

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Национальный исследовательский университет)
Юридический институт

Кафедра «Правоохранительной деятельности и национальной безопасности»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА

Рецензент, начальник ОБЭП Отдел
полиции «Ленинский» УМВД России по
городу Челябинску

_____ А. М. Птицын
« ____ » _____ 2017 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой ПДиНБ
доктор юридических наук

_____ С.В. Зувев
« ____ » _____ 2017 г.

**Уголовная ответственность за незаконную организацию и
проведение азартных игр**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ЮУрГУ-400401.2014.532.ВКР**

Руководитель работы
Доцент кафедры ПДиНБ,
кандидат юридических наук, доцент
_____ С.Т. Фаткулин
« ____ » _____ 2017 г.

Автор работы
Студент группы 386-ЮИ
Шевченко Наталья Владимировна

« ____ » _____ 2017 г.

Нормоконтролер
Специалист по учебно-методической
работе кафедры ПДиНБ
_____ С.А. Поливцева
« ____ » _____ 2017 г.

Челябинск 2017

РЕФЕРАТ

Шевченко Н.В.«Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр» – Челябинск, ЮУрГУ, гр. 386-ЮИ, 2017. – 102с., библиографический список – 94 наименование.

Объектом работы является применение ст. 171.2 УК РФ на практике и ее влияние на общественные отношения.

Цель данной работы выявить основные проблемы и разработать рекомендации для повышения эффективности противодействия незаконной организации и проведению азартных игр.

Задачи:

- изучить историю правового регулирования азартных игр в России;
- изучить зарубежный опыт правового регулирования незаконной организации азартных игр;
- проанализировать признаки состава преступлений ст. 171. 2 УК РФ;
- изучить правоприменительную практику по ст. 171.2 УК РФ;
- сформулировать предложения, направленные на совершенствование конструкции ст. 171.2 УК РФ.

В ходе работы мной изучена и проанализирована различная учебная литература, публикации, статьи, нормативно-правовая документация и комментарии к ней, в результате предложены меры по совершенствованию конструкции ст. 171.2 УК РФ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
1 ОПЫТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ИГОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.....	11
1.1 Возникновение азартных игр, уголовная ответственность за организацию и проведение азартных игр в России в исторической динамике.....	11
1.2 Уголовная ответственность за незаконную игорную деятельность в зарубежном законодательстве.....	23
2 УГОЛОВНО–ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР.....	43
2.1 Объект незаконной организации и проведения азартных игр.....	43
2.2 Объективная сторона незаконной организации и проведения азартных игр.....	53
2.3 Субъективные признаки незаконной организации и проведения азартных игр.....	66
3 ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР.....	73
3.1 Проблемы классификации незаконной организации и проведения азартных игр.....	73
3.2 Перспективы (основные направления) совершенствования уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр.....	83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	89
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	92

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования

Азартные игры появились еще в древние времена, привлекая к себе внимание тысячи людей, не угасающие в течение многих лет, пагубно влияя на общество, развращая и поработывая сознания масс, порождая междоусобные распри. В 2006 году проанализировав весь многовековой опыт, правительство РФ от 29 декабря N 244 ФЗ приняло закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"¹, определивший перечень разрешенных игорных зон". Перевернув многое в игровой индустрии шагом, стало появление в Уголовном кодексе РФ в 2011 г. ст. 171.2, породившей немало проблем, возникших по поводу ее конструкции и малой эффективности применения. В 2014 г. В ст. 171.2 УК РФ были внесены изменения, признак дохода в крупном размере был исключен из ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, квалифицирующие признаки ч. 2 были тоже изменены. Волна негодований и противоречий взглядов возросла.

Игровая индустрия стала не просто видом предпринимательства, нарушающим административные законы, она превратилась в преступное деяние, преследуемое уголовным законом. Эти колоссальные перемены требуют детального анализа с научной точки зрения, исследования в области дальнейших перспектив и модернизации в правоприменительной практике. Таких исследований, к сожалению практически нет. Это связано с тем, что

¹ Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты».

статья 171.2 УК РФ относительно новая. Поэтому диссертационное исследование этой темы является актуальным.

Степень научной разработанности темы исследования.

Данной теме посвящено, очень мало научных трудов, ведь статья достаточно свежая. Существует всего одна кандидатская работа автора А.А. Лихолетова под названием «Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу». К сожалению, она не раскрывает всех имеющихся вопросов и проблем.

Споры касательно незаконного игорного бизнеса много, и не все они разрешены. Неразрешенные вопросы относительно конструкции ст. 171.2 УК РФ, проблемы правоприменительной практики в сети «Интернет», проблемы в определении соучастия.

Объектом исследования является применение ст. 171.2 УК РФ на практике и ее влияние на общественные отношения.

Предметом исследования выступают: уголовно-правовые нормы, созданные противодействовать незаконной организации и проведению азартных игр; исторический опыт :уголовное законодательство зарубежных стран; научные работы, материалы уголовных дел.

Цель исследования. Выявить основные проблемы и разработать предложения для эффективного противодействия незаконной организации и проведения азартных игр.

Для реализации поставленной цели необходимо разрешить следующие задачи:

- изучить историю правового регулирования азартных игр в России;
- изучить опыт борьбы зарубежных стран с незаконной организацией азартных игр;
- разобрать признаки состава преступления ст. 171. 2 УК
- проанализировать правоприменительную практику ст. 171.2 УК РФ;
- создать положения, для улучшения конструкции ст. 171.2 УК РФ.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют диалектический метод познания социально-правовых явлений, позволяющий изучить предмет в развитии и во взаимосвязи всех его отдельных проявлений, а также теоретические положения уголовного права, социологии. Для получения научно значимых результатов были использованы такие общенаучные методы, как анализ, синтез, метод индукции, метод дедукции, системный метод и др. Применялся исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический, социологический и статистический сбор информации.

Теоретической основой исследования являются труды: Л.С. Аистовой, В.В. Векленко, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, Е.В. Ковтуна, 45. В.В. Колосовчкого, А.В. Корнеева, В.Н. Кудрявцева, А. Лохвицкого А.В. Наумова, Р.А. Севостьянова, Е.В. Просвирина, М.С. Степашиной, Н.Ф. Кузнецовой, А.В. Наумова, А.В. Иванчина, Е.С. Изюмовой, Л.В. и диссертационные исследования А.А. Лихолетова.

Использованы публикации из сети "Интернет", анализ печатных изданий «Российская газета», «Ведомости», «Аргументы и факты», «Коммерсантъ», «РосБизнесКонсалтинг», «Известия», «Экономика и жизнь», «Экономика и предпринимательство».

Научная новизна диссертации состоит в том, что это первая всесторонне изученная работа, направленная на совершенствование правоприменительной практики ст. 171.2 УК РФ. Всесторонне изучена проблема социальной обусловленности преступности ст. 171.2 УК РФ. Изучена практика зарубежных стран, выдвинута собственная позиция относительно объекта; выдвинуто предположение о корректировке понятия «азартная игра», обнаружены изъяны конструкции ст. 171.2 УК РФ; выдвинуты авторские рекомендации по устранению недостатков действующей редакции ст. 171.2 УК РФ; автором были рассмотрены малоизученные проблемы множественности преступлений.

Теоретическая значимость исследования заключается в модернизации ст. 171.2 УК РФ

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные рекомендации, могут быть применены преподавателями юридических институтов для чтения лекций, а так же могут быть использованы правоохранительными органами для повышения эффективности противодействия незаконной организации и проведению азартных игр

Апробация результатов исследования.

Результаты проведенного исследования докладывались на IV ежегодной Международной научно-практической конференции «Управление в правоохранительной сфере»: направления развития теории и практики».

Структура отвечает целям и задачам исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованной литературы. Объем магистерской диссертации составляет 102 страниц. Библиографический список –94 наименования.

1 ОПЫТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ИГОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1.1 Возникновение азартных игр, уголовная ответственность за организацию и проведение азартных игр в России в исторической динамике

В 3500 г. до н.э. появились азартные игры. В трудах А.В. Прутника говорится о предметах «бабках – кости из ног собак и овец, имеющие четыре стороны», использовавшихся для азартных развлечений¹. Похожие предметы были найдены в Риме, Египте и Греции².

В 3000 г. до н.э. появились игральные кости, сделанные из дерева. Разметка костей, которая действует и по сей день появилась приблизительно в 1500 г. до н.э. Придуманы они были, по мнению автора, для гаданий и магических обрядов³.

В Индии в кости играть стали в 2000 г. до н.э., игра была распространенным занятием. С нравственной стороны отношение общества к данной игре было негативным. В ведических гимнах содержится поэма «Жалобы Игрока» с изречением Бога Савитра « Не играй в кости, а паши свою борозду!»⁴.

В сказаниях и легендах всего мира часто говорится о азартных играх. Так в Греции встречается Бог азартных игр. В мифах Рима упоминается истории о войнах, которые во время походов проиграли свои корабли с сокровищами проплывающим мимо разбойникам. В историях Шотландии встречаются упоминания о ставках, сделанных людьми благородных кровей.

¹ Игорный бизнес. Пер с англ. и фр. / НВЦ БиблиоМаркет, Ред.-сост. А.В. Пурник. М., 1994. С. 3.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 5.

В Японии говорится о Божествах, отвечающих за удачу и везение в играх. В странах Азии ходят легенды о мужчинах, проигравших во время игр части своих тел (руки, ноги), а так же части тел своих дочерей и сыновей. Северная Америка может похвастаться самым большим разнообразием легенд об азартных играх. Почти что половина населения была привержена этому пагубному развлечению¹.

Рассказывая о предметах, использовавшихся для азартных игр нельзя не упомянуть о картах, появившихся в Индии. Они воистину являются самым распространенным предметом игр, больше напоминая игру в шахматы. В отличие от традиционной колоды из 36 карт, их было 96 круглой формы².

В АДИБ (Ассоциации деятелей игорного бизнеса) говорится, что расцвет популярности азартных игр начинается в период Греко- Римской империи³, при правлении Тарквиния Гордома⁴. Он построил Цирк, где собирал всех игроков. Нужно это было, чтобы собрать как можно больше налога с народа⁵.

Римские императоры Клавдий и Август очень любили азартные игры. Они ввели первые ограничения на данный вид время препровождения. Играть могли не все и не всегда. Например, простолюдины могли играть только осенью. Издаются первые законы запрещающие играть.

¹ Там же. С. 5.

² Там же. С. 6.

³ См.: Тарквиний Гордый [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E0%F0%EA%E2%E8%ED%E8%E9_%C3%EE%F0%E4%FB%E9 (дата обращения: 26.04.2013).

⁴ Ассоциация деятелей игорного бизнеса (АДИБ) создана в 1992 году. В соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях», АДИБ является формой объединения юридических лиц - предприятий игорного бизнеса в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты корпоративных интересов [Электронный ресурс]. URL: <http://adib92.ru/main.mhtml?Part=7> (дата обращения: 28.04.2013).

⁵ См.: Немного истории / Вестник игорного бизнеса, on-line журнал [Электронный ресурс]. URL: <http://vib.adib92.ru/main.mhtml?PubID=9164&Part=12> (дата обращения 28.04.2013).

