

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

Практическое пособие

С.О. Кормильцева

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

Казань 2019

Содержание

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	7
2. Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр	15
3. Ответственность за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр, в зарубежных государствах	19
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	25
2. Субъективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр	31
3. Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр	34
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	38
2. Личность преступника, совершающего преступления, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр	44
3. Предупреждение преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр	49
Заключение	60
Список использованных законов, иных нормативных правовых актов, литературы и материалов практики	67

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 игорной 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 незаконную 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 игорной деятельности.

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

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.

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-правовом и криминологическом противодействии незаконным организации и проведению азартных игр.

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.

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.

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, приспособлявая 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).

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.

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.

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

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

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, 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,

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.

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.

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. 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 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.

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

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

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.

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

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.

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 являет 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

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.

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.

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.

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 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:

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

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

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

- 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 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.

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

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

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.

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 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 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

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.

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.

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 болезней (в системе кодирования болезней МКБ-10 имеет код F63.0³⁴) 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, незаконная организация и проведение азартных игр затрагивают не только вопросы общественной нравственности, но и причиняют вред здоровью.

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

³⁴ Медведева И.С., Чашин И.А. Проблема игромании в молодежной среде // Вестник Сибирского государственного технологического университета. 2006. С.58.

привлечение к уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр³⁵.

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

Первые упоминания об азартных играх находим в сборнике решений Стоглавого собора 1551 г. (См. «Стоглав») ³⁶. 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)³⁷.

В 1649 г. принимается Соборное уложение³⁸. 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 вперед³⁹.

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 срываю» 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.

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

³⁵ Неруш М.Ю. Игры и пари: гражданско-правовой и криминалистические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12.

³⁶ Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т. 2 / Под общ. ред. О.И. Чистякова. М, 1985. С. 306.

³⁷ Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т. 2 / Под общ. ред. О.И. Чистякова. М, 1985. С. 308.

³⁸ Российское законодательство X-XX вв. в 9 т. Т. 2. / Под ред. О.И. Чистякова, А.Д. Горский. М., 1985. С. 356.

³⁹ История государства и права России: Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. М., 2011. С. 104.

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 троекратная сумма штрафа денежных средств стоящих на кону⁴⁰.

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 изблещившимся в сем преступлении 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.

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»⁴¹; в 1757 г. Указ «О подтверждении воинским чинам, чтобы они не играли в карты на деньги, на деревни и пожитки, под опасением ответственности по законам»⁴². 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.

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.)⁴³. 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 имения расточителям для удовлетворения кредиторов»⁴⁴.

⁴⁰ 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.

⁴¹ Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649-1825). Т. 12. СПб., 1830. С. 812.

⁴² Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649-1825). Т. 12. СПб., 1830. С.813.

⁴³ 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.

⁴⁴ Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825). Т. 19. СПб., 1830 .

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, а именно преследование обогащения или времяпрепровождение⁴⁵. При этом все материальные нормы перемешиваются с процессуальными⁴⁶.

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 сообщников⁴⁷.

К середине XIX в. для азартных игр характерна масштабность, отражающаяся на широком территориальном распространении, и проникновении во все слои общества⁴⁸. 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. 2019⁴⁹.

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 -

⁴⁵ 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.

⁴⁶ Там же. С. 135.

⁴⁷ Указ Александра I от 11 июля 1801 г. // Российской законодательство X-XX веков: Т. 26. С. С. 620-621.

⁴⁸ 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.

⁴⁹ Свод законов Российской империи. Том девятый: Законы о состояниях. М., 2012. С. 472.

«О запрещенных играх, содержании мест для игры сего рода и недозволенных лотереях»⁵⁰.

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.

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 в одно целое законов, изданных на протяжении столетий, без необходимого их согласования, исправления и дополнения⁵¹.

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 акта⁵². Таким образом, статья исключала возможность иного толкования данного вопроса.

19 декабря 1918 г. принимается Декрет Совета народных комиссаров о запрещении устройства лотерей⁵³. 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.

⁵⁰ 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.

⁵¹ Проект Высочайшее учрежденной Редакционной Комиссии по составлению проекта Гражданского уложения. Том I. Кн. 5. СПб., 1899. С.1.

⁵² 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.

⁵³ Декрет Совета народных комиссаров от 19 декабря 1918 г. «О запрещении устройства лотерей» // Декреты Советской власти. М., 1918. С. 236-238.

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

1 июня 1922 г. вступает в силу первый Уголовный кодекс РСФСР⁵⁴, 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.⁵⁵ также отсутствовала норма, предусматривающая ответственность рассматриваемые деяния.

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 кодекс РСФСР 1960 г.⁵⁶ 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».

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. устанавливает ответственность за организацию азартных игр, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, содержание притонов. Основным недостатком этих положений является то, 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.

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

Феномен азартных игр является актуальной проблемой для всего мирового сообщества. По мнению ряда ученых, история правового регулирования азартных игр, представляет собой историю запретов⁵⁷.

Многие государства Западной Европы, прогнозируя тенденцию развития дистанционного рынка азартных игр, пришли к выводу о необходимости гармонизации законодательства, путем принятия законов регламентирующих

⁵⁴ Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. / Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР».

⁵⁵ Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. / Под ред. Ю.И. Бытко, С.Ю. Бытко. Саратов. 2009. С. 512-542.

⁵⁶ Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // Свод законов РСФСР, Т. 8, С. 497.

⁵⁷ 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.

рассматриваемую деятельность в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Нормативными правовыми актами, регламентирующими азартные игры, в Германии являются Уголовное Уложение Германии⁵⁸ и Государственный договор об азартных играх⁵⁹. 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 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 кодекса⁶⁰ и Закона № 1.103 от 12 июня 1987 года «Об азартных играх»⁶¹.

⁵⁸ Уголовное Уложение Германии в ред. от 26. июля 2016. URL: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes>. (дата обращения: 25.03.2019).

⁵⁹ Государственный договор об азартных играх Германии в ред. от 08 сентября 2010. URL: <http://legislationline.org/countries/country/28> (дата обращения: 19.03.2019).

⁶⁰ Уголовный кодекс Монако в ред. от 25 мая 2017 г. URL: <http://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/Code/D7B7C898E7E0D443C125773F002BAD35!OpenDocument> (дата обращения: 21.03.2019).

⁶¹ Закон «Об азартных играх» Монако от 12 июня 1987 г. URL: <http://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/db3b0488a44ebcf9c12574c7002a8e84/9481c4afb3115dc4c125773f003bba6e!OpenDocument> (дата обращения: 21.03.2019).

