игр при проведении первоначальных оперативных и следственных мероприятий.

¹⁹⁴ Решение от 22 января 2014 г. № 12-9/2014 // Архив Пятигорского городского суда Ставропольского края.

¹⁹⁵ Решение от 28 августа 2015 г. № 41-АД15-4 // Архив Верховного суда г. Москвы.

Необходимо отметить широкий спектр игровых платформ, используемых для реализации рассматриваемой деятельности. Например, программная платформа «TRADE BOX»; «Wintrade» («Гермес») (платформа доступна в двух видах: в виде программного обеспечения «Wintrade», устанавливаемого на конкретную ЭВМ, а также в виде интернет-ресурса с аналогичным функционалом); «Доминатор», «GMT» и т.д.¹⁹⁶

По действующему законодательству к ответственности не может быть привлечено лицо, которое незаконно изготовило, модифицировало, хранило или реализовывало игровое оборудование. Таким образом, лица, осуществляющие вышеуказанные действия, избегают ответственности, а их действия представляют собой источник нарушения законодательства.

В целях совершенствования законодательства по противодействию незаконным организации и проведению азартных игр, основываясь на анализе проверочных материалов, уголовных дел, судебной практики, предлагаем внести изменения в УК РФ, изложив следующим образом:

«171⁵ Нарушение правил изготовления и использования игрового оборудования

1. Незаконные изготовление игрового оборудования, модификация, хранение, перевозка, сбыт, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, без специального разрешения (лицензии) -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;

¹⁹⁶ Астахова Л.В., Волков А.В., Григорьев В.В., Роговский А. А. Современные программно-аппаратные средства организации и проведения азартных игр и их правовой статус // Наука, техника и образование. 2017. № 6. С. 33-34.

б) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

- а) совершенные организованной группой;
- б) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;
- в) совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей».

Под незаконным изготовлением игрового оборудования без специального разрешения (лицензии) следует понимать совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, в результате которых происходит как частичная подделка игрового оборудования, так и изготовление полностью игрового оборудования, пригодного к использованию.

Под незаконной модификацией игрового оборудования без специального разрешения (лицензии) следует понимать совершенные в

нарушение законодательства РФ умышленные действия по преобразованию оборудования посредством демонтажа отдельных его частей (в частности устройства приема и выдачи денежных знаков или их заменителей).

Хранение - любые действия, связанные с фактическим нахождением товаров и продукции во владении при себе, в помещениях, в тайнике и других местах, обеспечивающих их сохранность.

Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает без специального разрешения (лицензии) игровое оборудование из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства.

В том случае, если перевозка предмета преступления осуществляется так называемым курьером, квалификация действий лица, организовавшего перевозку, будет зависеть от осведомленности о сути поручения «курьера». Если «курьер» знал о характере поручения, то он будет нести ответственность как исполнитель перевозки, а отправитель - как ее организатор, в противном случае «курьер» не подлежит уголовной ответственности за отсутствием в его действиях состава преступления, а действия отправителя будут образовывать незаконную пересылку игрового оборудования.

Под сбытом игрового оборудования стоит понимать незаконную деятельность лица, реализуемую посредством фактической передачи, дарения, продажи и иных действий с незаконно изготовленного игрового оборудования другому лицу для использования в нарушение установленного для этого порядка.

Логично возникает вопрос о возможности реализации предложенной нормы через административную преюдицию. Данный институт выступает как средство гуманизации уголовного права. Несмотря на отсутствие четкого правового закрепления понятия «административная преюдиция», в научной

литературе советского периода под ней понимается привлечение лица к уголовной ответственности, если оно в течение определенного временного периода после одного или более административных наказаний за административное правонарушение совершит такое же нарушение.

В научном сообществе неоднозначным является вопрос о реализации норм с административной преюдицией, вызывая множество дискуссий. Мы поддерживаем точку зрения, согласно которой, рассматриваемый институт «размывает» границы между преступлением и административным правонарушением¹⁹⁷, и считаем невозможным ее применение относительно предложенной нормы. Для аргументации нашей позиции считаем целесообразным обратиться к административному законодательству, которое в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ объясняет: под административным правонарушением понимается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое установлена административная ответственность.

Как справедливо отмечает по этому поводу Н.А. Лопашенко, «все административные правонарушения, совокупность которых на определенном этапе объявляется законодателем преступной абсолютно по механическому признаку - повторяемости и накоплению самостоятельных административных правонарушений, никоим образом не связаны между собой; они разные: каждый раз воля лица, совершившего это правонарушение, реализуется в указанном отдельном правонарушении до конца»¹⁹⁸. Исходя из данной позиции можно говорить о том, что «преступление с административной преюдицией представляют несколько самостоятельных, окончательно исполненных административных правонарушений, не связанных между собой умыслом лица»¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступлений и совершенствования уголовного законодательства // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011. № 5. С. 246.

¹⁹⁸ Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве - нет! // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 3. С. 79-80.

¹⁹⁹ Там же. С. 80.

Реализация норм с административной преюдицией имеет ряд сложностей. В частности, дискуссионными являются вопросы об отношении к преступлению, о приготовлении к административному правонарушению. Еще одной проблемой представляется выявление смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении уголовного наказания, в связи с тем, что в рамках административного производства выявление этих данных не предполагается.

Институт административной преюдиции обладает достаточно сложным механизмом реализации, который требует продуманности, обоснованности, толкования. Однако мы убеждены, что в современных условиях применительно к предложенной норме реализация данного института породит больше пробелов, которые не будут способствовать ее эффективности.

В литературе есть мнение, согласно которому расширение уголовной ответственности путем криминализации правонарушений не всегда обоснованно²⁰⁰. Однако исключение уголовной ответственности за определенные преступления не разрешит всех сложностей, возникающих в уголовной политике. Уголовное законодательство представляет собой эффективный рычаг государственного воздействия, а его смягчение, выраженное в декриминализации ряда составов преступлений, может привести к ослаблению авторитета данной отрасли права и потере эффективного средства воздействия в предупреждении и пресечении преступлений.

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания. Между тем по истечении года информация о привлечении к административной ответственности не фиксируется правоохранными органами. В связи с чем мы поддерживаем мнение о том, что «если между

²⁰⁰ Лунеев В.В. Проблемы юридических наук криминального цикла // Государство и право. 2007. № 5. С. 41.

совершением отдельных административных проступков прошло более года, то виновный уже не будет считаться подвергнутым административному наказанию»²⁰¹. Таким образом, мы видим наличие правовой коллизии, что не урегулирована нормами административного и уголовного права, отсюда возникнут сложности при реализации предложенной нормы.

Хочется отметить позицию, согласно которой рассматриваемый институт противоречит ст. 19 Конституции РФ о равенстве граждан перед законом в части привлечения одних лиц за совершенные правонарушения к уголовной ответственности, а других - к административной ответственности, повторное совершение административного или дисциплинарного проступка не может превратить его в преступление, равно как повторное совершение преступления небольшой тяжести не должно превращать его в тяжкое или особо тяжкое преступление²⁰².

Заметим, данную позицию не поддерживает А.А. Лихолетов, высказывающий мнение о необходимости включения в ст. 171² УК РФ административной преюдиции²⁰³. Исторический опыт применения административной преюдиции в советском уголовном праве, а именно ч. 1 ст. 208.1 УК РСФСР 1960 г. демонстрирует неэффективность включения данного института в правовую норму, в связи с чем мы полагаем, что результат включения административной преюдиции в предлагаемую норму будет аналогичным. Нашу позицию поддерживают и другие исследователи²⁰⁴.

²⁰¹ Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступлений и совершенствования уголовного законодательства // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. №5-1. С. 246-254.

²⁰² Хавронюк Н.И. Административная преюдиция и институт рецидива с точки зрения европейских стран. URL: <http://www.zakon.kz/190761-administrativnaja-prejudicija-i.html> (дата обращения: 18.04.2015).

²⁰³ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 9.

²⁰⁴ Коновалова А.Б., Мосечкин И.Н. О необходимости дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия незаконной игровой деятельности // Вестник ВятГГУ. 2015. №2. С. 75-79.

Объективная сторона выступает в качестве фундамента конструкции состава преступления, являясь содержанием диспозиций статей Особенной части УК РФ²⁰⁵.

Под объективной стороной преступления понимается совокупность фактических признаков и обстоятельств, характеризующих внешний акт конкретного общественно опасного посягательства на охраняемые Законом интерес, благо, ценность, признаваемые объектом преступления²⁰⁶.

Общественно опасное действие или бездействие является основным, необходимым во всех случаях элементом объективной стороны преступления.

Таким образом, действие или бездействие образуют объективную сторону содержания, а также характеризуют акт человеческого поведения.

В.Н. Кудрявцев рассматривал объективную сторону преступления как общественно опасный и противоправный процесс посягательства на интересы, находящиеся под охраной государства. При чем обращалось внимание на последовательность развития событий. Он отмечал преступное действие (бездействие), которое в конечном итоге завершалось наступлением преступного результата²⁰⁷.

В соответствии с ФЗ № 244 п. 6 ст.4 под деятельностью по организации и проведению азартных игр понимают «деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры». Исходя из данного определения очевиден факт необходимости приложения определенных усилий для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр. Соответственно, можно сделать вывод о том, что

²⁰⁵ Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. СПб., 2004. С. 9.

²⁰⁶ Уголовное право России: Учеб. для вузов в 2-х т. Т.1: Общая часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 2000. С. 69.

²⁰⁷ Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 9.

преступления, уголовная ответственность за которые предусматривается ст. 171² УК РФ, совершаются путем действия.

Если говорить о понятии «действие» в уголовно-правовом смысле, то оно представляет собой совокупность поступков, телодвижений, совершение определенной деятельности, зависящей от описания объективной стороны в уголовном законе, при этом сопровождаемое осознанным поведенческим актом человека, и выражением его воли.

Б.С. Волков говорит о том, что «действовать» необходимо целенаправленно и преднамеренно внося изменения в «существующий (объективный) ход событий»²⁰⁸.

Этой же позиции придерживается Г.В. Тимейко: «преступным и уголовно наказуемым может быть признано лишь такое деяние, которое имеет волевой характер»²⁰⁹.

В.Б. Малинин, Ф.А. Парфенов разделяют мнение, согласно которому преступление представляет собой «конкретный акт человеческого поведения», что не может существовать вне времени и пространства, не имея определенную внешнюю форму проявления, таким образом, место, время, способ совершения преступления, обстановка являются неотъемлемыми составляющими совершения преступления²¹⁰.

Состав преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», является формальным. Диспозиция статьи указывает на тот факт, что деяние совершается путем действия, чем характеризует объективную сторону преступления.

Диспозиция ст. 171² УК РФ содержит несколько форм объективной стороны преступления. Так, А.А. Лихолетов выделяет шесть самостоятельных форм, среди которых:

«1) организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;

²⁰⁸ Волков Б.С. Преступное поведение: детерминизм и ответственность. Казань, 1975. С. 39 - 40.

²⁰⁹ Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов, 1977. С. 29.

²¹⁰ Малинин В.Б., Парфенов Ф.А. Объективная сторона преступления. СПб., 2004. С. 11.

2) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;

3) организация азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи;

4) проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи;

5) организация азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне;

б) проведение азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне»²¹¹.

Р.А. Севостьянов и Е.В. Просвирин с учетом некоторых изменений предлагают следующие формы:

«1) организация азартной игры вне игорных зон;

2) проведение азартной игры вне игорных зон;

3) организация и проведение азартной игры вне игорных зон;

4) организация и проведение азартной игры без соответствующего разрешения (лицензии) в игорной зоне»²¹².

Рассматривая эти позиции, можно говорить о том, что данные формы представляют собой самостоятельные виды деятельности. Организация и проведение азартных игр могут быть реализованы независимо друг от друга, однако достижение цели преступного умысла, а именно получение незаконной прибыли, не сможет быть реализовано.

²¹¹ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 19.

²¹² Севостьянов Р.А., Просвирин Е.В. Проблемы уголовно-правового регулирования организации и ведения незаконного игорного бизнеса. М., 2013. С. 139.

Исходя из формулировки диспозиции статьи 171² УК РФ, мы полагаем, что объективная сторона незаконных организации и проведения азартных игр выражается в формах:

- 1) организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;
- 2) организация и (или) проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а так же средств связи, в том числе подвижной;
- 3) организация и (или) проведение азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне²¹³.

Каждая из конструкций имеет ряд особенностей, на которых стоит остановиться подробнее.

Говоря об объективной стороне ст. 171² УК РФ, а именно форме, предусматривающей организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, важно отметить, что уголовной ответственности подлежат лица, совершившие преступление, нарушившие несколько обстоятельств, одно из которых незаконное использование игрового оборудования, другое - осуществление незаконной предпринимательской деятельности вне игорной зоны.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 ФЗ № 244 игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область.

Деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих установленным требованиям²¹⁴.

²¹³ Кормильцева С.О. Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 1 (23). С. 120.

²¹⁴ Под таким заведением понимается здание, строение, сооружение (единая обособленная часть здания, строения, сооружения), в которых осуществляется исключительно деятельность по организации и

Законодатель выделяет следующие виды игорных заведений:

1. казино - игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых столов и (или) иного предусмотренного настоящим Федеральным законом игрового оборудования;

2. зал игровых автоматов - игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов и (или) иного предусмотренного настоящим Федеральным законом игрового оборудования, за исключением игровых столов;

3. букмекерская контора - игорное заведение, в котором организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр;

4. тотализатор - игорное заведение, в котором организатор азартных игр заключает пари между участниками данного вида азартных игр, а также выплату выигрышей за счет суммы ставок, принятых от них, за вычетом вознаграждения, взимаемого организатором в свою пользу.

Уголовная ответственность наступает при условии совершения действий вне игровой зоны. В этом случае возникает обязательный признак объективной стороны преступления – место совершения.

Перенос азартных игр в соответствующие зоны не уменьшилось число преступлений, совершаемых в сфере игорного бизнеса. Как показывает практика, большая часть незаконных организации и проведения азартных игр осуществляется путем оказания услуг через букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок, осуществляющих свою деятельность без лицензии нарушая ФЗ № 244. Букмекерские конторы, тотализаторы, их

проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг (в том числе филиал или иное место осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр оказанию сопутствующих азартным играм услуг). Игорное заведение не может быть расположено в здании, строении, сооружении, в которых расположены физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок).

пункты приема ставок (кроме тех, что располагаются в игорных зонах) могут быть открыты исключительно на основании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. При проверке данных заведений сотрудниками правоохранительных органов предоставляются документы, подтверждающие, законность оказываемых услуг.

Чтобы отразить в лицензии конкретный адрес пункта приема ставок необходимо соблюсти ряд требований и выполнить условия. Так, согласно ст. 15 ФЗ № 244 букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок могут располагаться только в зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами капитального строительства. Они не могут быть расположены:

1) в объектах жилищного фонда, объектах незавершенного строительства, во временных постройках, в киосках, под навесами и в других подобных строениях;

2) в зданиях, строениях, сооружениях, где расположены детские, образовательные, медицинские, санаторно-курортные учреждения;

3) на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в речных портах, аэропортах, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения;

4) в помещениях, где осуществляется деятельность, не связанная с организацией и проведением азартных игр или оказанием сопутствующих азартным играм услуг;

5) в зданиях, строениях, сооружениях, где находятся в государственной или муниципальной собственности, в собственности государственных корпораций, государственных компаний и в которых расположены федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные или муниципальные учреждения, унитарные предприятия, государственные корпорации и государственные компании;

б) в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены культовые и религиозные организации.

Для открытия пункта приема ставок недостаточно предусмотреть и выполнить вышеуказанные требования, необходимо пройти процедуру вписания конкретного адреса в перечень адресов осуществления деятельности одного из лицензиатов.

Стоит отметить, что перечень букмекеров, имеющих лицензии, ограничен (их 26), и большая часть не предлагает партнерские программы для внесения адресов потенциальных пунктов приема ставок в перечень адресов, указанных в их лицензиях. У букмекеров в этом документе отражен небольшой перечень адресов в связи с ведением ими самостоятельной предпринимательской деятельности²¹⁵.

Если говорить о лицензированных букмекерах, предоставляющих партнерские программы для вписания адресов на условиях франшизы, то встречается злоупотребление этим правом, что заключается в подделке документов при получении лицензии на реализацию данного вида деятельности и при осуществлении незаконных организации и проведении азартных игр. Часто отсутствуют подтверждение задокументированного факта на право вписания адреса пункта приема ставок в лицензию букмекера и определение конкретного предлагаемого «продукта».

Федеральная налоговая служба ведет реестр выданных лицензий, а также список адресов, по которым может осуществляться букмекерская деятельность, между тем невозможно отследить лицензиатов, которым букмекер предоставил возможность реализовать предпринимательскую деятельность путем внесения адреса в его лицензию. В связи с этим возникает необходимость совершенствования данного реестра с внесением данных о дополнительных адресах, занесенных в лицензию букмекера, а также сведений о времени вписания адреса и момента фактического начала

²¹⁵ Сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru/gosreg_vd/bookmakers/reestr_book/ (дата обращения: 14.04.2017).

деятельности. Мы полагаем уместным предложение о закреплении положения по поводу фиксированного количества адресов, которое лицензированный букмекер может вписать в свою лицензию, что послужит качественному контролю за деятельностью букмекерских контор.

Незаконная организация и проведение азартных игр в основном осуществляется «с использованием программно-аппаратного комплекса, интернет - ресурсов, а также букмекерскими конторами без соответствующих лицензий»²¹⁶. Отсюда рассмотрим следующую форму объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ, - организацию и проведение азартных игр с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а так же средств связи, в том числе подвижной.

В литературе выражено мнение, что интернет может быть признан «средством исполнения противоправных действий, и местом совершения деяния»²¹⁷. В узком смысле «под местом совершения любых компьютерных преступлений понимается фактическое местоположение пользователя компьютера и самой ЭВМ, с помощью которой совершено общественно опасное деяние. Компьютер будет представлять собой средство совершения преступления, то есть фактическое средство доступа в интернет. Орудием совершения подобных преступлений будут являться компьютерные программы»²¹⁸. Данное мнение разделяют и другие исследователи, высказывающие точку зрения, согласно которой «при проведении азартных игр с использованием сети интернет местом заключения соглашения о выигрыше следует признавать место нахождения игрока (физического лица, осуществляющего ставку), а не место регистрации организатора азартных игр (юридического лица) или место расположения игрового сервера. Это

²¹⁶ Меркурьева В.В. Борьба с криминальными рынками в России: Монография. М., 2015. С.260.

²¹⁷ Дашян М.С. Право информационных магистралей: вопрос правового регулирования в сети Интернет. М., 2007. С. 81.

²¹⁸ Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сборник научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 3 / Под ред. Ю.Е. Пудовочкина, А.В. Бриллиантова. М., 2013. С. 198.

позволит реализовать уголовно-правовой запрет на проведение азартных игр с использованием сети интернет, предусмотренный ст. 171² УК РФ»²¹⁹.

Труднодоказуемость преступлений данной категории дел основана и на том факте, что преступления, совершаемые посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, совершаются на территории нескольких стран. Оправдана дискуссионность вопроса, связанного с тем, территория какой страны должна признаваться местом совершения преступления. Для его разрешения существуют полярные позиции, и к консенсусу законодатель так и не пришел. А.Ю. Рыков главным признаком территориальной принадлежности считает адрес сайта²²⁰. В противовес ему А.В. Незнамов утверждает, что территориальная принадлежность не может быть определена исключительно по адресу сайта²²¹.

Я.М. Брайнин выражает мнение, что в соответствии с принципом территориальности местом совершения интернет-преступления признается совершенными на территории России в случае, если исполнитель действовал на территории другого государства, а иные соучастники реализуют деятельность в пределах Российской Федерации²²². Имеет место мнение, в соответствии с которым местом совершения интернет-преступления можно считать локацию оборудования, используемого для преступления²²³. В.Н. Щепетильников поддерживает данную позицию, утверждая, что местом совершения преступления в формальных и усеченных составах преступлений можно считать «местонахождение устройства (компьютера), с которого производится размещение в Сети информации»²²⁴.

²¹⁹ Науменко О.П. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С.8.

²²⁰ Рыков А.Ю. Гражданско-правовое регулирование сделок в глобальной компьютерной сети Интернет: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 14.

²²¹ Незнамов А.В. Особенности компетенции по рассмотрению интернет-споров: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 10.

²²² Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. С. 155.

²²³ Гузеева О.С. Действие Уголовного кодекса России в отношении интернет-преступлений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 15-19.

²²⁴ Щепетильников В.Н. Уголовно-правовая охрана электронной информации: Дис. ... канд. юрид. наук. Елец, 2006. С. 112.

Однако данные мнения имеют определенные недостатки. Так, адрес сайта не будет принадлежать территории определенной страны в случае, если исполнитель перепишет адресную строку сайта либо с помощью автономного программного обеспечения будет осуществлять переадресацию на другой сайт. Расположение оборудования, представляющее собой средство совершения преступления в сфере игорного бизнеса, самостоятельно не представляет собой признак принадлежности преступления к определенной стране в связи с возможностью выхода с него на сайты иных стран. Учитывая данные недостатки, мы полагаем, что под местом совершения преступлений незаконных организации и проведения азартных игр следует считать территорию страны, где завершено либо пресечено совершение общественно опасного деяния, а также расположено устройство, поддерживающее программное обеспечение и позволяющее осуществлять проведение азартной игры и выход в информационно - телекоммуникационную сеть интернет.

На сегодняшний день достаточно часто применяется следующая схема незаконных организации и проведения азартных игр в сети интернет, имеющая название «Юридическая модель отношений в системе расчетов электронными чеками». Компания, являющаяся собственником системы, зарегистрированная в офшорной зоне, обладает лицензиями на проведение операций денежного процессинга и факторинга. Так, владелец системы обеспечивает ее корректное функционирование. Администраторы системы отвечают за внесение в систему и изменение данных о прочих участниках системы – агентах и продавцах. Владелец системы обеспечивает контроль лимитов системы, создает и поддерживает политику безопасности. Юридическое лицо, с которым заключается договор, обязано организовать точки продаж с постоянным доступом к системе с использованием оборудования, подключенного к ней, а также заключать с пользователями договоры уступки имущественных прав от имени принципала посредством организации доступа пользователей к системе и передачи электронных чеков.

Работа системы осуществляется через веб-интерфейс. Помимо этого, в случае осуществления деятельности с использованием кассового оборудования владелец системы требует заключения трудового договора с кассиром, оборудования рабочего места, обучения его основам работы с данной системой (необходимость объяснить представителям власти работу данной системы в случае проведения проверки на законность осуществления деятельности) и соблюдение иных требований. Агент (юридическое лицо, действующее от имени принципала, – владелец системы) имеет договор купли-продажи или аренды оборудования (электронные киоски или компьютеры), который обеспечит возврат техники в случае ее изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Работа системы заключается в том, что клиент вносит денежные средства в счет оплаты, приобретаемых клиентом, которые учитываются на специально выпущенном электронном чеке, что характеризуется следующими параметрами: Номер – 10 цифр, PIN-код – 4 цифры, CVC-код – 3 цифры, QR-код, в котором зашифрованы номер, PIN-код и CVC-код.

Для оплаты в сети интернет держателю электронного чека необходимо указать номер и PIN-код этого документа, который может быть использован для оплаты не в полном объеме (балансе), а также пополняться, для того чтобы увеличивать его остаток, необходимо указать номер и PIN-код или использовать QR-код в случае пополнения через электронные киоски.

Все взаиморасчеты происходят вне юрисдикции РФ и не регулируются законодательством РФ, т.е. с момента покупки клиентом (физическим лицом) электронного чека у агента, который действует по поручению принципала, все дальнейшие действия пользователя происходят на сервере, зарегистрированном вне пределов РФ и российским законодательством не регулируются. Агент не принимает денежные средства в счет оплаты кредитов на игровых сайтах и не выплачивает выигрыша. Стоит отметить, что агент не может находиться в системе ЕНВД, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 346.26 НК РФ систему налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход можно применять только в отношении ограниченного перечня видов деятельности. Тот вид деятельности, что осуществляет агент, не предполагает возможности применения ЕНВД.

Агент не применяет фискализатор, в связи с чем, на него не распространяются требования Федерального закона от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» по следующим основаниям. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 1 указанного Закона его положения не распространяются на отношения, связанные с приемом денежных средств в пользу иностранного юридического лица.

Агент не попадает под действие Федерального закона от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» в связи с тем, что регулирует функционирование российских платежных систем. В соответствии с ч. 3 ст. 12 данного Закона оператором электронных денежных средств является лицо, которое одновременно с приемом платежей по распоряжению клиента выполняет принятыми средствами обязательства этого клиента перед третьими лицами. При чем указанные признаки должны быть одновременно для признания лица оператором электронных средств платежа.

Рассматриваемая система обладает возможностью установки на любые электронные устройства, в т.ч. на планшеты и андроидные устройства. Стоит отметить, что реализация незаконной деятельности путем использования современных устройств представляет собой серьезную общественную опасность, является благодатной почвой для развития теневого сегмента экономики. Так, для вывода денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр, а также закупки игрового оборудования используется Tor Browser - представляющий собой программное обеспечение, позволяющее устанавливать анонимное сетевое соединение и передавать данные в зашифрованном виде. Эта программа дает возможность создавать веб-сайты, скрывая информацию о реальном

местоположении. Данные, передаваемые посредством указанного программного обеспечения, вызывают сложности при проведении экспертиз, что негативно сказывается при расследовании уголовных дел.

Для реализации незаконной деятельности используются популярные мессенджеры, например, такие как WatsApp, позволяющие уведомить о месте и времени проведения азартных игр.

Высказываются мнения, согласно которым преступления, совершаемые посредством компьютерных технологий, обладают определенной спецификой. Технические новинки позволяют посягать на охраняемые Законом общественные отношения, затрагивающие права и свободы личности, общества и безопасности государства²²⁵.

В частности, Е.С. Изюмова говорит о том, что фактически не нарушается действующее законодательство в случае, если иностранное государство, в котором разрешен игорный бизнес, реализует право на организацию и проведение азартных игр, и в качестве участников выступают лица, имеющие гражданство РФ²²⁶.

Согласно ч. 3 ст. 5 ФЗ № 244 деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной, запрещена. П. 4 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» разъясняет понятие информационно-телекоммуникационной сети и определяет его как технологическую систему, предназначенную для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

В диспозиции ст. 171² УК РФ есть указание на то, что организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне

²²⁵ Сафронов О.М. Уголовно-правовая оценка использования компьютерных технологий при совершении преступлений: состояние законодательства и правоприменительной практики, перспективы совершенствования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С.3.

²²⁶ Изюмова Е.С. Проблемы организации азартных игр в сети интернет // Вопросы права в современном мире: Материалы междунар. заоч. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2013. С. 13.

игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей возможно с помощью сети интернет. Однако законодатель не дает определения понятию «интернет». В связи с принятием Федерального закона от 11 июля 2011 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и действующих нормативно-правовых актах слова «сеть интернет» заменена на «информационно - телекоммуникационная сеть «интернет», это дает право говорить о том, что интернет является разновидностью информационно – телекоммуникационной сети.

В технических науках под интернетом понимается объединение сетей самого различного масштаба, состоящих из множества компьютеров, имеющих единые аппаратно-независимые протоколы среднего уровня (транспортные и сетевые адресные) и использующих самые разнообразные каналы связи с различными протоколами канального и физического уровня²²⁷.

В юриспруденции интернет - «разнородное пространство, где каждый может свободно действовать, высказываться и работать»²²⁸. На наш взгляд, данное определение достаточно абстрактное. Следующая дефиниция более точно раскрывает признаки, свойственные сети интернет. Так, под интернетом понимается «виртуальное пространство, не имеющее четкого определенного собственника, не расположенное географически, но доступное каждому в любой точке мира посредством специального доступа через ЭВМ»²²⁹.

В литературе выделяется ряд теоретических проблем, возникающих при совершении преступлений в интернете. Одной из них является представляется проблема привлечения к юридической ответственности за

²²⁷ Аверьянов Г.П., Дмитриева В.В. Современная информатика. М., 2011. С. 174.

²²⁸ Рассолов И. М. Право и Интернет: теоретические проблемы. М., 2009. С. 107

²²⁹ Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сб. науч. тр. каф. уголовного права. Вып. 3 // Под ред. Ю.Е. Пудовочкина и А.В. Бриллиантова. М., 2013. С. 201.

нанесение реального ущерба правам физических и юридических лиц - пользователей интернета. Следующей проблемой выступает территориальность²³⁰, поскольку совершенные преступления «могут попадать под несколько юрисдикций благодаря глобальной и межгосударственной природе интернета»²³¹. Наконец не можем не назвать такую проблему как анонимность и зарождающееся чувство безнаказанности у лица, совершающего преступное деяние, в связи с реальной возможностью, обладая необходимыми специальными знаниями, скрыть следы совершенного общественно опасного деяния, свое фактическое место нахождения и данные о личности, тем самым лишая правоохранительные органы возможности раскрыть преступление. Данную позицию поддерживает в частности, О.М. Сафронов, который утверждает: «Сложность обнаружения действия компьютерного преступника и его возможности совершать преступления в киберпространстве, не имеющем государственных границ, многократно увеличивают степень общественной опасности таких деяний»²³².

Понятие «средства связи» зафиксировано в п. 28 ст. 2 Федерального закона от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи». Здесь дается его определение. Согласно Закону под средствами связи понимаются технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями²³³.

В диспозиции ст. 171² УК РФ используется термин «подвижная связь». В литературе данное понятие он имеет следующее определение: способ

²³⁰ Там же. С. 203.

²³¹ Дремлюга Р.И. Интернет-преступность: Дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2007. С. 49.

²³² Сафронов О.М. Уголовно-правовая оценка использования компьютерных технологий при совершении преступлений: состояние законодательства и правоприменительной практики, перспективы совершенствования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С.3.

²³³ Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ « О связи» // Собрание законодательства РФ, 14.07.2003. № 28. Ст. 2895.

связи, при котором доступ к абонентским линиям осуществляется без использования кабеля, а связь с абонентским устройством осуществляется по радиоканалу²³⁴.

М.Ф. Костюк определяет подвижную связь как «вид услуги, предоставляемый оператором при оказании услуг подвижной радиосвязи, и/или услуг подвижной радиотелефонной связи, и/или услуг подвижной спутниковой радиосвязи в сети связи общего пользования, а также услуги связи при перенесении абонентского номера»²³⁵.

Стоит отметить, что ни в одном нормативно-правовом акте не закреплено определение данного понятия в связи с тем, что на законодательном уровне сложно проконтролировать механизм реализации установленных на практике запретов, в том числе держать под контролем его соблюдение. Вопросы, возникшие по реализации этого механизма, побудили Правительство РФ отправить на доработку законодательный проект на стадии его обсуждения²³⁶.

Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр возможно лишь при наличии специального разрешения, которое согласно ФЗ № 244 являет собой документ, предоставляющий организатору право на осуществление организации и (или) проведения азартных игр в одной игорной зоне без ограничения и вида игорных заведений.

Законодатель разграничил сферу правового регулирования организации и проведения азартных игр с применением игрового оборудования, путем закрепления основных положений в указанном Законе. К организации и проведению азартных игр, реализуемых в букмекерских конторах и тотализаторах, требования отражены в Федеральном законе от 04 мая 2011 г.

²³⁴ Авдеева Л.В. Радиотехнологии и стандарты подвижной связи [электронный ресурс]. URL: <http://www.radioscanner.ru/info/article65/> (дата обращения: 25.12.2014).