Прослеживая хронологию развития регламентации азартных игр, можно увидеть тенденцию ко все большему ужесточению правил и требований, что можно увидеть на примере Средних веков. Фридрих II запретил все игры связанные с костями. Даже производство предметов связанных с этой игрой было под полным запретом. По мнению Ю.В. Темного связано это было, скорее всего, не с самой игрой, а с последствиями порождающими игрой, такими, как воровство, убийство с целью мести и т.д.¹.

Англия, первая страна, которая полностью запретила азартные игры. Эдуард III², Генрихом VIII³, пытались уберечь молодых людей во время прохождения их обучения военному делу, и спортсменов, ведь игры мешали им достичь поставленных целей и результатов⁴.

В России азартные игры стали набирать обороты популярности значительно позже, чем в Европе. Все началось с глубокой древности. Тогда игры ни чем не ограничивались, можно было делать все, что угодно. Врагом игр была Церковь, которая всячески порицала и возбраняла их. Новогорная кормчая 1280 г.: В«Шахматы имети да ся останешив»⁵. Схожее мнение было высказано в Софийском сборнике XIV века. Большая часть населения страны была глубоко верующей, и порицала в нравственном смысле игроков, вот только сделать с ними ничего не могла⁶. Запрещающих законов не было, как и не было самого понятия азартная игра на законодательном уровне. Только в

¹ См.: Темный Ю.В. Игровой бизнес: социально-экономическая дилемма [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 28.04.2013).

² Эдуард III, король Англии с 1327 по 1377 [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%E0%F0%E4_III (дата обращения: 28.04.2013).

^{3 15} См.: Генрих VIII Тюдор, король Англии с 1509 по 1547 [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%ED%F0%E8%F5_VIII (дата обращения: 28.04.2013).

⁴ См.: Темный Ю.В. Игровой бизнес: социально-экономическая дилемма [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 28.04.2013).

⁵ См.: История шахмат [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 07.04.2013).

⁶ См.: История шахмат [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 07.04.2013).

1551г. появился такой запрет. В Стоглаве главе «игрища еллинского бесования»¹, «Святаго вселенского шестого собора правило 50 и 51 запрещает всякое игание»². Правило всякое игание возбраняет и отменяет и причетникам, и простым людям. Также и упивание в пьянство»³.

В Стоглаве Церковь и Земской собор поднимали такие фундаментальные вопросы существования общества, как нравственность, пытались регламентировать игры. Подмечена связь игровой деятельности с антиобщественным порядком существования и исполнением запрещенных действий всевозможных видов: «да дети боярские и люди боярские и всякие бражники зернью играют...от них всякое зло чинится: крадут и разбивают и души губят»⁴. Порицание остается, а наказания так и не появляется.

Весомым вкладом в регулирование азартной деятельности в России, стало принятие в 1649 г. Соборного уложения. В нем рассматривается, не сами азартные игры, а сопутствующие им противоправные действия, совершенные из-за проигрыша. П.15 гл 20 «О розбойных и о татиних делех», в 104 статье: «А которые воры на Москве и в городех воруют, карты и зернью играют, и проигрався воруют, ходя по улицам, людей режут, и грабят, и шапки срывают, и о таких ворах на Москве и ходя по улицам воруют, людей режут, и грабят, и шапки срывают, и тем вором чинити указ тот же, как писано выше сего о татех»⁵. Здесь говорится об опасных деяниях, ограблениях, спровоцированных играми.

¹ См.: Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. С. 267-374 [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrono.ru/dokum/1500dok/1551_100glav.php (дата обращения: 07.04.2013).

² Тавлеи (в народе «велеи») — древнерусская настольная игра шашечного типа, позднее — название игры в шашки // Тавлеи [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 07.04.2013)

³ См.: История шахмат // [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 7.04.2013).

⁴ Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 2 / под ред. А.Д. Горского. М., 1985. С. 308.

⁵ Соборное уложение 1649 года // Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649> (дата обращения: 03.12.2013.)

Наказания подобны «татей»: заключали под стражу на 2 года, отрезали ухо, били кнутом¹.

Со временем появляются больше ограничений, законов, и жестоких наказаний. Петр I начал борьбу с азартными увлечениями. 17.12.1717 Петра I издал указ «О запрещении носить пряженое и волоченное золото и серебро, покупать оное и играть на деньги»². Карается игра суммой превышающей трехкратно сумму выигрыша. Теперь запрет несет за собой наказание, а форма наказания устанавливается в зависимости от причиненного ущерба и опасности. В данном законе прослеживается больше не нравственная политика, а способ незаконного обогащения.

Наказанию подлежали только те, кто выиграл, а как же те, кто проиграл? Да и единой суммы штрафа не было регламентировано.

Продолжает политику запрета азартных игр Анна Иоановна указом от 23.01.1733 «О запрещении, по силе указа 1717 года, играть на деньги в карты и в кости, и о степенях наказания и штрафа изобличившимся в сем преступлении в первый, второй и в третий раз». Наказание теперь более жестокое. Анна Иоановна высмеивала правления Петра I, указывая на тот факт, что его законы порождали беззаконие, а не боролись с ним. Появляется неоднократность повторения одного и того же преступления. А наказание могло быть в виде штрафа и телесных повреждений. К лицам совершившим данные преступления, единожды применялась прежняя система штрафов в трехкратном размере. Для тех, кто совершал преступление повторно, наказание для разных слоев общества отличалось. Дворяне наказывались лишением свободы на месяц. Обычных же людей били розгами. В случае

¹ Соборное уложение 1649 года // Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649> (дата обращения: 03.12.2013).

² См.: Указ от 17.12.1717 «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. С. 525.

если преступление совершалось в третий раз, сумма штрафа увеличивалась в два раза¹.

Идеи о рецидиве и степени опасности содеянного, влекущие за собой увеличение видов наказания, очень сильно поспособствовали правовому развитию Российского законодательства.

Во время правления Елизаветы Петровны (1741-1761) от 16.06.1761 года издан Сенатский указ «О запрещении азардныхъ игръ и о дозволении играть в дворянскихъ домахъ для препровождения времени и не на большия суммы въ ломберъ и прочия тому подобныя игры»². Воспрещение азартных игр перестает быть столь категоричным. Дозволенной становится игра высшим слоям общества с целью проведения светских досугов. А вот играть ради наживы и обогащения, воспрещалось так же, как в предшествующих годах. Лишение игроков денег полученных во время игры является наказанием. Немаловажным так же является то, что дается определение «азартной игры» в данном правовом акте.

21.07.1762 года, при правлении Екатерины II был издан указ «О неигрании никому въ большия азардныя игры» он, как большинство прежде изданных законов, делал акцент на популярность игр среди населения и их влияние на обезболивание высших слоев общества³. Указ этот не ввел особо новых норм и положений. Он был нацелен на систематичность силовых структур, которым предписывалось строго наблюдать над выполнением закона. 14.10.1764 году был издан еще один указ «О запрещении карточной

¹ См.: Указ от 23.01.1733 «О запрещении, по силе указа 1717 года, играть на деньги в карты и в кости, и о степенях наказания и штрафа избличавшимся в сем преступлении в первый, второй и в третий раз» / Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825). Т. 9. СПб., 1830. С. 20. 29 См.: Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825). Т. 15. СПб., 1830. С.732-733.

² См.: Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825). Т. 15. СПб., 1830. С.732-733.

³ Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Том XVI (28 июня 1762-1764) // Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=71®im=3 (дата обращения: 11.12.2013).

игры», также управляющим полицейской деятельностью¹. Блюсти контроль за выполнением закона должны были и обычные граждане. Вознаграждением за помощь в раскрытии преступных действий назначалось половина дохода, полученного игроками с азартных игр. Обеспечение работы госпиталей и полиции происходило из второй половины выигранных и арестованных средств.

30.01.1766 года был издан Сенатский указ «О неигрании въ запрещенныя игры»². Указом к ответственности привлекались теперь и свидетели игр.

Картежные долги уничтожаются указом от 10 марта 1766 г. – «О подтверждении прежнихъ законовъ, чтобъ картежные долги уничтожать, и при живомъ отцѣ неотделеннымъ дѣтямъ не вѣрять»³. Причиной издания данного указа стало тщеславия купцов, которые проигрывались. Закон подверг изменениям гражданско-правовую сферу. Изменились имущественные обязательства, появляющиеся вследствие игр.

Более углубленно и детальнее регулирование азартных игр произошло с принятием закона от 08.04.1782 Уставом Благочиния. Появляется четкое разделение разрешенных и наказуемых игр. Азартные игры так же запрещены и влекут за собой наказание, а вот игры на интерес уже не относятся к наказуемым действиям. Но при той и иной игре все, же остается запрет на мошенничество. К ответственности за азартные игры прибавляется и запрет на организацию, и предоставление своих домов под игры. Наказывается даже присутствие при игре на деньги. Следует отметить, что

¹ См. там же.

² Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Том XVII (1765-1766) // Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=76®im=3 (дата обращения: 11.12.2013).

³ Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Том XVII (1765-1766) // Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=76®im=3 (дата обращения: 11.12.2013). С. 607-608.

игорный дом описывался как «дом, в коем происходит игра, открытый день и ночь для всех людей без разбора ... и от того происходит прибыток запрещенный»¹, что представляется первой попыткой закрепления в законодательстве определения игорного притона.

Появляется полный запрет на азартные игры. Именно поэтому нормы устава благочиния, являются первой попыткой на уголовно-правовой запрет.

Дальнейшее развитие азартных игр в России протекает так же энергично. Интерес публики к данному виду время препровождения не угасает, несмотря на введение и ужесточение всевозможных санкции и наказаний общество не перестает играть. В Именном указе Александра I от 11.07.1801 года «О истреблении непозволенных карточных игр», четко можно проследить бессмысленные попытки политического аппарата избавиться от азартных игр. Указ требует раскрывать запрещенные игры, так как высшие слои общества поголовно обездоливаются².

В 1845 году было принято Уложение о наказании уголовных и исправительных. Статьей 1274 Уложения участие в азартных играх было под запретом. Все игры были запрещенными и развлекательные и азартные. Низшим слоям общества статьей 1275 Уложения играть в разрешенные и запрещенные азартные игры было нельзя. Все их денежные ставки уходили в государственную казну. Организовывать и содержать игорные притоны так же запрещалось, что было изложено в статье 1276 Уложения. Кроме того, во всех вышеуказанных статьях Уложения устанавливалось более строгое наказание за рецидив – за третий случай содержания игорного дома, например, помимо денежного взыскания, предусматривалось лишение

¹ Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Том XVII (1765-1766) // Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=76®im=3 (дата обращения: 11.12.2013). С. 607-608.

² Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Том XXVI (1800-1801) // Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=118®im=3 (дата обращения: 20.12.2013).

свободы на срок до одного года¹. В статье 1277 Уложения под мошенничеством следует понимать: подделку либо подмену игральные принадлежности. За данное деяние назначается наказание в виде лишения прав и ссылкой с заключением на срок от трех до шести месяцев, а если к лицу возможны были применение телесных наказаний, то его наказывали розгами и помещением в тюрьму.

20.11.1864 г. был принят еще один Устав «О наказаниях, налагаемых мировыми судьями»². В нем говорится о том, что мировые судья в определенных случаях также подлежат судимости. А именно: за организацию незаконной игровой деятельности в питейных заведениях и за организацию незаконных игровых игр. Некоторые виды лотерей в уставе также под запретом. Такой запрет встречается и в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных. Наказания за данные деяния устанавливаются в виде ареста или денежного штрафа. Полученный результат от указанных мер был минимальным. Несмотря на законы, азартные игры продолжали организовываться в барах. А органы занимающиеся охраной государства часто их прикрывали.