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.

Закон № 1.103 от 12 июня 1987 года «О азартных играх» (далее Закон № 1.103) многоаспектно раскрывает действия запрещенные законодательством Монако в рассматриваемой сфере.

В настоящее время некодифицированным нормативно-правовым актом, регламентирующим азартные игры во Франции, является закона № 83 - 628 от 12 июля 1983 «Азартные игры»⁶². 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 игроков»⁶³ и Уголовный кодекс Бельгии, принятый 8 июня 1867 г., что содержит главу VII «О нарушениях законов и регламентов, касающихся лотерей, игорных домов и ломбардов»⁶⁴.

⁶²Закон № 83-628 от 12 июля 1983 «Азартные игры» URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068806&dateTexte=20120430> (дата обращения: 22.03.2019).

⁶³ 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: 10.04.2016).

⁶⁴ Уголовный кодекс Бельгии в ред. от 11 августа 2016. URL: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (дата обращения: 27.02.2019).

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 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 номера⁶⁵.

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 кодекса⁶⁶ и Закона о регулировании игорного бизнеса⁶⁷.

УК Болгарии незаконную 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).

⁶⁵ 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.

⁶⁶ 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).

⁶⁷ Закон Болгарии «Закон за хазарта» в ред. от 01 января 2017. URL: <http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/10> (дата обращения: 10.01.2019).

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, занимающим руководящие посты и напрямую связанных с игорным бизнесом.

Регламентация азартных игр в Дании осуществляется Уголовным кодексом, содержащим главу 22 «Нищенство и коммерциализация порока»⁶⁸. 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.

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)⁶⁹.

Ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр предусмотрена Уголовным кодексом Эстонии⁷⁰, где данные деяния разбираются в главе 11 «Преступления против общественного порядка и общественной безопасности», а также Законом «Об азартных играх»⁷¹.

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

⁶⁸ Уголовный кодекс Дании в ред. от 10. октября 2013. URL: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes>. (дата обращения: 25.02.2019).

⁶⁹ Там же. С.225.

⁷⁰ Уголовный кодекс Республики Эстонии в ред. от 24 июля 2017. URL: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (дата обращения: 25.03.2019).

⁷¹ Закон Эстонии «Об азартных играх» в ред. 26 июня 2017. URL: <https://www.riigiteataja.ee/akt/13278744?leiaKehtiv> (дата обращения: 15.02.2019).

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 направленностью⁷².

В Уголовном кодексе Японии содержится глава 23 «Преступления, относящиеся к азартным играм и лотереям»⁷³. 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.

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.

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

⁷² 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.

⁷³ 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: 25.02.2019).

принадлежность банковской карты и реализуемых денежных средств конкретному лицу.

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

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»⁷⁴.

Под родовым объектом рассматриваемых преступлений понимаются «общественные отношения в сфере экономики, обеспечивающие использование собственности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности для последующего ее воспроизводства и перераспределения в интересах всего общества»⁷⁵.

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»⁷⁶.

Раздел VIII включает в себя главы (21-23), сформированные по видовому признаку. Состав преступления, предусматривающий ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр,

⁷⁴ Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: Дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2002. С.12.

⁷⁵ Уголовное право Российской Федерации (общая и особенная части): Учебник для бакалавров / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013. С. 156.

⁷⁶ Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 74.

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»⁷⁷.

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 законодательством⁷⁸.

А.И. Чучаев под непосредственным объектом понимает «общественные отношения, регулирующие конкретный вид деятельности в той или иной сфере»⁷⁹.

Т.Д. Устинова под непосредственным объектом понимала общественные отношения, которые позволяют осуществлять указанную деятельность по определенным правилам, что закреплены в соответствующих нормативных актах⁸⁰.

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»⁸¹.

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 законодательства⁸². 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 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

⁷⁷ Уголовное право России. Общая и особенная части: Учеб. / Под ред. В.И. Гладких. М., 2015. С. 278.

⁷⁸ Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2007. С. 214

⁷⁹ Уголовное право Российской Федерации (Общая и особенная части). Учеб. для бакалавров / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013. С.180.

⁸⁰ Уголовное право. Особенная часть / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013. С.156.

⁸¹ 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.

⁸² Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 17.

деятельность, охватывается частью третьей ст. 12 УК РФ, но под указанный объект преступления не подпадает, что образует коллизию⁸³.

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 актами⁸⁴. Схожее мнение высказывают А.В. Савинов⁸⁵ и О.Ю. Якимов⁸⁶, 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.

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»⁸⁷.

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 заведений⁸⁸.

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»⁸⁹; совокупность норм и правил поведения, ценностей и оценок, регулирующих деятельность человека во всех сферах общественной жизни⁹⁰; учение о добре, обладающее возможностью по формированию духовных и социальных качеств человека и гражданина, позволяющих ему

⁸³ 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).

⁸⁴ Квалификация преступлений в сфере экономики: Курс лекций / Под ред. В.И. Гладких. М., 2014. С. 125.

⁸⁵ Савинов А.В. Экономические преступления: Учеб. Пос. М., 2013. С. 103.

⁸⁶ Энциклопедия уголовного права: в 35 т. Т. 19: Преступления в сфере экономической деятельности / под ред. В. Б. Малинина. СПб., 2012. С. 291.

⁸⁷ Лукьяница Г.Ф. Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1993. С. 13

⁸⁸ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 17-18.

⁸⁹ Лукашева А.Л. Право, мораль, личность. М., 1986. С. 70.

⁹⁰ Никулин С.И. Нравственные начала уголовного права. М., 1992. С. 87.

обеспечить свои права, свободы, законные интересы без ограничений прав, свобод, законных интересов других лиц, организаций, предприятий, учреждений»⁹¹.

Нравственность, как известно, выступает синонимом латинского слова «мораль»⁹². 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»⁹³.

В нравственных аспектах представляется весьма уязвимой ст. 171² УК РФ, устанавливающая ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. Включение в уголовный закон данного состава преступления есть не что иное, как попытка противодействовать незаконной 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 обоснованно⁹⁴.

Нравственность, выступая объектом посягательства, предполагает систему общесоциальных устоев, ценностей, идей и норм⁹⁵. Г.Ф. Лукьяница признает родовым объектом преступлений, связанных с азартными играми общественный порядок⁹⁶. Данную позицию поддерживают Р.А. Севостьянов и Е.В. Просвирин, утверждая, что родовым объектом преступлений, совершаемых в игорной 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»⁹⁷. А.А. Лихолетов, исследуя данный вопрос, пришел к выводу, что здоровье населения и общественная нравственность

⁹¹ 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.