²³⁵ Костюк М.Ф. Незаконные организация и проведение азартных игр (статья 171² Уголовного кодекса Российской Федерации) вопросы правовой оценки // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 4. С. 111.

²³⁶ Заключение Правительства РФ от 02.11.2006 № 4016п-П13 «На проект Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» // СПС Консультант Плюс.

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»²³⁷. Таким образом, введение термина «разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне» имеет законодательное обоснование.

В соответствии с законодательными требованиями и соглашением между государственной властью и субъектом РФ разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается без ограничения срока деятельности в игорной зоне, действующего до момента ликвидации игорной зоны.

Осуществление незаконной деятельности по организации и (или) проведению азартных игр без специального разрешения можно отметить в следующих случаях:

1. Организация и (или) проведение азартных игр осуществляются без специального разрешения;
2. Деятельность по организации и (или) проведению азартных игр осуществляется при наличии разрешения, но ранее даты, зафиксированной в нем, с которой организатору разрешено осуществлять деятельность;
3. Деятельность по организации и (или) проведению азартных игр реализуется при наличии разрешения, но на иной территории, указанной в разрешении;
4. Деятельность по организации и (или) проведению азартных игр ведется после аннулирования разрешения.

²³⁷ Федеральный закон от 04.11.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. №19. Ст. 2716; СЗ РФ. 2012. № 31. Ст. 4322.

2. Субъективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр

В рамках данного параграфа мы рассмотрим субъект и субъективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ.

Субъект преступления является обязательным элементом состава преступления. Стоит отметить, что уголовное законодательство Российской Федерации не дает определения понятию «субъект преступления», заменяя данную формулировку такими словосочетаниями или синонимами, как «лицо, виновное в совершении преступления», «лицо, подлежащее уголовной ответственности».

Данный вопрос разрабатывался многими исследователями, которые дают определение субъекту преступления. Так, под субъектом преступления понимают: физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, обладающее рядом специальных признаков, вменяемое в момент совершения общественно опасного деяния и действующего либо умышленно, либо по неосторожности²³⁸; лицо, которое подлежит уголовной ответственности согласно действующему законодательству²³⁹; лицо, которое в случае совершения умышленного или неосторожного общественно опасного деяния способно нести уголовную ответственность, предусмотренную уголовным законом²⁴⁰; субъектом преступления может выступать исключительно физическое лицо²⁴¹; это вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста, установленного уголовным законом²⁴².

²³⁸ Кольцов Е.Г. Субъект преступления в уголовном праве Российской Федерации и зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 14.

²³⁹ Жуковский В.И. Субъект преступления в уголовном праве России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 10

²⁴⁰ Курс уголовного права / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 1999. С. 256.

²⁴¹ Павлов В.Г. Субъект преступления: история, теория и практика: Дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 11.

²⁴² Уголовное право России. Общая часть: Учеб. / Под ред. Ф.Р. Сундунова, И.А. Тарханова. М., 2016. С. 272.

В соответствии с современным уголовным законодательством под субъектом преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ, мы также понимаем физическое лицо.

В современном уголовном праве институт субъекта преступления опирается на принцип вины, отраженный в ст. 5 УК РФ, согласно которому лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Исходя из данного принципа субъектом преступления выступает исключительно человек.

В связи с тем, что субъект преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ, общий, т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста шестнадцати лет.

Далее мы рассмотрим возраст как основной элемент. В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ к уголовной ответственности можно привлечь лицо, которое к моменту совершения общественно опасного деяния достигло шестнадцатилетнего возраста, исключения составляют положения, предусмотренные в ч. 2 ст. 20 УК РФ.

Г.И. Щукина высказывает мнение о том, что возраст представляет собой определенный период развития человека, протекаемый в соответствии с закономерностями и сопровождаемый качественными изменениями, затрагивающими как физические, так и психические процессы.

М.М. Коченов утверждает, что законодатель употребляет термин «возраст» для обозначения определенного временного промежутка, прожитого человеком, основанием для привлечения к уголовной ответственности является физический возраст лица и его способность контролировать поведение в момент совершения преступления.

Л.В. Боровых дает определение понятия «возраст» через количественные и качественные характеристики, выраженные в количестве прожитых лицом лет и качественной наполняемости прожитых периодов жизни.

Р.И. Михеев понятие «возраст» рассматривает в широком и узком смыслах. В широком – возраст есть не что иное, как календарный временной период, который берет свое начало в момент рождения до какого-либо хронологического момента в жизни человека. В узком - конкретный период психофизического состояния лица, связанного с медико-биологическими, социально-психологическими и правовыми изменениями.

Кроме того, высказываются точки зрения, согласно которым субъектами отдельных преступлений в сфере экономической деятельности, в частности игровой деятельности, могут быть лица, достигшие возраста 18 лет, данное мнение обосновывается тем, что согласно гражданскому законодательству, а именно ст. 21 Гражданского кодекса РФ, дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста²⁴³. На наш взгляд, данная позиция представляется недостаточно убедительной, на том основании, что гражданским законодательством предусмотрены условия получения полной дееспособности ранее достижения совершеннолетия (вступление в брак, решение органа опеки, попечительства, суда о признании лица полностью дееспособным²⁴⁴. Гражданское законодательство ст. 27 ГК РФ дает право заниматься предпринимательской деятельностью эмансипированному лицу.

Обобщая изложенное, полагаем, что увеличение возраста субъекта преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ до 18 лет, несмотря на имеющиеся справедливые в определенной мере позиции специалистов, по нашему мнению, нецелесообразно. Изменения возрастного ценза повлекут за собой новые факты совершения общественно опасных действий, предусмотренных ст. 171² УК РФ, уголовной ответственности за которые в силу возраста можно будет не опасаться. В качестве исполнителей возможно привлечение лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, так и

²⁴³ Авдеева О.А. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовая характеристика и ответственность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 9.

²⁴⁴ Кормильцева С.О. Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 1 (23). С. 122.

совершеннолетних лиц, которые способны в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий²⁴⁵. Наша задача - повысить работоспособность правовой нормы, а результатом изменения возраста для привлечения к уголовной ответственности будет являться снижение эффективности данной правовой нормы.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, которые состоят из учредителей и непосредственных руководителей. В этой связи, исследователи высказывают позицию о необходимости привлечения к уголовной ответственности лиц, выполняющих функции руководителей, а также осуществляющих деятельность с нарушением действующего законодательства и иных правовых актов²⁴⁶. Мы разделяем данную позицию на том основании, что привлечение к уголовной ответственности организатора незаконной деятельности будет способствовать противодействию преступлениям, совершаемым в данной сфере.

Учредители и акционеры юридического лица, не осуществляющие контроль деятельности организации, поручив управление руководителю, не будут являться субъектом преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ.

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 1068 ГК РФ предусмотрена ответственность для юридических лиц либо граждан с требованием по возмещению вреда, причиненного его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Данная статья раскрывает положение, кто является работником юридического лица²⁴⁷.

²⁴⁵ Там же. С. 122-123.

²⁴⁶ Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997. С. 51; Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 2001. С. 196-197.

²⁴⁷ Граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

Лица, представляют собой субъект предпринимательской деятельности, в том числе и в случае ведения ими незаконной деятельности. «Как структурный элемент теневой экономики криминальный рынок создает собственное экономическое и социальное пространство, обеспечивая себя необходимой инфраструктурой – коммуникациями, информацией, различными другими видами сервиса. Сюда включаются как теневые денежные потоки, так и не легальные механизмы обеспечения рабочей силой состав которой напрямую зависит от осуществляемой государством экономической и социальной политики»²⁴⁸. Так, незаконные азартные игры осуществляются законспирировано или в закрытом режиме, а способствуют осуществлению незаконной деятельности лица, занимающие должности менеджеров, администраторов, дилеров или крупье, охранников, IT-специалистов, которые исполняют свои полномочия по устной договоренности. Стоит отметить, что в большинстве случаев лицо, занимающее определенную должность, выполняет смешанные функции, например администратора в должностные обязанности которого входит работа с гостями, их встреча и ответы на вопросы, с полномочиями менеджера, т.е. он, помимо прочего, организовывает игровой процесс и работу структур игрового заведения; кассира – отвечает за обмен наличных на фишки за столом или виртуальную валюту; хостесса - начисляет бонусы, предлагаемые игровым заведением.

Преступная деятельность осуществляется по следующей схеме: лица, желающие принять участие в азартной игре, могут попасть в заведение по предварительному звонку либо с сопровождающим - частым клиентом игрового заведения, проход через «систему шлюзов», т.е. открытие дверей по очереди, дверь, ведущая непосредственно в игровой зал, не откроется, пока не будет закрыта входная дверь в заведение. Данный процесс контролируется лицами, выполняющими роль охранников. Вход игрового заведения оснащен камерами высокого разрешения. Это дает возможность определить личность

²⁴⁸ Меркурьева В.В. Борьба с криминальными рынками в России. Монография. М., 2015. С. 256.

человека, подошедшего к входу в игровое заведение. Таким образом, приближение иных лиц, в том числе сотрудников контролирующих органов, предупреждается не только охранниками, но и видеооборудованием, что усложняет реализацию ими «властных» полномочий, предоставляет дополнительное время для скрытия следов ведения незаконной деятельности²⁴⁹. В игровом зале размещаются персональные компьютеры с системными блоками и центральный компьютер с центральным блоком, через который осуществляется зачисление виртуальных денежных средств на компьютеры, имеющие доступ к азартным играм. Для осуществления игрового процесса потребитель с целью участия в азартной игре заключает основанное на риске соглашение с администратором игрового клуба и передает определенный эквивалент денежных средств, за которые администратор путем использования центрального компьютера начисляет игроку кредиты – из расчета один рубль Российской Федерации соответствует 1 кредиту. После этого на выбранном персональном компьютере игрок осуществляет запуск случайной смены символов, выведенных на экран, используя клавиши и компьютерную мышь. Выигрыш или проигрыш зависит от произвольно выпавшей комбинации символов. При наличии выигрышной комбинации на игровом мониторе происходит увеличение имеющихся в распоряжении игрока кредитов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша игрока в азартной игре администраторы-операторы выплачивают денежные средства с учетом внесенных игроком средств, в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета 1 рубль Российской Федерации за 1 кредит. Так, в г. Череповце пресечена незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Г-н. О., преследуя корыстную цель личного обогащения, арендовал

²⁴⁹ Теллин А.Д., Осипов Н.В. Привлечение к уголовной ответственности организатора незаконных азартных игр // Законность. 2012. № 8. С. 32.

гаражный бокс, который оборудовал под помещение для незаконного проведения азартных игр. Данное помещение было законспирировано, обладало системой прохода (только для постоянных клиентов по предварительному уведомлению), наличием устройства электронного запираания дверей, а также системой видеонаблюдения²⁵⁰.

Анализируя судебную-следственную практику можно прийти к выводу о том, что обвинительные приговора чаще всего выносятся в отношении лиц, исполняющих функции наемных работников. Стоит отметить, что количество уголовных дел, где в качестве обвиняемых привлечены реальные организаторы игорного бизнеса, единицы. Следственная практика идет по пути привлечения арендодателей, в некоторых случаях наемных работников в качестве свидетелей при условии предоставления информации о реальных организаторах.

Далее мы рассмотрим вину как элемент субъективной стороны незаконных организации и проведения азартных игр.

Субъективная сторона преступления представляет собой «элемент состава преступления, который характеризует внутреннее содержание преступления»²⁵¹.

Обязательным признаком субъективной стороны любого преступления является вина. В теории уголовного права под виной понимают психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому им общественно опасному деянию, в котором проявляется антисоциальная, ассоциальная либо недостаточно выраженная социальная установка этого лица относительно важнейших ценностей общества²⁵².

УК РФ в ч. 1 ст. 24 содержит норму, закрепляющую две формы вины: умысел и неосторожность. Исходя из того, что преступления в сфере игорного бизнеса совершаются исключительно умышленно, можно говорить

²⁵⁰ Сайт генеральной прокуратуры РФ. <http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1067567> (дата обращения: 23.03.2016).

²⁵¹ Кадников Н.Г. Уголовное право. Общая и особенная части: Учеб. М., 2006. С. 141.

²⁵² Уголовное право России. Общая часть: Учеб./ Д.И. Аминов, Л.И. Беляева, В.Б. Боровиков, И.И. Брыка, Л.Д. Гаухман и др. М., 2010. С. 88.

о том, что такая форма вины, как неосторожность, не может иметь место при совершении общественно опасного деяния в данной сфере.

Несмотря на то, что в уголовном законодательстве отсутствует определение понятия «умысел», Уголовный кодекс выделяет два вида умысла: прямой и косвенный. Опираясь на законодательное определение видов умысла, можно согласиться с позицией некоторых авторов, которые отмечают, что данная градация основана на волевом отношении субъекта к последствиям совершенного преступного деяния²⁵³. Практика пошла по тому пути, когда преступление с формальным составом признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность деяния и желало его совершить²⁵⁴.

Согласно ч. 1 ст. 5 УК РФ, принцип вины обосновывает назначение уголовной ответственности наличием вины в действиях лица, совершившего преступное деяние, и наступившими общественно опасными последствиями.

Уголовное право Российской Федерации принимает за основу психологическую теорию вины, содержание которой заключается в том, что вина представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и к его общественно опасным последствиям, которые проявляются в форме умысла или неосторожности.

Формы вины выделяются в связи с необходимостью оценки общественной опасности преступления. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ, характеризуется только умышленной формой вины. Интеллектуальные моменты вины определяются пониманием и осознанием человеком социального смысла, значения и обстоятельств события преступления²⁵⁵. Интеллектуальный момент прямого умысла относительно ст. 171² УК РФ заключается в следующем:

²⁵³ Злобин Г.А., Некифоров Б.С. Умысел и его формы. М., 1972. С. 72.

²⁵⁴ Энциклопедия уголовного права: в т.4. Т.4. Состав преступления. СПб., 2005. С. 667.

²⁵⁵ Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. / Под ред. Л. В. Иногамовой – Хегай. М, 2013. С. 89.

- виновное лицо осознает, что организовывает и проводит азартные игры;
- виновное лицо предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий.

Волевой момент вины выражает целеустремленность человека выполнить деяние.

Рассматривая мотив и цель в рамках состава преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ, необходимо отметить, что в диспозиции они не определены. Мотив и цель выступают детерминантом деяния²⁵⁶, взаимосвязаны между собой: мотив выступает в качестве основного аргумента для формирования цели, в свою очередь цель определяет как намерение совершения преступления, так и способ его совершения²⁵⁷.

В уголовном праве России под мотивом преступления принято понимать внутренние побуждения, вызывающие у лица желание совершить общественно опасное деяние, обусловленные определенными потребностями и способствующие достижению конкретного результата²⁵⁸.

В качестве основного мотива в преступлениях, предусмотренных ст. 171² УК РФ, выступает корысть, которая побуждает лицо осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением требований законодательства в данной сфере. Стоит отметить, что корыстная мотивация в зависимости от способа совершения преступления формируется под влиянием различных факторов.

Можно выделить несколько факторов, побуждающих к совершению преступлений по реализации незаконных организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны:

²⁵⁶ Энциклопедия уголовного права: в т. 4. Т. 3. Понятие преступления / Отв. ред. В.Б. Малинин. СПб., 2005. С. 71.

²⁵⁷ Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое социально-психологическое исследование. Казань, 1982. С. 7.

²⁵⁸ Музюкин А.П. К вопросу о понятии мотива преступления // Человек: преступление и наказание. М., 2009. № 3. С. 106.

1. Желание привлечь большое количество лиц для участия в азартных играх. Это обосновано тем, что большая часть азартных игр проводится с использованием наиболее популярных видов игрового оборудования, при этом разрешение на осуществление азартных игр действует исключительно на территории определенных игорных зон, что ограничивает количество желающих принять участие в игре. В связи с этим организация и проведение азартных игр вне игорных зон предопределяет численное увеличение игроков и сулит достаточно крупный финансовый доход организаторам незаконного игорного бизнеса.

2. Уход от оплаты налогов и сокрытие реального дохода. Налоговые органы не имеют возможности осуществлять контроль за деятельностью по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зон, так как она находится под запретом, а лицо, осуществляющее незаконную игорную деятельность, избегает уплаты налога.

При организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной, корыстная мотивация обусловлена следующими факторами:

1. Создание под видом интернет-клуба, интернет-кафе незаконного игорного заведения, при этом правоохранные органы не всегда имеют возможность выявить данные заведения и пресечь их работу. Существует алгоритм действий работы данного вида заведений, который выглядит следующим образом. Клиент игорного заведения вносит денежные средства, которые поступают на виртуальный счет («электронный кошелек»), получает документ, подтверждающий факт оплаты в виде квитанции, отражающий QR-код. После этого он на стационарном оборудовании (компьютере) вводит код квитанции для возможности зачисления денежных средств на счет через терминал. При зачислении денежных средств желающий принять участие в азартной игре заходит на страницу, где ему предоставляется доступ

к различным играм. Далее он может совершать операции только в пределах той суммы, которая была внесена на электронный счет. Интернет-клуб берет на себя обязанность по выплате выигрыша в случае положительного исхода азартной игры.

2. Большинство интернет-клубов организованы индивидуальными предпринимателями, которые осознанно отказались от создания юридического лица в связи со сложной процедурой, установленной законодателем, занимающей длительное время для оформления соответствующих документов.

3. Игровые заведения, функционирующие под видом интернет-клубов, в большинстве случаев используют компьютеры для организации и проведения незаконной игры, которые имеют доступ к сети интернет, тем самым отпадает необходимость приобретения дорогостоящего оборудования для проведения азартной игры.

4. Организация и проведение азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения, осуществляемая на территории игровой зоны, не всегда ведется с целью получения личной материальной выгоды. Данное положение может быть связано с желанием выполнить свои долговые обязательства перед кредиторами.

Цель преступающего Закон характеризуется наличием определенного результата, который желает достичь виновный, совершая преступление. Она характеризует волевые компоненты психической деятельности лица в связи с совершаемым преступлением.

Цель предпринимательской деятельности состоит в извлечении прибыли, это применимо к незаконным организации и проведении азартных игр. Данное утверждение поддерживают и иные авторы, отмечая, что

организация и проведение азартных игр выступает в качестве одного из видов предпринимательской деятельности²⁵⁹.

А.А. Лихолетов, определяя цель преступлений, совершаемых в сфере игорного бизнеса, говорит об извлечении максимальных доходов при минимальных расходах²⁶⁰.

О.П. Науменко полагает, что извлечение дохода от игорной деятельности может представлять собой не основную, а промежуточную цель, в то время как основная цель может быть направлена на финансирование терроризма или экстремистской деятельности²⁶¹. Указанную позицию разделяют и другие исследователи, указывая, что неконтролируемые доходы, полученные путем реализации незаконной деятельности, могут быть направлены на финансирование преступных элементов, что «подрывает экономическую безопасность России»²⁶².

Истинные мотивы и цели должны быть учтены при назначении наказания за совершение преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ.

3. Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр

Квалифицирующие признаки состава преступления являются важным средством дифференциации ответственности в уголовном праве²⁶³. В литературе очевидно отсутствие единого подхода при рассмотрении

²⁵⁹ Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство и азартные игры // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: Материалы VI Российского конгресса уголовного права. М., 2011. С. 320-321.

²⁶⁰ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 124.

²⁶¹ Науменко О.П. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 127.

²⁶² Бугаенко П.А. Латентность и правовое регулирование азартных игр в интернете на примере интернет-казино // Крымские юридические чтения. Симферополь. 2016. № 3. С. 302.

²⁶³ Кругликов Л.Л. О понятии преступлений с квалифицированными составами // Юридическая наука. 2014. №2. С.120.

квалифицирующих признаков преступления²⁶⁴. Определяя понятие и природу данной категории, мы можем говорить о разнообразии мнений и предложений толкования.

Так, под квалифицирующими признаками понимаются «характерные для части преступлений, соответствующего вида существенные обстоятельства, отражающие изменение типовой степени общественной опасности содеянного (либо содеянного и личности виновного) и влияющие на законодательную оценку содеянного и меру ответственности»²⁶⁵; «признаки состава преступления, которые свидетельствуют о резко повышенной - по сравнению с отраженной при помощи признаков основного состава - общественной опасности деяния (и лица, совершившего это деяние)»²⁶⁶; факторы, содержащие в себе повышенную общественную опасность, структурную и функциональную специфику, объем которой не был отражен в основном составе преступления²⁶⁷.

А.В. Васильевский, исследуя вопрос квалифицирующих признаков, говорил о необходимости соответствия изменения типовой ответственности и степени общественной опасности преступления, а также лица, его совершившего²⁶⁸.

В поддержку данных позиций выступает Е.В. Рогова, заявляя о преобладании «перепада в уровне общественной опасности деяния по сравнению с зафиксированным в основном составе преступления», что представляет собой основание для конструирования квалифицированного состава²⁶⁹.

²⁶⁴ Костарева Т.А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве (понятие, законодательная регламентация, влияние на дифференциацию ответственности): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 2.

²⁶⁵ Там же. С. 3.

²⁶⁶ Буликеева Д.Ж. Понятие и природа квалифицирующих признаков // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. №11. С. 69.

²⁶⁷ Карлов В.В. Критерии отбора законодателем квалифицированных составов преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1990. С. 7.

²⁶⁸ Васильевский А.В. Юридическая техника закрепления в уголовном законе дифференцирующих уголовную ответственность обстоятельств // Нормотворческая и правоприменительная техника в уголовном и уголовно-процессуальном праве: Сб. науч. ст. Ярославль, 2000. С. 100.

²⁶⁹ Рогова Е.В. Криминологические основания закрепления признаков, дифференцирующих уголовную ответственность // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015. № 4 С. 75.

Многие исследователи считают: категория квалифицированных составов преступления обладает высокой пробельностью и требует дальнейшей разработки²⁷⁰. У правоприменителей возникают определенные сложности в оценке деяния с квалифицированными составами.

Целесообразность законодательного закрепления определенного квалифицирующего признака можно определить путем проведения криминологического анализа и выявления «возможных противоречий между идеей законодателя, вложенной в формулировку определенного квалифицирующего признака, и ее реализацией на практике»²⁷¹. На этом основании, можно сделать вывод о нецелесообразности закрепления в качестве квалифицирующего признака в случае единично совершенного деяния.

Ч. 2 ст. 171² УК РФ содержит такой квалифицирующий признак, как совершение группой лиц по предварительному сговору. Раскроем его содержание.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Договоренность является предварительной в случае, если она имела место до выполнения объективной стороны состава преступления, не зависимо от временного промежутка, прошедшего с момента достижения указанной договоренности до начала преступления.

В литературе отмечалось, что ч. 2 ст. 35 УК РФ, а также ч. 1 ст. 35 УК РФ требует уточнения в части указания на действие двух или более исполнителей. Л.М. Прозументов полагает: данное уточнение позволит разрешить дискуссии в этой области²⁷².

²⁷⁰Даурова Т.Г. Некоторые теоретические вопросы дифференциации уголовной ответственности // Российский криминологический взгляд. 2009. № 2. С. 285.

²⁷¹Рогова Е.В. Криминологические основания закрепления признаков, дифференцирующих уголовную ответственность // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015. № 4 С. 76.

²⁷²Прозументов Л.М. Групповое преступление: вопросы теории и практики. Монография. Томск, 2010. С. 85.

Э.С. Мурадов также придерживается позиции, согласно которой вменение такого признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору в экономической сфере, может быть только при наличии не менее двух исполнителей²⁷³.

Е.В. Рогова выражает мнение, согласно которому участие в совершении преступления двумя лицами и более повышает уровень наступления вредных последствий, достигая при этом наивысшей степени развития в преступной организации²⁷⁴.

Высказываются мнения, что преступления в сфере игорного бизнеса совершаются преимущественно организованными группами²⁷⁵. Проведенное нами криминологическое исследование подтверждает объективность данного утверждения. Такую позицию разделяет и законодатель, закрепивший в п. «а» ч. 3 ст. 171² УК РФ этот квалифицирующий признак, а именно: совершение преступления организованной группой. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным, если оно реализовано устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для воплощения одного или нескольких преступлений.

Дискуссионными остаются положения о том, какая группа может быть признана организованной.

В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» под структурированной организованной группой понимается группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящая из подразделений

²⁷³ Мурадов Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 25.

²⁷⁴ Рогова Е.В. Криминологические основания закрепления признаков, дифференцирующих уголовную ответственность // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015. №4. С. 75.

²⁷⁵ Лимарь А.С., Михайлова И.А. О некоторых проблемах квалификации незаконных организации и проведения азартных игр // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2015. № 1 С.77.

(подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий²⁷⁶.

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» указано, что организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла²⁷⁷.

Р.Р. Галиакбаров полагает, что признак устойчивости представляет собой основу для разрешения данного вопроса, одновременно им выделяются и второстепенные, например наличие предварительного сговора, включающего в себя распределение ролей участникам группы, осознающим свои действия²⁷⁸.

С.В. Ямашкин, считает, что для организованной группы характерны такие признаки, как устойчивость, распределение ролей и руководство группой²⁷⁹.

Стоит отметить, что и иные исследователи в качестве первостепенного признака выделяют устойчивость, однако А.В. Галахова утверждает, что данный признак в совокупности с организованностью составляет основу ОПГ²⁸⁰.

О.А. Иванова выделяет следующие признаки организованной группы: «устойчивость формирования, обусловленная стабильностью группового

²⁷⁶ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» // Российская газета. 2010. 17 июня.

²⁷⁷ Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам (с комментариями и пояснениями) / А.С. Михлин, В.А. Казакова. М., 2008. С. 257.

²⁷⁸ Галиакбаров Р.Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 66.

²⁷⁹ Ямашкин С.В. Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 10.

²⁸⁰ Галахова А.В. Соучастие в преступлении // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 3-е издание / Отв.ред. В.М. Лебедев. М., 2004. С. 104.

состава, сплоченностью членов группы, осуществляющих свою деятельность в иерархии согласно отведенным ролям для достижения единой преступной цели – совершения одного или нескольких преступлений, а также минимум двух субъектов преступления»²⁸¹.

Интересной представляется позиция, согласно которой признаки организованной группы подразделяются на объективные и субъективные. В первую группу входят: устойчивость, распределение ролей, наличие плана, оснащенность (техническая, материальная, информационная).

Вторую группу составляют: морально-психологическое единство, криминальная ориентация, субъективное осознание себя членом организованной группы²⁸².

Исследование данного квалифицирующего признака необходимо при разрешении вопроса квалификации действий, сопряженных с совершением преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ.

О.А. Иванова, исследуя данный вопрос, рассмотрела ситуацию, в которой лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение игорного бизнеса, в силу обладания знаниями в области IT-технологий создает онлайн-казино, выступая при этом исполнителем либо соисполнителем. Применительно к данной ситуации, по мнению ученого, невозможно привлечение лица, не достигшего 16-летнего возраста к уголовной ответственности. Мы разделяем данную точку зрения, поддерживаем мнение о том, что привлечение к уголовной ответственности в составе организованной группы будет противоречить уголовно-правовому понятию субъекта преступления в связи с привлечением для реализации преступного умысла лицом, по всем признакам, попадающим под субъект преступления, лица, не достигшего 16-летнего возраста.

²⁸¹ Иванова О.А. Спорные аспекты уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, совершенные группой лиц // Вопросы российского и международного права. 2015. № 5. С. 29.

²⁸² Теплова Д.О. Устойчивость как доминантный признак организованной группы, совершающей мошенничества: анализ судебной практики // Российский судья. 2013. № 7. С. 35-36.

О.А. Иванова обращает внимание на совместные действия исполнителя и организатора, направленные на совершение преступления: они не образуют организованную группу, в связи с тем, что «при толковании квалифицирующего признака группа лиц по предварительному сговору в полном соответствии с рекомендациями Верховного суда организатор искусственно будет выведен из состава фактической группы»²⁸³. Мы не в полной мере разделяем данную позицию, особенно в части признания группой лиц по предварительному сговору действий исполнителя с организатором, пособником, подстрекателем при отсутствии указания на соисполнителей в ч. 2 ст. 35 УК РФ.

По мнению А.И. Рарога, Г.А. Есакова допускается фактическое участие лиц, не обладающих признаками субъекта преступления, на основании того, что в ст. 32 УК РФ нет таких признаков соучастия, как вменяемость или достижение возраста²⁸⁴.

Данная позиция ряду исследователей представляется дискуссионной. Высказывается, в частности, диаметрально противоположное мнение, согласно которому преступление следует квалифицировать как совершенное группой лиц только в том случае, если все ее участники по смыслу уголовного закона относятся к субъектам преступления²⁸⁵.

Несмотря на сложность, возникающую при квалификации деяния по п. «а» ч. 3 ст. 171² УК РФ стоит отметить наличие следственной практики. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) по уголовному делу № 315916, возбужденному 18.08.2015 по п. «а» ч. 3 ст. 171² УК РФ, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по г. Казани

²⁸³ Иванова О.А. Спорные аспекты уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, совершенные группой лиц // Вопросы российского и международного права. 2015. № 5. С. 29.

²⁸⁴ Рарог А.И., Есаков Г.А. Понимание Верховным судом РФ «группы лиц» соответствует принципу справедливости // Российская юстиция. 2002. № 1. С. 51-53.

²⁸⁵ Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М., 2013. С. 167; Иванов Н.Г. Соучастие со специальным субъектом // Российская юстиция. 2001. № 3. С. 50-52; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М., 2006. С. 145; Яни П.С. Убийство и бизнес: часть первая / П. С. Яни // Законодательство. - 2001. - № 9. - С. 59-68.

установлено, что гр. Я., действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение прибыли от организации и проведения азартных игр вне игровых зон, объединил жителей г. Казани: гр. Н. (участник ОПФ «Дементьево»), гр. Р. Не позднее августа 2015 года гр. Я. организовал и возглавил преступную организацию с входящими в нее структурными подразделениями. В его состав вошли 4 человека (гр. Н., гр. Р., гр. Ш., гр. Д). Так, членами преступной организации в августе 2015 г. было незаконно организовано проведение азартных игр в помещении дома №8/27 по ул. Клары Цеткин г. Казани, а также в других помещениях. В ходе проведенных ОРМ выявлено, что гр. Г., создав организованную группу, в целях совместного совершения преступления, предусмотренного ст. 171² УК РФ на территории г. Казани, имея корыстный умысел на получение дохода от незаконной деятельности, в нарушение требований ФЗ № 244, оборудовали подвальное помещение, расположенное по адресу: ул. Восстания, д. 83, г. Казань, РТ компьютерным оборудованием, с помощью которого организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр. С места происшествия изъято: 40 системных блоков, 25 мониторов, 5 системных плат, 1 видеорегиистратор. В ходе проведения ОРМ были установлены лица, причастные к данному виду деятельности: гр. М. (администратор заведения), гр. Е. (охранник)²⁸⁶.

Данные примеры следственной практики демонстрируют наличие слаженной и организованной работы всех участников незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, а также наличие соисполнителей, к которым можно отнести лиц, предоставивших помещения

²⁸⁶ Архив Московского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) Приговор № 1-125/2017 от 27 апреля 2017 г. по делу № 1-125/2017

для реализации преступной деятельности, специалистов в области IT - технологий, охранников, осуществляющих пропускной режим, администраторов, бухгалтеров.