В 1903 ответственность за участие к азартным играм становится более разнообразной. Новое уголовное уложение от 22 марта 1903 года содержит следующие правовые запреты³. В статье 289 Уложения наказуемым признавалась организация запрещенных азартных игр, а так же предоставление своего помещения для проведения таких игр, с последующим наказанием в виде ареста или денежного штрафа. В статье

¹ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1> (дата обращения: 21.12.2013.)

² Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года // Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01003543888#?page=2> (дата обращения: 22.12.2013.)

³ Новое уголовное уложение. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. // Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01003714958#?page=55> (дата обращения: 24.12.2013.)

установлен запрет на открытие преступником игорного дома, причем строгость наказания увеличивалась до трех тысяч рублей с заключением в тюрьму.

Данные деяния относились к преступлениям против общественной нравственности. Глава 16 «О нарушении постановлений о надзоре за промыслами и торговлею», устанавливала головную ответственность за другие преступления связанные с азартными играми, что подчеркивает двойное отношение к ним со стороны властей.

В Уложении существовала статья 315, которая устанавливала уголовную ответственность хозяевам питейных заведений, которые разрешали организовывать в них азартные игры. Целью их было возможность продавать спиртные напитки большому скоплению людей, поэтому они шли на этот риск. Наказание назначалось в виде штрафа размером до ста рублей. Торговля игральными картами была ограничена правилами. Нарушениями считались: подделка, незаконное изготовление с целью продажи. Уголовная ответственность за данные деяния были предусмотрены статьями 343 и 344. Проведение лотерей и продажа билетов регулировалось статьями, взятыми из Уложения о наказаниях уголовных и исправительных.

Советская власть продолжила борьбу с распространением азартных игр 24 ноября 1917 г. вышел приказ военно-революционного комитета № 4605, в соответствии с которым военно-революционный комитет постановил: «Закреть все клубы и притоны, где производится игра в карты»¹. Пропало разделение на азартные и не азартные игры. Все игры запрещены.

Лотереи полностью запретили в 1918 году, в связи с их негативным влиянием на общество. Декретом Совета Народных Комиссаров был принят

¹ См.: Документы великой пролетарской революции. Том 1. Из протоколов и переписки Военно-революционного комитета Петроградского совета. ОГИЗ, 1938. С. 301. Документ № 483 [Электронный ресурс]. URL: [http:// doc20vek.ru/node/1273](http://doc20vek.ru/node/1273) (дата обращения: 26.04.2013).

закон «О запрещении устройства лотерей»¹. Наказание – штраф и заключение в тюрьму сроком до двух лет. Размер штрафа определялся судом.

Экономическая политика страны терпит изменения, поэтому Советом труда и обороны РСФСР от 09.11.1921 продажа игральных карт стала возможной². Вполне вероятно это связано, с тем, что не одного криминализирующего признака в появившихся Уголовных кодексах РСФСР 1922 года и 1926 года не было.

К уголовной ответственности согласно Инструкции НКВД от 20.11.1922 года № 355 следует привлекать владельцев игорных заведений и вменять им ст. 219 УК РСФСР. Причем преступлениями считалась не сама организация азартных игр, а неисполнение распоряжений органов власти (полиции, военных караулов, находящихся на посту). Наказание вменялось в виде штрафа до 300 рублей или принудительных работ³.

НКВД получило право принимать решение о разрешении или запрете открытия игорных заведений. Это право было получено Постановлением СНК от 15.12.1925 года. Правом этим НКВД распоряжался всего три года. Ведь уже в 1928 Постановлением СНК СССР от 08.05.1928 года было принято решение «О закрытии игорных заведений»⁴.

В первоначальной редакции УК РСФСР 1960г. ст. 210: «вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми...», азартные игры не уголовно наказуемы. Преступлением считается вовлечение несовершеннолетнего. А вот в ред. 1988 года ст. 208.1 УК РСФСР уголовная ответственность за азартные игры появляется. Уголовная ответственность

¹ Декрет СНК РСФСР от 19.12.1918 "О запрещении устройства лотерей" // Известия ВЦИК. 1918. № 281.

² Постановление СТО РСФСР от 9 ноября 1921 г. № 609 «О продаже игральные карт на внутреннем рынке» // СУ РСФСР. 1921. №74. Ст. 609.

³ Ковтун Е. Азарт в Стране Советов. В 3 т. Т.1: Азартные игры. М., 2012. С. 114-115.

⁴ Постановление СНК СССР от 08.05.1928 "О закрытии игорных заведений" // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1928. № 115.

применялись только к лицам ранее уже несшим административные взыскания за то же преступление. Это первое юридически закрепленная уголовная ответственность за организацию азартных игр.

В истории России до этого момента, ответственность устанавливалась только за причастность к азартным играм (участие, присутствие или иное способствование игорной деятельности).

В 1996 г. с принятием УК РФ азартные игры приравниваются к предпринимательской деятельности. Судебной защиты, согласно ст. 1062 ГК РФ теперь могут требовать все граждане, связанные с азартными играми.

Исследовав историю азартных игр в России, и проведя анализ отечественного законодательства в области азартных игр можно сказать, что полного категорического исполнения всех законов и предписаний, не в одном временном промежутке обществом выполнены не были. И все попытки ввести полный запрет на азартные игры, не увенчались успехом. Историческим опытом доказано, что абсолютного запрета быть не может, ведь это влечет за собой негативные последствия в виде корумпирзации силовых структур.

1.2 Уголовная ответственность за незаконную игорную деятельность в зарубежном законодательстве

Исследование зарубежного опыта уголовно-правового противодействия незаконной организации азартных игр, несомненно, является важным этапом в изучении уголовного права. Азартные игры во все времена пользовались большим интересом у населения. Каждая страна имеет свои исторический опыт в вопросе регулирования азартных игр, и все сталкивались и с победами и поражениями. Для совершенствования российского уголовного законодательства в данной отрасли, просто необходимо изучение практики других государств. Исследование не ставит перед собой цели полного копирования иностранных юридических инструментов. Оно лишь дает возможность улучшить и приспособить к российскому законодательству самое лучшее, что есть у иностранных государств в опыте решении вопросов регулирования азартной деятельности. Найти универсальный механизма регулирования, который бы работал для всех стран – невозможно, но найти перспективные подходы к устранению недостатков на примере опыта других стран вполне возможно. Главной задачей исследования является углубленный анализ законодательной базы других стран, для совершенствования норм отечественного уголовного права.

Первой страной, опыт которой рассмотрен в исследовании будет Великобритания. Gambling Act 2005¹ главный закон, в Великобритании, который регулирует игорный бизнес. На протяжении всего времени он постоянно претерпевает поправки и изменения. Это комплексный правовой акт, который регулирует все отрасли игорного бизнеса (казино, лотереи, букмекерские конторы, игровые автоматы). Лицензирование игорной

¹ URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/> (дата обращения: 15.11.2013).

деятельности, так же определяется Gambling Act 2005. Gambling Act 2005 определяет ответственность за нарушения правил организации азартных игр. Преступлением считается позволение в своем помещении другим лицам проводить и организовывать азартные игры. Уголовная ответственность устанавливается ст. 33 ч. 3 General offences» (Общие преступления). Наказание - штраф в размере до 5 тысяч фунтов, либо лишение свободы на срок до 51 недели, либо и тому и другому вместе.

Для Российского уголовного законодательства диспозиция данного состава преступления сформулирована в непривычном виде. Дело в том, что в ней описаны не случаи, которые запрещены, а те которые не попадают под ответственность за их деяния.

В ч. 2 и 3 ст. 33 написано, что данная норма не относится к лицам:

1) с лицензией на данный вид деятельности, выполняющие все ее требования.

2) участвующим в организации и проведении азартных игр вместе с лицом, у которого имеется действующая лицензия, разрешающая такую деятельность, и эта деятельность, ведется в строгом соответствии с ее требованиями.

Владелец игорного заведения в данном случае не несет уголовной ответственности.

Использование помещения для проведения азартных игр, независимо от форм азартных игр, так же наказуемо. Это можно увидеть в ст. 37 Gambling Act 2005. Наказание за данное преступление устанавливается в виде лишения свободы на срок до 51 недели, либо штрафом в размере до 5 тысяч фунтов, либо одновременно двумя наказаниями. Исключением из нормы являются: лица, имеющие действующую лицензию, разрешающую такую деятельность, и если их деятельность ведется в строгом соответствии с требованиями.

Не лицензированная деятельность по установлению программного обеспечения, его разработки и его рассылка в сети «Интернет» запрещена и подлежит уголовной ответственности (ст. 41 Gambling Act 2005).

Обман при проведении азартных игр считается более серьезным преступлением, следовательно и наказание будет более серьезным. В ст. 42 Gambling Act 2005 данное преступление наказывается лишение свободы сроком до двух лет со штрафом до 5 тысяч фунтов.

Фигурирование несовершеннолетних в азартных играх так же регламентировано. Распространение рекламы об азартных играх среди несовершеннолетних подлежит ответственности. Ст. 46 гласит, что любое донесение информации, до лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, о проведении азартных игр и разжигания в нем потребности участвовать в них считается преступлением. Данные действия влекут за собой наказание в виде: лишения свободы на срок до 51 недели, либо штрафом в размере до 5 тысяч фунтов, либо одновременно двумя наказаниями.

Существует целый ряд действий, которые не подлежат наказанию по ст. 46, а именно: пропаганда азартных играх среди лиц не достигших совершеннолетия.

При заблуждении в возрасте лица, несовершеннолетнего, в соответствии со ст. 63 лица, выполнившие все необходимые действия, дабы убедиться в возрасте, и добросовестно полагавшие, что лицо достигло совершеннолетия, не подлежат к уголовной ответственности. Уголовная ответственность в отношении лиц от 16 лет, но еще не достигших совершеннолетнего возраста за участие в азартных играх устанавливается ст. 48. В случаи признание виновности наказание может быть назначено в виде штрафа в размере до одной тысячи фунтов.

В результате того, что Gambling Act 2005 Великобритании, построен таким образом, что описываются в основном действия, которые не считаются

наказуемыми, выявить общественные отношения, которым причиняется вред достаточно сложно.

Главной из перечня целей лицензирования игорного бизнеса в Великобритании, можно считать ограждение всех уязвимых лиц и не достигших совершеннолетнего возраста от распространения нерегулируемого азартного бизнеса.

Изучая законы Великобритании можно сделать предположение, что объектом преступлений в сфере игорного бизнеса выступают нравственность и здоровье населения. Самым распространенной мерой наказания является лишение свободы на срок до 51 недели, либо штраф до 5 тысяч фунтов. По сравнению с российским законодательством наказания за данные правонарушения не такие уж суровые. Да и обязательного характера к привлечению к уголовной ответственности нет, общественно опасных последствий не влекут, и считаются преступлением лишь из-за отсутствия лицензии.

Аппарат по регулированию азартной деятельности так же существует и в Израиле. Изучение уголовно-правовых норм данной страны, для исследовательской работы, невозможно обойти вниманием. Главным является Закон об уголовном праве Израиля 1977года. Перечень норм запрещающих азартные игры представлен в главе Йюдбед «Запрещенные азартные игры, лотереи и ставки, раздела хет «Причинение вреда государственным общественным устоям¹.