⁹² Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000. С. 654.

⁹³ Мишина И.Д. Нравственные ценности в праве: Автореф. дис....канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 13.

⁹⁴ Герасимов А.М. Нравственность в уголовном праве России: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 133.

⁹⁵ Тасаков С.В. Общественная нравственность и ее роль в преодолении кризиса // Российская юстиция. М., 2009. № 5. С. 48.

⁹⁶ Лукьяница Г.Ф. Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1993. С. 13.

⁹⁷ Севостьянов Р.А., Просвирин Е.В. Проблемы уголовно-правового регулирования организации и ведения незаконного игорного бизнеса: Монография. М., 2013. С. 147.

представляют собой дополнительный объект преступления⁹⁸. Данное мнение разделяет О.П. Науменко, говоря о том, что реализуемая деятельность посягает на дополнительный непосредственный объект преступлений - нравственные устои общества⁹⁹. 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 заведение¹⁰⁰.

А.И. Чучаев под организацией азартных игр понимает «действия, направленные на оборудование помещений необходимым инвентарем для проведения игровой деятельности, создания штата сотрудников и привлечение лиц, желающих принять участие в азартной игре, а также иные действия, обеспечивающие возможность функционирования игорного заведения»¹⁰¹.

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».

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

⁹⁸ Лихолетов А. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 17 - 18.

⁹⁹ Науменко О.П. К вопросу об объекте незаконных организации и проведения азартных игр // Общество и право. 2015. №1 (51). С.144.

¹⁰⁰ Мосечкин И.Н. Проблема определения непосредственного объекта незаконных организации и проведения азартных игр // Российский следователь. М., 2015. № 14. С. 29-33.

¹⁰¹ Уголовное право. Особенная часть. Учеб. для бакалавров / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2012. С. 181.

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

6) проведение азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне»¹⁰².

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»¹⁰³.

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.

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 требованиям¹⁰⁴.

Законодатель выделяет следующие виды игорных заведений:

1. казино - игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием

¹⁰² Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 19.

¹⁰³ Севостьянов Р.А., Просвирин Е.В. Проблемы уголовно-правового регулирования организации и ведения незаконного игорного бизнеса. М., 2013. С. 139.

¹⁰⁴ Под таким заведением понимается здание, строение, сооружение (единая обособленная часть здания, строения, сооружения), в которых осуществляется исключительно деятельность по организации и 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).

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 игорной зоны. В этом случае возникает обязательный признак объективной стороны преступления – место совершения.

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

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.

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»¹⁰⁵.

Обязательным признаком субъективной стороны любого преступления является вина.

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 преступления¹⁰⁶. Интеллектуальный момент прямого умысла относительно ст. 171² УК РФ заключается в следующем:

- 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 деяния¹⁰⁷, 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 совершения¹⁰⁸.

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:

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

¹⁰⁵ Кадников Н.Г. Уголовное право. Общая и особенная части: Учеб. М., 2006. С. 141.

¹⁰⁶ Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. / Под ред. Л. В. Иногамовой – Хегай. М, 2013. С. 89.

¹⁰⁷ Энциклопедия уголовного права: в т. 4. Т. 3. Понятие преступления / Отв. ред. В.Б. Малинин. СПб., 2005. С. 71.

¹⁰⁸ Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое социально-психологическое исследование. Казань, 1982. С. 7.

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. Игорные 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 игорной 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 деятельности¹⁰⁹.

А.А. Лихолетов, определяя цель преступлений, совершаемых в сфере игорного бизнеса, говорит об извлечении максимальных доходов при минимальных расходах¹¹⁰.

О.П. Науменко полагает, что извлечение дохода от игровой деятельности может представлять собой не основную, а промежуточную цель, в то время как основная цель может быть направлена на финансирование терроризма или экстремистской деятельности¹¹¹. 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»¹¹².

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

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»¹¹³. На этом основании, можно сделать вывод о нецелесообразности закрепления в качестве квалифицирующего признака в случае единично совершенного деяния.

¹⁰⁹ 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.

¹¹⁰ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 124.

¹¹¹ Науменко О.П. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 127.

¹¹² Бугаенко П.А. Латентность и правовое регулирование азартных игр в интернете на примере интернет-казино // [Крымские юридические чтения](#). Симферополь. 2016. № 3. С. 302.

¹¹³Рогова Е.В. Криминологические основания закрепления признаков, дифференцирующих уголовную ответственность // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015. № 4 С. 76.

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. Прокументов полагает: данное уточнение позволит разрешить дискуссии в этой области¹¹⁴.

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 исполнителей¹¹⁵.

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 организации¹¹⁶.

Высказываются мнения, что преступления в сфере игорного бизнеса совершаются преимущественно организованными группами¹¹⁷. 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.

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 действия¹¹⁸.

¹¹⁴ Прокументов Л.М. Групповое преступление: вопросы теории и практики. Монография. Томск, 2010. С. 85.

¹¹⁵ Мурадов Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 25.

¹¹⁶ Рогова Е.В. Криминологические основания закрепления признаков, дифференцирующих уголовную ответственность // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015. №4. С. 75.

¹¹⁷ 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.

¹¹⁸ Галиакбаров Р.Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 66.

С.В. Ямашкин, считает, что для организованной группы характерны такие признаки, как устойчивость, распределение ролей и руководство группой¹¹⁹.

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 ОПГ¹²⁰.

О.А. Иванова выделяет следующие признаки организованной группы: «устойчивость формирования, обусловленная стабильностью группового 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»¹²¹.

Вторую группу составляют: морально-психологическое единство, криминальная ориентация, субъективное осознание себя членом организованной группы¹²².

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.

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

¹¹⁹ Ямашкин С.В. Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 10.

¹²⁰ Галахова А.В. Соучастие в преступлении // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 3-е издание / Отв.ред. В.М. Лебедев. М., 2004. С. 104.

¹²¹ 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.

¹²² Теплова Д.О. Устойчивость как доминантный признак организованной группы, совершающей мошенничества: анализ судебной практики // Российский судья. 2013. № 7. С. 35-36.

их к уголовной ответственности для эффективного противодействия данному виду преступлений.

Преступления, совершаемые организованными формированиями, обладают высокой степенью общественной опасности и создают «обстановку нервозности граждан», подвергая сомнению безопасность и возможности эффективной реализации полномочий государственной власти¹²³. 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»¹²⁴.

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 отмыwania. Более того, прогнозируется «совершение организованными преступными формированиями новых преступлений, еще более опасных для национальных интересов России»¹²⁵.