Организация и проведение азартных игр - прибыльная сфера деятельности, которая контролируется, в том числе сформированными преступными группами. К уголовной ответственности чаще всего привлекаются лица, выполняющие трудовые функции на должностях администраторов и кассиров, и не осознающие факт незаконных организации и проведения азартных игр. Между тем необходимо устанавливать личность лиц, непосредственно выступающих в качестве организаторов, и привлекать их к уголовной ответственности для эффективного противодействия данному виду преступлений. Пресненским районным судом г. Москвы 17 сентября 2014 г. был вынесен обвинительный приговор гражданам Б. и О. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171² УК РФ, согласно которому неустановленное следствием лицо осуществляло контроль за реализацией путем использования своих управленческих функций деятельность по организации и дальнейшему функционированию незаконного игорного заведения; в качестве исполнителей выступают наемные работники – гр. Б. и О., принятые им на должность оператора игровых автоматов, в их функции данных граждан входила организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования – игровых автоматов - вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, а также рассадка участников азартных игр за игровые автоматы, получение у них денежных средств за игру (ставки), выставление на игровом автомате имеющимся ключом определенного количества игровых кредитов, эквивалентных уплаченной участником азартных игр сумме денежных средств за участие в азартной игре, в случае выигрыша выдача участнику денежных средств; в конце смены неустановленные следствием лица из числа организаторов незаконного

игорного заведения производили забор денежных средств с данной точки²⁸⁷. Очевидно, что организатор преступной деятельности является ключевой фигурой, обязанность которого заключается в контроле исполнения предназначенных ролей каждого участника организованной группы, подбора кадров.

Преступления, совершаемые организованными формированиями, обладают высокой степенью общественной опасности и создают «обстановку нервозности граждан», подвергая сомнению безопасность и возможности эффективной реализации полномочий государственной власти²⁸⁸. Кроме того, П.В. Агапов отмечает, что организованные преступные структуры, создавая благоприятные условия для реализации незаконной деятельности, «проявляют повышенный интерес к установлению коррупционных отношений и проникновению в органы власти и управления»²⁸⁹.

В литературе есть мнения, что преступные формирования преследуют множество целей, одна из которых - извлечение прибыли от криминальной деятельности. Полученные денежные средства вводятся в легальный оборот путем использования разнообразных вариантов отмыывания. Более того, прогнозируется «совершение организованными преступными формированиями новых преступлений, еще более опасных для национальных интересов России»²⁹⁰.

В соответствии с п. «б» ч. 2 и п. «б» ч. 3 ст. 171. 2 УК РФ, к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие преступления, сопряженные с извлечением дохода в крупном и особо крупном размерах. Так, доход в крупном размере - сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупный - шесть миллионов рублей.

²⁸⁷ Архив Пресненского районного суда г. Москвы за 2014 г., дело № 1-270/14.

²⁸⁸ Меркурьева В.В. Борьба с криминальными рынками в России. Монография. М., 2015. С.265.

²⁸⁹ Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: Автореф. дис.д.ю.н., М., 2013. С.3.

²⁹⁰ Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / Под ред. А.И. Долговой М., 2015. С. 26

У работников правоохранительных органов при проведении следственных действий по определению размера извлеченного дохода в процессе реализации незаконной деятельности возникает ряд сложностей, отражающихся на дальнейшей квалификации преступления. В частности Т.Н. Маловой и Д.С. Шарипковой отмечается наличие жестких требований для реализации деятельности по организации и проведению азартных игр к составу имущества и к перечню лиц, имеющих право выступать в качестве организаторов игр²⁹¹.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ (далее - ППВС РФ) от 15 ноября 2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» дал следующие разъяснения: «под доходом для целей денежного возмещения признается общая сумма незаконного обогащения, полученная в результате совершения преступления (без вычета произведенных расходов), в денежной (наличные, безналичные и электронные денежные средства в рублях и (или) в иностранной валюте) и (или) натуральной форме (движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги и др.)»²⁹².

Между тем, стоит обозначить шире определение дохода, выручки и прибыли, опираясь на знания соответствующей отрасли знаний, так как данные термины представляют собой экономические категории.

В словаре современных экономических терминов под прибылью понимается «разность между выручкой от реализации продукта

²⁹¹ Малая Т.Н., Шарипкова Д. С. О требованиях к юридическим лицам - организаторам игорного бизнеса // *Univsum: экономика и юриспруденция*. 2015. №8. С. 22.

²⁹² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // *Российская газета*, № 266, 24.11.2016.

хозяйственной деятельности и суммой затрат факторов производства на эту деятельность в денежном выражении»²⁹³.

В такой области научных знаний, как экономическая теория, прибыль - итоговый результат деятельности (фирмы или другого экономического субъекта) за определенный период времени, представляющий собой разность между всеми доходами и всеми расходами предприятия.

Выручка определяется В.Г. Золоторевым как «совокупный объем продаж (реализации), выполненный за данный период времени»²⁹⁴.

Доход в широком смысле слова - это «любой приток денежных средств или получение материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью»²⁹⁵.

Ст. 249 НК РФ содержит следующее определение: доход от реализации - выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.

В связи с этим понятие «доход» применительно к преступлениям, совершенным в экономической сфере, можно определить как выручку, полученную от реализации определенных работ, оказанных услуг за период осуществления незаконной игровой деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Согласно ППВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» при исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, судам следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками²⁹⁶.

²⁹³ Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Словарь современных экономических терминов. М., 2008. С. 291.

²⁹⁴ Золоторев В.Г. Экономика: Энциклопедический словарь. М., 2004. С. 93.

²⁹⁵ Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Словарь современных экономических терминов. М., 2008. С. 95.

²⁹⁶ Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // Российская газета, № 271, 07.12.2004.

Поскольку организации и проведению азартных игр сопутствует предоставление иных услуг (продажа алкогольной продукции, табачных изделий и т.д.), надлежит при учете суммы дохода для вменения квалифицирующего признака не брать в расчет средства, полученные в результате предоставления указанных услуг (ведение иной предпринимательской деятельности), а определять размер дохода исходя из совокупности средств, потраченных лицами при участии в игре.

Волгоградский областной суд 21 апреля 2015 г. рассмотрел апелляционную жалобу осужденных гр. Г. и гр. В. и установил, что они, действуя в составе организованной группы, проводили азартные игры с целью получения материальной выгоды, доход от незаконной деятельности по проведению азартных игр, равный сумме внесенных посетителями для игры денежных средств в размере 12747919 рублей, в том числе доход, оставшийся после выплаты всех выигрышей посетителям клуба, в сумме 1869331 рублей, является доходом в особо крупном размере. В апелляционном представлении Михайловского межрайонного прокурора отмечено: при изложении доводов о наличии у гр. Г. и В. умысла на совершение преступления суд ошибочно указал, что в результате преступной деятельности осужденные получили прибыль в особо крупном размере, хотя понятия «прибыль» и «доход» разнятся. В апелляционной жалобе осужденный Г. высказал точку зрения, согласно которой его участие в организации азартных игр организованной группой лиц не доказано, а размер извлеченного дохода определен на основании недопустимых предположений, поскольку личные записи гр. В. и его показания в части установления дохода иными доказательствами не подтверждаются, так как на платах игровых автоматов цифровая информация, якобы фиксировавшаяся с них гр. В. отсутствует, что подтверждено выводами судебно-бухгалтерской экспертизы. Обращает внимание тот факт, что игровые аппараты не оборудованы купюроприемниками, установить время их эксплуатации либо отделить виртуальные деньги от фактических невозможно. Кроме того, по

его мнению, сомнителен вывод суда о совершении уголовно-наказуемого деяния по квалифицирующему признаку «организованная группа». Данное положение основывается на том, что гр. В. был наемным работником и выполнял определенные обязанности, за которые получал денежные средства, а доход игрового заведения передавался ему гр. Г. Считает несостоятельным расчет преступного дохода, который сформирован на заключении судебно-бухгалтерской и компьютерной экспертиз, чьи выводы основаны на показаниях гр. В., черновых записях и компьютерных файлах, изъятых в салоне, исходя из расчета, что 1 балл равен 1 рублю, гр. В. утверждал о внесении им сведений в отчетность в ноутбук и черновые записи по данным операторов салона каждые 2-3 дня, однако и не сверял на предмет совпадения то, что указывалось в ноутбуке, с данными игровых автоматов.

Суд, исследовав все обстоятельства дела, счел доводы осужденных о невозможности определения дохода несостоятельными на том основании, что игровые платы в автоматах на начало работы игорного заведения не были нулевыми, в игровые аппараты играли некоторые лица бесплатно, а заключения экспертов носят предположительный характер. Размер полученного осужденными дохода, представляющегося особо крупным, судом определен верно, в соответствии с требованиями примечания к ст. 169 УК РФ. В связи с чем, приговор остается без изменения, а апелляционное представление и апелляционные жалобы - без удовлетворения²⁹⁷.

На практике возникают вопросы, связанные с необходимостью дополнительной квалификации действий по ст. 199 УК РФ, т.е. возможна ли ответственность за уклонение от налогов с доходов, полученных от незаконной игровой деятельности.

Необходимо отметить, что исходя из содержания норм Конституции РФ обязанность по оплате налогов и сборов должна соблюдаться и быть реализована из средств полученных законным путем, а из средств,

²⁹⁷Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 21 апреля 2015 г. по делу № 22-1477/2015. URL: <https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-488885892> (дата обращения: 15.05. 2016).

полученных преступным путем, не может производиться оплата предусмотренных законом налогов и сборов.

Б.В. Волженкин пришел к выводу, что предпринимательство, с доходов которого лицо не уплачивает налоги, должно квалифицироваться или как незаконное предпринимательство, если нарушен порядок осуществления этой деятельности, или как налоговое преступление, если лицо занимается предпринимательской деятельностью на законных основаниях. При этом любой вид предпринимательской деятельности, который может служить источником получения доходов, облагаемых налогами, обязательно является законным²⁹⁸.

Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что доходы, извлеченные от незаконных организации или проведения азартных игр, не являются объектом налогообложения, а следовательно, действия лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 171² УК РФ, дополнительной квалификации по ст. 199 УК РФ не требуют.

Следующий квалифицирующий признак указан в п. «в» ч. 3 ст. 171² УК РФ. Это совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения. Он достаточно часто встречается в статьях Особенной части УК РФ. Однако его содержание вызывает дискуссию среди исследователей. Отмечается, что трактовка применения этого признака относительно разных составов преступлений многообразна. Отсюда необходима унификация. Такой вывод основан на обилии трактовок содержания рассматриваемого квалифицирующего признака, отраженных в ППВС РФ.

Так, в ППВС РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» (утратило юридическую силу) говорилось, что к лицам, совершившим преступление с использованием своего служебного положения, следует относить как

²⁹⁸ Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 223.

должностных лиц, так и государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением.

Иную позицию можем видеть в ППВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», где достаточно широко трактуется квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения, а именно «лицо на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией, а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации»²⁹⁹.

Содержание квалифицирующего признака совершение субъектом преступления с использованием своего служебного положения ППВС РФ от 17 января 1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» определял как использование лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим служебным положением, при подготовке или совершении бандой нападения либо при финансировании ее преступной деятельности, вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов и т.п.

Стоит отметить, что в научном сообществе присутствуют противоречивые трактовки квалифицирующего признака, как совершение преступления с использованием своего служебного положения. Так,

²⁹⁹ Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // Российская газета, № 271, 07.12.2004.

А.В. Шнитенкова, рассматривая данный вопрос, утверждает, что совершение преступления рядовым служащим не может квалифицироваться по данному признаку в связи с отсутствием повышенной общественной опасности³⁰⁰. Мы не разделяем данную позицию в связи с тем, что преступления в рассматриваемой сфере совершаются, в том числе, и рядовыми сотрудниками правоохранительных органов, которые своими действиями порочат честь и достоинство. Более того, они наносят серьезный урон репутации государственного органа, а также подрывают авторитет и веру в качественно выполняемую работу. Это подтверждает и следственно-судебная практика.

В Республике Татарстан Зеленодольским городским судом вынесен обвинительный приговор двум гражданам Российской Федерации. Им предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу и незаконных организации и проведение азартных игр. Оперативными сотрудниками установлено, что житель поселка Васильево предложил денежные средства сотруднику, проходящему службу в подразделении МВД по Республике Татарстан, за покровительство сети игорных заведений, что незаконно организовали и проводили азартные игры. Сотрудники правоохранительных органов выяснили: указанный гражданин выступал посредником между сотрудником полиции и организатором игр. В ходе расследования установлено, что сотруднику были переданы денежные средства в размере 30 тыс. рублей, а кроме того предложено ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей³⁰¹.

Объективной и приоритетной нам представляется позиция Л. Иногамовой-Хегай и С. Череведова, которые отмечают, что «служебные полномочия, более того, возможности, имеющиеся у лица благодаря его службе, служебному авторитету, не только способны, но и на самом деле повышают общественную опасность совершаемого преступления. Даже

³⁰⁰ Шнитенков А.В. Использование служебного положения как квалифицирующий признак преступлений // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты: материалы российского конгресса уголовного права (29-30 мая 2008 г.). / отв. ред. В.С. Комиссаров. М., 2008. С. 33.

³⁰¹ Архив Зеленодольского городского суда Республики Татарстан за 2015 г., дело № 1-157/15.

оставаясь рядовым служащим, последний, находясь в системе служебной иерархии, имеет, как правило, возможность оказать содействие, повлиять, принять решение, действуя в рамках своих служебных полномочий, которыми не обладают лица, не являющиеся служащими организации. Такие его особые возможности по службе - как потенциальные, так и реально реализуемые - повышают общественную опасность преступных деяний»³⁰².

Анализ судебной практики показывает, что преступления в данной сфере могут быть совершены должностным лицом государственного органа или органа местного самоуправления, которые реализуют свои должностные полномочия, содействуя незаконной деятельности. Криминализация аппарата государственной власти и управления представляет собой серьезную брешь, снижающую успешность, результативность деятельности всех сфер общественной жизни. Так, Фрунзенским районным судом был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении одного из руководителей УМВД по Владимирской области. Майор полиции был осужден за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) совершал преступления с 2007 по 2011 годы. Суд, исследуя материалы данного дела, акцентировал внимание на том факте, что сотрудник в момент совершения преступления занимал руководящую должность в подразделении по налоговым преступлениям криминальной полиции УВД по Владимирской области, совершал противоправные деяния вопреки общественным, государственным и служебным интересам, а также, находясь в преступном сговоре, сообщал организатору азартных игр информацию для служебного пользования - сведения о будущих проверках объектов, оборудованных игровыми автоматами, получая при этом награду в денежном эквиваленте³⁰³.

В литературе отмечается, что рынок коррупционных услуг характеризуется наличием двух действующих субъектов: взяткодателя и

³⁰² Иногамова-Хегай Л., Черобедов С. Квалификация преступлений с использованием служебного положения // Уголовное право. 2008. № 4. С. 29.

³⁰³ Архив Фрунзенского районного суда г. Владимира за 2013 г., дело № 1-162/13.

взятополучателя. При чем отмечается, что «нельзя уходить от проблемы активности и инициативы субъектов криминального бизнеса по извлечению доходов из организации посредничества, поиска и организации взаимодействия корруптера и коррумпируемой стороны, созданию криминального рынка коррупционных услуг»³⁰⁴. Данная позиция лишь подтверждает закон экономики о спросе и предложении.

А.В. Иванчин отмечает: длительное существование игорных заведений, в которых осуществляется незаконные организация и проведение азартных игр, возможно при условии содействия должностными лицами данной организации³⁰⁵. Он предлагает внести еще одно дополнение в ст. 171² УК РФ, а именно квалифицирующий признак, такой как судимость за совершение таких же преступлений³⁰⁶. В уголовном законодательстве России ранее был использован этот квалифицирующий признак, однако в 2003 г. принято решение об упразднении. Так, А. С. Грибов и А. Н. Кузнецова считают, что исключение указанного квалифицирующего признака из особенной части УК РФ представляет собой ошибку, объясняют данное утверждение фактом доминирующей криминологической тенденцией роста рецидивной преступности в Российской Федерации, которая таит опасность для государственного строя и общества³⁰⁷. Однако, исследуя судебно-следственную практику, мы пришли к выводу о нецелесообразности введения рассматриваемого квалифицирующего признака в связи с единичными судебными решениями, где к уголовной ответственности привлекаются лица, ранее судимые за аналогичные преступления (в Республике Татарстан всего 1 уголовное дело за 2015 г.). Однако в случае увеличения количества уголовных дел, возбужденных в отношении лиц,

³⁰⁴ Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / Под ред. А.И. Долговой. М., 2015. С. 14.

³⁰⁵ Иванчин А.В. О совершенствовании уголовно-правовых и иноотраслевых средств борьбы с незаконной организацией азартных игр в России // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия «Гуманитарные науки». 2013. № 1. С. 43.

³⁰⁶ Там же. С. 44.

³⁰⁷ Грибов А.С. Кузнецова А.Н. Использование дифференцирующих средств в конструкциях экономических преступлений в уголовном праве США // Юридическая наука. 2015. № 1. С. 34.

которые совершили преступления, предусмотренные ст. 171² УК РФ, не исключено повторное обсуждение вопроса о введении данного квалифицирующего признака в Особенную часть УК РФ.

Глава 3. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

1. Причины и условия преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

Исследование причин и условий представляют собой приоритетную задачу криминологии как науки. В юридической литературе присутствует мнение, согласно которому «изучение любых общественных явлений преследует в конечном счете практическую цель: разработать и затем осуществить такие научно - обоснованные мероприятия, которые способствовали бы успешному воздействию на эти негативные социальные явления, уменьшили бы их распространенность, ликвидировали бы наиболее опасные формы»³⁰⁸. В процессе изучения данного явления, а также методов борьбы с ним возникает стадия, когда необходимо изучение детерминант преступности.

Интересна концепция, отраженная в криминологической литературе зарубежных стран, согласно которой различные по характеру факторы - это первоисточник зарождения преступности. Стоит отметить, кроме того, разнообразие подходов, суть их заключается в акценте на однородные факторы либо взаимодействие последних и иное, под воздействием которого формируется и развивается общественно опасное деяние. В зарубежной криминологии актуальной является (кондиционалистская) теория преступности³⁰⁹.

В отечественной криминологической литературе основной упор сделан на интеракционистский подход, т.е. абсолютизацию причинности. Содержание его сводится к следующему: «пониманию причинности предполагает взаимодействие различных внешних обстоятельств с внутренними качествами личности, индивида. Изю всех взаимодействий-

³⁰⁸ Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. С. 285.

³⁰⁹ Смыков С.И. Детерминанты преступности, связанной с оборотом контрафактной продукции // [Вестник Краснодарского университета МВД России](#). 2008. № 1 С. 72.

детерминаций выделяются взаимодействия-причины, которые порождают преступное поведение индивида»³¹⁰. Однако данная позиция представляется достаточно противоречивой.

Обратившись к толковому словарю, мы видим, что под причиной понимают определенное явление, что обуславливает возникновение иного явления³¹¹. Так, взаимодействие причин и условий порождает преступление и представляет собой криминогенные детерминанты.

М.Д. Шаргородский пишет: «Причинами преступности в широком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать»³¹².

Причины преступности в целом – это многогранный комплекс обстоятельств, а совершение конкретных видов преступлений делает возможным разнообразное толкование понятия причинности и ее составляющих. Дж. Локк, Д. Дидро, К.А. Гельвеций, Ф.М. Вольтер изучали причины преступности, причем акцентировали внимание на неустроенности общества и необходимости предупреждения преступлений. Данную точку зрения поддерживали Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев, отмечая эксплуатацию масс, институт частной собственности, тиранию господствующих классов как основные причины преступности³¹³.

М.Н. Гернет придерживается иной точки зрения, аргументируя свою позицию тем, что обстоятельства внешней среды не являются исходным источником формирования преступной деятельности, они не могут рассматриваться как причины³¹⁴. Данное мнение уместно при рассмотрении причин конкретного преступления, ввиду того что совершение последнего невозможно без волеизъявления индивида. В подтверждение этой точки зрения можно в качестве аргумента обозначить тот факт, что не каждый

³¹⁰ Громов В.Г., Маркеева Н.К. Причины преступности и причины преступления // URL: [http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Pub/gromov\(4-03-06\).htm](http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Pub/gromov(4-03-06).htm). (дата обращения: 24.03.2016).

³¹¹ Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. М., 2000. С. 256.

³¹² Шаргородский М.Д. Избранные труды. М., 1966. С. 156.

³¹³ Советская криминология. Учебник / А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, И.И. Карпец, Ю.П. Касаткин. М., 1966. С. 120.

³¹⁴ Гернет М.Н. Социальные факторы преступности. М., 1997. С. 90.

индивид обретает социально негативные установки, способствующие совершению преступления в одних и тех же социальных условиях. Если возникли дефекты в правовом воспитании индивидуума на ранних этапах развития, мы можем утверждать, что такое лицо наиболее подвержено совершению преступления. В связи с этим полагаем: причина преступного поведения формируется не одномоментно и не одной группой условий, а в течение длительного времени.

В литературе отмечается, что сложность представляет разграничение тех или иных детерминант преступности и отдельных ее видов, в том числе это связано с «разнообразием действий социальных процессов и явлений и их влияния на преступность, в силу сложности, неоднородности и меняющегося характера самого следствия и причинно-следственных связей и т.д.»³¹⁵

Между тем имеется мнение, согласно которому явления и процессы, выступающие в качестве причин преступности, отражают исключительно негативный характер. Так, В.Д. Малков определяет причинный комплекс преступности как «негативные социальные явления и процессы, обусловленные закономерностями развития общества, которые порождают и воспроизводят преступность»³¹⁶.

Причинный комплекс преступности - это разноуровневая система, берущая истоки от мирового (глобального) уровня и заканчивающаяся уровнем индивидуального преступного поведения³¹⁷.

Как известно, существует два типа источников детерминации:

- внутренние (по отношению к личности преступника);
- внешние.

Внутренние источники - «импульсы к преступлению», результат протекания патологических процессов в психическом сознании индивида³¹⁸.

К внешним относят негативные условия, воздействующие на личность в

³¹⁵ Жалинский А.Э. Избранные труды: в 4 т. Т. I, Криминология. М., 2015. С. 205.

³¹⁶ Криминология: учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. М., 2008. С. 57.

³¹⁷ Номоконов В.А. Особенности причинного комплекса преступности в России. Южно-Сахалинск, 2009. С. 74.

³¹⁸ Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии. М., 2012. С. 254

процессе ее социализации, а также представляющие собою причины образования криминогенных факторов³¹⁹.

Организация и проведение азартных игр - это явление, обладающее отрицательной общественной направленностью, которая обуславливается участием трех сторон: государства, организатора и игрока. Выявление причин совершения преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр, определяется и тем фактом, что денежные средства, введенные в игровой оборот, прямо пропорциональны количеству лиц, вовлеченных в азартную игру³²⁰.

По своему содержанию криминогенные детерминанты охватывают многочисленный спектр отношений, возникающих в различных сферах жизнедеятельности.

Некоторые исследователей, например, В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов, полагают, что «причины преступности на социолого-криминологическом уровне необходимо искать в экономических отношениях»³²¹. В ряду последних выделяют две группы факторов, определяющих противоправное поведение:

- фундаментальные, что связаны с сущностными характеристиками хозяйственной системы определенного типа: рыночной, командно-хозяйственной, переходной;

- конкретные - в основном обусловлены проводимыми социально-экономическими реформами³²².

Совокупность факторов и их взаимосвязь определяют и формируют криминальное экономическое поведение, в связи с чем, выделение категорий и детерминант представляется нам условным. Однако стоит отметить, что выявление «чистых» детерминант совершения преступлений в свете

³¹⁹ Там же. С. 255.

³²⁰ Иванова О. А. Азартные игры как угроза общественной нравственности // Молодой ученый. 2013. №9. С. 299-302.

³²¹ Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический анализ. М., 2006. С. 57; Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1993. С. 78.

³²² Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. М., 2003. С. 134.

незаконных организации и проведения азартных игр представляется затруднительным ввиду тесной взаимосвязи с социальной сферой.

Фактором противоправного поведения, основанного на проводимой социально-экономической реформе, называют циклично повторяющийся экономический кризис, влияющий на рассматриваемую предпринимательскую деятельность и на лиц, принимающих участие в азартных играх. В частности, К. Розенфельд говорит о наличии сложной взаимосвязи экономического кризиса и преступности. Так, через год с начала появления факторов экономического кризиса уровень преступности обнаруживает тенденцию к увеличению и стабилизируется по истечении двух лет после его окончания. Уровень преступности представляет собой инерционный показатель³²³. Данный фактор в качестве первостепенных рассматривает В.Н. Кудрявцев, определяя состояние экономического кризиса как основу нестабильности основных потребностей населения, а также социальных ценностей³²⁴. Его позицию разделяет С.М. Иншаков, утверждающий, что «бедность значительной части россиян и ярко выраженное социальное неравенство» представляет собой значимый криминогенный фактор³²⁵. Данные утверждения основаны на том, что лица, имеющие достаток ниже среднего уровня, не способны подняться на более высокий уровень по социальной лестнице, улучшить законными путями свое материальное положение, что в итоге приводит к неспособности содержать семью и дать своим детям достойное образование. Такие условия приводят к разрастанию маргинальной среды и добыванию представителями этого слоя благ незаконным путем. Так, лица, не имеющие возможность поступить на должность в государственное учреждение, вынуждены устраиваться на работу в игорные заведения, занимающиеся незаконными организацией и проведением азартных игр, соглашаясь выполнять функции

³²³ Розенфельд Р.К. Экономика и насилие в молодежной среде: преступления, недостатки и сообщества. Нью-Йорк, 2015. С. 5

³²⁴ Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический анализ. М., 2006. С. 60.

³²⁵ Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии. М., 2012. С. 258.

администраторов, кассиров, охранников, чтобы получать средства к существованию.

В качестве иных детерминант преступности в сфере экономики выделяют: степень поляризации населения по уровню дохода; увеличивающийся уровень инфляции; отсутствие рабочих мест для трудоспособной части населения; разрастание сектора «теневой» экономики³²⁶.

Обозначенные факторы выступают благодатной почвой для развития криминальной среды, так как образовавшиеся в законодательстве коллизии могут быть использованы в качестве лазеек для реализации преступного умысла, направленного на личное обогащение с применением мер воздействия на государственные структуры (например, подкуп должностных лиц, внедрение на руководящие должности лиц, обеспечивающих лояльность в решении вопросов определенной категории)³²⁷.

Несовершенство правовой базы, регламентирующей сферу организации и проведения азартных игр, и экономическая нестабильность стали отправными точками для реализации нелегальной предпринимательской деятельности. Кризис, представляя собой объективное условие формирования экономической системы страны, безусловно, негативно влияет на социум, подвергая искажению моральные устои и принципы, увеличивает рост безработицы и снижает уровень материальной обеспеченности, что в конечном итоге приводит к дезорганизации работы всей системы государственного аппарата, подрывая тем самым его авторитет³²⁸. Стоит отметить, что у потребителя услуг игорной сферы данные факторы способствуют рождению мысли о быстром и легком заработке денежных средств он полагается на удачу и надежду на выигрыш. Между тем

³²⁶ Тютюнник И.Г. Корыстный мотив в структуре преступлений против свободы личности. Уголовно-правовой и криминологический анализ. М., 2017. С. 87.

³²⁷ Жубрин Р.В. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография / Р.В. Жубрин. М., 2016. С. 563.

³²⁸ Ким К.А. Переходные (трансформационные) процессы - главное условие развития экономической системы // Вестник Российского университета дружбы народов. М., 2013. № 4. С.20.

проигрыш еще больше усугубляет материальное положение игрока и ухудшает уровень его жизни.

Однако сектор «теневой» экономики также подвергся определенным изменениям под влиянием внешних и внутренних факторов. В частности, перемещение рассматриваемой предпринимательской деятельности в специально отведенные игорные зоны не позволило привлечь достойное количество участников и не обеспечило соответствующую прибыль³²⁹. Это привело к тому, что большая часть азартных игроков выбрало альтернативный путь удовлетворения своей - участие в игре через информационно-телекоммуникационную сеть интернет, в том числе совершая сделки через зарубежных провайдеров. Таким образом, произошло сращивание здорового экономического пространства с «теневым» сектором экономики. Налицо криминализация новых общественно опасных деяний. Помимо прочего, экономическая сфера приобрела активных участников, обладающих корыстной антиобщественной ориентацией, что детерминировало увеличение криминальной активности в данной сфере. Выход национальной экономики страны на новый уровень путем приобщения к глобальной сети интернет представляет собой криминогенный фактор экономической преступности³³⁰.

Я.И. Куринова обосновывает причины современной преступности «системным кризисом, который переживает страна с началом радикальных преобразований в экономике и продолжающийся в определенной мере и в настоящее время, сопровождается возникновением новых и обострением ранее имевшихся противоречий»³³¹.

В данном случае следует отметить неподготовленность нормативно-правовой базы и технических мер, регламентирующих вопросы, связанные с

³²⁹ Серикова Г.Н., Сериков А.Л. Игровой бизнес в России: проблемы и перспективы // Известия ТПУ. 2013. № 6. С. 42-46.

³³⁰ Юшков И.С. Экономические преступления транснациональной организованной преступности в сети Интернет // Научный альманах. Тамбов, 2017. № 4-1. С. 518.

³³¹ Куринова Я.И. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2011. С.8.

реализацией деятельности по организации и проведению азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети интернет. В первую очередь достаточно остро стоит вопрос об ограничении деятельности по организации и проведению азартных игр в сети интернет. Это связано с не решенной проблемой доступа к услугам зарубежных онлайн-операторов азартных игр; нанесением ущерба бюджету государства (утечка частного капитала из страны и неполучении доходов от налогообложения предпринимательской деятельности по организации и проведению азартных игр).

Реализация незаконных организации и проведения азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети интернет характеризуется большим количеством лиц, участвующих в игре, и неопределенным кругом лиц, организовывающих данную деятельность³³². Так, обосновывая одну из детерминант преступности в сфере экономики - отсутствие рабочих мест для трудоспособной части населения, необходимо особо отметить молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения и обладающих знаниями в области информационных технологий, но не имеющих возможности их реализации. В связи с чем, они находят применение в иной деятельности либо предлагают свои услуги лицам, реализующим незаконную деятельность. Таким образом, «современная преступность не испытывает недостатка в кадрах, способных эффективно использовать новейшие электронные средства, технологические новшества, свои профессиональные знания и умения для подготовки, совершения, маскировки преступлений»³³³.

Н.Ф. Кузнецова высказывает мнение, что «корысть стала источником появления "трех китов" российской теневой экономики: преступности экономической направленности, организованной преступности и

³³² Гребенькова Л.А., Гребеньков А.А. Проблемы противодействия незаконным организации и проведению азартных игр как информационному преступлению // [Эволюция государства и права: история и современность](#). Курск. 2017. С. 221.

³³³ Ягудин А.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 3.

коррупции»³³⁴. Ларичев В.Д. считает, что «доминирующей причиной предпринимательских преступлений является значительная экономическая выгода от занятий запрещенными видами предпринимательской (хозяйственной) деятельности»³³⁵. Именно к таким видам предпринимательской деятельности относятся незаконные организация и проведение азартных игр.

Следующей детерминантой является коррумпированность представителей органов государственной власти. Данный фактор представляет собой наибольшую актуальность в связи с положением, которое занимают лица, совершающие корыстные преступления, а также административным влиянием, что позволяет им чувствовать безнаказанность, лояльность Уголовного закона и обладать мнимыми гарантиями защищенности. Особый «статус» субъектов «теневого» сектора экономики выделяют и иные исследователи, утверждая, что наличие административного ресурса способствует разрешению микроэкономических процессов³³⁶. Выделенная детерминанта особо актуальна в связи с лояльностью некоторых представителей государственных структур к незаконным организации и проведению азартных игр, а также неисполнение ими своих должностных полномочий при разрешении вопросов, возникающих в данной области, взамен определенных материальных благ за оказание услуг. Данное положение объясняет «исторически сложившееся отношение, обусловленное изъянами законодательства, работой правоохранительных органов, предпринимательской культурой и отсутствием социальной ориентированности бизнеса»³³⁷. Развитие деструктивно-мимикрийной

³³⁴ Криминология: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2009. С. 72.