Ст. 224 раскрывает понятия: "Игра, итогом которой может стать выигрыш денег, материальных ценностей, либо иных выгод, и победа в ней зависит от удачи и случая».

¹ Закон об уголовном праве Израиля. Издание второе, переработанное и дополненное / предисл. и пер. М. Дорфмана. Спб., 2010. С. 140-141.

"Лотерея - любая процедура жеребьевки, при которой можно выиграть материальные ценности, деньги или иную выгоду, победа зависит от удачи, случая".

"Ставка - любая процедура, при которой можно выиграть материальные ценности, деньги или иную выгоду, путем угадывания".

Уголовная ответственность устанавливается в ст. 225 закона. Наказание за данное преступление: лишение свободы сроком на три года, либо штраф в размере до 452000 шекелей.

Участники азартных игр так же подлежат к уголовной ответственности. Наказание предусмотрено ст. 226 - лишения свободы на срок в один год, либо штрафа в размере до 29200 шекелей.

Преступлением ст. 227 Закона признается сбыт лотерейных билетов или предметов, разрешающих принятие ставок и участие в лотереях, а так же их печать и распространение объявлений. Уголовная ответственность вменяется в виде лишения свободы сроком в один год, либо штраф в размере до 150600 шекелей. Хозяева заведений, в которых проходят запрещенные азартные игры, не закрывшие его по указу начальника округа полиции Израиля, привлекаются к уголовной ответственности согласно ст. 228 Закона. Наказание - лишение свободы сроком на три года, либо штрафом в размере до 452000 шекелей. Сдавать в аренду свои помещения под организацию и проведение незаконных азартных игр так же запрещается ст. 228 Закона. Наказание - лишение свободы сроком на шесть месяцев, либо штрафом в размере до 150600 шекелей.

Статья 224 Закона дает определение «место проведения запрещённой азартной игры – это помещения, где обычно проводят запрещённые азартные игры, и не имеет значения, доступны ли они широкой общественности или проводятся лишь для конкретных игроков, используется или нет для других целей». Продажа, дарение или отдача билетов лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста разрешающих участие в лотерее, с лицензией

или без, уголовно наказуема согласно ст. 231 закона, Наказание – тюремное заключение до шести месяцев.

Можно предположить, что объектом преступлений связанных с незаконными азартными играми в Законе об уголовном праве Израиля 1977 года выступают нравственные устои населения и порядок в обществе. Ведь не зря все статьи прописаны именно в главе под названием «Причинение вреда государственным и общественным устоям». Объективной стороной выступают действия (организация, проведения, участие), и бездействия (владение места). Состав преступления - формальный (в не зависимости от того наступили последствия или нет, преступление считается оконченным с момента его совершения). Субъективная сторона - преступный замысел (умышленная форма), что отражается в ст. 20. Субъект преступлений: физическое вменяемое лицо, достигшее 12-летнего возраста.

В случаях, когда азартные игры, лотереи и ставки проводятся только для строго ограниченной группы лиц, и являются формой проведения досуга, и проводятся только в разрешенных местах, согласно статье 230 Закона данные деяния преступлениями не считаются. Неисполнение одного из пунктов считается преступлением.

Проведение лотерей с лицензией, на данный вид деятельности, а также принятие ставок на разрешенные розыгрыши, проводимые компетентным государственным управлением при условии, что ставки не будут приниматься на деньги, в соответствии со статьей 231 Закона не подлежат уголовной ответственности.

Исследовательский анализ опыта зарубежных стран в вопросе регулирования азартных игр, нельзя представить без обзора такой страны, как Соединенные Штаты Америки (далее сокращено США). Пятьдесят два законодательных акта – на федеральном уровне, пятьдесят кодексов штатов и один кодекс Федерального округа Колумбия.

На федеральном уровне раздел 18 United States Code (Свода законов США)¹, посвящен определению области запрещенных деяний, посягающих на федеральные интересы, в главе 50 «Gambling» («Азартные игры») раскрывает ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр.

Ответственность за игру на судне устанавливает § 1082 «Gambling ships» («Игорные корабли»). В качестве судна понимается все виды водного и воздушного транспорта, что разъясняется в § 1081. К лицу, нарушившему данный закон, может быть вменено наказание – штраф, либо тюремное заключение до двух лет, либо обе меры одновременно.

Судно, на котором произведены запрещенные азартные игры, подлежит аресту, в том случае если владелец достоверно знал о проведении игр, либо сам их организовывал.

Уголовно наказуема организация и проведение азартных игр по средствам сети «Интернет», что отражено в § 1084 Свода законов США. Наказание назначается в виде штрафа либо тюремного заключения сроком до двух лет, либо одновременно два наказания сразу².

Законы различных штатов имеют существенные различия в форме наказаний, перечня деяний, которые попадают под уголовную ответственность.

Свод законов штата Арканзас имеет множество статей, регламентирующих азартные игры. Раздел 5 «Criminal Offenses»⁴⁵ («Преступления»), подраздел 6 «Offenses Against Public Health, Safety, Or Welfare» («Преступления против здоровья населения, безопасности и благосостояния»), глава 66 «Gambling» («Азартные игры»), (§ 5-66-101 – § 5-

¹ Свод законов США. URL: <http://law.justia.com/codes/us/2011/title-18/part-i/chapter-50/section-1082/> (дата обращения: 20.11.2013).

² Свод законов США. URL: <http://law.justia.com/codes/us/2011/title-18/part-i/chapter-50/section-1084/> (дата обращения: 20.11.2013).

66-120)¹. Организация деятельности игорного дома уголовно наказуема и представлена в § 5-66-103 «Gambling houses» («Игорные дома») Свода Закона штата Арканзас. Преступлением относительно данной статьи считается: владение игорным заведением, работа в нем, создание обстановки внутри заведения, охрана, а также финансовая помощь, для обеспечения и поддержания его работы. Наказывается штрафом в размере до 10 тысяч долларов, либо лишением свободы на срок до шести лет².

Штат Техас так же имеет свой раздел регламентирующий азартную деятельность. Раздел 10 «Offenses Against Public Health, Safety, and Morals» («Преступления против здоровья населения, безопасности и нравственности»)³.

Добровольное применение или передача другому лицу для организации азартных игр любой недвижимости считается незаконным, что прописано в § 47.04 «Keeping a gambling place» («Содержание игорного заведения»). И признается мисдиминором класса «А», влечет за собой наказание в виде штрафа размером до 4 тысяч долларов, либо тюремным заключением на срок до одного года⁴.

В штате Джорджия, деятельность, связанная с азартными играми сравнима с преступлениями, посягающими на безопасность здоровья населения⁵. Незаконные азартные игры с использованием информационных

¹ Свод законов штата Арканзас. URL: <http://law.justia.com/codes/arkansas/2012/title-5/subtitle-6/chapter-66/> (дата обращения: 25.11.2013).

² Свод законов штата Арканзас. URL: <http://law.justia.com/codes/arkansas/2012/title-5/subtitle-1/chapter-4/subchapter-4/section-5-4-401/> (дата обращения: 25.11.2013).

³ Свод законов штата Техас. URL: <http://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/010.00.000047.00.html> (дата обращения: 25.11.2013).

⁴ Свод законов штата Техас. URL: <http://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/003.00.000012.00.html> (дата обращения: 27.11.2013).

⁵ Подраздел 12 Свод законов штата Джорджия «Offenses Against Public Health and Morals» («Преступления против здоровья населения и нравственности»). URL: <http://law.justia.com/codes/georgia/2010/title-16/chapter-12/article-2/part-1/> (дата обращения: 27.11.2013).

технологий (§ 16-12-28) наказываются лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет со штрафом в размере до 5 тысяч долларов, либо без такового.

В штате Луизиана, организация и проведение азартных игр приравнивается, к посягательствам на общественную мораль «Offenses affecting general morality»¹.

Интересна для исследовательской работы и некоторая двойкость законов. Почти - что за одно и то же противоправное деяние в разных частях свода законов штата Луизиана, представлены разные виды наказания. В ч. 1 §14.90 при незаконной организации азартных игр, может быть вменено - тюремное заключение сроком не свыше шести месяцев, со штрафом до 500 долл. В ч. 2 данного параграфа за незаконную организацию азартного бизнеса наказание серьезнее - лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 20 тысяч долларов или без такового.

Незаконными считаются следующие действия:

- 1) организаторами являются минимум 5 человек;
- 2) продолжительность организации азартных игр должна быть не менее одного месяца непрерывной работы;
- 3) извлечение прибыли не менее 2 тысяч долларов в течение любого дня.

Узкие критерии позволяют организовывать азартные игры, без наступления уголовной ответственности, ведь они порождают много лазеек, для обхода закона.

Наказание за незаконную организацию и проведение азартных игр в штате Нью-Йорке представлены в своде законов штата, в разделе «М» «Offenses against public health and morals» («Преступления против здоровья населения и нравственности»).

¹ Свод законов штата Луизиана. URL: <http://law.justia.com/codes/louisiana/2011/rs/title14/rs14-90/> (дата обращения: 27.11.2013).

Одним из мест, разрешающим практически все виды азартных игр, является Лас-Вегас. Его по праву следует назвать мировой столицей игорного бизнеса. Располагается Лас-Вегас в штате Невада. Играть нельзя только близ школ спортивных сооружений, воинских частей, больниц и церквей.

Для того, чтобы осуществлять игорную деятельность, обязательно нужно получить лицензию, организатором азартных игр может стать любой человек. Существуют два типа лицензий. Первая «ограниченная», при которой можно установить до 15 автоматов, организовывать другие азартные игры запрещено. Вторая «специальная», игровые автоматы можно устанавливать в неограниченном числе, и в арендованных помещениях.

Комитет по политике в области игорного бизнеса (Gaming Policy Committee), Комиссия по азартным играм (Nevada Gaming Commission), а также Совет штата по контролю за азартными играми (State Gaming Control Board) регламентируют весь азартный бизнес.

Все, что не соответствует правилам главы 205 «Crimes Against Property»¹ «Преступления против собственности» относящимися к посягательствам на собственность, считаются преступлением. Преступления, связанные с азартными играми по-другому не квалифицируются. Это отличает штат Невада от других штатов США. В феврале 2013 года штат Невада первый из всех штатов США официально узаконил азартные игры в сети Интернет.

В Канаде главным законом является уголовный кодекс. Уголовная ответственность за незаконную организацию игорных заведений устанавливается статьей 201 УК Канады. Наказание за нарушение данной статьи: лишения свободы на срок до двух лет.

Статья 202 УК Канады «Незаконное приобретение, продажа, а равно использование игровых автоматов, незаконное принятие ставок, незаконное

¹ Свод законов штата Невада. URL: <http://law.justia.com/codes/nevada/2011/chapter-289/statute-289.360> (дата обращения: 02.12.2013).

распространение информации об азартных играх и др.». Лицо, совершившее данное преступление, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до 2 лет, при первичном преступлении. При повторном совершении преступления от 14 дней до 2 лет. Если преступление совершено более двух раз - от 3 месяцев до 2 лет лишения свободы¹.