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.

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 игр¹²⁶.

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.

¹²³ Меркурьева В.В. Борьба с криминальными рынками в России. Монография. М., 2015. С.265.

¹²⁴ Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: Автореф. дис.д.ю.н. М., 2013. С.3.

¹²⁵ Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / Под ред. А.И. Долговой М., 2015. С. 26

¹²⁶ Малая Т.Н., Шарипкова Д. С. О требованиях к юридическим лицам - организаторам игорного бизнеса // Universum: экономика и юриспруденция. 2015. №8. С. 22.

Следующий квалифицирующий признак указан в п. «в» ч. 3 ст. 171² УК РФ. Это совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения.

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.

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

Причинный комплекс преступности - это разноуровневая система, берущая истоки от мирового (глобального) уровня и заканчивающаяся уровнем индивидуального преступного поведения¹²⁷.

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 индивида¹²⁸. К внешним относят негативные условия, воздействующие на личность в процессе ее социализации, а также представляющие собою причины образования криминогенных факторов¹²⁹.

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 игру¹³⁰.

¹²⁷ Номоконов В.А. Особенности причинного комплекса преступности в России. Южно-Сахалинск, 2009. С. 74.

¹²⁸ Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии. М., 2012. С. 254

¹²⁹ Там же. С. 255.

¹³⁰ Иванова О. А. Азартные игры как угроза общественной нравственности // Молодой ученый. 2013. №9. С. 299-302.

По своему содержанию криминогенные детерминанты охватывают многочисленный спектр отношений, возникающих в различных сферах жизнедеятельности.

Некоторые исследователи, например, В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов, полагают, что «причины преступности на социолого-криминологическом уровне необходимо искать в экономических отношениях»¹³¹. 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 реформами¹³².

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 показатель¹³³. Данный фактор в качестве первостепенных рассматривает В.Н. Кудрявцев, определяя состояние экономического кризиса как основу нестабильности основных потребностей населения, а также социальных ценностей¹³⁴. Его позицию разделяет С.М. Иншаков, утверждающий, что «бедность значительной части россиян и ярко выраженное социальное неравенство» представляет собой значимый криминогенный фактор¹³⁵. 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

¹³¹ 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.

¹³² Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. М., 2003. С. 134.

¹³³ Розенфельд Р.К. Экономика и насилие в молодежной среде: преступления, недостатки и сообщества. Нью-Йорк, 2015. С. 5

¹³⁴ Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический анализ. М., 2006. С. 60.

¹³⁵ 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» экономики¹³⁶.

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)¹³⁷.

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 авторитет¹³⁸. Стоит отметить, что у потребителя услуг игровой сферы данные факторы способствуют рождению мысли о быстром и легком заработке денежных средств он полагается на удачу и надежду на выигрыш. Между тем 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 прибыль¹³⁹. 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

¹³⁶ Тютюнник И.Г. Корыстный мотив в структуре преступлений против свободы личности. Уголовно-правовой и криминологический анализ. М., 2017. С. 87.

¹³⁷ Жубрин Р.В. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография / Р.В. Жубрин. М., 2016. С. 563.

¹³⁸ Ким К.А. Переходные (трансформационные) процессы - главное условие развития экономической системы // Вестник Российского университета дружбы народов. М., 2013. № 4. С.20.

¹³⁹ Серикова Г.Н., Сериков А.Л. Игровой бизнес в России: проблемы и перспективы // Известия ТПУ. 2013. № 6. С. 42-46.

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 преступности¹⁴⁰.

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»¹⁴¹.

В данном случае следует отметить неподготовленность нормативно-правовой базы и технических мер, регламентирующих вопросы, связанные с 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 деятельность¹⁴². 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»¹⁴³.

¹⁴⁰ Юшков И.С. Экономические преступления транснациональной организованной преступности в сети Интернет // Научный альманах. Тамбов, 2017. № 4-1. С. 518.

¹⁴¹ Куринова Я.И. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2011. С.8.

¹⁴² 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.

¹⁴³ 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.

Н.Ф. Кузнецова высказывает мнение, что «корысть стала источником появления "трех китов" российской теневой экономики: преступности экономической направленности, организованной преступности и коррупции»¹⁴⁴. Ларичев В.Д. считает, что «доминирующей причиной предпринимательских преступлений является значительная экономическая выгода от занятий запрещенными видами предпринимательской (хозяйственной) деятельности»¹⁴⁵. Именно к таким видам предпринимательской деятельности относятся незаконные организация и проведение азартных игр.

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:

- 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 обществе¹⁴⁶.

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 поведения¹⁴⁷.

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

¹⁴⁴ Криминология: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2009. С. 72.

¹⁴⁵ Ларичев В.Д. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности // *Общество и право*. Краснодар. 2015. № 4. С. 152.

¹⁴⁶ Криминология: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Под ред. Г.А. Аванесова. М., 2013. С. 418.

¹⁴⁷ Куринова, Я. И. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д. 2011. С. 5.

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 регулирования¹⁴⁸. В частности, данный вопрос актуален 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 органов¹⁴⁹. Неполнота сведений также обладает решающей ролью при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела¹⁵⁰.

Уровень латентности совершенных преступлений в интернете составляет от 75 до 99%¹⁵¹. 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 действий¹⁵². По некоторым данным, латентность отдельно взятых видов преступлений превышает 90% от общего количества, искажая реальное состояние преступности и представление о масштабах¹⁵³.

Исследователями отмечается, что «глава 22 УК РФ содержит самое большое количество криминализированных деяний, что совершенно непропорционально количеству зарегистрированных преступлений в этой

¹⁴⁸ [Кудрявцев В.Н.](#) Причинность в криминологии: Монография / В.Н. Кудрявцев. М., 2016. С. 86.

¹⁴⁹ Кривенцов 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.

¹⁵⁰ Иншаков С.М. Исследование преступности: Проблемы методики и методологии. М., 2012. С. 268.

¹⁵¹ Старичков В.М. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 109 - 112.

¹⁵² Чашин А.Н. Борьба с правонарушениями в сети Интернет. Учеб. пос. / А.Н. Чашин. М., 2016. С. 44.

¹⁵³ Кривенцов П.А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С.7.

сфере, а тем более доведенных до суда с привлечением виновных к ответственности»¹⁵⁴. Все это подтверждает факт высокой латентности преступлений в рассматриваемой сфере, а также отсутствие технической возможности их выявления¹⁵⁵.

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»¹⁵⁶.