³³⁵ Ларичев В.Д. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности // [Общество и право](#). Краснодар. 2015. № 4. С. 152.

³³⁶ Гамза В.А. Что такое российская теневая экономика и как с ней бороться // Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике. М., 2007. С. 169.

³³⁷ Гармаш А.М. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... докт. Юрид. наук. М., 2012. С.3.

преступности позволяет обогащаться определенным слоям общества, уходя от ответственности и разрушая реальный сектор экономики³³⁸.

В качестве фактора фундаментальной группы можно отметить неправомерное лоббирование интересов отдельных социальных групп в структуре государственной власти. В литературе высказано мнение, согласно которому, на территории России явна тенденция к установлению монопольного контроля, основной целью которой является подавление конкурентов в сфере организации и проведения азартных игр, при этом «конкуренция - элемент мифа о свободном рынке, но не реальный капитализм»³³⁹. Усложнение процедуры допуска конкурентов к той или иной сфере выступает в качестве естественного процесса, что создает благоприятную почву для развития бизнеса, например производителя, уже обладающего устойчивыми позициями. Создание игорных зон позволило организовывать и проводить азартные игры лишь на определенной территории, тем самым ограничивая права на ведение законной предпринимательской деятельности на всей территории страны, что, с одной стороны, облегчило процедуру контроля и регламентации возникающих правоотношений в данной сфере, а с другой - нарушает основы здоровой конкуренции.

Исходя из проводимой политики государства, которая заключается в организации и проведении азартных игр исключительно в специально отведенных игорных зонах, и правовой регламентации рассматриваемой сферы, можно отметить, что нормативно-правовая база не охватывает всего спектра отношений, возникающих в данной области, что приводит к совершению преступлений, быстро распространяющихся по территории государства.

В литературе выделяются следующие причины преступности, основанные на особенностях социально-политической ситуации России:

³³⁸ Овчинский А.С., Чеботарева С.О. Матрица преступности. М., 2006. С. 75-76.

³³⁹ Гилинский Я.И. Теневая экономика и экономическая организованная преступность // Молодежь: Цифры. Факты. Мнения. 2004. № 2. С. 41.

- экономическая, общественная и политическая нестабильность (переходные периоды вызывают социальную дезорганизацию, которая является криминогенным фактором);
- порочность реформаторского курса;
- негативные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной сфере;
- неэффективная деятельность правоохранительных органов;
- изъяны в деятельности правоохранительных органов;
- недостатки в законотворческой деятельности;
- правовой нигилизм в обществе³⁴⁰.

Низкий уровень правосознания также выделяется как причина совершения преступлений, в том числе в рассматриваемой сфере. Я.И. Куринова считает, что совершение преступлений обосновывается несогласием с нормами законодательства либо их незнанием, а «страх наказания и боязнь нежелательных последствий» выступают регуляторами правомерного поведения³⁴¹.

В качестве правовых факторов, детерминирующих преступность можно отнести аномию (бездействие) закона, когда отсутствует реальная защищенность легитимных экономических отношений, правотворческая деятельность отстает от потребностей практики, а принятие правовых актов бессистемно применительно к отдельным элементам экономической системы, в результате они не только не соотносятся друг с другом, но иногда носят противоречивый характер. Наибольшее внимание при этом необходимо отвести проблеме возникающей в связи с терминологической несогласованностью, которая присутствует во всех областях законодательного регулирования³⁴². В частности, данный вопрос актуален

³⁴⁰ Криминология: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Под ред. Г.А. Аванесова. М., 2013. С. 418.

³⁴¹ Куринова, Я. И. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д. 2011. С. 5.

³⁴² [Кудрявцев В.Н.](#) Причинность в криминологии: Монография / В.Н. Кудрявцев. М., 2016. С. 86.

при разрешении вопроса бланкетных признаков отдельных видов преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр.

Стоит отметить, что правовыми детерминантами совершения преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ можно признать сложности, возникающие в процессе уголовно-правовой оценки общественно опасных деяний (осуществление незаконной деятельности через интернет; определение дохода, полученного преступным лицом; совершение преступлений группой лиц и т.д.).

Необходимо отметить сложности, возникающие при расследовании рассматриваемой категории дел, одной из которых выступает латентность совершаемых преступлений. Она «не позволяет дать адекватную криминологическую оценку общего состояния преступности», а также выработать эффективные средства для предупреждения и профилактики, способствует развитию организованной, рецидивной, профессиональной преступности, развивает недоверие общества к работе правоохранительных органов³⁴³. Неполнота сведений также обладает решающей ролью при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела³⁴⁴.

Уровень латентности совершенных преступлений в интернете составляет от 75 до 99%³⁴⁵. Данные показатели обладают столь внушающими цифрами в связи с тем, что интернет обладает такими характеристиками как: анонимность, охват большой территории, распространенность, доступность. При этом интернет определяют как инструмент совершения противоправных действий³⁴⁶. По некоторым данным, латентность отдельно взятых видов

³⁴³Кривенцов П.А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 3.; Гаджиева А. А., Дамадаева А. М. Меры предупреждения незаконной организации азартных игр и проблемы их совершенствования // Евразийский юридический журнал 2015. № 11. С. 45.; Науменко О.П. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: Дис.... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 24.

³⁴⁴Иншаков С.М. Исследование преступности: Проблемы методики и методологии. М., 2012. С. 268.

³⁴⁵Старичков В.М. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 109 - 112.

³⁴⁶Чашин А.Н. Борьба с правонарушениями в сети Интернет. Учеб. пос. / А.Н. Чашин. М., 2016. С. 44.

преступлений превышает 90% от общего количества, искажая реальное состояние преступности и представление о масштабах³⁴⁷.

Исследователями отмечается, что «глава 22 УК РФ содержит самое большое количество криминализированных деяний, что совершенно непропорционально количеству зарегистрированных преступлений в этой сфере, а тем более доведенных до суда с привлечением виновных к ответственности»³⁴⁸. Все это подтверждает факт высокой латентности преступлений в рассматриваемой сфере, а также отсутствие технической возможности их выявления³⁴⁹.

К объективным условиям преступности относят технические причины и условия формирования общественно опасного деяния. Ларичев В.Д. отмечает, что «к обстоятельствам, способствующим совершению преступлений, квалифицируемых по ст. 171² УК РФ, можно отнести тот факт, что организация и проведение азартных игр осуществляется с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, для выявления которых требуется соответствующая техническая подготовка работников контролирующих органов и ОВД»³⁵⁰.

Данный вопрос представляется нам особо актуальным в связи с разрастанием транснациональных организованных преступных сообществ и их взаимодействием друг с другом, что способствует росту криминального профессионализма, улучшению технического оснащения и реализации преступных умыслов в более опасных и изощренных формах организации и проведения азартных игр. Так, к техническим причинам и условиям формирования можно отнести отсутствие специальной федеральной автоматической базы данных о преступлениях в сфере экономики. Это

³⁴⁷ Кривенцов П.А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С.7.

³⁴⁸ Гармаш А.М. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... д.ю.н. М., 2012. С. 7.

³⁴⁹ Рузевич О.Р. Незаконная организация и (или) проведение азартных игр: объективные признаки // [Вестник Владимирского юридического института](#). 2016. № 4. С. 106.

³⁵⁰ Ларичев В.Д. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности // [Общество и право](#). Краснодар. 2015. № 4. С. 154-155.

негативно сказывается не только на работе правоохранительных органов, но и на экономической сфере, поскольку неэффективно взаимодействие с органами, осуществляющими контроль за финансовыми операциями.

Несвоевременное принятие комплекса организационных и практических мер по дальнейшему совершенствованию деятельности, нечеткость в разделении компетенции между правоохранительными органами и координации их деятельности и, как следствие, слабость самой правоохранительной системы, которая привела к спаду государственного контроля в экономике, нарастанию масштабов совершаемых экономических преступлений.

Необходимо отметить также низкий уровень взаимодействия с зарубежными органами для расследования преступлений, совершенных транснациональными криминальными организациями в сфере организации и проведения азартных игр.

Несовершенство организационно-управленческой сферы - фундамент для развития негативных явлений, которые обнажают слабость и систем мер профилактики.

В литературе отмечается, что «причиной конкретного преступления является взаимодействие негативных нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под влиянием неблагоприятных условий нравственного формирования индивида, с внешними объективными обстоятельствами (конкретной ситуацией), порождающими намерение и решимость совершить данное преступление либо способствующими этому»³⁵¹. Данное определение позволяет выделить уровни взаимодействия между личностью и внешними обстоятельствами. Один из них - это обладание индивидом определенными устойчивыми нравственно-психологическими качествами и свойствами, которые в процессе формирования стали ему присущи. Другой уровень - совокупность

³⁵¹ Алексеев А.И., Сахаров А.Б. Причины преступлений и их устранение органами внутренних дел. М., 1982. С. 3.

определенных внешних объективных обстоятельств, сформировавших конкретную жизненную ситуацию.

Исходя из данных, полученных в результате проведения социологического опроса сотрудников правоохранительных органов о причинах и условиях совершения преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ, можно сделать следующий вывод:



Н.А. Стручков убежден, что непосредственные причины и условия совершения преступлений следует искать в сфере сознания, потому что «все побудительные силы, вызывающие действия человека, неизбежно должны пройти через его голову, должны превратиться в побуждения его воли»³⁵².

2. Личность преступника, совершающего преступления, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

³⁵² Стручков Н.А. Преступность как социальное явление. Л., 1979. С. 29.

Для криминологической науки изучение личности преступника представляет собой важный аспект. Объяснить антиобщественное поведение лица, понять причины, мотивы, выработать наиболее эффективные средства, а также методику предупреждения преступлений представляется возможным, опираясь на изучение личности преступника³⁵³. А.И. Долгова под личностью преступника понимает социальное лицо, сформированное в результате влияния развития и процесса жизнедеятельности³⁵⁴. Личность преступника является криминологическим понятием. Лицо признается преступником на основании юридического критерия – факта совершения им преступного деяния. Однако данную позицию нельзя признать абсолютной в той части, что «о личности преступника можно говорить лишь применительно к весьма узкому контингенту лиц, для которых совершение преступлений стало основой, ведущей деятельностью»³⁵⁵. Данную позицию поддерживают иные авторы, а именно Ю.Д. Блувштейн высказывал мнение, что «лишь применительно к тем случаям, в отношении которых исследование установит решающую или, по крайней мере, весьма важную роль личностных особенностей, можно говорить о личности преступника»³⁵⁶.

Мы полагаем, что эти позиции следует признать не в полной мере справедливыми в связи с тем, что каждое лицо обладает уникальным набором индивидуальных качеств, соответственно, совершает общественно опасное деяние, исходя из личностных особенностей, это лишь формально позволяет отнести данное лицо к категории преступников.

В литературе отмечается: важными компонентами в механизме индивидуального преступного поведения являются личностные качества, а также условия жизни и конкретные ситуации³⁵⁷. Личность перед совершением преступления проходит длительный путь формирования

³⁵³ Сахаров А.Б. Актуальные вопросы учения о личности преступника. М., 1979. С. 10.

³⁵⁴ Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М., 2008. С. 330.

³⁵⁵ Резник М.Г. Криминологическая профилактика и социальное планирование. М., 1979. С. 29.

³⁵⁶ Блувштейн Ю.Д. Понятие личности преступника. М., 1979. С. 101.

³⁵⁷ Козубовский В.М. Общая психология. Минск, 2005. С. 16.

определенных свойств, взглядов, интересов, установок, которые играют важную роль при выяснении причин совершения преступления.

При формировании преступного поведения возможно несколько вариантов соотношения личности и объективных условий:

- личность зависит от внешних неблагоприятных обстоятельств;
- равнозначная роль личности и внешних обстоятельств;
- независимость личности от внешних обстоятельств³⁵⁸.

Криминология, изучая лиц, не обладающих антисоциальными установками, но в силу определенных обстоятельств, совершающих преступное деяние, относит их к типу случайных или ситуативных преступников³⁵⁹. Необходимо отметить, что в категорию «личность преступника» попадают те, кто совершил преступное деяние, однако любые исключения могут способствовать искажению общей картины механизма совершения преступления, давать ложную информацию о детерминантах преступления, и субъекте преступления в том числе.

Ю.М. Антонян под личностью преступника понимает человека, совершившего преступное деяние вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного способа для удовлетворения своих потребностей или не проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата³⁶⁰. Данное определение показывает многообразие особенностей личности, что объясняет желание и возможность лица в совокупности с внешними обстоятельствами совершить преступление. Другие авторы под личностью преступника понимают «совокупность социально значимых негативных свойств, развившихся в процессе многообразных и

³⁵⁸ Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии. М., 2012. С. 252.

³⁵⁹ Криминология: Учеб. / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2007. С. 151.

³⁶⁰ Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. М., 2000. С. 12.

систематических взаимодействий с другими людьми»³⁶¹. Эту позицию поддерживает Ю.В. Чуфаровский, однако, определяя личность преступника, исключает такой признак, как негативные свойства³⁶².

«Преступление всегда выражает волю человека, его стремления, взгляды, потребности, привычки и т.д. несет на себе "печать личности". Сопряженность преступления и преступника создает явление, определяемое как личность»³⁶³. Взаимодействие социальной среды и личности, по мнению Г.А. Аванесова, означает процесс причинности преступлений. В этой связи криминологическое изучение личности преступника необходимо для выявления и оценки определенных свойств, которые способны породить преступное поведение.

Необходимым этапом изучения личности преступника выступает изучение структуры. А.Б. Сахаров выделяет следующие основные группы признаков криминологической характеристики личности преступника: социально-демографические черты, уголовно-правовая характеристика, социальные роль и статус, нравственные свойства и психологические особенности³⁶⁴.

Универсальной является позиция, в соответствии с которой личность преступника как объект криминологического исследования изучается сквозь призму трех компонентов:

1. Социальный статус (предоставляет информацию о принадлежности индивида к определенному классу и группе с социально-демографической характеристикой, включающей такие данные, как пол, возраст, образование, семейное положение);

2. Социальные функции (роли) (дает представление о деятельности лица и его взаимодействии с обществом);

³⁶¹ Криминология: Учеб. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2007. С. 151.

³⁶² Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: Учеб. Пос. М., 2004. С. 36.

³⁶³ Аванесов Г.А. Преступность и социальные сословия. Криминологические рассуждения. М., 2012. С. 19.

³⁶⁴ Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической деятельности ОВД. М., 1984. С. 28.

3. Нравственно-психологические свойства (раскрывают отношение к установленным социально значимым ценностям)³⁶⁵.

Рассмотрение социально-демографических черт личности человека, совершившего преступление в рассматриваемой сфере, необходимо для получения сведений об образе жизни, поле, возрасте и иных показателях. Лица, совершившие определенный вид преступлений, в большинстве случаев обладают достаточно схожими характеристиками, их вычленение из многообразия позволяет сформировать портрет личности преступника для дальнейшего выявления таких индивидов и осуществить разработку конкретных мер по предупреждению преступлений.

Нами проведен сравнительный анализ между общим портретом личности преступника³⁶⁶, портретом личности преступника, совершающего экономические преступления³⁶⁷ и портретом личности преступника, совершающего преступления, предусмотренные ст. 171² УК РФ³⁶⁸.

Общий портрет личности преступника можно представить следующим образом:

Криминологический портрет личности преступника		
Пол	Мужчины - 84%	Женщины – 16%
Возраст	25 - 49	25-49
Уровень образования	Среднее профессиональное	Среднее (полное) общее
Социальное положение	Рабочий	Неработающая
Семейное положение	Не состоит в браке	Не состоит в браке
Наличие лиц на иждивении	Один и более	Один

³⁶⁵ Криминология: Учеб. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева. М., 2004. С. 119.

³⁶⁶Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический портрет личности преступника // Вестник Московского государственного областного университета. 2016. №3. С.40-49; Антонян Ю.М. Личностные характеристики преступников. М., 2017. С. 150-173; Ким Е. В., Ри П. Г. Личность преступника: криминологический анализ // Ученые заметки Тихоокеанский государственный университет. 2013. Том 4, № 4, С. 402 – 407; Цеева С.К. Личность преступника: понятие, структура и типология // Вестник Адыгейского государственного университета. 2015 №2. С. 308-311.

³⁶⁷Иванова Е.А. Характеристика личности, совершающего экономические преступления // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2015. №2. С 57-60; Марданов, А. Б. Личность современного экономического преступника: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 7.

³⁶⁸ Усынин В.В. Криминологическая характеристика личности преступника - организатора азартных игр // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. №1. С.163-169; Лимарь А.С. Криминологическая характеристика лиц, участвующих в незаконных организации и проведении азартных игр // Вестник Московского университета МВД России. М., 2016. № 2. С. 110-112.

Наличие судимости	Да	Да
Мотив	Корыстные побуждения	Корыстные побуждения

Необходимо отметить, что экономические преступления обладают рядом отличительных признаков. В связи с чем, личность преступника, совершающего экономические преступления, также обладает определенной спецификой.

Криминологический портрет личности преступника, совершающего экономические преступления		
Пол	Мужчины - 89%	Женщины – 11%
Возраст	30 - 49	30-49
Уровень образования	Высшее	Среднее (полное) общее
Социальное положение	Индивидуальный предприниматель	Неработающая
Семейное положение	Состоит в браке	Не состоит в браке
Наличие лиц на иждивении	Один и более	Один
Наличие судимости	Нет	Нет
Мотив	Корыстные побуждения	Корыстные побуждения

Многочисленные криминологические исследования и статистические данные показывают, что подавляющее большинство преступников – мужчины³⁶⁹. Полученные данные позволяют сделать вывод, что преступления, предусмотренные ст. 171² УК РФ, совершают преимущественно лица мужского пола – 72,8% от общего числа привлеченных к уголовной ответственности. Число лиц женского пола, совершающих незаконные действия в сфере азартных игр, составляет 27,2%. К.А. Демина, исследуя детерминанты женской преступности, выделила на общесоциальном уровне следующие особенности: невостребованность на рынке труда женщин, не достигших возраста 30 лет, низкий уровень социальных гарантий в области семьи, материнства и детства, распространение асоциальных форм проведения досуга, смена жизненных

³⁶⁹ Избранные лекции по криминологии. Часть 2 / Под ред. Г.В. Алексева. Саратов, 2015. С. 57.

ориентиров и ценностей³⁷⁰. Стоит отметить, что 50% женщин, привлеченных к уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, не состоят в официальном браке, на их иждивении находятся два и более лица. При этом большинство из них (66,2%) официально не работают.

Проводя анализ данных лиц мужского пола, привлеченных к уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр, можно отметить, что 61,1% официально не обременены семейными узами, 47,9% временно не работает, у 51% нет детей на иждивении.

Коэффициент преступности у лиц, не состоящих в браке, в два раза выше, чем у семейных³⁷¹. Эта «ячейка общества» обладает моральным и социальным мобилизующим потенциалом, влияет на формирование личности. В случае отсутствия влияния данного института индивид «закономерно коррелирует с преступным поведением»³⁷². В литературе отмечена и другая закономерность: с ростом числа судимостей увеличивается количество лиц, не состоявших в браке³⁷³.

Исследуя наличие судимости у лиц, привлеченных к уголовной ответственности в соответствии со ст. 171² УК РФ, можно отметить, что среди мужчин ранее не привлекалось к уголовной ответственности 92,4%, а среди женщин - 94,5%.

Возраст представляет собой важный социально-демографический признак, характеризующий личность преступника. Так, Н.Н. Кондрашков отмечает, что возрастные особенности должны интересоваться, прежде всего, как результат социальных изменений личности, ее общественных функций и опыта, способов реагирования на конфликтные ситуации³⁷⁴. Промежуток в

³⁷⁰ Демина К.А. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской преступности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2011. С. 9.

³⁷¹ Криминология: Учеб. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2007. С. 156.

³⁷² Криминология и профилактика преступлений: Учеб. Пос. / Под ред. В.П. Сальникова. СПб., 2001. С. 59.

³⁷³ Криминология: Учеб. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2007. С. 157.

³⁷⁴ Кондрашков Н.Н. Количественные методы в криминологии. М., 1971. С. 160.

30-49 лет является периодом криминальной активности среди лиц как мужского, так и женского пола.

Образование оказывает достаточно сильное влияние на формирование жизненных ориентиров, линии поведения, определяет круг интересов личности, наличие моральных норм. Лица, получившие высшее образование, обладают иным спектром желаний и целей, в связи с чем, реже совершают общественно опасные деяния, которые Уголовным законом могут быть квалифицированы как преступление. Это касается, в том числе преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ.

Рассматривая лиц, совершающих данный вид преступлений, можно отметить, что среди лиц мужского пола 47,4% получило среднее (полное) общее образование. Результаты проведенного исследования также показывают, что 43,2% лиц женского пола обладает вышеуказанным уровнем образования.

Для лиц, выполняющих функции администраторов, обеспечивающих безопасность в игорных заведениях, осуществляющих техническое обслуживание игрового оборудования, характерно наличие среднего или неоконченного высшего образования. Более того, большинство из них совмещает трудовую деятельность в игорных заведениях и проходит обучение в образовательных учреждениях.

Незаконная организация и проведение азартных игр продолжает активно развиваться, принося лицам, задействованным в этом, крупный доход. А.И. Долгова отмечает: «Неверно сводить эффективность криминального профессионализма только к получению дохода от преступной деятельности: криминальный профессионал далеко не всегда стремится к этому. В некоторых случаях моделируемый результат может быть не связан с извлечением дохода (месть, приобретение или укрепление авторитета,

дискредитация кого-либо, "альтруизм")»³⁷⁵. В.В. Лунеев дифференцирует «корыстную мотивацию следующим образом:

1. жажду накопления денег и материальных ценностей, алчность, жадность, стяжательство;
2. стремление к материальному комфорту и благополучию, приобретению престижных ценностей, к жизни "не хуже других";
3. пьянство, стремление к разгульной жизни и другие порочные наклонности, требующие материальных затрат;
4. личная материальная нужда, бытовые потребности в дефицитных предметах или материалах, стремление помочь семье и другие побуждения³⁷⁶.

В большинстве случаев преступления, предусмотренные ст. 171² УК РФ, совершают наемные рабочие, а также лица, не имеющие постоянного источника дохода, и предприниматели без образования юридического лица. Основная мотивация для лиц, занимающихся незаконной организацией и проведением азартных игр, корыстная. Данное утверждение подтверждает то, что 91,4% мужчин и 85,1% женщин совершили преступления, по ст. 171² УК РФ, ввиду корыстных побуждений. При этом уровень дохода существенно разнится от вида действий, совершаемых в рассматриваемой сфере.

У лица, идущего на преступление, можно наблюдать размытие граней, определяющих социально значимые ценности и противоправное поведение, желание реализоваться, выполняя социальные функции, оно деградирует, а вместе с тем наступает отторжение себя, как части от здорового общества, не нуждается в порицании или одобрении действий, совершаемых им. Так, в литературе отмечается, что «сдерживающими элементами социального контроля являются: совесть; возможность уголовного наказания; общественное осуждение; стереотипы правомерного поведения; отсутствие

³⁷⁵ Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / Под ред. А.И. Долговой. М., 2015. С. 108.

³⁷⁶ Лунеев В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, прогнозирование. М., 1980. С. 242.

условий для совершения преступления³⁷⁷. Следует констатировать факт пренебрежительного отношения лиц, незаконно организующих и проведенных азартные игры, ко всей системе ценностных ориентаций, формирующих и определяющих нравственное отношение и моральное сознание людей.

Также необходимо обозначить вопрос типологии преступников. Для типологии превалирующим критерием является мотив совершения преступления³⁷⁸. Определяя типологию преступников, совершившего преступления, предусмотренные ст. 171² УК РФ, необходимо отметить, что критерием разграничения является характер взаимодействия личности и возникшей ситуации³⁷⁹.

Проведенный анализ позволил систематизировать особенности личности и составить криминологический портрет преступника, совершающего преступления, предусмотренные ст. 171² УК РФ.

Пол	Мужчины- 72,8%	Женщины – 27,2%
Возраст	30 - 49	30-49
Уровень образования	Среднее (полное) общее	Среднее
Социальное положение	Не работающий	Неработающая
Семейное положение	Холост	Не состоит в браке
Наличие лиц на иждивении	Нет	Два и более
Наличие судимости	Нет	Да
Мотив	Корыстные побуждения	Корыстные побуждения

Стоит отметить, что выявленные признаки условны в виду того, что «особенности личности преступника не следует понимать так, что они присущи всем без исключения лицам, совершившим преступления»³⁸⁰. Необходимо изучение не только лица, признанное виновным в совершении

³⁷⁷ Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии. М., 2012. С. 253.

³⁷⁸ Бабышена М.И. Критерии разграничения типологии личности преступников // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2015. С. 49.

³⁷⁹ Аванесов Г.А. Преступность и социальные сословия. Криминологические рассуждения: монография / Г.А. Аванесов. М., 2017. С. 46.

³⁸⁰ Эминов В., Антонян Ю. М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные проблемы российского права. 2015. №1. С.107.

преступления, но и лиц, поведение которых свидетельствуют о возможности совершения противоправного действия³⁸¹.

Явна деформация нравственного сознания также потребителей азартных игр: увеличение спроса на данный вид досуга означает, что азартные игры интегрируется в более широкое пространство социума.

В криминологическом словаре под общей редакцией В.П. Сальникова указано, что «между людьми, совершившими и не совершившими преступления, нет каких-либо отличающих качеств»³⁸². Соответственно, увеличение масштаба незаконных организации и проведения азартных игр, а также появление новых форм данной деятельности (игровых сайтов) свидетельствуют о нравственной деформации не только отдельных лиц, совершающих такие преступления, но и как общественной проблеме, требующей комплексного решения.

Между тем, очевидна необходимость изучения личности свойств тех, кто попадает в группу риска в связи с наличием неоднозначных взглядов, ориентаций, иного образа жизни, что не укладывается в определенные рамки, здорового развития общества. Любые непреступные антиобщественные явления представляют криминологический интерес. В частности, это касается и личности, тех, кто совершает, и подвержен, совершить противоправное деяние. Изучение данного аспекта важно для формирования системы профилактики преступлений, он выходит за пределы вопроса, касающегося личности субъекта преступления. Как известно, в предмет криминологии входят не только личность собственно преступника, но и тех, кто может стать на преступный путь, что исключительно важно для борьбы с преступностью.

Говоря о феномене азартных игр, зарубежные исследователи выделяют три типа включения личности: социальную, профессиональную и

³⁸¹ Там же. С. 108.

³⁸² Криминология: Словарь / Под ред. В.П. Сальникова. СПб., 1999. С. 79.

патологическую³⁸³. Данный вопрос разрабатывался и отечественными учеными, предложившими иную классификацию посетителей игорных заведений³⁸⁴.

Для социальной личности характерны такие черты, как наличие небольшого коллектива для ее реализации, ограниченный временной период, а также цель, заключающаяся во времяпрепровождении, сопровождаемым общением. Суть профессиональной азартной игры заключается в желании получать доход, риске и ограничении, направленном на контроль поведения. Для патологического типа характерно нерациональное планирование действий, трата денежных средств, рассредоточенность внимания, желание получать выигрыш неоднократно. Стоит отметить, что классификация посетителей игорных заведений достаточна условна, выявление психодинамических побудителей на практике позволяет сделать вывод о наличии смешанного типа зависимости³⁸⁵. Для лиц, принимающих участие в азартной игре, характерно убеждение в контроле своих действий и результата игры. Однако категория «контроль» имеет несколько аспектов:

- принятие решения об участии в игре и трата денежных средств;
- самоуверенное поведение, заключающееся в убеждении, что способен повлиять на исход игры, результат которой получение выигрыша;
- азартная игра - это средство контроля своей жизни или финансов³⁸⁶.

Зарубежные ученые провели исследование лиц от 14 до 25 лет по вопросу оценки связи между зависимостью к азартным играм и убеждениями о контроле: 3,8% выборки составляли патологические игроки; у 10,8% обнаружена умеренная игровая зависимость. Вывод подтверждает факт иллюзии контроля у игроков, а также убеждения, что своими действиями

³⁸³ Coman G.J., Burrows G.D., Evans B.J. Stress and anxiety as factors in the onset of problem gambling: implications for treatment // *Stress Medicine*. 1997. Vol. 13.

³⁸⁴ Караваев А.Ф., Панов С.Л., Замулло А.А. Классификация (типология) посетителей казино, залов игровых автоматов // *Психопедагогика в правоохранительных органах*. 2008. С. 49-50.

³⁸⁵ Игровая зависимость личности: подходы к изучению и организации социально-психологической помощи (опыт работы БФ ПСП «Держава») / Под ред. Д.В. Сочивко, Г.В. Щербаков, А.В. Молоствов. М., 2011. С.53.

³⁸⁶ Ениколопов С.Н., Умняшкина Д.А. Психологические проблемы влечения к азартным играм // *Криминология: вчера, сегодня, завтра*. 2008. №2 (15). С.43-62.

может изменить исход игры. Две третьих испытуемых утверждали, что они контролируют бюджет, особенно это касается мужчин и подростков, а также вход и выход участия в азартных играх. Стоит отметить, что женщины проявили себя более амбициозно, желая получить более существенный выигрыш. Однако зависимость у мужчин к участию в азартных играх согласно результатам проведенного исследования имеет более высокие показатели, чем у женщин³⁸⁷.

Личность, принимая участие в игре, реализует следующие виды потребностей: потребность в активности и возбуждении; испытание своих сил; свободное самовыражение; потребность в постоянстве и прогнозируемости; состязание, борьба; испытание собственной удачи, силы и могущества³⁸⁸.

Потребности и интересы имеют определенное влияние на мотивационную сферу личности³⁸⁹. А.И. Долгова определяет потребности как источник мыслительной и поведенческой активности человека, отражающий природные свойства и социальные характеристики³⁹⁰. В литературе традиционно выделяют следующие виды детерминации потребностей: естественный, материальный и духовный.

Личность обладает системой ценностных ориентаций и мотивационной сферой, которая формирует область интересов, потребностей и социальную среду. Под мотивационной сферой личности понимается вся «совокупность ее мотивов, которые формируются и развиваются в течение ее жизни»³⁹¹. Как отмечает В.В. Лунеев, «мотивационная сфера является "центром" внутренней структуры личности, интегрирующим ее активность»³⁹².

Индивид, обладая определенными страхами, неуверенностью в своей состоятельности как личности, пытается найти альтернативный путь

³⁸⁷ Moore S., Ohtsuka K. Beliefs about Control Over Gambling Among Young People, and Their Relation to Problem Gambling // *Psychology of Addictive Behaviors*. 1999. Vol. 339 - 347.

³⁸⁸ Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы. СПб., 2014. С. 129.

³⁸⁹ Криминология: Учеб. для вузов / Под ред. А.И. Долговой. М., 2007. С. 346.

³⁹⁰ Криминология: Учеб. для вузов / Под ред. А.И. Долговой. М., 2007. С. 346.

³⁹¹ Ломов Б.Ф. Методологический и теоретические проблемы психологии. М., 1984. С. 204.

³⁹² Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991. С. 107.

разрешения внутриличностного конфликта, видит выход в иллюзорном мире, создаваемом сознанием с целью искусственного изменения психического состояния и снятия психологического дискомфорта.

Так, вредная привычка, в том числе пристрастие к азартным играм, обладает прогрессивной динамикой и при определенных условиях может перерасти в поведенческое расстройство³⁹³.