Азартные игры во Франции регулируются закон от 12 июля 1983 г. № 83- 628 «Об азартных играх². Он постоянно корректируется и видоизменяется. Лицо, осуществляющее организацию азартных игр без лицензии или с нарушениями регламента, в ней прописанного, попадает под уголовную ответственность согласно ст. 1 данного закона. Наказание - лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 90 тыс. евро. То же преступление совершенное организованной группой – 7 лет лишения свободы со штраф до 200 тыс. евро.

Реклама азартных игр подлежит уголовной ответственности. Наказание - штраф до 100 тысяч евро. Ст. 3 Закона Франции «Об азартных играх» дополняет список наказаний. А именно, ограничения в гражданских правах на срок до 10 лет, лишение избирательного права, права представлять интересы третьих лиц в суде, права быть опекуном или попечителем, конфискация имущества, придание публичности вынесенному обвинительному приговору, запрет на осуществление определенной профессиональной деятельности, конфискация игорного оборудования.

Незаконное изготовление игровых автоматов и их импорт подлежит уголовной ответственности согласно ст. 2 Закона Франции «Об азартных играх», наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штрафом до 45 тыс. евро. То же самое деяние, совершенное организованной группой наказывается лишением свободы до семи лет со штрафом до 100 тыс. евро.

¹ Уголовный кодекс Канады 1985 года. URL: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-104.html#h-68> (дата обращения: 02.12.2013).

² URL: <http://www.legifrance.gouv.fr> (дата обращения: 12.12.2013).

Лица, которые устанавливают незаконные игровые аппараты, так же подлежат такому наказанию¹.

Организация азартных игр, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, на территории Франции разрешена, только при наличии соответствующей лицензии, что установлено законом Франции от 12 мая 2010 г. № 2010-476 «Об обеспечении открытости конкуренции и регулирования сектора азартных игр и азартных онлайн - игр². За отсутствие лицензии на данный вид деятельности назначается наказание - лишения свободы до трех лет со штрафом до 90 тыс. евро, согласно со ст. 56 данного закона. То же деяние совершенное организованной группой наказывается лишением свободы до 7 лет со штрафом 200 тыс. евро.

В Германии уголовная ответственность за азартные игры предусмотрена главой 25 УК ФРГ «Корыстные преступления» ст. 284. Наказание - лишение свободы до двух лет со штрафом или без такового. В составе организованной группы срок лишения свободы от трех месяцев до пяти лет³. Участники азартных игр проведенных незаконно наказываются до шести месяцев лишением свободы, что прописано в ст. 285 УК ФРГ.

В Швейцарии азартные игры регламентирует Закон от 18 декабря 1998 г. «Об азартных играх и казино» (Federal Games of Chance and Casinos Act) и Закон от 8 июня 1923 г. «О лотереях и пари» (Federal Lotteries and Commercial Betting Act) (в редакции от 1 января 2011 г.). 55 Закон Швейцарии «Об азартных играх и казино» устанавливает наказание за незаконные азартные игры в виде лишения свободы на срок до 1 года со штрафом до 1 миллиона швейцарских франков.

¹ URL: <http://www.legifrance.gouv.fr> (дата обращения: 12.12.2013).

² Там же

³ Уголовный кодекс Германии (в редакции от 13 ноября 1998 г.) // URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2344 (дата обращения: 15.12.2013).

В ст. 42 Закона «О лотереях и пари» Швейцарии указывается, что незаконная организация лотерей и ставок, влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 3 месяцев со штрафом до 10 тыс. франков или без такового. В Швейцарии власти выдвинули на усмотрение новый проект закона «О лотереях и пари»¹, ужесточающий наказание – до 1 года лишения свободы со штрафом до 1 млн. швейцарских франков.

Изучение уголовного законодательства стран СНГ играет большую роль в исследовательской работе. Эти страны сравнительно недавно входили в состав России. Одни из них устанавливают общие нормы, другие же имеют специальные.

К первой категории стран относится Армения. Игровой бизнес в ней лицензирован с 1 января 2014 г и, осуществлять его можно только на территории игорных зон. Благодаря вступившим в силу поправкам от 23 декабря 2013 г. к действующему Закону от 07 января 2004 г. № ЗР-1 «Об играх с выигрышем и игорных домах»². До этого момента специальной уголовной ответственности за азартные игры не было. Если лицензия на организацию игорного бизнеса была приостановлена, то до момента ее восстановления организатор не может осуществлять свою деятельность, что прописано в ч. 3 ст. 14 Закона Армении «Об играх с выигрышем и игорных домах» от 16 ноября 2000 г. Нарушение данных норм считается преступлением, и подлежит уголовной ответственность³. Ст. 188 УК Армении «Незаконное предпринимательство» сопряжена с причинением

¹ Официальный сайт Федеральных органов власти Швейцарской Конфедерации. URL: http://www.ejpd.admin.ch/content/bj/en/home/themen/gesellschaft/lotterien_und_wetten/rechtliche_grundlagen.html (дата обращения: 17.12.2013).

² Закон Армении «Об играх с выигрышем и игорных домах» от 07 января.2004 г. (в ред. от 23.12.2013). URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31144 (дата обращения: 22.01.2014).

³ Закон Армении «Об играх с выигрышем и игорных домах» от 07 января.2004 г. (в ред. от 23.12.2013). URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31144 (дата обращения: 22.01.2014).

значительного ущерба лицам или организациям¹, именно под эту статью попадает нелицензированный игорный бизнес. Статья общая, нет ответственности за нарушения правил лицензирования, значительный ущерб трудно доказать, сами игроки скорее всего не пойдут писать заявления, на причинение им ущерба, да и правоприменителю будет достаточно сложно доказать, что сумма попадает под значение «значительный ущерб». Из всего перечисленного видно, что относительно незаконного игорного бизнеса статья не продуктивна.

Такой же подход к регулированию азартного бизнеса в Республике Туркменистан от 12 июня 1997 г. (в редакции от 09 ноября 2013 г.)², Республике Молдова от 18 апреля 2002 г. (в редакции от 23 декабря 2013 г.)³, а также Республике Беларусь от 9 июля 1999 г. (в редакции 12 июля 2013 г.)⁴.

К странам, в которых ответственность за данный вид деятельности имеет юридически закрепленные нормы относятся: Россия, Республика Таджикистан, Украина.

Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 г.⁶⁷ Статья 203-2 «Занятие игорным бизнесом» в разделе 7 «Преступления в сфере хозяйственной деятельности». Размер дохода от незаконной организации азартных игр не требует установления. Состав преступления формальный. Квалифицирующий признак – рецидив (лицо, прежде судимое за аналогичное преступление), что предусмотрено в ч.2, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет.

¹ Уголовный кодекс Армении 2003 года. URL: <http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#22> (дата обращения: 22.01.2014).

² Статья 239 «Незаконная предпринимательская деятельность». URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2483 (дата обращения: 22.01.2014).

³ Статья 241 «Незаконное занятие предпринимательской деятельностью». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3835 (дата обращения: 22.01.2014).

⁴ Статья 233 «Незаконная предпринимательская деятельность» УК. URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1977 (дата обращения: 22.01.2014).

Уголовным Кодексом Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. (в редакции от 28 декабря 2013 г.) предусмотрена самая суровая мера пресечения ст. 240 «Организация или содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным выигрышем» главы 25 «Преступления против общественного порядка и нравственности». Наказание - от шести до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества¹.

Республика Узбекистан статья 278 «Организация и проведение азартных и других основанных на риске игр» главы 20 «Преступления против общественного порядка» Уголовного кодекса Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г.².

Ч.1 устанавливает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ч 2 ст. 278 за те же деяния совершенные повторно или опасным рецидивистом, организованной группой или в ее интересах, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Ч. 3 ст. 278 вовлечение несовершеннолетнего в азартные и другие основанные на риске игры, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия.

Ч. 4 ст. 278, предоставление услуг по распространению программных обеспечений для реализации азартных игр в сети Интернет. Самый суровый срок наказания за перечисление деяния – арест до шести месяцев.

В Азербайджане ответственность за незаконную организацию азартных игр в Уголовный кодекс от 30 декабря 1999 г внести только в 2011 г³. В

¹ Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. // URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2324 (дата обращения: 27.01.2014).

² Уголовный кодекс Республики Узбекистан // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=111457 (дата обращения 07.01.2014.)

³ Закон Азербайджанской Республики от 30 сентября 2011 г. № 199-IVQD (газета от Азербайджан. 2011. 27 нояб.). URL: <http://www.az.spinform.ru/> (дата обращения: 27.01.2014).

Уголовном кодексе Азербайджана редакции от 22 октября 2013г. содержатся две нормы.

Спортивные лотереи, организованные лицами, не имеющими на них разрешения, а так же организаторы не аккредитованных тотализаторов, нанешие своими действиями крупный ущерб гражданам, получившие доход в крупном размере, подлежат к уголовной ответственности, согласно главе 24 «Преступления в сфере экономической деятельности» ст. 192-1 «Незаконная организация и проведение лотерей и спортивных тотализаторов». Наказание за данные деяния вменяются в виде штрафа в двукратном размере причиненного ущерба (полученного дохода) или лишением свободы на срок до одного года. За те же деяния совершенные: повторно, с причинение особо крупного ущерба или получение дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой или преступным сообществом. Наказание - штраф, превышающий причиненный вред в три раза либо от 1 до 5 лет лишения свободы.

Глава 27 «Преступления против общественной нравственности» УК Азербайджана ст. 244-1 «Организация или содержание игорного заведения». Наказание - до двух лет исправительных работ или до трех лет лишения свободы. Зв неоднократность, совершение группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Интересно заметить отношение законодательства Азербайджан к преступлениям по содержанию достаточно схожим. Тот факт, что к разрешенным видам азартных игр в Азербайджане относятся лотереи и спортивные тотализаторы, и если они проводятся без специальной лицензии, то причиняют вред стране, только с экономической стороны. А вот организация казино и клубов является запрещенным видом деятельности, и посягает на общественную нравственность населения.

В Республики Казахстан уголовная ответственность за незаконную организацию игорного бизнеса появилась только в 2011г. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г глава 10 «Преступления против здоровья населения и нравственности» в ст. 269-1 «Организация незаконного игорного бизнеса» говорится о том, что за незаконное открытие либо содержание игорного заведения или организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса устанавливается наказание¹. А именно, штраф размером от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей либо без такового с конфискацией имущества.

Квалифицирующий признак:

- а) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх;
- б) группой лиц по предварительному сговору;
- в) с извлечением дохода в крупном размере;
- г) с использованием своего служебного положения.

Уголовная ответственность за данное преступление назначается в виде штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо без такового с конфискацией имущества.

¹ Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2011 г. № 490-IV ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=48455 (дата обращения: 07.02.2014)

Особо квалифицированными видами преступления являются его совершение:

а) организованной группой;

б) с извлечением дохода в особо крупном размере;

в) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме. Наказание за данное деяние назначается в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет, со штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо без такового с конфискацией имущества.

В Киргизской Республике специальная норма об ответственности за организацию и (или) содержание игорного заведения появилась в 2012 году. Уголовный кодекс Киргизской Республики от 1 октября 1997 г. глава 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» был дополнен ст. 259-1 «Организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр с использованием игорного оборудования, за исключением тотализаторов и букмекерских контор».