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»¹⁵⁷. 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 определенных внешних объективных обстоятельств, сформировавших конкретную жизненную ситуацию.

2. Личность преступника, совершающего преступления, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

¹⁵⁴ Гармаш А.М. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... д.ю.н. ,М., 2012. С. 7.

¹⁵⁵ Рузевич О.Р. Незаконные организация и (или) проведение азартных игр: объективные признаки // [Вестник Владимирского юридического института](#). 2016. № 4. С. 106.

¹⁵⁶ Ларичев В.Д. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности // [Общество и право](#). Краснодар. 2015. № 4. С. 154-155.

¹⁵⁷ Алексеев А.И., Сахаров А.Б. Причины преступлений и их устранение органами внутренних дел. М., 1982. С. 3.

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);
3. Нравственно-психологические свойства (раскрывают отношение к установленным социально значимым ценностям)¹⁵⁸.

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 преступника¹⁵⁹, портретом личности преступника, совершающего экономические преступления¹⁶⁰ и портретом личности преступника, совершающего преступления, предусмотренные ст. 171² УК РФ¹⁶¹. 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

¹⁵⁸ Криминология: Учеб. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева. М., 2004. С. 119.

¹⁵⁹Афанасьева 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.

¹⁶⁰Иванова 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.

¹⁶¹ 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	Не работающая
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 – мужчины¹⁶². 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 ориентиров и ценностей¹⁶³. Стоит отметить, что 50% женщин, привлеченных к уголовной ответственности за незаконную 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,

¹⁶² Избранные лекции по криминологии. Часть 2 / Под ред. Г.В. Алексева. Саратов, 2015. С. 57.

¹⁶³ Демина К.А. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской преступности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2011. С. 9.

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 семейных¹⁶⁴. 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»¹⁶⁵. В литературе отмечена и другая закономерность: с ростом числа судимостей увеличивается количество лиц, не состоявших в браке¹⁶⁶.

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 ситуации¹⁶⁷. Промежуток в 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.

Незаконные организация и проведение азартных игр продолжает активно развиваться, принося лицам, задействованным в этом, крупный доход. А.И. Долгова отмечает: «Неверно сводить эффективность

¹⁶⁴ Криминология: Учеб. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2007. С. 156.

¹⁶⁵ Криминология и профилактика преступлений: Учеб. Пос. / Под ред. В.П. Сальникова. СПб., 2001. С. 59.

¹⁶⁶ Криминология: Учеб. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2007. С. 157.

¹⁶⁷ Кондрашков Н.Н. Количественные методы в криминологии. М., 1971. С. 160.

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")»¹⁶⁸. В.В. Лунеев дифференцирует «корыстную мотивацию следующим образом:

1. жадность 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 побуждения¹⁶⁹.

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 условий для совершения преступления¹⁷⁰. 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 преступления¹⁷¹. Определяя типологию преступников, совершившего преступления, предусмотренные ст. 171² УК РФ, необходимо отметить, что

¹⁶⁸ Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / Под ред. А.И. Долговой. М., 2015. С. 108.

¹⁶⁹ Лунеев В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, прогнозирование. М., 1980. С. 242.

¹⁷⁰ Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии. М., 2012. С. 253.

¹⁷¹ Бабышена М.И. Критерии разграничения типологии личности преступников // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2015. С. 49.

критерием разграничения является характер взаимодействия личности и возникшей ситуации¹⁷².

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»¹⁷³.

3. Предупреждение преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

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 противоправных посягательств и обеспечение экономической безопасности¹⁷⁴.

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

¹⁷² Аванесов Г.А. Преступность и социальные сословия. Криминологические рассуждения: монография / Г.А. Аванесов. М., 2017. С. 46.

¹⁷³ Эминов В., Антонян Ю. М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные проблемы российского права. 2015. №1. С.107.

¹⁷⁴ 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.

поведении и есть реализация антикриминогенного потенциала общества»¹⁷⁵. 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.

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»¹⁷⁶.

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 органов¹⁷⁷.

Взыскание налогов государством представляет собой действенный рычаг управления рыночной экономики. «Действующая налоговая система предопределяет высокий уровень теневой деятельности»¹⁷⁸, 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;
- развитие демонополизации этого вида предпринимательской деятельности и создание конкурентной среды¹⁷⁹.

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.

¹⁷⁵ Мархулина Е.О. Криминология: Учеб. пос. М., 2007. С. 148.

¹⁷⁶ Криминология: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Под ред. Г. А. Аванесова. М., 2013. С. 416-417.

¹⁷⁷ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 9.

¹⁷⁸ Алауханов Е.О., Ахмедин К.Т. Налоговые преступления: Учеб. пос. Алматы, 2013. С. 192.

¹⁷⁹ Иванова Т.Ю. Управление изменениями. Учеб. пос. М., 2016. С. 206.

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.

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 единства¹⁸⁰.

Специальные меры предупреждения имеют «целенаправленный на недопущение преступлений характер», а также органично дополняет и конкретизирует общесоциальные меры предупреждения в разрезе отдельных его составляющих¹⁸¹. Специальные меры профилактики условно можно разделить на три группы: организационно-технические; административно-правовые и криминологические; информационно-воспитательные и виктимологические¹⁸².

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;
- улучшение материального стимулирования правоохранительной деятельности;
- развитие подразделений, специализирующихся на выявлении фактов коррупции в правоохранительных органах»¹⁸³.

¹⁸⁰ Наумов А.В. Уголовное право. М., 1996. С. 366.

¹⁸¹ Алауханов Е.О., Ахмедин К.Т. Налоговые преступления: Учеб. пос. Алматы, 2013. С. 193.

¹⁸² Там же. С. 195.

¹⁸³ Криминология: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Под ред. Г.А. Аванесова. М., 2013. С. 420.

Взаимоконтроль в целях профилактики коррупции выделяется в качестве приоритетного направления, требующего дальнейшей правовой разработки¹⁸⁴.

В реализации деятельности по противодействию преступлениям в рассматриваемой сфере задействованы практически все подразделения правоохранительных органов¹⁸⁵, в частности отмечается профилактическая работа по выявлению Интернет-ресурсов, задействованных в незаконных действиях по организации и проведению азартных игр¹⁸⁶.

Лимарь А.С. отмечает, что «основными видами профилактической деятельности органов внутренних дел являются индивидуальная и виктимологическая профилактика преступности»¹⁸⁷.

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 исследователи¹⁸⁸. 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 игорной 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 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 семьей и лиц, склонных совершать преступление в данной сфере; общей мерой предупреждения для

¹⁸⁴ Там же. С. 421.