Удовлетворение потребностей в данной сфере нередко приводит к негативным последствиям, отражающимся на семейно-бытовой, профессиональной и иных сферах. А патологическое влечение к азартным играм становится причиной совершения преступлений³⁹⁴. Криминальную активность игроков отмечают многие исследователи, аргументируя данный факт именно патологическим характером³⁹⁵.

Особенностью совершения преступления лицом, обладающим игровой зависимостью, становится факт оправдания своих действий³⁹⁶, а также перекладывания вины содеянного на других лиц³⁹⁷.

Е.В. Змановская утверждает, что несовершеннолетнее лицо обвиняет в неудачах лиц, находящихся в близком окружении, «порождая различные формы созависимости у взрослых членов общества со специфическим комплексом психических отклонений»³⁹⁸.

Формирование аддиктивного поведения обуславливается внешними (общественно-политическими, социально - экономическими, психологическими) и внутренними (индивидуально-биологическими и индивидуально-психологическими) факторами³⁹⁹.

³⁹³ Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы. СПб., 2014. С. 130.

³⁹⁴ Трунцевский Ю.В. Игромания как фактор, способствующий совершению преступлений. М., 2008. С. 91.

³⁹⁵ Мультидисциплинарный подход к лечению зависимости от азартных игр / Под ред. Е.В. Бобыря, К.В. Аймедова. Одесса, 2008. С. 4.

³⁹⁶ Четвериков Д.В. О клиничко-популяционных аспектах игровой зависимости в Омской области. Омск. 2009. С. 50.

³⁹⁷ Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы. СПб., 2014. С. 134.

³⁹⁸ Игровая зависимость личности: подходы к изучению и организации социально-психологической помощи (опыт работы БФ ПСП «Держава») / Под ред. Д.В. Сочивко, Г.В. Щербаков, А.В. Молоствов. М., 2011. С. 51.

³⁹⁹ Шепель Ю.В. Азартные игры как инструмент разрушения общества // Власть. 2007. №7. С. 61.

Игровая зависимость представляет собой один из видов аддиктивного поведения. Игра, становясь неотъемлемой частью жизни, может перерасти в патологический азарт. Проводимые социологические исследования показывают, что зависимостью от азартных игр страдают от 0,5 до 1,5% населения, по другим - от 1 до 3%. Большая часть (60%) населения хотя бы один раз в год посещает игровые салоны (имеются в виду развитые страны, особенно те регионы, где игорный бизнес легализован)⁴⁰⁰.

В России, по данным Фонда «Общественное мнение», каждый пятый житель играет в карты на деньги, но почти каждый второй убрал бы с улиц игровые автоматы. На вопрос «Азартный ли вы человек?» прямой ответ «да» дают немногие - 26% мужчин и 12% женщин. При этом 33% респондентов признается, что в некоторых ситуациях испытывает азарт, а 43% уверенно заявило: чувство азарта неведомо. Большинство из них уверено, что азартность помогает в жизни (59%), и только 31% сожалеет⁴⁰¹.

Так, исходя из имеющихся данных, 23% лиц, обладающих патологической зависимостью, имеет нестабильное финансовое положение, 35% состоит в разводе, и у 80% нарушены межличностные отношения в браке⁴⁰².

Отмечается своеобразие криминальной мотивации отдельных групп преступников (женщин, несовершеннолетних и т. д.). Число занятых в игорной индустрии людей, по экспертным оценкам, в 2001 г. приблизительно равнялось 100 тысячам, в 2004 г. - уже 500 тысячам, а в 2005 г. - 550 тысячам, и с каждым годом эта цифра продолжает расти⁴⁰³.

Стоит отметить возрастные промежутки, при которых мужчины и женщины наиболее подвержены данному заболеванию и уязвимы. Группу риска составляют мужчины в возрасте от 21 до 45 лет. У женщин возрастной промежуток шире и начинается от 35 лет и старше. Гендерные различия

⁴⁰⁰ Там же. С. 62.

⁴⁰¹ Там же. С. 63.

⁴⁰² Ciarrocchi, J.W. Counseling problem gamblers: A self-regulation manual for individual and family therapy. New York: Academic Press (2002)

⁴⁰³ Ковтун Е.В. Игорный бизнес в России: законодательное регулирование. СПб., 2005. С. 65.

играют не последнюю роль в формировании игровой зависимости: на развитие недуга влияет чрезмерное употребление алкоголя и принятие психоактивных веществ у мужчин и депрессивные расстройства у женщин⁴⁰⁴. Исследователи отмечают, что мотивом принятия участия в азартной игре среди несовершеннолетних лиц служит злоупотребление алкогольной продукцией и одурманивающими веществами⁴⁰⁵. Приблизительно 50% респондентов признают факт принятия алкоголя до участия в азартной игре и в ее процессе.

П. Пирсон, утверждает, что «азартные игры требуют от вас всего три вещи: понимать, что ваши шансы составляют 60 на 40, уметь управлять деньгами и знать самого себя. Однако игровая зависимость нередко развивается у лиц, которые «хорошо себя знают и могут вовремя остановиться»⁴⁰⁶.

Исследователями из Лондонского университета в 2014 г. предпринято исследование теории «горячей руки», распространенной среди игроков, суть которой состоит в том, что при реализации своих желаний и получении первого выигрыша появляется уверенность в увеличении шансов на последующие попытки. Ученые пришли к выводу, что обе категории игроков (первая – те, кто после победы делает ставки осмотрительно, вторая – повышает коэффициент) действуют под влиянием «заблуждения игрока», убеждая себя в том, что проигрыш – категория временная⁴⁰⁷.

Так, в литературе лиц, страдающих игровой зависимостью, подразделяют на два типа:

- так называемые беглецы - лица, абстрагирующие от реальной действительности и получающие удовольствие от выброса адреналина в процессе игры;

⁴⁰⁴ Официальный сайт Психоневрологического центра Д.Е. Зайцева // URL: <http://pncz.ru/prakticheskaja-dejatelnost/8-nehimicheskie-zavisimosti/34-igrovaja-zavisimost.html>. (дата обращения: 16.12.2014)

⁴⁰⁵ Мультидисциплинарный подход к лечению зависимости от азартных игр / Под ред. Е.В. Бобыря, К.В. Аймедова. Одесса, 2008. С. 4.

⁴⁰⁶ Майкл М. Больше, чем Вы знаете. Необычный взгляд на мир финансов. М., 2016. С. 3.

⁴⁰⁷ Сайт казино // URL: <http://www.casinozru.com/content/gambling-and-science-587.html#.VzmCYUjp2s0>. (дата обращения: 22.03.2016)

– лица, убежденные в силе собственного контроля, но в результате, определенных факторов обладающих ошибочным представлением об игровом мире, и верящих в возможность «отыграться»⁴⁰⁸.

Среди здорового населения для лиц, страдающих игровой зависимостью выделены следующие признаки отличия:

- 1) не способен к анализу реального времени, предпочитает ему виртуальный;
- 2) находится в состоянии психологического дискомфорта, эмоциональной незащищенности, стабилизирует свое состояние, лишь находясь в процессе игры независимо от ее исхода;
- 3) обладает такими чертами характера, как инфантильность, безответственность.

Игроков подразделяют на две категории, одну из которых представляют индивидуумы, считающие себя удачливой личностью, обладающие социальным статусом и материальными благами, однако их убеждения далеки от истины, другую - лица, убежденные в отсутствии удачного стечения обстоятельств в их жизни (игроки-жертвы), сознательно внушающие себе порочность такой жизни и отчуждающиеся от здорового общества.

Интересно исследование, основанное на технике «мысли вслух», в котором приняли участие 60 человек с разной степенью регулярности игры. Они в процессе участия в азартной игре должны были озвучивать вслух свои мысли. В результате данного эксперимента были сформированы следующие «искажения»:

1. Вера в то, что можно контролировать случайные события, например, выбирая «дающий» игровой автомат.
2. Объяснение своих побед через мастерство, а проигрышей каким либо внешним фактором, таким как невезение или помеха.

⁴⁰⁸ Черясова И.А. Как избавиться от вредных привычек быстро и без проблем. М., 2008. С. 64.

3. Уверенность, что случайные события имеют рисунок, а вероятность выигрыша будет больше по мере увеличения проигрышной серии. Например, если при бросании монеты 5 раз выпал «орел», то на шестой раз уж точно должна выпасть «решка».

4. Память о выигрышах и забвение проигрышей.

5. Суеверность, убежденность в том, что две переменные связаны, когда на самом деле они таковыми не являются. Например, кости нужно бросать мягко, чтобы получить меньшее число, или грубо, если вы хотите более высокое число.

6. Измерение своего успеха через абсолютный выигрыш, а не относительную частоту выигрышей. Регулярно играя, выигрываешь больше. Не понимание того, что это происходит лишь потому, что он много играет; более того, он и проигрывает больше, чем обычно игроки⁴⁰⁹.

Дискуссионным остается вопрос, связанный с источником появления игровой зависимости и ее развитием, выявлением закономерностей, способствующих развитию симптомов болезни у игромана, а также причинно-следственных отношений, возникающих между зависимостью и поведением индивида.

Было проведено исследование, вывод которого состоял в том, что игровая зависимость может быть передана по наследству. Была выявлена следующая закономерность: 11% родственников лиц, страдающих патологической зависимостью, также обладали симптомами свойственными игромании, в то время как среди родственников людей, не имеющих патологического влечения к азартным играм, игроманией страдал только 1% участников. Таким образом, у лица страдающего игроманией, в большинстве случаев присутствует родственник, обладающий патологической зависимостью, а также «наследственное патологическое влечение к азартным играм развивается намного чаще, чем это происходит со многими другими

⁴⁰⁹ Сайт казино // URL: <http://www.casinozru.com/content/gambling-and-science-587.html#.VzmCYUjp2s0>. (дата обращения: 22.03.2016)

поведенческими и психических расстройствами»⁴¹⁰. Данное утверждение имеет место быть в связи с тем, что развитие зависимости к азартным играм находится на стадии научного исследования, и неверно было бы, на наш взгляд, исключать гипотезы, не удостоверившись в их правдивости или ошибочности.

Предиктором представляется факт формирования у несовершеннолетнего лица зависимости путем регулярного и длительного контакта с патогенной семьей, члены которой характеризуются девиантным поведением (злоупотребление алкогольной продукцией, наркотическими веществами, обостренный межличностный конфликт). Стоит отметить, что конфликт интересов, проявляющийся в отсутствии внимания, аморальное поведение участников семьи может быть характерно и для благополучных семей. При этом данные факторы способствуют развитию личности, не обладающей стойкостью к предлагаемым благам и желающей найти альтернативный уход от реальности посредством использования внешних факторов, к которым можно отнести азартные игры, предлагающие моментальный выигрыш, независимость, эмоции и др.⁴¹¹ Я.И. Куринова поддерживает данную позицию, выделяя неблагополучную семью как причину совершения преступлений среди лиц, не достигших восемнадцати лет⁴¹². Несовершеннолетние, податливы к восприятию негативных влияний, к вовлечению в правонарушения и преступления, к влиянию окружающей антисоциальной среды. Данную ситуацию могут усугубить, безусловно, и индивидуальные психологические особенности, влияющие на развитие личности.

⁴¹⁰ Дональд В.Б. Патологическая страсть к азартным играм - это наследственность // URL: <https://nebolet.com/mednews/patologicheskaja-strast-k-azartnym-igram-jeto-nasledstvennost-942.html>. (дата обращения: 23.04.2016)

⁴¹¹ Мультидисциплинарный подход к лечению зависимости от азартных игр / Под ред Е.В. Бобыря, К.В. Аймедова. Одесса, 2008. С. 5.

⁴¹² Куринова Я.И. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2011. С.9.

Неустойчивость к стрессовым ситуациям, незрелость выделяют среди факторов, стимулирующих развитие игровой зависимости⁴¹³. Саморазрушающее поведение представляется итогом конфликтов в семье, несоблюдения традиций воспитания, тратой времени, не направленной на формирование личности⁴¹⁴.

Однако, как показывает практика, результатом увлечения азартными играми нередко становится активно развивающаяся депрессия, которая приводит к формированию у лица суицидальных мыслей⁴¹⁵. Как отмечают исследователи, депрессия – психическое расстройство, сопутствующее игровой зависимости, это подтверждают показатели распространенности, имеющие пределы от 50 до 75%. Отдельное внимание уделяется вопросу приема психоактивных веществ, что усугубляют ситуацию и увеличивают риск совершения суицида⁴¹⁶.

Е.А. Кузнецова-Морева, исследовавшая вопрос патологической склонности к азартным играм и проблемы клинической психиатрии и наркологии, отмечает высокий риск суицидального поведения, а также негативное влияние на семейную, профессиональную сферы⁴¹⁷.

Данное утверждение поддерживают Л.В. Сеницына и Д.Л. Бурдюг, которые отмечают, что игровой бизнес способствует опасности социальной дезадаптации, провоцирующей как криминальное, так и суицидальное поведение⁴¹⁸. Об этом говорят и другие авторы. Так, согласно проведенным исследованиям у лиц, страдающих игровой зависимостью высокий риск суицида: от 13 до 40% зависимых игроков совершает попытку самоубийства, у 32-70% имеется суицидальная наклонность⁴¹⁹.

⁴¹³ Мультидисциплинарный подход к лечению зависимости от азартных игр / Под ред. Е.В. Бобыря, К.В. Аймедова. Одесса, 2008. С. 5.

⁴¹⁴ Журавлева И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. М., 2002. С. 56.

⁴¹⁵ Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы. СПб., 2014. С. 135.

⁴¹⁶ Мультидисциплинарный подход к лечению зависимости от азартных игр / Под ред. Е.В. Бобыря, К.В. Аймедова. Одесса, 2008. С. 5.

⁴¹⁷ Кузнецова-Морева Е.А. Клинико-психопатологические особенности патологической склонности к азартным играм (клинические и динамические аспекты): Дис. ... канд. мед. наук. М., 2010. С. 4.

⁴¹⁸ Игровая зависимость в противоправном поведении / Под ред. Л.В. Сеницына, Д.Л. Бурдюг. М., 2008. С. 89.

⁴¹⁹ Егоров А.Ю. Гемблинг, зависимость от азартных игр. СПб., 2007. С. 76.

Однако стоит отметить, что суицидальные мысли присутствуют не у всех игроков. Ряд лиц, принимающих участие в азартной игре, отмечают снижение стресса. Согласно результатам проведенных исследований лица, участвующие в игре, менее подвержены стрессу в связи со снижением на 17% кортизола в крови. К аналогичному выводу пришли ученые Восточного университета Каролины. Они изучали влияние азартных игр на психическое состояние игроков (134 испытуемых) и подтвердили факт улучшения настроения и снятия стресса. Схожую динамику наблюдали в Оксфордском университете у лиц, страдающих посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Необходимо отметить, что побудителем для возникновения желания участвовать в азартных играх представляется культивирование СМИ определенного уровня жизни, внушение о финансовой независимости, полученной путем быстрого обогащения, убеждение в разрешении сложных ситуаций при наличии денежных средств, что искажает у несовершеннолетних лиц здоровую установку эволюции мотивов, целей и развития ресурсов личности⁴²⁰.

Формирующими факторами при осуществлении противоправных действий несовершеннолетними, что связаны с участием в азартных играх, выступают: патогенная семья; желание получить определенный социальный статус; формирование мотивов, связанных с желанием иметь блага, которыми обладают другие; отсутствие знаний, способствующих получению желаемого законным путем.

В подростковом возрасте наблюдается в 3 раза чаще, чем у взрослых, склонность к азартным играм, а кроме того отмечается, что именно 65%

⁴²⁰ Мультидисциплинарный подход к лечению зависимости от азартных игр / Под ред. Е.В. Бобыря, К.В. Аймедова. Одесса, 2008. С. 4. Егоров А.Ю. Гемблинг, зависимость от азартных игр. СПб., 2007. С. 77.

мужчин и 25% женщин приобщились к азартной игре, будучи подростками⁴²¹.

А.А. Карпов считает: что среди несовершеннолетних лиц доля патологических азартных игроков в три раза выше, чем среди взрослых⁴²².

За последние 10 лет зависимость к азартным играм среди несовершеннолетних лиц увеличилась в 17 раз. Тенденция игровой аддикции фиксируется и среди лиц призывного возраста⁴²³.

Зарубежные ученые подчеркивают: несовершеннолетние лица в 2-4 раза чаще приобретают устойчивое увлечение к азартным играм по сравнению с более взрослым населением⁴²⁴.

В современных условиях вовлечение лица, не достигшее 18-летнего возраста, в совершение преступлений имеет следующие закономерности: рост числа преступлений, высокий уровень латентности, совершение преступлений в организованной группе⁴²⁵. На основании желания получить самостоятельность, независимость от родителей и недостающие блага несовершеннолетний может выступить инициатором совершения преступления. У лица, не достигшего определенного возрастного минимума и обладающего зависимостью к азартным играм, повышено контагиозное поведение (инициируется одним и быстро охватывает всю группу), которое стимулирует негативный интерес к азартным играм у лиц, находящихся в

⁴²¹ Зайцев В.В. Патологическая склонность к азартным играм // Социальная и клиническая психиатрия. 2000. № 3. С. 55.

⁴²² Карпов А.А. Игровая зависимость: психосоциальные факторы риска // СТОП ИГРА. URL: <http://problemgambling.ru/professionals/144-igrovaya-zavisimost-psihsotsialnye-factory-riska> (дата обращения: 22.03.2014).

⁴²³ Филипенко И. Поведение и формирование аддиктивных расстройств // URL: <http://meria.zp.ua/index.php7icHl47&pid=2011>. (дата обращения: 21.08.2015).

⁴²⁴ Potenza M.N., Chambers R.A., Taylor J.R. Developmental Neurocircuitry of Motivation in Adolescence: A Critical Period of Addiction Vulnerability // US National Library of Medicine. URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2919168/> (дата обращения: 21.01.2016).

⁴²⁵ Ткаченко А.В. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Дис....канд. юрид. наук. М.,2000. С. 5

близком окружении⁴²⁶. Групповой характер совершения преступления, развитого среди несовершеннолетних лиц, отмечает также Я.И. Куринова⁴²⁷.

Ю.В. Шепель считает, что игровая зависимость негативно влияет на человека, лишая его социокультурных потребностей, отнимает время, здоровье и ограничивает возможность реализации себя в полноценной жизни⁴²⁸.

Статистические показатели Всемирной организации здравоохранения подтверждают наличие зависимости к азартным играм. Так, в Германии игроманией страдают около 150 000 человек, в США - 700 000 человек, в Дании - 40 000 человек. В России данная статистика не ведется, однако в 2006 г. при Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского была создана научная группа по изучению проблем зависимости от азартных игр. Бывший директор этого учреждения Татьяна Дмитриева утверждает, что у людей, страдающих страстью к игре, все биологические системы настраиваются именно на нее. Особенностью игроманов в России является жажда получить адреналин в процессе игры. Кроме того, она высказывает мнение, что закрытие игорных заведений не является решением проблемы, так как «это все равно, что сухой закон ввести. У игроманов будет абстиненция – своего рода похмельный синдром»⁴²⁹.

И. Гишинский, исследовавший дискуссионные вопросы современной девиантологии, сделал определенные выводы, которые можно свести к следующему: рост девиантности происходит на фоне радикального изменения социально-экономического уклада, обострения неравенства и выражается в гиперполяризации и новой структуризации общества по

⁴²⁶ Панов С.Л. Игровой бизнес и девиантное поведение несовершеннолетних// психопедагогика в правоохранительных органах. М., 2006. С. 94

⁴²⁷ Куринова Я.И. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2011. С.7.

⁴²⁸ Шепель Ю.В. Игровая зависимость как социокультурное явление в современном обществе: Автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 2009. С. 4.

⁴²⁹ Сайт издания «Новые известия». URL: <http://www.newizv.ru/society/2007-07-25/73386-direktor-gosudarstvennogo-nauchnogo-centra-socialnoj-i-sudebnoj-psihiatrii-im-vp-serbskogo-tatjana-dmitrieva.html> (дата обращения: 21.03.2015)

критерию «включенность/исключенность» - узкий слой «включенных» богатых и множество «исключенных» бедных⁴³⁰. Для решения проблемы «организации и проведения» и «потребления» необходимо правильно ориентировать отношение индивидов к социально значимым ценностям, повышать значение нравственных и духовных составляющих. Выделяют у личности также наличие определенных психологических свойств, которые увеличивают ее криминогенность. К таким свойствам относят повышенную степень импульсивности, асоциальное поведение, деформацию самоконтроля, агрессивность по иным индивидам, низкую социальную приспособляемость, а также психологическое отчуждение от окружающих⁴³¹.

3. Предупреждение преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

Уголовно-правовые запреты, на ряд действий связанных с организацией и проведением азартных игр, установленные в целях защиты экономического пространства, явились необходимой реакцией государства. Вместе с тем для эффективного противодействия преступности в любой сфере, в том числе сопряженной с организацией и проведением азартных игр, нужна соответствующая предупредительная деятельность.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в ст. 6 «Основные направления профилактики правонарушений» выделяет в качестве приоритетных направлений защиту личности, общества и государства от

⁴³⁰ Гилинский Я.И. «Исключенность» как глобальная проблема и социальная база преступности и иных девиаций // Криминология вчера, сегодня, завтра. СПб., 2004. С. 14-17.

⁴³¹ Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003. С. 15.

противоправных посягательств и обеспечение экономической безопасности⁴³².

Предупреждение преступлений в теории криминологии определяется как категория, направленная на преодоление объективных и субъективных предпосылок негативных причин, реализуемая путем ведения деятельности всех институтов общества по устранению, уменьшению, нейтрализации детерминант преступности⁴³³; воздействие государства, общества, физических и юридических лиц на нейтрализацию факторов преступности с целью недопущения вовлечения в преступную деятельность новых лиц, расширения криминализации общественных отношений⁴³⁴; деятельность общества и государства, основной целью которой выступает удержание социально терпимого уровня путем нейтрализации или устранения причин, порождающих негативное явление⁴³⁵.

Под предупреждением преступлений понимается деятельность, основная задача которой снижение количества совершаемых преступлений и их общественной опасности путем устранения, ослабления, нейтрализации причин и условий совершения общественно опасного деяния, а также совокупность превентивных мер⁴³⁶. Таким образом, предупреждение преступности представляет собой сложную динамическую систему, направленную на разрешение задач, связанных с устранением или нейтрализацией негативных явлений. Анализ профилактической системы мер может быть произведен по следующим параметрам: этапы развития, уровень, содержание, направленность, механизм воздействия, посубъектно и т. д. При этом основная направленность профилактических мер это коррекция поведения лиц, совершивших преступление, воздействие на причины и условия его совершения. Объектом предупреждения преступлений

⁴³² Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3851.

⁴³³ Криминология: Учеб. для юридических вузов / Под ред. В.Д. Малкова. М., 2011. С. 119.

⁴³⁴ Криминология: Учеб. для юридических вузов / Под ред. А.И. Долговой. М., 2007. С. 435.

⁴³⁵ Криминология: Учеб. для юридических вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. СПб., 1999. С. 235.

⁴³⁶ Криминология: Учеб. Пос. / Под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. М., 2007. С. 188.

выступают общественные явления, процессы, протекающие во всех сферах жизнедеятельности, оказывающие влияние на формирование преступности и личность преступника, обладающую характеристиками, позволяющими усмотреть склонность к противоправному поведению.

Ч. Беккария говорит о том, что «лучше предупреждать преступления, чем карать за них. Это составляет цель любого хорошего законодательства...»⁴³⁷.

А.Н. Кузнецов утверждает: «Предотвращение преступления – задача первостепенная по сравнению с раскрытием уже совершенного противоправного деяния»⁴³⁸.

На заседании Конгресса ООН, состоявшегося в Вене 10-17 апреля 2000 г., было закреплено положение, согласно которому предупреждение преступности - первоочередная задача на национальном и глобальном уровнях⁴³⁹.

Основная цель предупредительной деятельности - это разработка и осуществление системы целенаправленных мер. Отмечается, что «при формировании системы предупреждения предпринимательской преступности должны использоваться не только качественно новые параметры (экономическая свобода и развитие рыночных отношений, преодоление односторонности антикриминальной стратегии и использование в разумных пределах позитивного опыта прошлого, защита прав личности и приоритет права собственности, конкурентоспособность, использование опыта и наработок государственных и негосударственных органов, а также иных субъектов по предупреждению предпринимательских преступлений и пр.), но и глубокий, всесторонний научный анализ существующих проблем предупредительного воздействия на этот вид преступности»⁴⁴⁰.

⁴³⁷ Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 230.

⁴³⁸ Избранные лекции по криминологии / Под ред. Г.В. Алексева. Саратов, 2015. С. 11.

⁴³⁹ Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Сборник документов // А. Г. Волеводз. М., 2001. С. 256.

⁴⁴⁰ Гармаш А.М. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук, М. 2012. С.4.

Так, противодействие преступности предполагает «систему мер политического, социально-экономического, информационно-пропагандистского, организационного, правового и иного характера, осуществляемых государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями и направленных на нейтрализацию криминальных процессов в обществе, сдерживание преступности и сокращение темпов ее роста»⁴⁴¹. А главной целью выступает задача по минимизации влияния на сферы жизнедеятельности, реализации государственных реформ и программ, основная направленность которых поддержание национальной безопасности и обеспечение нормального уровня жизни граждан⁴⁴².

Стоит отметить, что невозможно выработать профилактические меры, приемлемые для всех видов преступлений, которые можно было бы назвать универсальными. Каждая из них действует локально и ориентирована на конкретные негативные явления, детерминирующие определенный вид преступности. Использование лишь одной меры воздействия не принесет эффективного результата. В.В. Лунеев отмечает, что «между тенденциями социально-экономического развития и динамикой преступности, к сожалению, нет скорых, жестких и прямых корреляций»⁴⁴³. Таким образом, для устранения криминогенных факторов совершения преступлений в сфере незаконной организации и проведения азартных игр, а также предупреждения азартных игр как фонового явления преступности необходимо осуществление мер специального и индивидуального предупреждения.

Государство обладает многими рычагами воздействия на реализацию политики, направленной на предупреждение преступлений. В частности, речь идет о правовом воспитании, социальной профилактике,

⁴⁴¹ Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2013. С. 6.

⁴⁴² Там же.

⁴⁴³ Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. СПб., 2004. № 1. С. 5.

криминологической и виктимологической профилактике, уголовно-правовом предупреждении⁴⁴⁴.

Исследуя систему специально-криминологического предупреждения преступлений, ученые выделяют различия между «мерами неперсонифицированного характера, направленными на устранение криминогенных факторов, и индивидуализированными мерами, адресованными конкретным лицам»⁴⁴⁵. Данное положение обосновывает дифференциацию на общее и индивидуальное предупреждение преступлений.

Рассмотрим подробнее содержание мер предупреждения преступлений в сфере незаконных организации и проведения азартных игр, а также направления по их совершенствованию.

Меры общесоциального предупреждения преступлений, связанные с рассматриваемой деятельностью, включают экономические, культурные, бытовые, социальные мероприятия, влияющие на развитие данного феномена в Российской Федерации.

«Прогрессивное развитие экономики, политической ситуации, духовного и культурного уровня, традиций уважения прав и интересов других людей, требований законности и правопорядка в повседневном поведении и есть реализация антикриминогенного потенциала общества»⁴⁴⁶. В данный блок можно отнести разработку программ, основная задача которых обеспечить работоспособное население вакансиями для реализации трудовой деятельности, наладить бесперебойное производство функционирующих предприятий, упростить процедуру постановки на учет по безработице, а также общее повышение уровня жизни граждан.

⁴⁴⁴ Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 2 / Под ред. Г.В. Алексева. Саратов, 2015. С. 319.

⁴⁴⁵ Криминология: Учеб. / Под ред. В.Д. Малкова. М., 2004. С. 125.

⁴⁴⁶ Мархулина Е.О. Криминология: Учеб. пос. М., 2007. С. 148.

В литературе выделяется необходимость общества «искать баланс между застоєм и тотальной криминализацией. Инструментами обеспечения этого баланса являются:

1. Формирование оптимального стандарта потребления, достижение которого доступно законными способами большинству членов общества;
2. Организация эффективной системы социального контроля: предотвращение, выявление и пресечение преступлений; максимальное затруднение использования незаконно полученных материальных благ»⁴⁴⁷.

А.А. Лихолетов к мерам общесоциального предупреждения в сфере игорного бизнеса относил в первую очередь минимизацию теневого сектора экономики путем снижения налоговой ставки и усиление взаимодействия надзорных органов⁴⁴⁸.

Взыскание налогов государством представляет собой действенный рычаг управления рыночной экономики. «Действующая налоговая система предопределяет высокий уровень теневой деятельности»⁴⁴⁹, в связи с чем, рациональным представляется предложение о дифференциации системы налогообложения для стимулирования развития сектора малого и среднего бизнеса. Оно состоит в тесных взаимоотношениях с целями экономической политики в рассматриваемой сфере:

- формирование юридических лиц, реализующих предпринимательскую деятельность по организации и проведению азартных игр и обладающих социальной ориентацией;
- обеспечение рабочими местами граждан, вовлечение их в экономический оборот и увеличение показателей доходов широких слоев населения;

⁴⁴⁷ Криминология: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Под ред. Г. А. Аванесова. М., 2013. С. 416-417.

⁴⁴⁸ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 9.

⁴⁴⁹ Алауханов Е.О., Ахмедин К.Т. Налоговые преступления: Учеб. пос. Алматы, 2013. С. 192.

- развитие демонополизации этого вида предпринимательской деятельности и создание конкурентной среды⁴⁵⁰.

Успешная реализация данных целей невозможна без взаимодействия контролирующих органов, проведения проверок, выявления нарушений, назначения наказания, предусмотренного законодательством Российской Федерации, а также контроля за устранением выявленных недостатков.

Характеризуя проблему преступлений в сфере организации и проведения азартных игр, можно отметить наличие комплекса общесоциальных меры предупреждения, который включает в себя:

- совершенствование законодательной базы, устранение коллизий и пробелов, провоцирующих на совершение преступлений в сфере игорного бизнеса;
- разработка нормативно-правовых актов, направленных на регулирование новых направлений реализации деятельности в рассматриваемой сфере (осуществление деятельности посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, производство игрового оборудования, контрафактной продукции (программное обеспечение для игрового оборудования) и т. д.;
- увеличение возможности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ;
- разработка уголовно-правовой политики по противодействию преступлениям в указанной сфере;
- разработка программ по повышению правового и культурного уровня граждан;
- разработка программ по стимулированию экономики страны путем привлечения иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр и уклоняющихся от уплаты налогов в связи с наличием правовых пробелов.

⁴⁵⁰ Иванова Т.Ю. Управление изменениями. Учеб. пос. М., 2016. С. 206.

Немаловажную роль в профилактической деятельности в рассматриваемой сфере отводится правовой культуре. Последняя, выступая компонентом правового сознания, средством формирования ценностных ориентиров, обеспечивается необходимым комплексом знаний, позволяющим своевременно давать правовую оценку действиям и поведению граждан. Одним из вариантов повышения правовой культуры общества по вопросу, связанному с незаконным организацией и проведением азартных игр, мы видим проведение лекций, рассчитанных на широкую аудиторию, трансляцию тематических телепередач, отражающих проблематику, связанную с игровой зависимостью и последствия совершения противоправных действий, организацию открытых семинаров со специалистами из числа государственных служащих, непосредственно занимающихся вопросами сферы игорного бизнеса. Регулярное проведение подобных мероприятий (пропаганды) представляют собой подсистему профилактики, основная цель которой разъяснить негативные стороны такого социального явления, как азартные игры, раскрыть последствия совершения преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ, делая акцент на информации, касающейся деградации личности при возникновении игромании, путем демонстрации реальных случаев из жизни людей, страдающих данным заболеванием, с целью психологического воздействия на сознание приемами устрашения.