Ч. 1 ст. 259-1 УК Киргизской Республики проведение азартных игр с использованием игорного оборудования либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», за исключением тотализаторов и букмекерских контор, наказывается штрафом в размере десяти тысяч расчетных показателей или лишением свободы на срок от одного до трех лет. В соответствии с частью 2 ответственность предусматривается за сам факт организации и (или) содержание игорного заведения, за исключением тотализаторов и букмекерских контор. Наказание - штраф в размере двадцати пяти тысяч расчетных показателей или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Квалифицирующие признаки:

- а) совершенные лицом с использованием своего служебного положения,
 - б) группой лиц по предварительному сговору,
 - в) организованной преступной группой или преступным сообществом.
- Наказание- лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Проведя детальный анализ правового регулирования азартных игр в зарубежных странах, можно сделать следующие общие выводы:

1) Регулирование азартных игр в той или иной степени обширности и конкретизированности принято во всех изученных государствах.

2) Объекты преступлений в сфере игорного бизнеса в зависимости от страны, меняются. И разделяются на две категории. Страны, в которых объектом выступают посягательства на общественный порядок и общественную нравственность. К таким странам относятся: Канада, Республика Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Украина. И страны, в которых объектом выступает посягательство на общественные отношения, связанные с экономической деятельностью. К ним относятся: Германия, Франция. Единого объекта нет, он определяется политикой каждого государства самостоятельно.

3) В странах, где предусмотрены лишь нормы ответственности предписанные бороться только с незаконным предпринимательством, коэффициент раскрываемости преступлений ниже. Это связано с тем, что в них предусмотрена ответственность только за безлицензионную работу.

4) Состав преступления в большинстве стран – формальный, и не требует наступления общественно опасных последствий;

5) Преступления, связанные с игорным бизнесом, в изученных законодательных актах зарубежных стран, можно разделить на три вида.

- 1) преступления за сам факт организации и исполнения

2) преступления связанные с подстрекательством:
а) вовлечение несовершеннолетних в проведение азартных игр,
б) распространение рекламы оповещающей про азартные игры
3) преступления, где виновным принято так же считать и самого участника игры.

а) мошенничество во время игры

б) участие в азартной игре

4) Наказания связанные с азартной деятельностью во всех странах так же разное, где то оно ограничивается штрафом, а где то лишением свободы на срок до пяти лет.

Для совершенствования Российского законодательства на наш взгляд, необходимо в УК РФ внести ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры. В связи с тем, что интерес к азартным играм у населения России остается на высоком уровне, было бы целесообразно учесть интересы самих игроков. Введя регламент и ответственность за мошенничество в игре.

Уголовно-правовой опыт зарубежных стран, может сыграть для российского законодательства важную роль, поможет усовершенствовать наше законодательство, и возможно опираясь на регламенты других стран, поможет выработать универсальный и надежный способ противодействия незаконному игорному бизнесу.

2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР

2.1 Объект незаконных организации и проведения азартных игр

Изучение объекта преступления является необходимым для уголовно правового анализа состава преступления. Объект преступления раскрывает ту сферу деятельности общественных отношений, которым причиняется вред¹.

Определить наказание, за незаконное проведение азартных игр, невозможно без полного состава преступления. Объект является неотъемлемой частью этого состава. Объект преступления должен быть понятен, и четко сконструирован, содержать конкретные признаки. Но, к сожалению, мнения ученых разнятся по поводу определения объекта в сфере незаконной организации азартных игр. А. И Чучаев утверждает, что общим объектом является общественные отношения, находящиеся под охраной уголовного законодательства. Под родовым объектом понимается общественные отношения, взятые по составу в одну группу, которые так же охраняются уголовным правом, выраженную общим интересом участников объекта. А вот уже под непосредственным объектом понимается преступные посягательства направление против общественных отношений, которые причиняют им вред. Существуют и дополнительные объекты создающие угрозу причинения вреда².

Родовой объект согласно УК РФ, отражен в названии раздела. Статья 171.2 УК РФ размещена в разделе под названием «Преступления в сфере

¹ Векленко В.В. Значение объекта преступления // Учение об объекте преступления: тенденции и перспективы развития: сб. науч. трудов. Омск : Омская академия МВД России, 2005. С. 3.

² Чучаев А.И. Объект преступления // Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. М., 2009. С. 85-89.

экономики». Следовательно, родовым объектом будут посягательства, причиняющие вред экономическим отношениям. Но вот что именно можно назвать экономическими отношениями? Ответы на этот вопрос разнятся у большинства ученых.

По мнению Б.В. Волженкина, экономические отношения выступают в виде «совокупности производственных (экономических) отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления, материальных благ». Данная формулировка является более распространенной в юридической литературе, и отказавшись от перечисления других многочисленных точек зрения на этот счет, мы остановимся на ней¹.

В свою очередь видовой объект традиционно связывается с названием главы Особенной части УК РФ, является частью родового объекта и охватывает более узкие группы общественных отношений. В главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» содержится большое количество статей, ряд которых охватывает сразу несколько объектов уголовно-правовой охраны, в связи с чем, некоторыми учеными предлагается разбить общественные отношения на классы, выделив в каждом классе самостоятельный видовой объект. Основой для создания данных составов выступает именно экономическая деятельность, тогда как остальные общественные отношения неразрывно с ней связаны и отдельно, существовать не могут. Исходя из этого, в качестве видového объекта экономических преступлений предлагается понимать общественные отношения, связанные с производством, реализацией товаров, работ, услуг в целях извлечения прибыли, охраняющие законный порядок экономической деятельности и сопряженные с ней сферы отношений (налоговые, таможенные и иные).

¹ Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.С.52.

Статья 171.2 УК РФ сформировалась сравнительно не давно, и правоприменение ее еще носит шаткий характер. Вопрос об объекте преступления связанный с данной статьей не разрешен до конца.

Родовым объектом, по мнению Р.А. Севостьянова и Е.В. Просвирина, выступают общественно опасные деяния, нацеленные на общественную безопасность. На нравственное здоровье населения посягает видовой объект.

Так как в УК РФ незаконная организация азартных игр посягает только на экономические отношения, основываясь на мнениях ученых, было бы целесообразно включить регулирование азартными играми и в раздел «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»¹.

Целесообразность данного действия заключается в том, что пагубное влияние азартных игр на нравственное состояние общества, как мы уже убедились, изучая историю азартных игр, осталось и в современном мире. Защищаясь от житейских проблем, игроки погружаются в другой мир, манящий их своей легкостью. Зачем ходить на работу, раз можно быстро выиграть деньги? А желание легкой наживы не останавливает игроков, даже после проигрыша. Затуманивается рассудок, появляется мнимый социальный статус. Жажда победы, азарт, соревнование, необходимость доказать себе и всем, по средствам азартных игр, что человек что-то значит и может, подталкивают их на игорную зависимость. Разрушаются нравственные устои. Разрушаются семьи, долгую дружбу из-за постоянных долгов. Реальный мир уходит на второй план. Создается мнимое ощущение, что ты управляешь своей жизнью и временем. Игра в азартные игры порождает чувство страдания, уныния, подавленности, и в конечном итоге безысходности. Игровая зависимость не за горами. Увлечение азартными играми затрагиваю

¹ Севостьянов Р.А., Просвирин Е.В. Проблемы уголовно-правового регулирования организации и ведения незаконного игорного бизнеса. М., 2013. С. 147.

и сферу здоровья человека. Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, игорная зависимость признается заболеванием «Расстройства привычек и влечений» (F63)¹.

Игорная деятельность относится и к (DSM-IV) Классификация психических расстройств². К признакам данного расстройства, во-первых, относятся мысли о предстоящих играх и планирование участия в них на день. Во-вторых, ставки становятся все дороже. Следующим признаком выступает неудачные попытки бросить азартные игры при этом нервозность, раздражительность. Далее с помощью азартных игр игрок пытается уйти от жизненных проблем. Шестое, ложь окружающим и непринятие масштаба проблем. Седьмое, игрок прибегает к подделке денежных средств, занимается мошенничеством. Восьмое, появление денежных долгов, их увеличение, и не способность отдать занимаемое, ставившее игрока в зависимость от зрителя. Девятое, пренебрежение семейными отношениями, игра становится дороже общественно нравственных ценностей.

Все выше сказанное является в некоторой степени доказательной базой, того, что азартные игры затрагивают нравственное здоровье общества. Это доказывает необходимость внесения статьи в раздел «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».

Отвечая на вопрос, о понимании общественной нравственности, хотелось бы обратиться к мнению А.И. Чучаева, который понимает ее, как форму общественного сознания, которая регулирует поведение человека в обществе, отвечающею правилам и нормам, традициям и устоям о чести и

¹ Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) // МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mkb-10.com/index.php?pid=4345> (дата обращения: 06.03.2014).

² Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth edition. // Justine-Paula's life diary. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf> (дата обращения: 06.03.2014).

достоинстве в стране¹. Пренебрежение нравственными устоями порождают проблемы в семье, затрагивает и социальную сферу общественных отношений.

Есть и другой взгляд на определение объекта преступления ст. 171.2 УК РФ. А.А. Лихолетов основным объектом считает общественные отношения, юридических лиц занимающихся организацией и проведением азартных игр в России. Оплата налогов на оформление лицензии и получение разрешения на проведение, и организацию азартных игр выступает дополнительным объектом. Нравственное здоровье общества он относит к дополнительным объектам². Но опираясь на его взгляды, напрашивается следующий вопрос. А куда же отнести лиц, занимающихся организацией азартных игр на территории России, не являющихся юридическими? Предпринимательской деятельностью можно заниматься и в качестве индивидуального предпринимателя, что прописано в части первой статьи 23 ГК РФ. Индивидуальные предприниматели не являются юридическими лицами и не попадают под классификацию основных объектов А.А. Лихолетова.

Игры в сети «Интернет» вызывают некоторые затруднения в вопросах применения уголовного наказания на территории России. Это обусловлено некоторой коллизией законодательства. Во-первых, в ст. 11 УК РФ «Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации» определена территория, на которой действует уголовный закон. В ст. 12 УК РФ определено «Действие уголовного закона в отношении лиц совершивших преступление вне пределов Российской Федерации». Но как быть с «онлайн казино» и

¹ Уголовное право. Особенная часть: учебник. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. С. 443-444.

² Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 17-18.

азартными играми в сети «Интернет»? Как правило, игровой сайт и банк, на который поступают проигранные деньги и комиссия с игры, находятся на территории тех стран, в которых азартные игры разрешены законом. С одной стороны граждане России, занимающиеся организацией азартных игр в сети «Интернет» не могут попасть под уголовную ответственность, так как реализуют свою деятельность на территории тех стран, в которых данная деятельность разрешена.

С другой стороны они остаются гражданами России и должны попадать под ст. 12 УК РФ «Действие уголовного закона в отношении лиц совершивших преступление вне пределов Российской Федерации» и их деятельность является незаконной, но под объект уже не попадает. Появляется необходимость в объект преступления, закрепить территорию Российской Федерации.

Так как причинение вреда нравственному здоровью общества выступает дополнительным объектом. Возникает вопрос. Нравственный вред здоровью общества может принести только нелегальный азартный бизнес? И получается, что организация игорного бизнеса, отвечающая всем требованиям российского законодательства, такого вреда не приносит? Сам факт игровой деятельности может причинить вред нравственным устоям общества только по средствам нарушения правил организации азартных игр, так как выступает лишь дополнительным объектом? В связи с этим вытекает предположение о необходимости перенести дополнительный объект в ранг основного объекта, что позволит защитить нравственное здоровье общества нашей страны.