¹⁸⁵ Кикоть В.Я. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел. М., 2015. С. 136.

¹⁸⁶ 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.

¹⁸⁷ Там же. С.299.

¹⁸⁸ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 11.

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 преступлений¹⁸⁹.

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 (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;

¹⁸⁹ Ларичев В.Д. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности // [Общество и право](#). Краснодар. 2015. № 4. С. 153.

- 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, контролирурующих 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.

А.А. Лихолетов в качестве организационно-управленческой меры предупреждения преступлений отмечает необходимость создания «горячих линий» по борьбе с незаконным игорным бизнесом¹⁹⁰. Данное направление деятельности успешно реализуется, в частности, в городе Казань. Так, при поддержке депутатов состоялась акция под названием «Народная инвентаризация», суть которой заключается в сообщении по «телефону доверия» фактов незаконных организации и проведения азартных игр на территории города. В результате стало известно о 104 фактах работы игорных салонов, эта информация была передана правоохранительным органам, осуществлявшим дальнейшую проверку законности действий игорных заведений¹⁹¹. 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.

К техническим мерам предупреждения рассматриваемых преступлений относятся разработка и внедрение:

- совершенствование средств и методов транспортировки игрового оборудования и сопутствующих элементов;
- разработка нормы о введении запрета на хранение вне игорной 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;

¹⁹⁰ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 9.

¹⁹¹ Каримова К. Чиновники против... чиновников и игорного бизнеса. URL: <http://www.tatcenter.ru/article/141451/> (дата обращения: 15.09.2015).

- 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.

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.

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»¹⁹².

Обеспокоенность вызывает факт навязчивой рекламы азартных игр в интернете, которая распространяется разными способами: отправка электронного письма с электронной ссылкой для перехода на игровой сайт, реклама, представляющая собой всплывающее окно, при просмотре веб-

¹⁹² Избранные лекции по криминологии / Под ред. Г.В. Алексева. Саратов, 2015. С. 12.

страниц¹⁹³; 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 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 поведения¹⁹⁴. 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 преступления¹⁹⁵.

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 возникновения¹⁹⁶.

А значит, нужна своевременная диагностика, которая предоставит информацию, способствующему раннему выявлению криминального проявления в «зародыше»¹⁹⁷.

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;
- 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,

¹⁹³ 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.

¹⁹⁴ Павлухин А.Н. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних средствами правового воспитания. М., 2015. С. 65.

¹⁹⁵ Вермеш М. Основные проблемы криминологии. М., 1978. С. 180.

¹⁹⁶ Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации. М., 1983. С. 114.

¹⁹⁷ Яковлев А.М. Индивидуальная профилактика преступного поведения. Горький, 1977. С. 110.

своевременность, объективность, достаточность и т.д.)¹⁹⁸, способных обеспечить оздоровление экономической сферы.

¹⁹⁸ 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.

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 лотереям». 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 карт 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.

Незаконная организация и проведение азартных игр является составной частью социальной проблемы девиантзации 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.

б. 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 мерам 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. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
3. 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.
4. Федеральный закон от 04 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, № 19, ст. 2716.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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).
9. 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: 25.02.2019).
10. Уголовный кодекс Германии в ред. от 26 июля 2016 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (дата обращения: 25.02.2019).
11. 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).

12. 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: 21.03.2019).
13. 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: 22.03.2019).
14. 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).
15. 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: 25.02.2019).
16. 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/nn8285.html> (дата обращения: 10.03.2019).
17. 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).
18. 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: 19.03.2019).
19. 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: 21.03.2019).
20. 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: 22.01.2019).
21. 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

22. Гражданское Уложение от 18 августа 1896 г. // Гражданское уложение Германской империи. - СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1898. - 522 с.

23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов РСФСР, т. 8. - 497 с.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. СПб.: Типография М. Макрушева, 1913. – 1226 с.
38. 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.
39. 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

40. Аванесов, Г.А. Преступность и социальные сословия. Криминологические рассуждения: Монография / Г.А. Аванесов. - М.: Юнити-Дана, 2017. - 79 с.
41. 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.
42. Алимов, С. Б. Проблемы взаимодействия «личность - ситуация» в свете задач криминологической классификации преступников / Под ред. С.Б. Алимов. - М.: Юрид. лит., 1979. - 212 с.
43. Антонян, Ю. М. Криминология: Учеб. для академ. бакалавриата / Ю.М. Антонян. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 388 с.

44. Антонян Ю.М. Личностные характеристики преступников: монография / Под ред. Ю.М. Антонян. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с.
45. Антонян Ю.М. Личность преступника и профилактика преступлений : монография / Под ред. Ю.М. Антонян. – М.: Проспект, 2017. - 220 с.
46. Антонян, Ю.М. Преступность и психические аномалии / Под ред. Ю.М. Антонян, С.В. Бородин - М.: Наука, 1987. - 208 с.
47. Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания / Под ред. Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева, В.Е. Эминова. - М.: Пенатес-Пенаты, 2000. - 454 с.
48. Бафия Е. Диалектика криминогенной ситуации / Под ред. Е. Бафия. - М.: Юрид. лит., 1983. - 152 с.
49. 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.
50. Вермеш, М. Основные проблемы криминологии / М. Вермеш, С.Г. Келина, Н.А. Стручков. - М.: Прогресс, 1978. - 270 с.
51. Волков, Б.С. Преступное поведение: детерминизм и ответственность / Б.С. Волков. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1975. - 110 с.
52. Волков, Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование / Б.С. Волков. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. - 152 с.
53. 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.
54. Гладких, В.И. Квалификация преступлений в сфере экономики: Курс лекций / В.И. Гладких. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 334 с.
55. 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.
56. Гражданское право: в 3-х т. учебник для вузов / Под ред. А. П. Сергеева. Ч. 2. - М.: ПГ-Пресс, 2013. - 1008 с.
57. 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.
58. Дашян, М.С. Право информационных магистралей: вопрос правового регулирования в сети Интернет / М.С. Дашян. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 248 с.
59. Долгова, А.И. Власть: криминологические и правовые проблемы / Под ред. А.И. Долговой. - М.: Рос. криминолог. ассоц., 2000. - 399 с.
60. Долгова, А.И. Криминология: Учеб. для вузов / А.И. Долгова. - М.: Норма, 2007. - 912 с.
61. Жубрин, Р.В. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография / Под ред. Р.В. Жубрина. - М.: Проспект, 2016 - 706 с.