Общее предупреждение преступлений не следует рассматривать обособленно от специального предупреждения в свете их взаимосвязи, что вызывает необходимость изучения данных направлений с позиции единства⁴⁵¹.

Специальные меры предупреждения имеют «целенаправленный на недопущение преступлений характер», а также органично дополняет и конкретизирует общесоциальные меры предупреждения в разрезе отдельных

⁴⁵¹ Наумов А.В. Уголовное право. М., 1996. С. 366.

его составляющих⁴⁵². Специальные меры профилактики условно можно разделить на три группы: организационно-технические; административно-правовые и криминологические; информационно-воспитательные и виктимологические⁴⁵³.

К организационно-техническим мерам можно отнести:

- совершенствование организации патрульно-постовой службы полиции и участковых уполномоченных с обязательным учетом особенностей криминогенной обстановки в местах организации и проведения азартных игр (торговых центрах, жилых массивах, микрорайонах);
- слабую разработанность фундаментальных теоретических и методических разработок;
- «дефицит» высококвалифицированных кадров во всех подразделениях правоохранительных органов (следствие, дознание, участковые, ПДН, оперативные подразделения, ЭБиПК ОВД) в функции которых входит расследование преступлений, возбужденных по ст. 171² УК РФ, профилактика, предупреждение и выявление указанных преступлений;
- отсутствие современного высокотехнологического ресурсного обеспечения подразделений, осуществляющих выявление преступлений по ст. 171² УК РФ;
- отсутствие возможности реализации предупредительной деятельности в связи с загруженностью государственных органов;
- разобщенность полномочий правоохранительных органов, принимающих участие в предупреждении преступлений в рассматриваемой сфере.

Помимо недостатков, выделяются также меры совершенствования деятельности правоохранительных органов, такие как:

- «повышение уровня обеспечения криминалистической техникой и оргтехникой;

⁴⁵² Алауханов Е.О., Ахмедин К.Т. Налоговые преступления: Учеб. пос. Алматы, 2013. С. 193.

⁴⁵³ Там же. С. 195.

- улучшение материального стимулирования правоохранительной деятельности;
- развитие подразделений, специализирующихся на выявлении фактов коррупции в правоохранительных органах»⁴⁵⁴.

Взаимоконтроль в целях профилактики коррупции выделяется в качестве приоритетного направления, требующего дальнейшей правовой разработки⁴⁵⁵.

В реализации деятельности по противодействию преступлениям в рассматриваемой сфере задействованы практически все подразделения правоохранительных органов⁴⁵⁶, в частности отмечается профилактическая работа по выявлению Интернет-ресурсов, задействованных в незаконных действиях по организации и проведению азартных игр⁴⁵⁷.

Лимарь А.С. отмечает, что «основными видами профилактической деятельности органов внутренних дел являются индивидуальная и виктимологическая профилактика преступности»⁴⁵⁸. Мы разделяем данную позицию, и в качестве ее обоснования можно отметить подразделение ОВД - участковых уполномоченных полиции, деятельность которых направлена на быстрое и локальное выявление преступлений и правонарушений на административных участках. Приказом МВД России от 31 декабря 2012 № 1166в «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции»⁴⁵⁹ закреплены положения, согласно которым участковый уполномоченный обязан выявлять в пределах компетенции причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению; выявлять лиц, имеющих намерение

⁴⁵⁴ Криминология: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Под ред. Г.А. Аванесова. М., 2013. С. 420.

⁴⁵⁵ Там же. С. 421.

⁴⁵⁶ Кикоть В.Я. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел. М., 2015. С. 136.

⁴⁵⁷ Лимарь А.С. К вопросу о совершенствовании мер предупреждения незаконных организации и проведения азартных игр // Ст. в сбор. науч. трудов конференции / Под ред. В.Ф. Лапшина. 2017. С. 299.

⁴⁵⁸ Там же. С.299.

⁴⁵⁹ Приказом МВД России от 31 декабря 2012 № 1166 в «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» // Российская газета, № 65, 27.03.2013.

совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу; участвовать в пропаганде правовых знаний; взаимодействовать с общественными объединениями и гражданами в сфере предупреждения правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; совершать профилактический обход административного участка, который включает в себя посещение зданий, строений и сооружений, расположенных на административном участке. Таким образом, сотрудник правоохранительных органов, занимающий должность участкового полиции, должен знать лиц, в том числе, отличающихся девиантным поведением, которые проживают на закрепленной за ним территории, основные объекты, которые могут быть использованы для незаконной организации и проведения азартных игр, а также взаимодействовать с иными службами для эффективной реализации деятельности по предупреждению преступлений и правонарушений. Однако в связи с широким спектром обязанностей, возлагаемых на этих сотрудников полиции, обширной административной территорией с высокой численностью населения, закономерно рождается вопрос о реальности их выполнения в полном объеме. Мы разделяем позицию, согласно которой правонарушения и преступления обладают причинно-следственной связью, что отражает процесс формирования общественно опасной личности, переходит за достаточно короткий промежуток времени от вредных последствий к преступлениям⁴⁶⁰.

А. А. Гаджиева и А. М. Дамадаева высказывают мнение о том, что «участковые прикрывают преступления, делая вид, что на их участках не существует игорных заведений, перешедших в подполье»⁴⁶¹. Мы не разделяем подобную точку зрения с отсылкой к коррупционной составляющей и считаем ее достаточно категоричной. Необходимо

⁴⁶⁰ Рохлин В.И. Борьба с административными правонарушениями – предупреждения преступлений // Законность. 1998. № 7. С. 8.

⁴⁶¹ Гаджиева А.А., Дамадаева А.М. Меры предупреждения незаконной организации азартных игр и проблемы их совершенствования // Евразийский юридический журнал. 2015. № 11. С. 199-202.

учитывать тот факт, что незаконные организация и проведение азартных игр осуществляется скрытно, осторожно, под прикрытием формально законных заведений, таких как букмекерская контора, интернет-клубы, компьютерные залы. Именно это, наряду с обширностью закреплённой за участковым полицией территории, создает сложность своевременного выявления данного вида преступлений, и, как показывает практика, для выявления незаконной деятельности необходим комплекс оперативно-розыскных мер, которые не входят в должностные полномочия участковой полиции.

Взаимодействие между сотрудниками оперативно-розыскных подразделений, а также следствия и дознания непосредственно влияет на эффективность мер противодействия преступлениям, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр. Важность координации этих структур отмечают и другие исследователи⁴⁶². Эффективна взаимная работа не только при расследовании одного уголовного дела и выработке мер по противодействию, но и в отношениях с общественностью и агентами, предоставляющими информацию о фактах незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Органы внутренних дел осуществляют свою деятельность по предупреждению, пресечению преступлений на основании Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции». Так на оперативные подразделения возложена обязанность по проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление мест, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, реализация «Проверочной закупки», основная цель которой фиксация факта организации и (или) проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном

⁴⁶² Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 11.

порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне; на штаб и дежурную часть - регистрация всех преступлений в данной сфере с целью уменьшения латентности; на подразделения по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции - социальный контроль семей и лиц, склонных совершать преступление в данной сфере; общей мерой предупреждения для всех подразделений выступает организация взаимодействия с другими органами в области профилактики преступлений данной сферы.

Отмечается неэффективная работа подразделения ЭБиПК ОВД, которое в качестве приоритетного направления деятельности реализует выявление, документирование и расследование преступлений, оставляя на втором плане предупреждение преступлений⁴⁶³.

Для устранения «дефицита» квалифицированных кадров, осуществляющих работу в правоохранительных органах, необходимой мерой представляется подготовка программ, предусматривающих систематическое обновление знаний (повышение квалификации), которые разрабатываются совместно с высшими учебными заведениями в системе МВД России с учетом спецификации направлений деятельности, в том числе проведение научно-практических семинаров, видеоконференций с целью обмена опытом, выработка рекомендаций по разрешению вопросов, возникающих при реализации как индивидуальной, так и совместной деятельности, подразделений осуществляемой в рассматриваемой сфере.

В рамках взаимодействия государственных органов направленного на предупреждение деяний в сфере организации и проведения азартных игр Прокуратура может выступить инициатором проверки с привлечением специалистов из иных служб и подразделений (налоговая, ОВД и т.д.) цель которой, выявление нарушений федерального законодательства и в случае подтверждения информации возможность принятия мер реагирования

⁴⁶³ Ларичев В.Д. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности // Общество и право. Краснодар. 2015. № 4. С. 153.

(Федеральный закон от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).

На основании выше изложенного можно выделить административно-правовые и криминологические меры:

- своевременное реагирование на обращения граждан по факту незаконных организации и проведения азартных игр;
- выявление правоохранительными органами и должностными лицами фактов незаконных организации и проведения азартных игр;
- проведение на определенной территории рейдов по выявлению возможных мест незаконных организации и проведения азартных игр.

Необходимо отметить иные специальные организационные меры предупреждения преступлений в рассматриваемой сфере:

- совершенствование деятельности органов, призванных осуществлять государственный контроль за организацией и проведением азартных игр;
- повышение уровня профессиональной подготовки и подбора кадров, осуществляющих государственный контроль;
- совершенствование взаимодействий государственных органов, в полномочия которых входит предупреждение противоправных деяний в рассматриваемой сфере;
- надлежащая проверка заявителей на получение лицензии по организации и проведению азартных игр.

В настоящее время организация и проведение азартных игр может осуществляться в определенных игровых зонах, при этом исследование судебно-следственной практики показывает, что местом совершения преступления по ст. 171² УК РФ в преобладающем большинстве выступают нежилые помещения (рестораны, магазины и т.д.).

Такая негативная динамика обосновывается медленными темпами развития игорных зон, отсутствием инфраструктуры и нежеланием участия инвесторов в неликвидных проектах. В связи с чем, в качестве

организационно-управленческой меры предупреждения преступлений актуальным представляется вопрос о проработке закона, регламентирующего осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в интернете. Мы полагаем, что присоединение Российской Федерации к Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации от 23 ноября 2001 г. также будет способствовать повышению эффективности борьбы с преступными деяниями в области игорного бизнеса, совершаемыми посредством интернета.

В настоящее время существует проблема по сбору доказательственной базы, в связи с тем, что в одних странах азартные игры легализованы, а в других находятся под запретом. Так, затруднительным является сбор доказательств в том случае, если сервер находится в одной юрисдикции, а его управление осуществляется удаленно из другой юрисдикций, при этом участники азартной игры способны получать доступ из любой точки мира. Сложно также выявление IP-адресов в том случае, когда интернет сайт осуществляет свою деятельность без лицензии. Учитывая зарубежный опыт, регулирующий сферу игорного бизнеса с использованием глобальной сети интернет, мы не можем не отметить позицию стран - членов Комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИБЭЛ), которая разрешила данную проблему путем введения системы лицензирования, которая реализуется следующим образом.

Для получения разрешения на организацию и проведение азартных игр в интернете предъявляется ряд требований, в частности подача заявления на получение лицензии юридическим лицом, а также выполнение определенных условий на соответствие и пригодность и раскрытие информации о бенефициарных собственниках, контролирующих юридическое лицо. Такое положение возникло в связи с необходимостью контроля игровой сферы в сети интернет, функции контроля возложены на Министерство финансов и налоговую службу. К операторам игорного бизнеса, осуществляющих

игорную деятельность посредством сети интернет, также предъявляется ряд требований. К ним относятся:

1. хранение денежных средств игроков отдельно от своих собственных, а именно на клиентских счетах, открытых в кредитно-финансовом учреждении (клиентские счета подвергаются постоянному мониторингу со стороны кредитно-финансового учреждения, тем самым обеспечивается дополнительный контроль);
2. создание клиентского счета для каждого игрока после прохождения регистрации, которая включает в себя его идентификацию;
3. выявление несовершеннолетних пользователей, пытающихся пройти идентификацию.

Страны-члены МАНИБЭЛ принимают меры по защите этого сектора и предотвращению организации и проведения незаконных азартных игр, которые предлагаются из оффшорных юрисдикций или некоторых азиатских стран. Защитные меры могут быть следующего характера:

- требование по блокировке определенных сайтов, не имеющих надлежащего разрешения и осуществляющих деятельность по проведению азартных игр;
- блокировка интернет-протокола для остановки работы незаконных сайтов с азартными играми и интернет-провайдеров по требованию органов, регулирующих сектор азартных игр.

А.А. Лихолетов в качестве организационно-управленческой меры предупреждения преступлений отмечает необходимость создания «горячих линий» по борьбе с незаконным игорным бизнесом⁴⁶⁴. Данное направление деятельности успешно реализуется, в частности, в городе Казань. Так, при поддержке депутатов состоялась акция под названием «Народная инвентаризация», суть которой заключается о сообщении по «телефону доверия» фактов незаконных организации и проведения азартных игр на

⁴⁶⁴ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 9.

территории города. В результате стало известно о 104 фактах работы игорных салонов, эта информация была передана правоохранительным органам, осуществлявшим дальнейшую проверку законности действий игорных заведений⁴⁶⁵. Необходимо отметить активность граждан, принявших участие в акции, что подтверждает обеспокоенность населения города острой проблемой незаконной организации и проведения азартных игр и желание сотрудничать с правоохранительными органами. Стоит сказать, что более успешная реализация данного мероприятия могла бы быть обеспечена поощрительными мерами для граждан, чья информация нашла подтверждение в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

На территории города Казань был проведен еще один эксперимент, который заключался в определении времени восстановления работы игрового салона после конфискации игрового оборудования сотрудниками полиции. В итоге установлено, что организаторам потребовалось 6 часов и несколько техников для возобновления процесса игровой деятельности. Данного результата удалось достичь в результате слаженной работы и доступного оборудования, которое обладает низкой себестоимостью. Стоит отметить, что игровое оборудование производят на территории Республики Татарстан⁴⁶⁶.

Рассматриваемая нами проблема затрагивает технические и правовые меры предупреждения рассматриваемых преступлений.

К техническим мерам предупреждения рассматриваемых преступлений относятся разработка и внедрение:

- совершенствование средств и методов транспортировки игрового оборудования и сопутствующих элементов;

⁴⁶⁵ Каримова К. Чиновники против... чиновников и игорного бизнеса. URL: <http://www.tatcenter.ru/article/141451/> (дата обращения: 15.09.2015).

⁴⁶⁶ Каримова К. Чиновники против... чиновников и игорного бизнеса. URL: <http://www.tatcenter.ru/article/141451/> (дата обращения: 15.09.2015).

- разработка нормы о введении запрета на хранение вне игровой зоны и специально отведенных для этого мест игрового оборудования и сопутствующих элементов;
- внедрение эффективных методов обнаружения подложных документов на игровое оборудование, а также методов выявления доходов, полученных преступным путем;
- разработка методик для операторов платежных систем по идентификации платежа проводимого в счет совершения сделки по осуществлению незаконной азартной игры и ее предотвращению.

К правовым мерам предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ относятся:

- разработка на законодательном уровне общеобязательных правил поведения на рынке для всех субъектов экономических отношений;
- разработка мер наказания за нарушение действующего законодательства с последующим возмещением ущерба потребителям данной деятельности для физических и юридических лиц.

При незаконных организации и проведению азартных игр нередко используется модифицированное оборудование, что создает сложность для экспертных учреждений, выполняющих функции по проведению экспертиз. В связи с этим в качестве проблемы можно выделить неэффективную работу данных организаций из-за отсутствия необходимых методических рекомендаций.

Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийским научно-исследовательский институтом метрологической службы» разработана методика проведения экспертизы игровых программ. Она содержит не только приемы, но и порядок ее проведения. Целью подобных исследований является поиск незаявленных в сопроводительных документах возможностей программы произвольно менять порядок распределения выигрышей, а также обнаружение в автоматах и машинах

латентных алгоритмов, скрытых информационных массивов, частей механизмов, закрытых для контроля извне. Срок проведения экспертизы на одну единицу игрового оборудования составляет 30 суток, а стоимость варьируется от 20 (двадцати) тысяч рублей за один агрегат в зависимости от региона страны (в городе Казань – 30 (тридцать) тысяч рублей за один агрегат). Материалы экспертизы (включают программу и протокол тестирования) представляются в НП «Федерация судебных экспертов» для подготовки соответствующего заключения. Описанный процесс существенно снижает скорость проведения экспертиз и тормозит предварительное расследование преступлений, совершенных с использованием игрового оборудования. Разработка и внедрение более усовершенствованных методических рекомендаций могли бы способствовать упрощению процедуры проведения инженерно-технологической экспертизы игорного оборудования, а выводы, отраженные в экспертных заключениях, не вызывали бы сомнения.

Правовым пробелом нам представляется необозначенная в законе ответственность арендодателей за предоставление помещения, используется которое впоследствии арендатором не по назначению, выступая в качестве игрового заведения. Собственник, предоставляющий помещение в аренду, не привлекается к ответственности, так как не является организатором незаконной азартной игры, а также заключая договор аренды в его обязанности не входит контроль за деятельностью нанимателя. Мы полагаем, что для разрешения данной ситуации оптимальным является внесение ряда норм в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Гражданский кодекс Российской Федерации. Аналогичную позицию высказывает Лихолетов А.А., акцентируя внимание на то, что «вполне достаточно рычагов административного воздействия на правонарушителей»⁴⁶⁷. Мы предлагаем, в КоАП РФ ввести ст. 14.1.1-2

⁴⁶⁷ Лихолетов А.А. Законодательные инициативы в сфере противодействия незаконному игорному бизнесу // Вестник Волгоградской академии МВД России. Волгоград. 2017. № 2. С. 57.

«Предоставление имущества в аренду (субаренду) для незаконных организации и проведения азартных игр», где предусмотреть в качестве наказания штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей⁴⁶⁸. Ранее обсуждался вопрос о необходимости внесения изменений в действующее административное законодательство в рамках вопроса привлечения к ответственности лиц за предоставление имущества в аренду (субаренду) для незаконных организации и проведения азартных игр⁴⁶⁹.

Помимо прочего, необходимо в ст. 606 ГК РФ ввести норму, обязывающую указывать в договоре аренды (субаренды) цель использования объекта аренды (субаренды). Данная норма позволит арендодателю избежать административной ответственности в связи с реализацией п. 3 ст. 615 ГК РФ, предусматривающего право расторжения договора в случае использования арендатором имущества не в соответствии с условиями договора аренды.

Л.Р. Юлбердина придерживается позиции, согласно которой, необходимо привлекать арендодателя к административной ответственности за предоставление помещения для осуществления запрещенной законом деятельности⁴⁷⁰.

С целью предупреждения преступлений принят Федеральный закон, который регламентирует порядок уничтожения вещественных доказательств в виде игрового оборудования⁴⁷¹. Цель новации - исключить возможность вовлечения игрового оборудования в незаконный оборот, а также упростить процедуру уничтожения оборудования, имеющую на сегодняшний день ряд

⁴⁶⁸ Кормилецва С.О. О приоритетных мерах предупреждения незаконной организации и проведения азартных игр на территории Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. - 2016. № 2. С. 207.

⁴⁶⁹ Проект Федерального закона № 138554-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования противодействия незаконным организации и проведению азартных игр» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.09.2012).

⁴⁷⁰ Юлбердина Л.Р. Особенности государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2013. № 7. С. 217-219.

⁴⁷¹ Федеральный закон от 28 марта 2017 № 51-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.04.2017, № 14, ст. 2010.

сложностей. Предложение представляется актуальным и своевременным решением ряда проблем. В качестве положительных моментов выделяются следующие:

- 1) уничтожение игрового оборудования по решению суда - более рациональная мера, а также экономически выгодная в отличие от хранения;
- 2) упрощенная процедура уничтожения игрового оборудования.

В качестве рационального предложения представляется разбор и передача некоторых частей для работы в научные, технические кружки, а также иные центры для приобщения к моделированию, конструированию, что может благотворно повлиять на развитие досуга и инженерной мысли у молодого поколения.

К мерам предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ информационного-воспитательного и виктимологического характера можно отнести:

- проведение криминологического анализа состояния, структуры, динамики и географии незаконных организации и проведения азартных игр;
- информирование населения о фактах незаконных организации и проведения азартных игр;
- разъяснение населению способов защиты личности и здоровья от действий лиц, обладающих виктимным поведением, в том числе игровой зависимостью;
- проведение профилактических бесед с населением, в частности отдельное внимание уделить несовершеннолетним лицам о последствиях аморального, противоправного образа жизни связанного с организацией и проведением азартных игр, а также приобщения к ним.
- оздоровление среды в семьях имеющих статус «неблагополучных», а также развитие основ правовой культуры в учебных классах, группах и неформальных молодежных группах;

- применение мер по предупреждению преступлений в отношении лиц, склонных к совершению правонарушений, не трудоустроенных и неучащихся, но в силу достижения возраста представляющих интерес для действий связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр.

Существенную роль в побуждении граждан к сотрудничеству с государственными органами и формированию у них негативного восприятия азартных игр играют средства массовой информации. Данный эффект достигается путем трансляции соответствующей тематики телепередач, коротких видеоматериалов на центральных каналах, во время наибольшей активности телезрителей, демонстрируя негативное влияние на сознание человека, разрушение его моральных качеств, подрыв здоровья, а также фактов привлечения к уголовной ответственности лиц, за совершение деяний, предусмотренных ст. 171² УК РФ. Помимо этого необходимо обязать средства массовой информации акцентировать внимание, при демонстрации материала, на обращение в правоохранительные органы, в компетенции которых находится расследование указанных преступлений, а также органы, предоставляющие помощь, в том числе анонимную, для разрешения проблем, связанных с игровой зависимостью, и необходимость обращения в них.

К социально-психологическим мерам, способствующим предупреждению преступлений в сфере игорного бизнеса, исследователями относятся:

- правовое просвещение населения, распространение через СМИ сведений о способах совершения преступлений;
- работа с гражданами, относящимися к «группе риска»⁴⁷².

Обеспокоенность вызывает факт навязчивой рекламы азартных игр в интернете, которая распространяется разными способами: отправка электронного письма с электронной ссылкой для перехода на игровой сайт,

⁴⁷² Избранные лекции по криминологии / Под ред. Г.В. Алексева. Саратов, 2015. С. 12.

реклама, представляющая собой всплывающее окно, при просмотре веб-страниц⁴⁷³; ролик, демонстрирующийся перед он-лайн просмотром фильма, в котором имеется указание на адрес игрового сайта и т.д. Таким образом, очевидна необходимость выделения такого направления предупредительной деятельности, как мониторинг средств массовой информации и сети интернет. В Магаданской области к ответственности привлечено юридическое лицо, являющееся администратором домена сайта, на котором за период времени с ноября 2015 г. по март 2016 г. было обнаружено 107 публикаций, содержащих рекламу азартных игр.

В последние годы социальная реклама отражает определенные негативные причины-последствия. Например, в Казани на улицах можно увидеть баннер, на котором крупными буквами значится вопрос: «Родите ли вы?», при этом о вреде курения говорится завуалировано – изображение дымящейся сигареты (курение, по мнению врачей, вызывает бесплодие). Мы полагаем, что включение в список актуальных вопросов, которые могут быть отражены в рамках данного социального проекта, необходимо включить вопросы, связанные с игровой зависимостью, для их демонстрации на широкую публику. Такая реклама моментально считывается, оставляя в сознании положительно заложенную установку. Мы полагаем, что данный способ может быть эффективно реализован, тем более что не нужны колоссальные финансовые, психологические и физические затраты, а результат может превзойти ожидания.

Реализуя основные направления профилактики правонарушений, предусмотренных в действующем законодательстве⁴⁷⁴ необходимо особое внимание уделить вопросам взаимодействия государственных правоохранительных органов с образовательными учреждениями.

⁴⁷³ Колесникова Л.И. К вопросу о негативных последствиях вовлечения подростков в современные азартные игры в сети интернета // Мир науки, культуры, образования. Горно-Алтайск, 2015. С. 162.

⁴⁷⁴ Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3851.

Среди направлений профилактики правонарушений Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» выделяет выявления лиц, склонных к совершению правонарушений, а также определение и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению правонарушений.

В рамках взаимодействия на образовательные учреждения возлагается обязанность по выявлению лиц, создающих «группу риска». «Группы риска» представляют собой основной элемент профилактики преступлений, в том числе это касается незаконных организации и проведения азартных игр. Обычно, к «группе риска» относят лиц, которые при влиянии неблагоприятных факторов, а также с учетом личностных особенностей оказываются наиболее уязвимыми. Лица, не достигшие совершеннолетия, являются представителями «группы риска» в связи с активным формированием сознания, повышенным уровнем интереса, психической неустойчивостью, что может привести к вовлечению в азартные игры и иным действиям в игровой сфере.

В должностные обязанности психолога в образовательном учреждении входит проведение диагностики обучающихся; по ее результатам - коррекционная работа, консультирование родителей и учителей⁴⁷⁵. Для достижения полного сбора информации и получения объективных результатов исследования психолог проводит фронтальные и индивидуальные собеседования, опираясь на ряд методических разработок. Инициатором проведения подобного рода занятий могут выступать не только психологи, но и учителя, родители. Методика проведения занятия подбирается исходя из особенностей исследуемого и специфики изучения явлений. Методические разработки могут иметь следующие направления изучения: эмоционального состояния, особенностей личностного развития,

⁴⁷⁵ Прокурова С.В. Компьютерная и игровая зависимость и профилактическая деятельность по ее преодолению // Современные проблемы науки и образования. Пенза, 2015. № 2-2. С. 566.

взаимоотношений с окружающими людьми, определения фактического уровня развития, подверженности влиянию, выявления проблемы, связанной с самооценкой. Таким образом, полученные в ходе исследования данные выступают основой для дальнейшей работы с личностью, проведения индивидуальной профилактической деятельности и введения в существующую проблему лиц, занимающихся воспитанием несовершеннолетнего.

Задача преподавателей (классных руководителей, иных лиц, оказывающих образовательные услуги) - проводить занятия, беседы (классные часы) по разъяснению влияния азартных игр на общество и личность, последствий игромании и, наблюдая за учащимися, своевременно предоставлять информацию психологам о несовершеннолетнем, попадающем в группу риска.

Профилактическая деятельность должна быть направлена на выявление таких индивидов, нейтрализацию причин и условий, способствующих совершению действий, которые могут быть расценены как преступные, и ориентацию личности на позитивное поведение. На поведенческую мотивацию существенное влияние оказывают детерминанты личностного плана, окружающая среда, субкультура, менталитет. То есть можно говорить о влиянии воспитания индивида и проецирование полученных ориентаций на сознательное поведение, которое при негативном стечении обстоятельств характеризуется как девиантное. Стоит отметить, что исключение составляют случаи, когда, получая достойное воспитание и пребывая в период личностного формирования в благоприятных условиях, индивид совершает действия, квалифицируемые как преступные либо приобретает стойкую зависимость от азартных игр. С учетом вышеизложенного, профилактическая деятельность, проводимая среди несовершеннолетних имеет особую актуальность. В настоящее время, к сожалению, уровень эффективности проводимой деятельности очень низкий, поэтому увеличиваются темпы роста лиц, страдающих игровой зависимостью. Таким

образом, несовершеннолетние приобретают статус субъекта профилактической деятельности, уже приобщившись к азартным играм. Контроль за развитием лица, не достигшего восемнадцати лет, является прямой обязанностью родителей или лиц, на которых возложены данные полномочия, в том числе это касается увлечения азартными играми. По этой причине семья должна выступать первостепенным объектом профилактических мероприятий. Именно на окружение индивида должна быть направлена программа профилактики, как на лиц, оказывающих положительное влияние, корректирующих подходы в воспитании, прибегая к действенным рычагам воздействия, учитывая личностные особенности и в случае необходимости убеждения уже состоявшегося игрока к профессиональной помощи.

В литературе отмечается, что такие институты социализации, как семья, школа, молодежные организации, потеряли свой авторитет и значение⁴⁷⁶. Данное обстоятельство привело к негативным последствиям в области нормального развития и становления сознания лиц, не достигших совершеннолетия. В связи с обострившейся проблемой отсутствия обеспечения трудовой занятости подростков необходимо разработать программы, разрешающие данный вопрос, подкрепляя ее результативность материальным стимулированием лиц, принимающих в ней участие, из средств местного бюджета.

Раскрытие содержания такого феномена, как азартные игры, гражданами, выполняющими функцию по воспитанию лиц, не достигших совершеннолетия, и донесение до детей в необходимом объеме информации о негативных последствиях с использованием индивидуальных подходов способны раскрыть все стороны этого феномена и предупредить случаи вовлечения в незаконную деятельность. Донесение информации самым надежным и авторитетным источником, в лице которого выступают родители, опекуны или иные лица, закладывает в несформированном

⁴⁷⁶ Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии / Под ред. Г.В. Алексева. Саратов, 2015. С. 315.

сознании устойчивую моральную и психологическую базу для преодоления соблазнов, предлагаемых игорным бизнесом. Ввиду обладания соответствующими сведениями снижается количество лиц, не достигших восемнадцати лет, кто вовлечен в преступную деятельность.

В предупреждении преступлений особую роль играет профилактическая функция воспитания. Пробелы, возникшие в процессе воспитания индивида и формирования его личности, представляют собой благодатную почву для развития различных форм девиантного поведения⁴⁷⁷. Обстановка в семейно-бытовых отношениях, осложненная стабильными конфликтами, в совокупности с непедagogичным обращением с лицом, не достигшим совершеннолетия, способствует развитию у индивида качеств, способных лечь в основу условий совершения преступления⁴⁷⁸.

Предупреждение преступлений имеет место в двух случаях:

1. Негативные явления находятся в «зародышевом» состоянии;
2. Негативные явления еще не реализованы в преступном деянии, но существует возможность их возникновения⁴⁷⁹.

А значит, нужна своевременная диагностика, которая предоставит информацию, способствующую раннему выявлению криминального проявления в «зародыше»⁴⁸⁰.

Воспитание представляет собой фундамент правомерного поведения в формировании будущего субъекта предпринимательской деятельности.

К воспитательным мерам предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ можно отнести:

- формирование у субъектов экономических отношений, задействованных в организации и проведении азартных игр правовой и предпринимательской культуры, идеи консолидации;

⁴⁷⁷ Павлухин А.Н. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних средствами правового воспитания. М., 2015. С. 65.

⁴⁷⁸ Вермеш М. Основные проблемы криминологии. М., 1978. С. 180.

⁴⁷⁹ Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации. М., 1983. С. 114.

⁴⁸⁰ Яковлев А.М. Индивидуальная профилактика преступного поведения. Горький, 1977. С. 110.

- пропаганду успехов субъектов экономических отношений, а также обмен опытом правомерной реализации предпринимательской деятельности в рассматриваемой сфере;
- создание благоприятных условий для лица, осуществляющего деятельность по организации и проведению азартных игр в рамках, установленных законодательством Российской Федерации, например, предоставление организаторам игорного бизнеса возможности на отсрочку оплаты задолженностей по их просьбе, что позволит «пережить» временные трудности и реализовывать законную деятельность.

В основу указанных мер положены основные принципы профилактики правонарушений (открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, объективность, достаточность и т.д.)⁴⁸¹, способных обеспечить оздоровление экономической сферы.

Отдельное внимание необходимо уделить вопросу виктимологическому аспекту исследуемой сферы.

Индивидуальной мерой предупреждения преступлений выступает оказание психологической и психиатрической помощи населению, попавшему под влияние азартных игр. Мы считаем, что оказание в ряде случаев такой помощи, может выступать в качестве мероприятия, направленного на предупреждение преступлений.