Еще один взгляд на определение объекта ст. 171.2. УК РФ выдвинул М.В. Талан¹ и Б.В. Яценко². Они считают, что непосредственным объектом

¹ Талан М.В. Преступления против экономической деятельности // Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундунова, М.В. Талан. М., 2012. С. 160

² Яценко Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2014. С. 457.

преступлений связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр, выступают общественные отношения, регулирующие порядок организации и проведения азартных игр. Это предусмотрено Федеральным законом № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»¹. Этот закон кардинально поменял сложившуюся ситуацию в сфере борьбы с незаконным игорным бизнесом. Во-первых, он полностью наложил на организации игорной деятельности в сети «Интернет», во вторых появились специальные игорные зоны на территории российской федерации.

Вопрос о нравственной стороне при организации азартных игр поднимался во все времена. В России до революции говорилось о разорении знатных семей из-за увлечения азартными играми. А. Лохвицкий говорил о нравственном развращении знатных людей с такой позиции, что чем больше денег у человека, тем большую он видит возможность в азартных играх быстрого обогащения. Но на все воля случая, а если случай правит поведением людей, то о нравственности здесь вообще не может быть и речи.

Азартные игры порождают массовые разорения населения страны². Из выше указанного следует все тот же вывод, который делался на протяжении всей истории, что азартные игры наносят вред, не только психическому здоровью населения, но и нравственным устоям общества. Как известно главным фактом в определении объекта преступления, является определение тех сфер общественных отношений, которым причиняется вред. Почему же, если вред причиняемый обществу азартными играми, настолько очевиден, он частично остается легализованным. Почему его полностью не запретить?

¹Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 22.07.2014) // Российская газета. 2006. № 297

² Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. СПб., 1871. С. 455.

Ответ на данный вопрос вытекает из преимуществ, которые несет в себе организация азартных игр. Это налоги на игорную деятельность, которые приносят в государственную казну не малый доход¹.

Порождая положительное воздействие на экономику страны, и отрицательное воздействие на сферу нравственно здоровья общества, игорный бизнес существует как компромиссное решение. Создание игорных зон в значительной мере выступило одним из компромиссов, нацеленное на снижение уровня игровой зависимости, за неимением доступных мест для проведения подобных игр, что в свою очередь способствует нравственному оздоровлению населения. И этим же решением продолжает поддерживать экономику страны. Уравновешивая положительное и отрицательное воздействие игорного бизнеса на страну с помощью вот такого компромиссного решения.

Как показывает исторический опыт, азартные игры всегда вызывали, вызывают и скорее всего, будут вызывать у человечества ярчайший интерес. А полное искоренение его невозможно, да и не целесообразно.

Игорные зоны позволяют ограничить от тлетворного влияния несовершеннолетних лиц, и сужает группу риска попасть под влияние азартных игр, за не имением для большинства по близости специализированных под данный вид деятельности заведений. К плюсам так же можно отнести и пополнение рабочих мест для населения.

Лица, занимающиеся на территории России незаконной организацией и проведением азартных игр, причиняют стране экономический вред. Они уходят от налогов, которые пошли бы в государственную казну. Из этого вытекает, что непосредственным объектом данного преступления могут быть общественные отношения, обеспечивающие сбор налогов и иных платежей с объектов игорного бизнеса.

¹ Малис Н.И. Налогообложение игорного бизнеса // Сейчас.ру. Бизнес и власть. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lawmix.ru/comm/2571> (дата обращения: 08.03.2014).

Бытует предположение, что игорные зоны развиваются очень плохо, в силу того, что получить лицензии на данный вид деятельности и отвечать всем поставленным требованиям достаточно сложно и дорого. Поэтому, организаторы азартных игр обходят стороной этот трудоемкий, не выгодный им с экономической точки зрения процесс, и открывают нелегальные заведения повсеместно. Законным предпринимателям становится труднее бороться с такой конкуренцией. Поэтому развитие игорных зон протекает в таком медленном темпе.

Вторым объектом может стать преступные посягательства причиняющие вред законным интересам игроков. Во-первых, в легализованных игорных заведениях, их интересы соблюдены и учитываются, в то время, как в нелегальных игорных заведениях, законных интересов у игроков быть не может. Это порождает безнаказанность, мошеннические действия, выражающиеся в виде подделки карт, сговоре игроков, вымогательстве и т.д.

Проводя анализ всех видов предложенных объектов преступления в сфере незаконной организации и проведении азартных игр, можно сделать следующие выводы.

1) Полного и точного определения объекта преступных посягательств, отвечающим всем точкам зрения на данную проблему нет. Взгляды поэтому вопросы настолько разнятся, что вопрос по-прежнему остается дискуссионным.

2) Родовой объект согласно УК РФ, отражен в названии раздела. Статья 171.2 РФ размещена в разделе под названием «Преступления в сфере экономики». Следовательно, родовым объектом будут посягательства, причиняющие вред экономическим отношениям.

3) Под видовым объектом понимается действия, причиняющие вред общественным отношениям, которые связаны с извлечением прибыли.

4) Основным непосредственным объектом преступления, выступают посягательства причиняющие вред интересам предпринимателей и потребителей в сфере азартного бизнеса.

5) Непосредственным факультативным объектом выступают общественные отношения, отвечающие за оплату налогов, защиту нравственного здоровья общества.

6) Определение объекта преступления должно быть понятно, и четко сконструировано, содержать конкретные признаки.

При определении объекта должно быть понятно, какой именно сфере общественной жизни может быть причинен вред.

Для более точного понимания состава преступления, предусмотренного ст.171.2 УК РФ, предлагается некоторая корректировка понятия основного объекта, позволяющая расширить сферы посягательства на общественные отношения, не ограничиваясь, только экономической составляющей, но и внести в нее нравственный аспект.

2.2. Объективная сторона незаконной организации и проведения азартных игр

Объективная сторона преступления ст. 171.2 УК РФ в комментариях УК РФ, представлена как: «незаконные организация и (или) проведение 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»¹.

Определений объективной стороны преступления связанного с незаконной организацией и (или) проведением азартных игр очень много в уголовном праве. И все они достаточно разные.

Из данного определения видно, что оно составляет три разных самостоятельных деяния.

- 1) организации и проведения азартных игр;
- 2) организации азартных игр;
- 3) проведения азартных игр, совершенных:
 - с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;
 - с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи;
 - без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне. Союз «и» и «или» дает возможность альтернативы действий.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» так же определяет признаки объективной стороны преступлений ст. 171.2 УК РФ.

В этом законе в отличие, от самой ст. 171.2 УК РФ формулируются понятия, необходимые для более точного понимания объективной стороны преступления. Одним из таких понятий является «азартная игра», что прописано в п.1 статьи 4 данного Федерального закона. Азартной игрой является: «основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры». На наш взгляд, данное определение не совсем полное. Во-первых, само слово «соглашение» не несет в себе физических действий, то есть для того, чтобы получить тот самый выигрыш, нужно что-то сделать (сделать ставку, увеличить ее, принять решение, выбросить карты и т.д.) И если бы сама азартная игра ограничивалась, лишь устным соглашением, можно было бы просто договориться и разойтись, и ни какой игры по факту бы не состоялось. В связи, с чем делается вывод о том, что азартная игра это не просто соглашение, а именно действия, основанные на риске в рамках этого соглашения.

Определение «деятельности по организации и проведению азартных игр» связанное с объективной стороной преступления ст.171.2 УК РФ так же дается законе в п. 6. Ст.4. В данной статье говорится, о заключении соглашения организаторами с участниками азартных игр о предоставлении им услуг, в рамках которых участники могут заключить между собой соглашение, основное на риске о возможности выигрыша.

Состав преступления ст. 171.2 УК РФ является формальным, то есть не требует наступления результата, а именно наступления общественно опасных

последствий. Преступление считается оконченным с момента начала процесса незаконной игровой деятельности, условий в которых можно заключить соглашение, основанное на риске о возможности выигрыша между игроками, можно понимать под организацией незаконных азартных игр. А вот обслуживание игроков, деятельность позволяющая осуществить соглашение, между игроками основанное на риске, все это считается проведением незаконных азартных игр. Проведением считается активная деятельность, а именно:

1) действия по созданию условий для участников игры, контроль за порядком игорных заведений;

2) действия по реализации самих азартных игр.

К первому ряду действий относятся: объявление правил игры и заведения, раздача карт, принятие ставок, обмен денежных средств на фишки, контроль за правилами игры, а так же предоставление и продажа игрокам напитков и еды, уборка помещений и т.д. Второй ряд действий чаще всего выполняет администратор заведения и охрана, к ним относятся: охрана заведения, контроль над пропуском посетителей в заведение, поддержание связи с клиентами, ведение учетных записей.

Первый ряд действий непосредственно относится к объективной стороне преступления предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. Второй ряд действий можно причислить к пособничеству, и то при наличии умысла на соучастие. Просто исполнение трудовых обязанностей не подлежит уголовной ответственности. Лицо выполняющие трудовые обязанности должны быть в доле.

О самостоятельности форм объективной стороны преступлений ст. 171.2 в уголовно-правовой литературе говорится очень часто. В литературе можно встретить различные мнения по поводу самостоятельности форм объективной стороны незаконных организации и проведения азартных игр.

По мнению А.А. Лихолетова самостоятельных форм объективной стороны преступления ст. 171.2 шесть:

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

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

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

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

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

6) проведение азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне¹.

На 4 самостоятельные формы объективной стороны преступлений ст. 171.2 УК РФ, деяет Р.А. Севостьянов и Е.В. Просвирин.

1) организация азартной игры вне игорных зон;

2) проведение азартной игры, в не игорных зон.

3) организация и проведение азартной игры вне игорных зон;

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

Самостоятельные формы объективной стороны А.А. Лихолетова и Р.А. Севостьянова и Е.В. Просвирин очень похожи между собой. Все они

¹ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 18-19.

допускают возможность самостоятельной реализации азартных игр, по средствам только организации без проведения, и только проведения без организации. Ведь преступление ст. 171.2 УК РФ является формальным, и даже организовав игорное заведение, в котором сами игры не проводятся, оно попросту не используется, преступление будет считаться оконченным. Но вот провести азартные игры, без какой либо организации нельзя. Нет не оборудования, нет помещения, нет самих игроков и возможности осуществить соглашения между ними о выигрыше. Так почему же проведение азартных игр выступает самостоятельной формой объективной стороны? Дело все в том, что организатором может быть один человек, а проводить сами игры может совершенно другой.

Анализ положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, как и анализ диспозиции ст. 171.2 УК РФ подталкивает к следующему выводу: букмекерские конторы и тотализаторы, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр уголовной ответственности не несут. На них распространяется административная ответственность в том случае, если они ведут свою деятельность без соответствующей лицензии.