62. Иванова, О. А. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: Монография / Под ред. О. А. Ивановой. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 181 с.
63. Иванова, Т.Ю. Управление изменениями: Учеб. пос. / Под ред. Т.Ю. Ивановой. - М.: Проспект, 2016. – 350 с.
64. 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.
65. Иншаков, С.М. Исследование преступности: Проблемы методики и методологии: Монография / С.М. Иншаков. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2012. - 336 с.
66. История государства и права России. Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. - М.: ООО «ТК Велби», 2003. - 544с.
67. 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.
68. 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.
69. Ковтун, Е.В. Игорный бизнес в России: законодательное регулирование / Е.В. Ковтун. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. - 214 с.
70. Козубовский, В.М. Общая психология: личность: Учебное пособие / В.М. Козубовский. - Минск: Амалфея, 2005. - 256 с.
71. Криминология: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Под ред. Г.А. Аванесова. – М.: Юнити-Дана, 2013. - 575 с.
72. Криминология: учеб.идля академ. бакалавриата / Под ред. В.И. Авдийский. — М. : Издательство Юрайт, 2016. - 351 с.
73. Криминология: Учебник / Под ред. А.И. Долговой. - М.: Норма, 2009. - 384 с.
74. Криминология: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Норма, 2009. - 800 с.
75. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. - М.: Юристъ, 2007. - 734 с.
76. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 640 с.
77. Криминология: Учеб. для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. - М.: Омега-Л, 2011. - 544 с.
78. Криминология: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Под ред. В. Д. Малкова. - М.: Юстицинформ, 2008. - 528 с.
79. Криминология: Учебник / Под ред. В.К. Звирбуль, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. - М.: Юрид. лит., 1979. - 304 с.

80. 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.
81. Криминология: Учеб. пос. / Под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2007. – 519 с.
82. 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.
83. 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.
84. Кудрявцев, В.Н. Причины правонарушений / В.Н. Кудрявцев. - М.: Наука, 1976. - 286 с.
85. Кудрявцев, В.Н. Причины преступности в России: Криминологический анализ / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Норма, 2006. - 112 с.
86. 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.
87. 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.
88. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону / Н.А. Лопашенко. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 538 с.
89. Лопашенко, Н.А. Конфискация имущества: монография / Н.А. Лопашенко. - М.: Юрлитинформ, - 2012. - 156 с.
90. Лохвицкий, А.В. Курс русского уголовного права / А.В. Лохвицкий. - СПб.: Скоропечатня Ю.А. Шрейера, 1871. - 714 с.
91. Лукашева, А.Л. Право. Мораль. Личность / Е. А. Лукашева. - М.: Наука, 1986. - 264 с.
92. Лунеев, В. В. Криминология: Учеб. для академ. бакалавриата / В.В. Лунеев. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 686 с.
93. Лунеев, В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, прогнозирование / В.В. Лунеев. - М.: Наука, 1980. - 382 с.
94. 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.
95. Мархулина, Е.О. Криминология: Учеб. пос. / Е. О. Мархулина. - М.: Норма, 2007. - 230 с.
96. Меркурьев, В.В. Борьба с криминальными рынками в России: Монография / В.В. Меркурьев. - М.: Проспект, 2015 - 312 с.
97. Милюков, С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминологический анализ / Под ред. С.Ф. Милюкова, О.В. Старкова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 461 с.

98. Наумов, А.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: ИНФА-М, 2013. - 334 с.
99. Наумов, А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций / А.В. Наумов. - М.: Юридическая литература, 1996. - 221 с.
100. Общая теория права и государства: Учеб. / Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Юрист, 2007. - 575 с.
101. Объективная сторона преступления / В.Б. Малинин, А.Ф. Парфенов. - СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2004. - 301 с.
102. Объективная сторона преступления / В.Н. Кудрявцев. - М.: Госюриздат, 1960. - 244 с.
103. 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.
104. Практикум по уголовному праву: Учеб. пос. / Под ред. Л.Л. Кругликова. - М.: Бек Издательство, 1997. - 502 с.
105. Прохоров, Л.А. Уголовное право / Под ред. Л.А. Прохорова, М.Л. Прохоровой. - М.: Юрист, 1999. - 480 с.
106. Рарог, А.И. Уголовное право России. Общая часть / А.И. Рарог - М.: Эксмо, 2009 - 496 с.
107. Решетников, А.Ю. Криминология: Учеб. пос. для вузов / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 166 с.
108. Рябыкин, Ф.К. Криминология и предупреждение преступлений. Общая часть / под ред. Г.А. Аванесова. - М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1993. - 348 с.
109. Савинов, А.В. Экономические преступления: Учеб. пос. / А.В. Савинов. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 262 с.
110. Садилов, О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) / О.Н. Садилов. - М.: Контакт, Инфра-М, 2008. - 992 с.
111. 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.
112. 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.
113. Сергиевский, Н.Д. Русское уголовное право. Часть общая: Пос. к лекциям / Н.Д. Сергиевский. - СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1908. - 385 с.
114. Сгибнева, О.В. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садилов. - М.: Контракт, 1997. - 690 с.

115. 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.
116. Советская криминология: Учебник / Под ред. А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. - М.: Юрид. лит., 1966. - 320 с.
117. 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.
118. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право: лекции / Н.С. Таганцев - М.: Наука, 1994. - 380 с.
119. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Часть общая / Н.С. Таганцев - Тула: Автограф, 2001. - 800 с.
120. 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.
121. Ткачевский, Ю.М. Освобождение от отбывания наказания / Ю.М. Ткачевский - М.: Юрид. лит., 1970. - 240 с.
122. Трайнин, А.Н. Уголовное право. Часть общая / А.Н. Трайнин. - М.: Юридический центр Пресс, 1929. - 386 с.
123. 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.
124. 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.
125. Уголовное право России. Общая часть: Учеб. для вузов / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - М.: Статут, 2009. - 751 с.
126. Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. - М.: Статут, 2012. - 943 с.
127. Уголовное право России. Часть общая: Учеб. / Под ред. Кругликова Л.Л. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 592 с.
128. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учеб./ Под ред А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2017. - 895 с.
129. Уголовное право. Общая часть: Учеб. / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: Проспект, 2017. - 462 с.
130. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с.
131. 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.
132. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М.: Инфра- М, 2008. - 800 с.