В России помощь, оказываемая индивидам, попавшим под влияние азартных игр, не имеет широкого распространения, не хватает высококвалифицированных кадров в области медицины, в медицинских центрах, специализирующихся на реабилитации таких лиц и обладающих методикой, эффективно применяемой на практике. Нередко среди тех, кто испытывает влечение к азартным играм, встречаются лица с психическими отклонениями, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи.

⁴⁸¹ Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3851.

Полагаем, что своевременное лечение подобного вида заболеваний является необходимым предупреждением преступлений. Обращаясь к зарубежному опыту разрешения данной проблемы, можно отметить в Дании, Болгарии, Эстонии наличие разработанной системы противодействия патологической зависимости к азартным играм и мерами профилактики. Здесь традиционно обращаются к специалистам в области психологии, которые предлагают прохождение психотренингов в качестве иной меры воздействия. Принято использовать интернет - пространство для размещения информации, касающейся последствий, возникающих при сильном увлечении азартными играми, на сайтах, в форумах, многие из которых предоставляют возможность анонимно получить квалифицированную психологическую помощь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Незаконные организация и проведение азартных игр представляют собой актуальную проблему современного общества. Это связано с тем, что реализация указанной незаконной деятельности порождает широкий спектр нарушений во всех отраслях права.

Незаконные организация и проведение азартных игр обладают статусом социально-негативного явления в большинстве зарубежных государств, что подтверждается фиксацией правовых норм в уголовном законодательстве, и разработкой мер противодействия, направленных на минимизацию последствий. Однако стоит отметить разносторонний подход к определению объекта преступного посягательства. В ряде Уголовных кодексов незаконные организация и проведение азартных игр отнесены к нарушению общественных устоев, безопасности и порядка (Израиль, Эстония, Бельгия). Уголовное законодательство Дании и Болгарии рассматривает азартные игры как объект преступлений в сфере общественной нравственности и спокойствия. В Казахстане, Киргизии и Таджикистане уголовно-правовая норма, регламентирующая сферу азартных игр, располагается в главе, охраняющей общественные отношения в сфере здоровья населения и нравственности. В УК Японии азартные игры представляют самостоятельную группу преступлений, которым посвящена глава «Преступления, относящиеся к азартным играм и лотерее». Заслуживают положительной оценки нормы, отраженные в иных нормативных правовых актах, регулирующих отношения, возникающие в рассматриваемой сфере: создание единой информационной системы, состоящей из данных о лицах, которым запрещено посещение игорных заведений по ряду обстоятельств (Бельгия); выдача лицензии на ведение предпринимательской деятельности по организации и проведению азартных игр при отсутствии судимости (Дания); запрет на посещение игорного

заведения лицам, занимающим руководящие посты и напрямую связанным с данной сферой (Болгария); ответственность лица за предоставление жилых или нежилых помещений, находящихся в его собственности, для возможности проведения незаконных азартных игр (Эстония).

Развитие отечественного уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр, прошло три периода и пять этапов. I. Досоветский период: 1) от сборника решений Стоглавого собора 1551 г. до принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.; 2) с 1845 г. по 1917 г. II. Советский период: 3) 1) с 1917 г. по 1960 г. (до принятия третьей редакции УК РСФСР); 4) с 1960 г. по 1996 г. (до принятия Уголовного кодекса РФ); III. Постсоветский период: 5) с 1996 г. по настоящее время.

Для досоветского периода характерно наращивание нормативного материала, выявление видов игр, наносящих наибольший вред обществу, определение распространенности игр и последствий участия в них. Особое внимание данной проблеме уделялось в Уставе Благочиния 1782 г. И Уложении 1845 г.

Советский период ознаменован изменениями в области правового регулирования азартных игр (получение разрешения в упрощенной форме на открытие игорного заведения, продажа игральные карты и т.д.). В УК РСФСР 1926 г. отсутствовали нормы, регулирующие отношения, возникшие в результате организации и проведения азартных игр, что привело к развитию иных преступлений (шулерство, мошенничество). В УК РСФСР 1960 г. внимание обращено к проблеме организации и проведения азартных игр, данные деяния были отнесены к преступлениям против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения (ст. 208¹, 210, 226). Стоит отметить, что некоторые отраженные в нормативных правовых актах советского периода положения могут быть учтены при совершенствовании современного уголовного законодательства, например:

вовлечение несовершеннолетних в незаконную организацию и проведение азартных игр.

В настоящее время на территории Российской Федерации норма, закрепляющая уголовную ответственность за реализацию незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр (171² УК РФ), расположена в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».

Для правильной квалификации деяний, предусмотренных ст. 171² УК РФ необходимо определить, что следует понимать под азартной игрой. Мы под азартной игрой понимаем основанное на риске соглашение о выигрыше с целью получения имущественной выгоды одной стороной за счет другой, которое заключается между участниками игры (одним или несколькими) между собой либо с лицензированным организатором, где результат соглашения не зависит напрямую от их волеизъявления, но может быть достигнут посредством определенных действий игроков.

Рассматривая объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ, нами сделан вывод о том, что **родовым** объектом преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр, является экономика; **видовым** - общественные отношения в сфере экономической деятельности; **непосредственным** - общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и проведения азартных игр в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ; **дополнительным** - общественные отношения, обеспечивающие права и законные интересы юридических лиц по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, а также пополнение бюджета государства и налогообложение рассматриваемой деятельности.

Особой актуальностью представляется вопрос, связанный с организацией и проведением азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи. Это связано с такими факторами как:

использование широкого спектра игровых платформ, используемых для незаконных организации и проведения азартных игр; игровые сайты, зарегистрированные в оффшорных зонах; использование привлекательных маркетинговых стратегий для привлечения потенциальных потребителей; реализация незаконной деятельности путем привлечения посредников (операторы платежных систем, социальных сетей и т.д.), оказывающих непосредственное содействие; продажа игрового оборудования без прямого контакта покупателя с продавцом, что обеспечило анонимность. Использование современных технологий, позволяющих скрывать реализацию незаконной деятельности, вызывает необходимость определения места совершения преступлений, что будет способствовать улучшению тенденции возбуждения и раскрытия уголовных дел. Так, под местом совершения преступлений незаконных организации и проведения азартных игр следует считать территорию государства, где завершено либо пресечено совершение общественно опасного деяния, а также расположено устройство, поддерживающее программное обеспечение, позволяющее осуществлять игровую деятельность и выходить в информационно - телекоммуникационную сеть интернет.

Стремительные изменения общественно-экономической формации указывают на необходимость системного подхода при разрешении вопросов связанных с выделением причин и условий формирования незаконных организации и проведения азартных игр в России, и ставят цель качественной интеграции мер противодействия данному негативному явлению.

В качестве детерминант незаконных организации и проведения азартных игр, можно выделить: **экономические** (ужесточение законодательного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр, и недостаток мотивации к реализации законной предпринимательской деятельности в рассматриваемой сфере, привело к развитию «теневого» сектора экономики и генерированию криминального дохода); **политические** (разрешение ведения деятельности по организации и

проведению азартных игр в специально отведенных игорных зонах ограничивает право на ведение законной предпринимательской деятельности на всей территории страны); **правовые** (несвоевременная реакция законодателя на обострение общественных отношений, заторможенность правотворческой деятельности, терминологическая несогласованность в рассматриваемой деятельности, приводят к самодетерминации незаконных организации и проведению азартных игр); **организационно-управленческие** (неполнота регистрации фактов незаконных организации и проведения азартных игр); **технические** (отставание в техническом оснащении; отсутствие федеральной автоматической базы данных о преступлениях в сфере экономики, и в частности преступлениях, предусмотренных ст. 171² УК РФ); идеологические (деформация духовно-нравственного состояния населения, развитие корыстной мотивации, обострившиеся в связи со сложной экономической ситуацией, а также развитие социальной дезорганизации у граждан).

Основные криминологические черты **личности преступника**, совершающего преступления, предусмотренные ст. 171² УК РФ качественно отличаются от аналогичных параметров личности экономического преступника. Криминологический портрет выглядит следующим образом: мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, гражданин Российской Федерации, имеющий среднее (полное) общее образование, семейное положение холост, на иждивении детей нет, ранее не судимый, временно не работающий, руководствующий в ходе совершения преступления корыстным мотивом.

Мы подразделяем **личность преступника на три типа**: 1) лицо, обладающее антиобщественными взглядами и стремлениями. 2) лицо, не обладающее явной антиобщественной позицией. 3) случайный преступник, совершивший преступление под влиянием внешних факторов.

Незаконные организация и проведение азартных игр является составной частью социальной проблемы девиантизации общества, содержание которой заключается в деформации отношений индивидов к

системе ценностных ориентаций, стереотипам правомерного поведения, развитию правового нигилизма.

Предиктором формирования игровой зависимости среди лиц, принимающих участие в азартной игре, являются:

- взаимодействие с патогенной семьей и лицами, окружающими индивида;
- наличие финансовых трудностей и желания разрешить их легкими путями;
- трансформация целей и мотивов, координирующих действия личности;
- корреляционная взаимосвязь между внешними обстоятельствами и психическим состоянием индивида;
- конгломерат факторов, включающих в себя желания получить острые ощущения от процесса игры, выиграть денежные средства и иметь заманчивые предложения.

Зависимость к азартным играм обладает прогрессивной динамикой, она способна перерасти в поведенческое расстройство, сопровождаемое депрессией и развитием суицидальных мыслей.

Криминологический портрет лица, принимающего участие в азартных играх выглядит следующим образом: преимущественно лицо мужского пола, в возрасте от 21-35 лет, не женат, на иждивении нет несовершеннолетних детей, обладающим средним (полным) или профессиональным образованием, не имеющим систематического дохода, в процессе игровой деятельности злоупотребляет алкогольной продукцией и курением. Цель принятия участия в игре преимущественно уход от реальной действительности и желание получения легких и быстрых денег.

В качестве **общесоциальных мер предупреждения преступлений**, предусмотренных ст. 171² УК РФ можно выделить:

- совершенствование законодательной базы, устранение коллизий и пробелов, провоцирующих на совершение преступлений в рассматриваемой сфере;

- разработка нормативно-правовых актов, направленных на регулирование новых направлений реализации деятельности в предпринимательской деятельности (осуществление посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, производство игрового оборудования, контрафактной продукции (программное обеспечение для игрового оборудования и т. д.);
- разработка уголовно-правовой политики по противодействию преступлениям в указанной сфере.

К **специальным мерам предупреждения преступлений**, предусмотренных ст. 171² УК РФ можно отнести:

а. Административно-правовые меры:

- разработка на законодательном уровне общеобязательных правил поведения на рынке для всех субъектов экономических отношений;
- разработка мер наказания за нарушение действующего законодательства с последующим возмещением ущерба потребителям данной деятельности для физических и юридических лиц.
- разработка нормативно-правовых документов по взаимодействию государственных и правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в рассматриваемой сфере;
- разработка нормы о введении запрета на хранение вне игровой зоны и специально отведенных для этого мест игрового оборудования и сопутствующих элементов;
- своевременное реагирование на обращения граждан по факту незаконных организации и проведения азартных игр;
- выявление правоохранительными органами и должностными лицами фактов незаконных организации и проведения азартных игр;
- проведение на определенной территории рейдов по выявлению возможных мест незаконных организации и проведения азартных игр.

в. Организационно-технические меры:

- совершенствование организации патрульно-постовой службы полиции и участковых уполномоченных с обязательным учетом особенностей криминогенной обстановки в местах организации и проведения азартных игр на обслуживаемых территориях (торговых центрах, жилых массивах, микрорайонах);
- привлечение высококвалифицированных кадров во всех подразделениях правоохранительных органов (следствие, дознание и иные подразделения) в функции которых входит расследование преступлений, возбужденных по ст. 171² УК РФ, выявление, предупреждение и профилактика;
- оснащение подразделений, осуществляющих выявление расследование преступлений, предусмотренных ст. 171² УК РФ современным высокотехнологическим ресурсным обеспечением;
- совершенствование деятельности органов, призванных осуществлять государственный контроль за организацией и проведением азартных игр;
- повышение уровня профессиональной подготовки и подбора кадров, осуществляющих государственный контроль;
- надлежащая проверка заявителей на получение лицензии по организации и проведению азартных игр;
- совершенствование средств и методов транспортировки игрового оборудования и сопутствующих элементов;
- внедрение эффективных методов обнаружения подложных документов на игровое оборудование, а также методов выявления доходов, полученных преступным путем;
- разработка методик для операторов платежных систем по идентификации платежа проводимого в счет совершения сделки по осуществлению незаконной азартной игры и ее предотвращению.

К индивидуальным мерами предупреждения преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр можно отнести:

Меры информационного-воспитательного и виктимологического характера:

- формирование у субъектов экономических отношений, задействованных в организации и проведении азартных игр правовой и предпринимательской культуры, идеи консолидации;
- пропаганду успехов субъектов экономических отношений, а также обмен опытом правомерной реализации предпринимательской деятельности в рассматриваемой сфере;
- создание благоприятных условий для лица, осуществляющего деятельность по организации и проведению азартных игр в рамках, установленных законодательством Российской Федерации, например, предоставление организаторам азартных игр отсрочку оплаты задолженностей по их просьбе, что позволит «пережить» временные трудности и реализовывать законную деятельность;
- проведение криминологического анализа состояния, структуры, динамики и географии незаконных организации и проведения азартных игр;
- информирование населения о фактах незаконных организации и проведения азартных игр;
- разъяснение населению способов защиты личности и здоровья от действий лиц, обладающих виктимным поведением, в том числе игровой зависимостью;
- проведение профилактических бесед с населением, в частности отдельное внимание уделить несовершеннолетним лицам о последствиях аморального, противоправного образа жизни связанного с организацией и проведением азартных игр, а также приобщения к ним.

- оздоровление среды в семьях имеющих статус «неблагополучных», а также развитие основ правовой культуры в учебных классах, группах и неформальных молодежных группах;
- применение мер по предупреждению преступлений в отношении лиц, склонных к совершению правонарушений, не трудоустроенных и неучащихся, но в силу достижения возраста представляющих интерес для действий связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законодательные, нормативные и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // Собрание законодательства РФ, 04.10.2004, № 40, ст. 3882.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. // Собрание законодательства РФ, 26.06.2006. № 26. ст. 2780.
4. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824.
8. Федеральный закон от 29 декабря 2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 7.

9. Федеральный закон от 04 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, № 19, ст. 2716.
10. Федеральный закон от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи» // Собрание законодательства РФ, 14.07.2003, № 28, ст. 2895.
11. Федеральный закон от 29 декабря 2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, № 1, ст. 48.
12. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448.
13. Федеральный закон от 03 июня 2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» // Собрание законодательства РФ, 08.06.2009, № 23, ст. 2758.
14. Федеральный закон от 23 июня 2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3851.
15. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 № 1130 «О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах») // Собрание законодательства РФ, 02.01.2012, № 1, ст. 169.
16. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212.
17. Заключение Правительства РФ от 2 ноября 2006 г. № 4016п – П113 о проекте Федерального Закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» / СПС «Консультант Плюс».

18. Уголовный кодекс Бельгии в ред. от 11 августа 2016 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (дата обращения: 27.02.2019).
19. Уголовный кодекс Республики Болгария в ред. от 01 марта 2013 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=446> (дата обращения: 25.03.2019).
20. Уголовный кодекс Германии в ред. от 26 июля 2016 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (дата обращения: 25.01.2019).
21. Уголовный кодекс Дании в ред. от 10 октября 2013 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (дата обращения: 25.02.2019).
22. Уголовный кодекс Республики Казахстан в ред. от 11 июля 2017 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1;-299 codes (дата обращения: 28.02.2019).
23. Уголовный кодекс Киргизской Республики в ред. от 02 августа 2017 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30222833&page=10 (дата обращения: 09.02.2019).
24. Уголовный кодекс Монако в ред. от 25 мая 2017 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/Code/D7B7C898E7E0D443C125773F002BAD35!OpenDocument> (дата обращения: 21.02.2019).
25. Уголовный кодекс Республики Таджикистан в ред. от 15 марта 2016 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

- http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=237375 (дата обращения: 09.02.2019).
26. Уголовный кодекс Франции в ред. от 05 ноября 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D7E3F23CA167649ED855CBD85DE3FC05.tplgfr27s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20171122 (дата обращения: 22.02.2019).
27. Уголовный кодекс Республики Эстонии в ред. от 24 июля 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (дата обращения: 25.03.2019).
28. Уголовный кодекс Японии в ред. от 09 апреля 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241616&subID=100097517,100097519,100097542,100097704#text> (дата обращения: 25.03.2019).
29. Закон «Об азартных играх, игорных заведениях и защите игроков» Бельгии от 07 мая 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.all-games.ru/news/2006/05/15/nm8285.html> (дата обращения: 10.01.2019).
30. Закон Болгарии «Закон за хазарта» в ред. от 01 января 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/10> (дата обращения: 10.03.2019).
31. Государственный договор об азартных играх Германии в ред. от 08 сентября 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://legislationline.org/countries/country/28> (дата обращения: дата обращения: 19.03.2019).
32. Закон Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» в ред. от 29 октября 2015 г. № 219-III. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.zakon.kz/61651-zakon-respubliki-kazakhstan-ot-12.html> (дата обращения: 09.02.2019).

33. Закон Киргизской Республики «О запрете игровой деятельности» в ред. от 08 апреля 2015 г. № 191 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsa.kg/?page_id=1401 (дата обращения: 08.02.2019).
34. Закон «Об азартных играх» Монако в ред. от 22 мая 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/db3b0488a44ebcf9c12574c7002a8e84/9481c4afb3115dc4c125773f003bba6e!OpenDocument> (дата обращения: 21.02.2019).
35. Закон «Азартные игры» Германии № 83-628 в ред. от 24 апреля 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068806&dateTexte=20120430> (дата обращения: 22.02.2019).
36. Закон Эстонии «Об азартных играх» в ред. от 26 июня 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.riigiteataja.ee/akt/13278744?leiaKehtiv> (дата обращения: 15.02.2019).

Исторические источники

37. Вернадский, Г.В. Византийские учения о власти царя и патриарха / Г.В. Вернадский // Сб. статей, посвященный Н.П. Кондакову. - Прага, 1926. - 154 с.
38. Гражданское Уложение от 18 августа 1896 г. // Гражданское уложение Германской империи. - СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1898. - 522 с.
39. Декрет Совета народных комиссаров от 19 декабря 1918 г. «О запрещении устройства лотерей» // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. - М., 1918. – 1414 с.

40. Доклад Сената от 13 октября 1771 г. «О неплатеже долгов учиненных по картежной игр; об отказе уплаты денег заимодавцам, если заведомо на игру давали оныя другим, и о разрешении продажи имущества расточителям для удовлетворения кредиторов» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 17. СПб.: Тип. 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 1135 с.
41. Законодательство Екатерины II: Государственный механизм. Организация государственного единства. Законодательство о вероисповеданиях. В 2-х томах. Т. 1 / Арапов Д.Ю., Давидян Г.М., Звонарев А.В., Казанцев С.М., и др.; Отв. ред.: Новицкая Т.Е., Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит., 2000. - 1056 с.
42. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов // Сост. И.М. Тютрюмов. - М.: Статут, 2004. - 444 с.
43. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях от 20 июня 1984 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984. - № 27. - Ст. 909.
44. Постановление ВЦИК от 01 июня 1922 «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР // Собрание узаконений РСФСР, 1922. - № 15. - Ст. 153.
45. Постановлением Совета народных комиссаров № 651 от 11 августа 1922 г. «О разрешении частных заведений с неазартными играми» // Собрание узаконений РСФСР, 1922. - № 51. - Ст. 108.
46. Приказ Военно-революционного комитета от 25 октября 1917 г. // Документы великой пролетарской революции. Из протоколов и переписки Военно-революционного комитета Петроградского совета. – М.: ОГИЗ, 1938. - 165 с.
47. Сборник решений Стоглавого собора 1551 г. // Российское законодательство X - XX веков: Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. В 9-ти т. Т. 2 /

- Отв. ред. А.Д. Горский; Под общ. ред. О.И. Чистякова - М.: Юрид. лит., 1985. - 520 с.
48. Свод кассационных положений по вопросам русского гражданского процессуального права за 1866 - 1907 годы / Сост. Исаченко В.Л. - СПб.: Тип. М. Меркушева, 1908. - 974 с.
49. Соборное уложение 1649 г. (извлечение) // Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X-XX веков. - Саратов: Научная книга, 2006. - 780 с.
50. Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР за 1935 г. [Электронный ресурс]. - М.: Совет. Зак-во, 1947. - 1032 с. - Режим доступа: <http://www.znaniium.com/>
51. Уголовный кодекс РСФСР от 05 марта 1926 г. (утвержден Постановлением ВЦИК от 05.03.1926 г. «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 года») // Собрание узаконений, 1926. - № 15. - Ст. 106.
52. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов РСФСР, т. 8. - 497 с.
53. Указ от 17 декабря 1717 г. «О запрещении носить пряденое и волоченное золото и серебро, покупать оное и играть на деньги» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 5. - СПб.: Тип. 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 782 с.
54. Указ от 23 января 1733 г. «О запрещении, по силе Указа 1717 года, играть на деньги в карты и в кости, и о степенях наказания и штрафа изблотившимся в сем преступлении в первый, второй и в третий раз» // Полное собрание законов Российской империи. Первое (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 9. СПб.: Тип. 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 1016 с.

55. Указ от 11 марта 1747 г. «О неигрании в карты и ни в какие игры на деньги, или на какие вещи и пожитки» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 12. СПб.: Тип. 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 962 с.
56. Указ Елизаветы Петровны от 16 июня 1761 г. «О неигрании в карты и ни в какие игры на деньги, или на какие вещи и пожитки» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 12. СПб.: Тип. 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 962 с.
57. Указ Елизаветы Петровны от 23 марта 1757 г. «О подтверждении воинским чинам, чтобы они не играли в карты на деньги, на деревни и пожитки, под опасением ответственности по законам» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 12. СПб.: Тип. 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 962 с.
58. Указ Екатерины II от 21 июля 1762 г. «О неигрании никому в большие азартные игры» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 17. СПб.: Тип. 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 1135 с.
59. Указ Екатерины II 06 апреля 1766 г. «О неигрании в запрещенные игры» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 17. СПб.: Тип. 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 1135 с.
60. Указ Екатерины II от 10 марта 1766 г. «О подтверждении прежних законов, чтоб картежные долги уничтожать, и при живом отце неотделенным детям не верить» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 17. СПб.: Тип. 2-го

отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 1135 с.

61. Указ Александр I от 11 июля 1801 года «Об истреблении непозволенных игр» / Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 26. СПб.: Тип. 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 880 с.
62. Указ Президиума Верховного Совета от 28 мая 1986 г. «О введении в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях статьи 164¹ «Азартные игры» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1986. - №23. - Ст. 638.
63. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. СПб.: Типография М. Макрушева, 1913. – 1226 с.
64. Устав благочиния или полицейский от 19 апреля 1782 г. // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825): в 45-ти т. Т. 21. СПб.: Тип. 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. - 1070 с.
65. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 20 ноября 1864 г. // Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X-XX веков. - Саратов: Научная книга, 2006. - 780 с.

Монографии, учебники и учебные пособия

66. Аванесов, Г.А. Преступность и социальные сословия. Криминологические рассуждения: Монография / Г.А. Аванесов. - М.: Юнити-Дана, 2017. - 79 с.
67. Аверьянов Г.П. Современная информатика / Под ред. Г.П. Аверьянова, В.В. Дмитриева.- М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 436 с.
68. Авдийский, В.И. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: Учеб. для бакалавров / В.И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский ;

- под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 272 с.
69. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сб. науч. тр. каф. угол. права / Под ред. Ю.Е. Пудовочкина, А.В. Бриллиантова. Вып. 3. - М.: РАП, 2013. - 258 с.
70. Алексеев, А.И. Причины преступлений и их устранение органами внутренних дел / Под ред. А.И. Алексеева, А.Б. Сахарова. - М.: МВШМ МВД РФ, 1982. - 48 с.
71. Алимов, С. Б. Проблемы взаимодействия «личность - ситуация» в свете задач криминологической классификации преступников / Под ред. С.Б. Алимова. - М.: Юрид. лит., 1979. - 212 с.
72. Антонян, Ю. М. Криминология: Учеб. для академ. бакалавриата / Ю.М. Антонян. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 388 с.
73. Антонян Ю.М. Личностные характеристики преступников: монография / Под ред. Ю.М. Антонян. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с.
74. Антонян Ю.М. Личность преступника и профилактика преступлений : монография / Под ред. Ю.М. Антонян. – М.: Проспект, 2017. - 220 с.
75. Антонян, Ю.М. Преступность и психические аномалии / Под ред. Ю.М. Антонян, С.В. Бородин - М.: Наука, 1987. - 208 с.
76. Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания / Под ред. Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева, В.Е. Эминова. - М.: Пенатес-Пенаты, 2000. - 454 с.
77. Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирования личности / В.Г. Асеев. - М.: Мысль, 1976. - 158 с.
78. Бафия Е. Диалектика криминогенной ситуации / Под ред. Е. Бафия. - М.: Юрид. лит., 1983. - 152 с.
79. Беккариа, Ч.О. преступлениях и наказаниях / Сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 184 с

80. Блувштейн, Ю.Д. Профилактика преступлений: Учеб. пос. / Под ред. Ю.Д. Блувштейна, М.И. Зырина, В.В. Романова. - Минск: Университетское, 1986. - 287 с.
81. Брагинский, М.И., Договорное право. Кн. 2. Договоры о передаче имущества / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - М.: Статут, 2011. - 780 с.
82. Васильев, И.М. Наказание по советскому уголовному праву: Учеб. пос. / И.М. Васильев ; под ред. В.А. Владимирова, МВД СССР. Упр. учеб. завед. Учеб.-метод. кабинет. - М., 1970. - 89 с.
83. Вермеш, М. Основные проблемы криминологии / М. Вермеш, С.Г. Келина, Н.А. Стручков. - М.: Прогресс, 1978. - 270 с.
84. Волженкин, Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц / Б.В. Волженкин. - СПб.: С.-Петер. юрид. ин-т генеральной прокуратуры, 1998. - 39 с.
85. Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б.В. Волженкин. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. - 765 с.
86. Волков, Б.С. Преступное поведение: детерминизм и ответственность / Б.С. Волков. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1975. - 110 с.
87. Волков, Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование / Б.С. Волков. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. - 152 с.
88. Гернет, М.Н. Социальные факторы преступности / М.Н. Гернет. - М.: Унив. тип., 1905. - 215 с.
89. Гладких, В.И. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.И. Гладких, В.С. Курчеев. - М.: Новосибир. гос. ун-т, 2015. - 614 с.
90. Гладких, В.И. Квалификация преступлений в сфере экономики: Курс лекций / В.И. Гладких. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 334 с.

91. Горшенков, Г.Н. Криминология и профилактика преступлений: Учеб. пос. / Г.Н. Горшенков, Е.А. Костыря, О.В. Лукичев; Под общ. ред. В.П. Сальникова. - СПб.: Фонд «Университет», 2001. - 224 с.
92. Гражданское право: в 3-х т. учебник для вузов / Под ред. А. П. Сергеева. Ч. 2. - М.: ПГ-Пресс, 2013. - 1008 с.
93. Гражданское право: Учеб. / Е.Ю. Валявина, Н.П. Василевская, Н.Д. Егоров; Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М.: Проспект, 1998. - 850 с.
94. Дашян, М.С. Право информационных магистралей: вопрос правового регулирования в сети Интернет / М.С. Дашян. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 248 с.
95. Дементьев, С.И. Лишение свободы: уголовно-правовые и исправительно-трудовые аспекты / С.И. Дементьев. Отв. ред.: Тимейко Г.В. - Ростов- н/Д.: Рост. ун-та, 1981. - 208 с.
96. Дернбург, Г. Пандекты: Обязательственное право. Перевод с немецкого. Т. 3 / Г.Дернбург; Под ред. П. Соколовского; Пер. А.Г. Гойхбарг, Б.И. Элькиной. - М.: Университет. тип., 1904. - 490 с.
97. Долгова, А.И. Власть: криминологические и правовые проблемы / Под ред. А.И. Долговой. - М.: Рос. криминолог. ассоц., 2000. - 399 с.
98. Долгова, А.И. Криминология: Учеб. для вузов / А.И. Долгова. - М.: Норма, 2007. - 912 с.
99. Дроздов, А.В. Человек и общественные отношения / А.В. Дроздов. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1966. - 124 с.
100. Жалинский, А.Э. Избранные произведения: в 4-х т. / А.Э. Жалинский. Т. 1: Криминология. - М.: Изд. дом Высш шк. экономики, 2015. - 890 с.
101. Жубрин, Р.В. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография / Под ред. Р.В. Жубрина. - М.: Проспект, 2016 - 706 с.

102. Журавлев, М. П. Уголовное право России. Части общая и особенная: Учебник / М. П. Журавлев, А. В. Наумов, С. И. Никулин ; Под ред. А.И. Рарога. - М.: Проспект, 2003. - 696 с.
103. Загородников, Н.И. Объект преступления: от идеологизации содержания к естественному понятию / Н.И. Загородников // Проблемы уголовной политики и уголовного права: Межвуз. сб. науч. тр. - М.: Статут, 2007. – 134 с.
104. Злобин, Г.А. Умысел и его формы / Под ред. Г.А. Злобин, Б.С. Никифоров. - М.: Юрид. лит., 1972. - 264 с.
105. Иванова, О. А. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: Монография / Под ред. О. А. Ивановой. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 181 с.
106. Иванова, Т.Ю. Управление изменениями: Учеб. пос. / Под ред. Т.Ю. Ивановой. - М.: Проспект, 2016. – 350 с.
107. Игнатов, А.Н. Уголовное право России: Учеб. для вузов: в 2-х т. Общая часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. Том 1. - М.: Издательство НОРМА, 2000. - 639 с.
108. Иншаков, С.М. Исследование преступности: Проблемы методики и методологии: Монография / С.М. Иншаков. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2012. - 336 с.
109. История государства и права России. Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. - М.: ООО «ТК Велби», 2003. - 544с.
110. Кант, И. Метафизика нравов. В 6-ти т. / И. Кант. - М.: Мысль, 1965.- Т. 4. Ч. 2.- 478 с.
111. Карпушин, М.П. Уголовная ответственность и состав преступления / Под ред. М.П. Карпушин, В.И. Курляндский. - М.: Юрид. лит., 1974. - 232 с.
112. Кикоть, В.Я. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел (2-е издание): Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» и «Правоохранительная

- деятельность» / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с.
113. Кистяковский, А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права: в 2 т. / А.Ф. Кистяковский. Т. 1: Общая часть. - Киев: Тип. И. и А. Давиденко, 1875. - 294 с.
114. Ковтун, Е.В. Игровой бизнес в России: законодательное регулирование / Е.В. Ковтун. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. - 214 с.
115. Козубовский, В.М. Общая психология: личность: Учебное пособие / В.М. Козубовский. - Минск: Амалфея, 2005. - 256 с.
116. Кондрашков, Н.Н. Количественные методы в криминологии / Н.Н. Кондрашков. - М.: Юрид. лит., 1971. - 184 с.
117. Криминология: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Под ред. Г.А. Аванесова. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 575 с.
118. Криминология: учеб. для академ. бакалавриата / Под ред. В.И. Авдийский. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 351 с.
119. Криминология: Учебник / Под ред. А.И. Долговой. - М.: Норма, 2009. - 384 с.
120. Криминология: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Норма, 2009. - 800 с.
121. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. - М.: Юристъ, 2007. - 734 с.
122. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 640 с.
123. Криминология: Учеб. для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - М.: Омега-Л, 2011. - 544 с.
124. Криминология: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Под ред. В. Д. Малкова. - М.: Юстицинформ, 2008. - 528 с.
125. Криминология: Учебник / Под ред. В.К. Звирбуль, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. - М.: Юрид. лит., 1979. - 304 с.

126. Криминология: Учеб. для юрид. вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. - СПб.: СПб ун-та МВД России, 1999. - 576 с.
127. Криминология: Учеб. пос. / Под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2007. – 519 с.
128. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 2: Учеб. для академ. бакалавриата / О.С. Капинус; отв. ред. О. С. Капинус. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 311 с.
129. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть: Учеб. для академ. бакалавриата / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 242 с.
130. Кудрявцев, В.Н. Причины правонарушений / В.Н. Кудрявцев. - М.: Наука, 1976. - 286 с.
131. Кудрявцев, В.Н. Причины преступности в России: Криминологический анализ / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Норма, 2006. - 112 с.
132. Кузнецов, А.Н. Избранные лекции по криминологии: в 2 ч. / А.Н. Кузнецов; Под ред. Г.В. Алексеева. Ч.1. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 65 с.
133. Кузнецов, А.Н. Избранные лекции по криминологии: в 2 ч. / А.Н. Кузнецов; Под ред. Г.В. Алексеева. Ч. 2. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 400 с.
134. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1 / Н. Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова. - М.: Зерцало, 1999. – 592 с.
135. Лебедев, В.М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 1077 с.
136. Леготкин, В.Д. Правовое регулирование азартных игр: Учеб. пос. / В.Д. Леготкин, Е.М. Букатов. - Омск, Омский юрид. ин-т, 1996. - 55 с.

137. Лесниевски-Костарева, Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика / Т.А. Лесниевски-Костарева. - М.: Норма, - 2000. - 400 с.
138. Ломов, Б.Ф. Методологический и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. - М.: Наука, 1984. - 444 с.
139. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону / Н.А. Лопашенко. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 538 с.
140. Лопашенко, Н.А. Конфискация имущества: монография / Н.А. Лопашенко. - М.: Юрлитинформ, - 2012. - 156 с.
141. Лохвицкий, А.В. Курс русского уголовного права / А.В. Лохвицкий. - СПб.: Скоропечатня Ю.А. Шрейера, 1871. - 714 с.
142. Лукашева, А.Л. Право. Мораль. Личность / Е. А. Лукашева. - М.: Наука, 1986. - 264 с.
143. Лунеев, В. В. Криминология: Учеб. для академ. бакалавриата / В.В. Лунеев. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 686 с.
144. Лунеев, В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, прогнозирование / В.В. Лунеев. - М.: Наука, 1980. - 382 с.
145. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 39 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Издание 2. Т. 25. Ч.1. - М.: Издательство политической литературы, 1961. - 540 с.
146. Мархулина, Е.О. Криминология: Учеб. пос. / Е. О. Мархулина. - М.: Норма, 2007. - 230 с.
147. Меркурьев, В.В. Борьба с криминальными рынками в России: Монография / В.В. Меркурьев. - М.: Проспект, 2015 - 312 с.
148. Михеев, Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве / Р.И. Михеев. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1983. - 300 с.

149. Михеев Р.И. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против / Под ред. Р.И. Михеева, Л. И. Корчагина, А.С. Шевченко. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. - 76 с.
150. Мобуссин, М. Больше, чем вы знаете. Необычный взгляд на мир финансов / М. Мобуссин. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 384 с.
151. Милюков, С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминологический анализ / Под ред. С.Ф. Милюкова, О.В. Старкова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 461 с.
152. Наумов, А.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: ИНФА-М, 2013. - 334 с.
153. Наумов, А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций / А.В. Наумов. - М.: Юридическая литература, 1996. - 221 с.
154. Научный комментарий к уголовному кодексу РСФСР: Учеб. пособие для студ. стационара, заоч. и вечер. фак. / М. И. Ковалев, Е. А. Фролов, М. А. Ефимов и др.; Под ред. М. И. Ковалева и др. - Свердловск: Свердловский юрид. ин-т, 1964. - 509 с.
155. Никифоров, Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Б.С. Никифоров. - М.: Госюриздат, 1960. - 228 с.
156. Новоселов, Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты / Г.П. Новоселов. - М.: Норма, 2001. - 208 с.
157. Общая теория права и государства: Учеб. / Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Юрист, 2007. - 575 с.
158. Объективная сторона преступления / В.Б. Малинин, А.Ф. Парфенов. - СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2004. - 301 с.
159. Объективная сторона преступления / В.Н. Кудрявцев. - М.: Госюриздат, 1960. - 244 с.
160. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. - 326 с.

161. Павлухин А.Н. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних средствами правового воспитания: Учеб. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / А.Н. Павлухин, З.С. Зарипов, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 112 с.
162. Панкратов, В.Н. Обязательства из проведения игр и пари. Гражданское право: в 2 т.: Учеб. / Под ред. Е.А. Суханов. Том 2. Полутом 2. М., 2000. - 350 с.
163. Пионтковский, А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву / А.А. Пионтковский. - М.: Госюриздат, 1961. - 666 с.
164. Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. Договоры и обязательства: в 3 ч. / К. П. Победоносцев. Ч. 3. - СПб.: Синодальная тип., 1890. - 850 с.
165. Познышев С.В. Учебник уголовного права: Общая часть: Очерк основных начал общей и особенной части уголовного права / С.В. Познышев. Т. 1. - М.: Юрид. изд-во Наркомюста, 1923. - 300 с.
166. Практикум по уголовному праву: Учеб. пос. / Под ред. Л.Л. Кругликова.- М.: Бек Издательство, 1997. - 502 с.
167. Прохоров, Л.А. Уголовное право / Под ред. Л.А. Прохорова, М.Л. Прохоровой. - М.: Юристъ, 1999. - 480 с.
168. Рарог, А.И. Уголовное право России. Общая часть / А.И. Рарог - М.: Эксмо, 2009 - 496 с.
169. Рассолов, И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы / И.М. Рассолов. - М.: Норма, 2009. - 383 с.
170. Решетников, А.Ю. Криминология: Учеб. пос. для вузов / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 166 с.
171. Рябыкин, Ф.К. Криминология и предупреждение преступлений. Общая часть / под ред. Г.А. Аванесова. - М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1993. - 348 с.
172. Савинов, А.В. Экономические преступления: Учеб. пос. / А.В. Савинов. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 262 с.

173. Садилов, О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) / О.Н. Садилов. – М.: Контакт, Инфра-М, 2008. - 992 с.
174. Сахаров, А.Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической деятельности ОВД: Лекция / А.Б. Сахаров. - М.: Издательство МВШМ МВД СССР, 1984. - 42 с.
175. Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам (с комментариями и пояснениями) / Сст. А.С. Михлин, В.А. Казакова. - М., 2008. - 696 с.
176. Сергиевский, Н.Д. Русское уголовное право. Часть общая: Пос. к лекциям / Н.Д. Сергиевский. - СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1908. – 385 с.
177. Сгибнева, О.В. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садилов. - М.: Контракт, 1997. - 690 с.
178. Севостьянов, Р.А. Проблемы уголовно-правового регулирования организации и ведения незаконного игорного бизнеса: монография / Под ред. Р.А. Севостьянова, Е.В. Просвирина. - М.: Юрлитинформ, 2013. – 208 с.
179. Советская криминология: Учебник / Под ред. А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. - М.: Юрид. лит., 1966. - 320 с.
180. Спасович, В.Д. Учебник уголовного права: в 2 т. / В.Д. Спасович. Т. 1.- СПб.: Тип. И. Огризко, 1863. - 442 с.
181. Стручков, Н.А. Преступность как социальное явление / Н.А. Стручков.- Л.: Высш. Полит. училище МВД СССР, 1979. - 120 с.
182. Таганцев, Н.С. Курс русского уголовного права: Учение о преступлении. Часть общая. Кн. 1 / Н.С. Таганцев - СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1874. - 292 с.

183. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право: лекции / Н.С. Таганцев - М.: Наука, 1994. - 380 с.
184. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Часть общая / Н.С. Таганцев - Тула: Автограф, 2001. - 800 с.
185. Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления / Под ред. Г.В. Тимейко, П.Т. Некипелова. - Ростов н/Д.: Рост. ун-та, 1977. - 216 с.
186. Ткачевский, Ю.М. Освобождение от отбывания наказания / Ю.М. Ткачевский - М.: Юрид. лит., 1970. - 240 с.
187. Трайнин, А.Н. Уголовное право. Часть общая / А.Н. Трайнин. - М.: Юридический центр Пресс, 1929. - 386 с.
188. Тютюнник, И.Г. Корыстный мотив в структуре преступлений против свободы личности. Уголовно-правовой и криминологический анализ / Под ред. И.Г. Тютюнник. - М., Юстицинформ, 2017. - 152 с.
189. Уголовное право России. Общая часть: Учеб. / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. - 864 с.
190. Уголовное право России. Общая часть: Учеб. для вузов / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - М.: Статут, 2009. - 751 с.
191. Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. - М.: Статут, 2012. - 943 с.
192. Уголовное право России. Часть общая: Учеб. / Под ред. Кругликова Л.Л. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 592 с.
193. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учеб./ Под ред А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2017. - 895 с.
194. Уголовное право. Общая часть: Учеб. / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: Проспект, 2017. - 462 с.
195. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с.

196. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков и др.; под ред. А.И. Чучаева. - М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. - 704 с.
197. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М.: Инфра- М, 2008. - 800 с.
198. Уголовное право. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. Ткачевского, Г.Н. Борзенкова. - М.: Изд-во. Моск. Ун-та, 1993. - 368 с.
199. Уголовное право России : курс лекций: в 6-ти т. / Б.Т. Разгильдиев, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Бытко. - Саратов: Сарат. гос. акад. права, 2004. - 231 с.
200. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: Учеб. для академ. бакалавриата / Под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальник. - М.: Юрайт, 2017. - 410 с.
201. Уголовное право России. Общая часть: Учеб. для академ. бакалавриата / Под ред. О.С. Капинуса. - М.: Юрайт, 2017. - 539 с.
202. Уголовное право: Часть общая и особенная: Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. - М.: Юриспруденция, 1999. - 784 с.
203. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции // Пер. с немецкого Г.В. Барышниковой; Лит. ред. Е.Е. Соколова, Т.В. Родионова. – М.: Наука, 1989 – 456 с.
204. Хейзинга, Й. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга. Под ред. Г.М. Тавризян. - М.: Прогресс — Академия, 1992. - 365 с.
205. Чеботарева, С.О. Матрица преступности / Под ред. С.О. Чеботарева, А.С. Овчинского. - М.: Норма, 2008. - 112 с.
206. Черясова, И.А. Как избавиться от вредных привычек быстро и без проблем / И.А. Черясова. - М.: Рипол Классик, 2008. - 191 с.

207. Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: Учеб. пос / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2004.- 144 с.
208. Шаргородский, М.Д. Избранные труды. / М.Д. Шаргородский. - СПб.: Юрид. центр - Пресс, 2004. - 860 с.
209. Яковлев А.М. Индивидуальная профилактика преступного поведения. Социально-психологический аспект: Учебное пособие / А.М. Яковлев. - Горький: ГВШ МВД СССР, 1977. - 127 с.

Диссертации и авторефераты

210. Авдеева, О.А. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовая характеристика и ответственность: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Авдеева Ольга Анатольевна. - Иркутск, 2009. - 245 с.
211. Агапов, П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Агапов Павел Валерьевич. - М., 2013. - 59 с.
212. Амирова, Д.К. Наказание и его назначение за преступления в сфере экономики: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Амирова Диляра Кафилевна. - Казань, 2004. - 239 с.
213. Багно, Ю.В. Гражданско - правовое регулирование отношений, возникающих из игр и пари: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Багно Юлия Владимировна. - Пермь, 2004. - 184 с.
214. Беларева, О.А. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Беларева Ольга Александровна. - Томск, 2005. - 25 с.
215. Гаверов, Г.С. Условное осуждение и его применение несовершеннолетним: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук 12.00.08 / Гаверов Григорий Степанович. - М., 1970. - 15 с.

216. Гармаш, А.М. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ...-ра юрид. наук 12.00.08 / Гармаш Анна Михайловна. - М., 2013. - 52 с.
217. Гафурова, Г.Д. Предупредительные начала российского уголовного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гафурова Гульназ Джавдетовна. - Казань, 2004. - 22 с.
218. Герасимов А.М. Нравственность в уголовном праве России: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Герасимов Александр Михайлович. - Саратов, 2006. - 171 с.
219. Дремлюга, Р.И. Интернет-преступность: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дремлюга Роман Игоревич. - Владивосток, 2007. - 248 с.
220. Жуковский, В.И. Субъект преступления в уголовном праве России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Жуковский Владимир Ильич. - Ставрополь, 2002. - 22 с.
221. Иванова О.А. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Иванова Ольга Александровна. - Саратов, 2016. - 270 с.
222. Кольцов, Е.Г. Субъект преступления в уголовном праве Российской Федерации и зарубежных стран: Сравнительно-правовой анализ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кольцов Евгений Геннадьевич. - М., 2009. - 24 с.
223. Кривенцов, П.А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кривенцов Павел Алексеевич. - М., 2015. - 26 с.
224. Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Кургузкина Елена Борисовна. - М., 2003. - 423 с.
225. Куринова, Я.И. Современная преступность несовершеннолетних: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Куринова Яна Игоревна. - Ростов-н/Д., 2011. - 227 с.

226. Лейкина, Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность: Дис. ... д-ра юрид. наук: 00.00.00 / Лейкина Нина Семеновна. – Л., 1969. – 646 с.
227. Лихолетов, А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лихолетов Александр Александрович. - Саратов, 2013. - 26 с.
228. Лукьяница, Г.Ф. Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лукьяница Геннадий Федорович. – М., - 23 с.
229. Мамедова, Ф.Ф. Обеспечение назначения справедливого наказания в виде штрафа (на примере экономических преступлений): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мамедова Фатима Фармановна. - М., 2015. - 23 с.
230. Марданов, А. Б. Личность современного экономического преступника: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Марданов Азер Балай оглы. - Тюмень, 2011. - 26 с.
231. Матин, А.В. Гражданско-правовое регулирование игр и пари: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Матин Алексей Владимирович. –М., 2006. - 23 с.
232. Миронов, И.В. Проблемы алеаторных правоотношений в российском праве: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Миронов Игорь Владимирович. – М., 1998. - 163 с.
233. Мишина, И.Д. Нравственные ценности в праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01/ Мишина Ирина Дмитриевна. - Екатеринбург, 1999. - 27 с.
234. Музюкин, А.П. Мотив преступления и его уголовно-правовое значение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Музюкин Анатолий Павлович.-Рязань, 2010. - 23 с.

235. Науменко О.П. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Науменко Ольга Петровна. - М., 2016. - 23 с.
236. Неруш, М.Ю. Игры и пари: гражданско–правовой и криминалистические аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03, 12.00.09 / Неруш Максим Юрьевич. – М., 2003. - 169 с.
237. Орлова, Л.А. Право и правила игры: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Орлова Любовь Александровна. - Нижний Новгород, 2011.- 338 с.
238. Павлов, В.Г. Субъект преступления: история, теория и практика: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Павлов Владимир Григорьевич. – СПб., 2000. - 45 с.
239. Самойлова, С.Ю. Конфискация имущества в российском уголовном законодательстве: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Самойлова Светлана Юрьевна. - Омск, 2011. - 197 с.
240. Старичков, М.В. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовая и криминологическая характеристики: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Старичков Максим Владимирович. - Иркутск, 2006. - 237 с.
241. Талан, М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Талан Мария Вячеславовна. - Казань, 2002. - 43 с.
242. Тарбагаев, А.Н. Ответственность в уголовном праве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Тарбагаев Алексей Николаевич. - СПб., 1994. - 40 с.
243. Ткаченко, А.В. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ткаченко Анна Валерьевна. - М., 2000. - 224 с.

244. Хачак, Р. А. Конфискация имущества: исторические, сравнительно-правовые и уголовно-правовые аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Хачак Руслан Адамович. - Краснодар, 2011. - 23 с.
245. Шишко, И.В. Взаимосвязь уголовно-правовых и регулятивных норм в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Шишко Ирина Викторовна. - Екатеринбург, 2004. - 42 с.
246. Ягудин, А.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ягудин Адель Наилевич. - М., 2013. - 27 с.

Статьи

247. Авдеева Л.В. Радиотехнологии и стандарты подвижной связи / Л.В. Авдеева. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.radioscanner.ru/info/article65/> (дата обращения: 25.12.2014).
248. Алексеев, Н.П. Карточная игра в России: история игры и история общества // Россия: История, наука, культура. VII Всероссийская научно-теоретическая конференция «Россия: История, наука, культура». - М., 2003.
249. Артеменко, Н.Н. Оценка признака преступлений «общественная опасность» как политический фактор дифференциации ответственности за преступления против собственности / Н.Н. Артеменко // Вестник Нижегородского унив. им. Н.И. Лобачевского. - 2010. - №3-1. - С. 283 - 287.
250. Астахова, Л.В., Волков, А.В., Григорьев, В.В., Роговский, А.А. Современные программно-аппаратные средства организации и проведения азартных игр и их правовой статус / Л.В.Астахова, А.В.

- Волков, В.В. Григорьев, А.А. Роговский // Наука, техника и образование. Олимп (Иваново). - 2017. - № 6. - С. 33-34.
251. Афанасьева, О.Р., Гончарова, М.В. Криминологический портрет личности преступника / О.Р. Афанасьева, М.В. Гончарова // Вестник Московского государственного областного университета. - 2016. - №3. С.40-49.
252. Бабышена, М.И. Критерии разграничения типологии личности преступников / М.И. Бабышена // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. - 2015. - №1. - С. 48-58.
253. Белов, В.А. Игра и пари как институты гражданского права / В.А. Белов // Законодательство. - 1999. - № 9. - С. 13–22.
254. Богущ, Г.И. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц / Г.И. Богущ // Вестник Московского университета. - 2005. - № 4. - С. 19 - 29.
255. Блувштейн, Ю.Д. Понятие личности преступника / Ю.Д. Блувштейн // Советское государство и право. - М.: Наука, 1979. № 8. - С. 97-102.
256. Бугаенко, П.А. Латентность и правовое регулирование азартных игр в интернете на примере интернет-казино / П.А. Бугаенко // Крымские юридические чтения. Симферополь. - 2016. №4. - С. 301-305.
257. Гаджиева, А.А. Меры предупреждения незаконной организации азартных игр и проблемы их совершенствования / А.А. Гаджиева, А.М. Дамадаева // Евразийский юридический журнал. - 2015. - № 11. - С. 199-202.
258. Гамза, В.А. Что такое российская теневая экономика и как с ней бороться / В.А. Гамза // Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике. - М., 2007. - С. 168-177.
259. Гилинский, Я.И. «Исключенность» как глобальная проблема и социальная база преступности и иных девиаций / Я.И. Гилинский // Криминология вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. - 2004. - №1. - С. 14-17.

260. Гишинский, Я.И. Теневая экономика и экономическая организованная преступность / Я.И. Гишинский // Молодежь: Цифры. Факты. Мнения. - 1994. - №2. - С. 76-82.
261. Гребенькова, Л.А., Гребеньков, А.А. Проблемы противодействия незаконным организации и проведению азартных игр как информационному преступлению / Л.А. Гребенькова, А.А. Гребеньков, // Эволюция государства и права: история и современность. Курск. - 2017. - №2. - С. 220-224.
262. Грибов, А.С. Использование дифференцирующих средств в конструкциях экономических преступлений в уголовном праве США / А. С. Грибов, А. Н. Кузнецова // Юридическая наука.- 2015. - № 1. - С. 54-58.
263. Ефимова, С.О. Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр в XVII- XIX вв. в России // Вестник экономики, права и социологии. - 2015. - № 3. - С. 134-138.
264. Зайцев, В.В. Патологическая склонность к азартным играм - новая проблема российской психотерапии // Социальная и клиническая психотерапия. - 2000. - Т.10. - № 3. - С. 52-58.
265. Иванова, О.А. Азартные игры как угроза общественной нравственности / О. А. Иванова // Молодой ученый. - 2013. - №9. - С. 299-302.
266. Иванова, Е.А. Характеристика личности, совершающего экономические преступления / Е.А. Иванова // Вестник Таганрогского института управления и экономики. - 2015. - №2. - С 57-60.
267. Иванчин, А.В. О совершенствовании уголовно-правовых и иноотраслевых средств борьбы с незаконной организацией азартных игр в России / А. В. Иванчин // Вестник Ярославского государственного университета. им. П.Г. Демидова. - 2013. - № 1. - С. 41-44.
268. Карпец, И.И. Каким быть уголовному законодательству / И.И Карпец // Соц. Законность. - 1987. - № 6. - С.16-20.

269. Карпов, А.А. Игровая зависимость: психосоциальные факторы риска. СТОП ИГРА / А.А. Карпов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://problemgambling.ru/professionals/144-igrovaya-zavisimost-psihsotsialnye-factory-riska> (дата обращения: 22.03.2014).
270. Ким, Е.В., Ри, П.Г. Личность преступника: криминологический анализ / Е.В. Ким, П.Г. Ри // Ученые заметки Тихоокеанский государственный университет. - 2013. - Том 4, - № 4. - С. 402 – 407.
271. Ким, К.А. Переходные (трансформационные) процессы - главное условие развития экономической системы / К.А. Ким // Вестник Российского Университета Дружбы Народов. - 2013. - №4. - С.18-24.
272. Ключкина, О. Воля к игре: Исследование игроков в казино / О. Ключкина // Следователь. М., 2001. - №5 (43). - С. 60-72.
273. Колесникова, Л.И. К вопросу о негативных последствиях вовлечения подростков в современные азартные игры в сети интернета / Л.И. Колесникова // Мир науки, культуры, образования. - 2015. - №21. - С. 161-164.
274. Колосова, В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступлений и совершенствования уголовного законодательства / В.И. Колосова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2011. - № 5 (1). - С. 246-254.
275. Коновалова, А.Б. О необходимости дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия незаконной игровой деятельности / А.Б. Коновалова, И.Н. Мосечкин // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. - 2015. - №2. - С.75-79.
276. Костюк, М.Ф. Незаконные организация и проведение азартных игр (статья 171² Уголовного кодекса Российской Федерации) вопросы правовой оценки / М.Ф. Костюк // Вестник Челябинского государственного университета. - 2015. - № 4 (359). - С. 11-113.

277. Кругликов, Л.Л. О понятии преступлений с квалифицированными составами / Л.Л. Кругликов // Юридическая наука. - 2014. - №2. - С.120-126
278. Ларичев, В.Д. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности / В.Д. Ларичев // Общество и право. Краснодар. - 2015. - № 4. – С. 151-159.
279. Ленчик, В.А. Механизм действия права / В.А. Ленчик // Следователь. М., - 2001. - №5 (43). - С. 60-65.
280. Лимарь, А.С. Криминологическая характеристика лиц, участвующих в незаконных организации и проведении азартных игр / А.С. Лимарь // Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 2. - С. 110-112.
281. Лимарь А.С. К вопросу о совершенствовании мер предупреждения незаконных организации и проведения азартных игр / А.С. Лимарь // Ст. в сбор. науч. трудов конференции / Под ред. В.Ф. Лапшина. - 2017. - №.3. - С. 297-302.
282. Лихолетов, А.А. Законодательные инициативы в сфере противодействия незаконному игорному бизнесу / А.А. Лихолетов // Вестник Волгоградской академии МВД России. Волгоград. - 2017. - № 2. - С. 55-59.
283. Лихолетов А.А., Лихолетов Е.А. Объект незаконных организации и проведения азартных игр: дискуссионные вопросы / А.А. Лихолетов, Е.А. Лихолетов // Вестник Волгоградской академии МВД России. Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации (Волгоград). - 2017. - № 1. - С. 59-63.
284. Лунеев, В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России / В.В. Лунеев // Государство и право. – 2004. - № 1. - С. 5-18.
285. Лунеев, В.В. Проблемы юридических наук криминального цикла / В.В. Лунеев // Институт государства и права Академии наук. - 2007. - № 1. - С. 6-24.

286. Медведева И.С., Чашин И.А. Проблема игромании в молодежной среде / И.С. Медведева, И.А Чашин // Вестник Сибирского государственного технологического университета. - 2006. - № 2. - С.58-62.
287. Мосечкин, И.Н. Проблема определения непосредственного объекта незаконных организации и проведения азартных игр / И.Н. Мосечкин // Российский следователь. – 2015. - № 14. - С. 29-33.
288. Музюкин, А.П. К вопросу о понятии мотива преступления / А.П. Музюкин // Человек: преступление и наказание. - 2009. - №3 (66). - С. 104-106.
289. Мурадов, Э.С. Значение субъективных признаков для квалификации экономических преступлений / Э.С. Мурадов, Н.С. Яци // Законодательство. - 2009. - № 6. - С.72-79.
290. Номоконов, В.А. Особенности причинного комплекса преступности в России / В.А. Номоконов // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2009. - № 16. – С. 79-88.
291. Панов, С.Л. Игровой бизнес и девиантное поведение несовершеннолетних / С.Л. Панов // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2006. - №3 (27). - С. 94-95.
292. Пестов, Д.А. Проблема невменяемости в уголовном праве / Д.А. Пестов // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. - 2010. - Т. 84, №4. - С. 368-371.
293. Попов, И. Указание в диспозиции уголовно-правовой нормы на форму вины / И. Попов // Уголовное право. - 2009. - №6. - С. 45-48.
294. Прокурова, С.В. Компьютерная и игровая зависимость и профилактическая деятельность по ее преодолению / С.В. Прокурова // Современные проблемы науки и образования. Пенза. - 2015. - № 2-2. - С. 566.
295. Резник, М.Г. Криминологическая профилактика и социальное планирование / М.Г. Резник // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1979. – Вып. 31. – С. 17-30.

296. Романова, И.Н. Проблемы и перспективы развития азартных игр в России в специализированных игорных зонах / И.Н. Романова // Юрист. – 2008. - № 10. – С. 21-24.
297. Рохлин, В. Борьба с административными правонарушениями - предупреждение преступлений / В. Рохлин, А. Стуканов // Законность. - М., 1998. - № 7. - С. 8-10.
298. Рузевич, О.Р. Незаконные организация и (или) проведение азартных игр: объективные признаки // Вестник Владимирского юридического института. - 2016. - № 4. - С. 104-108.
299. Сахаров, А.Б. Актуальные вопросы учения о личности преступника / А.Б. Сахаров // Теоретические проблемы учения о личности преступника: Сб. науч. тр.. - М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1979. – С. 10-18.
300. Сеницына, Л.В. Игровая зависимость в противоправном поведении / Л.В. Сеницына, Д.Л. Бурдюг // Юридическая психология. – 2008. - № 2. – С. 35-38.
301. Скобликов, П. Конфискация имущества упразднена. Навсегда? / П. Скобликов // Эж-Юрист. - 2004. - № 7. - С. 20-27.
302. Тасаков, С.В. Общественная нравственность и ее роль в преодолении кризиса / С. В. Тасаков // Российская юстиция. - 2009. - № 5. - С. 47-50.
303. Трунцевский, Ю.В. Игромания как фактор способствующий совершению преступлений / Ю.В. Трунцевский // Труды Академии управления МВД России. - 2008.- № 3 (7) . - С. 91-93.
304. Усынин, В.В. Криминологическая характеристика личности преступника - организатора азартных игр / В.В. Усынин // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2017. - №1. - С.163-169.
305. Устинова, Т.Д. Расширение уголовной ответственности за незаконное предпринимательство / Т.Д. Устинова // Журнал российского права. - 2003. - № 5. - С. 102-105.

306. Хавронюк, Н.И. Административная преюдиция и институт рецидива с точки зрения европейских стран / Н.И. Хавронюк. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.zakon.kz/190761-administrativnaja-prejudicija-i.html> (дата обращения 18.04.2015).
307. Цеева С.К. Личность преступника: понятие, структура и типология / С.К. Цеева // Вестник Адыгейского государственного университета. - 2015. - №2. - С. 308-311.
308. Цакоев, А.А. Борьба с азартными играми в России в XVII веке / А.А. Цакоев // Бизнес в законе. - 2013. - № 2. - С. 46-48.
309. Шепель, Ю.В. Азартные игры как инструмент разрушения общества / Ю. В. Шепель // Власть. - 2007. - № 7. – С. 61-66.
310. Щедрин, Н.В. Уголовная ответственность юридических лиц или иные меры уголовно - правового характера в отношении организаций / Н.В. Щедрин, Л.Л. Востоков // Уголовное право. - 2009. - № 1. - С. 58-61.
311. Эминов, В.Е., Антонян, Ю.М. Личность преступника и ее формирование / В.Е. Эминов, Ю. М Антонян // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - №1. - С.107-112.
312. Юлбердина, Л.Р. Особенности государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр / Л.Р. Юлбердина // Грамота. - 2013. - № 7 (33): в 2-х ч. Ч. I. - С. 217-219.
313. Юшков, И.С. Экономические преступления транснациональной организованной преступности в сети Интернет / И.С. Юшков // Научный альманах. - 2017. - № 4-1. - С. 515-518.
314. Яни, П.С. Преступное предпринимательство / П.С. Яни // Законодательство. - 1999. - № 3. - С. 84 - 89.

315. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В.И. Даль. - М.: Рипол Классик, 2006. - 2750 с.
316. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т.Ф. Ефремова. – М.: Русский язык, 2000. - 1209 с.
317. Золотарев, В.Г. Экономика. Энциклопедический словарь / В.Г. Золотарев. - Минск: Книжный Дом, 2004. - 720 с.
318. Криминология: Словарь / Под общ. ред. В.П. Сальникова. - СПб.: Лань, 1999. - 256 с.
319. Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. - М.: Норма-Инфра-М, - 1998. - 672 с.
320. Словарь современных экономических терминов / Сост. Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 480 с.
321. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА, 1998. - 576 с.
322. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов / Под ред. Н.М. Шанского, Т.А. Бобровой. - М.: Дрофа, 2004. - 542 с.
323. Энциклопедия уголовного права: Состав преступления: в 4 т. / Н.И. Коржанский, В.Н. Кудрявцев, В.Б. Малинин, В.Г. Павлов. - СПб.: Изд. проф. Малинина, 2005. - 796 с.
324. Энциклопедия уголовного права: Преступления в сфере экономической деятельности: в 35 т. Т. 19. - СПб.: Изд. проф. Малинина, 2012. - 1218 с.
325. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: в 86 т. Т.4. СПб., 1890 - 1907.

Материалы судебно-следственной практики

326. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 января 1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Российская газета, № 20, 30.01.1997.

327. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Российская газета, № 9, 18.01.2003.
328. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // Российская газета, № 130, 17.06.2010.
329. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // Российская газета, № 271, 07.12.2004.
330. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Российская газета, № 297, 31.12.2006.
331. Статистические данные ГИАЦ МВД России о состоянии экономических преступлений в период с 2012 по 2018 гг. - URL: www.mid.ru, свободный.
332. База данных судебных решений за совершение экономических преступлений в период с 2012 по 2018 гг. - URL: <https://rospravosudie.com>, свободный.
333. Официальный сайт МВД РФ. - URL: <http://www.mvd.ru>, свободный.
334. Сайт Следственного комитета Российской Федерации. - URL: <https://sledcom.ru>, свободный.
335. Сайт Федеральной налоговой службы. - URL: <http://www.nalog.ru>, свободный.