133. Уголовное право. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. Ткачевского, Г.Н. Борзенкова. - М.: Изд-во. Моск. Ун-та, 1993. - 368 с.
134. 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.
135. 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.
136. Уголовное право России. Общая часть: Учеб. для академ. бакалавриата / Под ред. О.С. Капинуса. - М.: Юрайт, 2017. - 539 с.
137. Уголовное право: Часть общая и особенная: Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. - М.: Юриспруденция, 1999. - 784 с.
138. 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.
139. Хейзинга, Й. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга. Под ред. Г.М. Тавризян. - М.: Прогресс — Академия, 1992. - 365 с.
140. 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

141. Агапов, П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Агапов Павел Валерьевич. - М., 2013. - 59 с.
142. Амирова, Д.К. Наказание и его назначение за преступления в сфере экономики: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Амирова Диляра Кафиловна. - Казань, 2004. - 239 с.
143. 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.
144. Гармаш, А.М. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук 12.00.08 / Гармаш Анна Михайловна. - М., 2013. - 52 с.
145. Герасимов А.М. Нравственность в уголовном праве России: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Герасимов Александр Михайлович. - Саратов, 2006. - 171 с.
146. Жуковский, В.И. Субъект преступления в уголовном праве России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Жуковский Владимир Ильич. - Ставрополь, 2002. - 22 с.

147. 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.
148. 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.
149. Кривенцов, П.А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кривенцов Павел Алексеевич.- М., 2015. - 26 с.
150. Куринова, Я.И. Современная преступность несовершеннолетних: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Куринова Яна Игоревна. - Ростов-н/Д., 2011. - 227 с.
151. 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.
152. Лукьяница, Г.Ф. Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лукьяница Геннадий Федорович. – М., - 23 с.
153. 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.
154. Марданов, А. Б. Личность современного экономического преступника: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Марданов Азер Балай оглы. - Тюмень, 2011. - 26 с.
155. Матин, А.В. Гражданско-правовое регулирование игр и пари: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Матин Алексей Владимирович. –М., 2006. - 23 с.
156. Миронов, И.В. Проблемы алеаторных правоотношений в российском праве: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Миронов Игорь Владимирович. – М., 1998. - 163 с.
157. Мишина, И.Д. Нравственные ценности в праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01/ Мишина Ирина Дмитриевна. - Екатеринбург, 1999. - 27 с.
158. 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.
159. 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.
160. 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.

161. 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.
162. 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.
163. 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.
164. 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

165. 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.
166. 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.
167. 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.
168. 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.
169. Бабышена, М.И. Критерии разграничения типологии личности преступников / М.И. Бабышена // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. - 2015. - №1. - С. 48-58.
170. Белов, В.А. Игра и пари как институты гражданского права / В.А. Белов // Законодательство. - 1999. - № 9. - С. 13-22.
171. 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.

172. 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.
173. Гишинский, Я.И. «Исключенность» как глобальная проблема и социальная база преступности и иных девиаций / Я.И. Гишинский // Криминология вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. - 2004. - №1. - С. 14-17.
174. 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.
175. 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.
176. 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.
177. Зайцев, В.В. Патологическая склонность к азартным играм - новая проблема российской психотерапии // Социальная и клиническая психотерапия. - 2000. - Т.10. - № 3. - С. 52-58.
178. Иванова, О.А. Азартные игры как угроза общественной нравственности / О. А. Иванова // Молодой ученый. - 2013. - №9. - С. 299-302.
179. Иванова, Е.А. Характеристика личности, совершающего экономические преступления / Е.А. Иванова // Вестник Таганрогского института управления и экономики. - 2015. - №2. - С 57-60.
180. 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.
181. Ким, К.А. Переходные (трансформационные) процессы - главное условие развития экономической системы / К.А. Ким // Вестник Российского Университета Дружбы Народов. - 2013. - №4. - С.18-24.
182. Ключкина, О. Воля к игре: Исследование игроков в казино / О. Ключкина // Следователь. М., 2001. - №5 (43). - С. 60-72.
183. 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.
184. 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.

185. Кругликов, Л.Л. О понятии преступлений с квалифицированными составами / Л.Л. Кругликов // Юридическая наука. - 2014. - №2.- С.120-126
186. 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.
187. Ленчик, В.А. Механизм действия права / В.А. Ленчик // Следователь. М., - 2001. - №5 (43). - С. 60-65.
188. 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.
189. 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.
190. 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.
191. 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.
192. Лунеев, В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России / В.В. Лунеев // Государство и право. – 2004. - № 1. - С. 5-18.
193. Лунеев, В.В. Проблемы юридических наук криминального цикла / В.В. Лунеев // Институт государства и права Академии наук. - 2007. - № 1. - С. 6-24.
194. Медведева И.С., Чащин И.А. Проблема игромании в молодежной среде / И.С. Медведева, И.А Чащин // Вестник Сибирского государственного технологического университета. - 2006. - № 2. - С.58-62.
195. Мосечкин, И.Н. Проблема определения непосредственного объекта незаконных организации и проведения азартных игр / И.Н. Мосечкин // Российский следователь. – 2015. - № 14. - С. 29-33.
196. Номоконов, В.А. Особенности причинного комплекса преступности в России / В.А. Номоконов // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2009. - № 16. – С. 79-88.
197. Панов, С.Л. Игорный бизнес и девиантное поведение несовершеннолетних / С.Л. Панов // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2006. - №3 (27). - С. 94-95.
198. Пестов, Д.А. Проблема невменяемости в уголовном праве / Д.А. Пестов // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. - 2010. - Т. 84, №4. - С. 368-371.

199. Попов, И. Указание в диспозиции уголовно-правовой нормы на форму вины / И. Попов // Уголовное право. - 2009. - №6. - С. 45-48.
200. Резник, М.Г. Криминологическая профилактика и социальное планирование / М.Г. Резник // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1979. – Вып. 31. – С. 17-30.
201. 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.
202. Сеницына, Л.В. Игровая зависимость в противоправном поведении / Л.В. Сеницына, Д.Л. Бурдюг // Юридическая психология. – 2008. - № 2. – С. 35-38.
203. Скобликов, П. Конфискация имущества упразднена. Навсегда? / П. Скобликов // Эж-Юрист. - 2004. - № 7. - С. 20-27.
204. Цеева С.К. Личность преступника: понятие, структура и типология / С.К. Цеева // Вестник Адыгейского государственного университета. - 2015. - №2. - С. 308-311.
205. 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.
206. 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.
207. Юшков, И.С. Экономические преступления транснациональной организованной преступности в сети Интернет / И.С. Юшков // Научный альманах. - 2017. - № 4-1. - С. 515-518.