Разновидностей азартных игр, очень много. Решение о запрете в российском законодательстве одной из них велось достаточно долго. Этой игрой является покер. Покер во всем мире признан видом спорта. Но почему же, в России организация и проведение его запрещена? Дело в том, что существует отличие от спортивного покера и покера и покера проводимого в казино. Дело в том, что в спортивном покере игроки борются за призовой фонд, борются между собой, а не против крупье и заведения. Спортивный вид покера – интеллектуальная игра, построенная на математических

вычислениях и комбинациях¹. Здесь главное не удача, а интеллект игрока. А главное в спортивном виде покера, игроки не могут поменять фишки на деньги. Выигрыш можно получить только заняв призовые места, а до них, как и в любом виде спорта еще нужно дойти. В России покер видом спорта не считается, и его организация и проведения все разрешенных зон запрещена. Но в тоже время, организация именно спортивного покера попасть под ст. 171.2 УК РФ не может, так как в федеральном законе от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ под проведением азартных игр необходимо понимать деятельность по оказанию услуг заключения с участниками азартных игр таких соглашений, а под организацией – организацию заключения таких соглашений.

Еще одно понятие организации азартных игр выдвигает Ю.В. Грачев. По его мнению, организация азартных игр должна заключаться в следующих моментах.

- 1) необходимо набрать рабочий персонал.
- 2) оснастить заведение игровым оборудованием и соответствующим инвентарем.
- 3) выполнять действия по привлечению игроков,
- 4) создание других условий для функционирования заведения.

Но организацией азартных игр является и просто управление уже существующим заведением.

В уголовно правовой практике. При вынесении обвинения лицам непосредственно не принимающим участия в процессе игры, а занимающихся только организацией часто вменяется одновременно организация и проведение азартных игр. Приведем один из примеров подобных решений. Гражданин «У» арендовал помещение, вне территории

¹ Алексеев С.В. Покер как интеллектуальная игра: становлении и развитие // ПолитЭкономика. 2009. №2 (15). Режим доступа: URL: <http://www.politekonomika.ru/000008/?p=75>.

игорных зон, оборудовал данное помещение игровым оборудованием, набрал рабочий персонал, установил правила игорного заведения, привлекал клиентов по средством телефонных разговоров и смс оповещения, разработал правила учета выручки, обеспечил охрану заведения. Гражданин «У» карточную игру сам не вел, игру вели специально обученные сотрудники, и согласно перечню его действий азартные игры не проводил. Но по решению суда он был признан виновным в совершении незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере. Вменять незаконное проведение азартных игр, на мой взгляд, нельзя. Так как проведение подразумевает непосредственное участие в процессе незаконной игры. Но преступление в любом случае считается оконченным.

Организация и проведение азартных игр всегда сопряжена с использованием игрового оборудования. Что же понимать под игровым оборудованием? Полного перечня определяющего игровое оборудование, в законодательстве нет, из-за этого возникают сложности при его определении. Попадает под определение игрового оборудования, например, компьютеры с доступом в «интернет» где проводятся азартные игры? Очень часто суд по подобным делам признает компьютерную технику игровым оборудованием по административным делам. По решению суда в одном деле, компьютерное оборудование признали игровым, объясняя это тем, что принцип работы компьютерного оборудования аналогичен принципу работы игрового автомата.

Судебная практика часто причисляет к игровому оборудованию и лотерейное оборудование. Согласно п.16 ст.4 Федерального закона № 244-ФЗ игровым оборудованием признаются любые устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр, если при этом сущность игры остается именно такой.

Если азартная игра проводится под видом лотереи, то и лотерейное оборудование может считаться игровым автоматом. Получается неважно, какой предмет использовался для проведения незаконных азартных игр, и если он использовался и помогал реализации данного деяния, значит, он уже является игровым оборудованием. С одной стороны может показаться, что такой подход в определении игрового оборудования создает сложности во вменении ст. 171.2 УК РФ. Но с другой стороны, такой подход, позволяет, расширить рамки определения, и обхватить все возможные нововведения и уловки преступников, и облегчить правоприменительную практику. Ведь под понятие игрового оборудования. При незаконной организации проведения азартных игр, может попасть все возможные предметы и приспособления.

Уголовная ответственность за нарушение ст. 171.2 УК РФ наступает за незаконную организацию и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне территории разрешенных игорных зон.

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные устанавливает разрешенные игровые зоны. Существует пять игровых зон: Республике Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область, а также вся морская территория страны.

Еще одной самостоятельной формой объективной стороны является организация и (или) проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». В российском законодательстве нет определения «Интернет». Общепринятым считается, что это сеть, носящая международный характер, предназначенная, посредством электросвязи, для обмена данными для общего пользования.

Запрет на организацию и проведение азартных игр на территории России вне игорных зон, повлиял на распространение, и организацию

азартных игр в сети «Интернет». Организация игорного бизнеса в «Интернете» лишила владельцев игорных заведений затрат на аренду помещений, зарплату персоналу, расширило клиентскую базу игроков.

Так, как «Интернет» является всемирной сетью, организовывать игорный бизнес по его средствам можно из любой точки мира, что способствует анонимности организаторов и большой вероятности уклонения от уголовной ответственности. Ведь в виртуальном мире зафиксировать факт заключения соглашения о выигрыше очень проблематично.

По мнению Е.С. Изюмова, организаторы игорного бизнеса иностранных государств, где азартные игры разрешены, предоставляя услуги российским гражданам по средствам сети «Интернет» не нарушают Российских законов¹. Это касается и российских граждан, организовавших азартные игры в сети «Интернет» на территории иностранных государств, где азартные игры разрешены. И под уголовную ответственность попасть они не могут, так как не нарушают российского законодательства².

Очень важно определить место преступления. Даже если гражданин российской федерации оформил и организовал игорный бизнес, на территории иностранного государства, но по фату регулирует этот бизнес, находясь на территории России. То, территорией преступления следует считать Россию, а значит уголовную ответственность, он должен нести, так как попадает под признаки состава преступления предусмотренного ст. 171.2 УК РФ³. На деле же поучается так, что лица предоставляющие игрокам возможность выйти в сеть «Интернет», не являются организаторами

¹ Изюмова Е.С. Проблемы организации азартных игр в сети «Интернет» // Вопр. права в современном мире: материалы междунар. заочной науч.-практ. конф. (07 мая 2013 г.). Новосибирск, 2013. С.12–19.

² См.: Нетупский П. Азартных россиян и валютных трейдеров выгоняют из Интернета. URL: <http://www.kadis.ru/daily/?Id=57598>.

³ Подобный подход в 1998 г. был применен в США по широко известному делу Джея Козна, осужденного по обвинению в незаконном проведения азартных игр на территории США через принадлежащую ему букмекерскую контору, зарегистрированную на Антигуа и Барбуда.

незаконных азартных игр, а организатором является лицо иностранного государства, на территории которого азартные игры разрешены, поэтому они могут с легкостью уйти от уголовной ответственности¹.

Правоприменительная практика в оценке подобных случаев противоречива.

Самостоятельной формой совершения преступления, предусмотренного ст.1712 УК РФ, выступает незаконная организация и (или) проведение азартных игр с использованием средств связи, в том числе подвижной связи.

Под средствами связи понимаются технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи².

Подвижная связь представляет собой услуги, предоставляемые оператором подвижной радиосвязи, или подвижной радиотелефонной связи, или подвижной спутниковой радиосвязи³.

Изучая и анализирую уголовные дела ст. 171.2, видно, что на практике организация и (или) проведение азартных игр с использованием связи встречается не часто. На наш взгляд данная самостоятельная форма объективной стороны в любом случае нужна в диспозиции ст.1712 УК РФ.

На данный момент она может быть и не сильно актуальна. Но не стоит забывать о скорости развития нашего прогресса. Сотовая связь является

¹ См.: Степашина М.С. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (постатейный) // Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс». 2009. СПС «КонсультантПлюс».

² Пункт 28 ст. 2 Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СПС «КонсультантПлюс».

³ Постановление Правительства РФ от 09 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» // СПС «КонсультантПлюс».

неотъемлемой частью нашей жизни, появляются все больше новых серверов и программ, и организация незаконного игорного бизнеса может уже совсем скоро перекинуться на просторы мобильных телефонов.

Следующей самостоятельной формой преступления ст. 171.2 УК РФ выступает организация и (или) проведение азартных игр в игорной зоне без полученного в установленном порядке разрешения. Здесь объективная сторона имеет обязательный признак – место.

Что именно значит полученное в установленном порядке разрешение? Это документ, дающий право на организацию и проведения азартных игр на территории игорных зон, ограничений на вид игорного заведения и их количества нет. Такое пояснение дается нам в п. 8 ст. 4 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». В этом разрешении должны быть определена дата начала организации и проведения азартных игр, название игорной зоны. Разрешение выдается на неограниченный срок.

Аннулировать разрешение можно в случаях:

- 1) Если организатор, закрыл юридическое лицо.
- 2) Невыполнение всех требований соответствия, установленных законодательством, игорным заведением.
- 3) Нарушения порядка осуществления действий, предусмотренных законодательством, при организации и проведении азартных игр.
- 4) Несоответствие предоставленной организатором информации или нарушение порядка предоставления информации установленного законодательством.
- 5) заявление организатора азартных игр.
- 6) если с момента получения разрешения до момента начала работы прошло больше трех лет.

Незаконные организация и (или) проведение азартных игр в игорной зоне без полученного разрешения может вменяться в случаи если:

1) Организация и (или) проведение азартных игр на территории разрешенной зоны осуществляется без разрешения.

2) Организация и (или) проведение азартных игр на территории разрешенной зоны осуществляется с аннулированным разрешением.

3) Организация и (или) проведение азартных игр с разрешением на одну зону осуществляется и на других зонах.

4) Раньше, до принятия Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ «О внесении изменений в статью 1712 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», к уголовной ответственности могли привлечь только тех, кто получил от организации и проведения незаконных азартных игр доход в крупном размере. Такое условие снижало эффективность противодействия незаконному игорному бизнесу. Ведь доказать факт извлечения прибыли в крупном размере на практике достаточно проблематично, так как организаторы не ведут бухгалтерский учет своей деятельности.

Проведя анализ объективной стороны преступлений предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, можно сделать следующие выводы:

1) Для объективной стороны преступления ст. 171.2 УК РФ возможны только активные действия. Состав преступления ст. 171.2 УК РФ является формальным, то есть не требует наступления результата, а именно наступления общественно опасных последствий.

2) Организация и проведение азартных игр в букмекерских канторах и тотализаторах – разрешена.

3) Проведением считается активная деятельность, а именно:

- действия по созданию условий для участников игры, контроль за порядком в игорных заведениях;

- действия по реализации самих азартных игр.

4) Отличительной чертой является непосредственный контакт с игроками

5) В объективной стороне преступления ст. 171.2 УК РФ выделяются самостоятельные формы:

5.1) организации и проведения азартных игр; -

5.2) организации азартных игр;

5.3) проведения азартных игр, совершенных:

- с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи;

- без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.

6) К уголовной ответственности по ст. 171.2 УК РФ могут привлекаться граждане иностранных государств, если местом проведения игр (где принимаются ставки) является территория российской федерации.

7) Незаконная организация и (или) проведение азартных игр в игорной зоне, без полученного разрешения, может вменяться в случаи если:

- организация и (или) проведение азартных игр на территории разрешенной зоны осуществляется без разрешения.

- организация и (или) проведение азартных игр на территории разрешенной зоны осуществляется с аннулированным разрешением.

- организация и (или) проведение азартных игр с разрешением на одну зону осуществляется и на других зонах.

2.3 Субъективные признаки незаконной организации и проведения азартных игр

Состав преступления по УК РФ состоит из четырех компонентов: объект преступления, объективная сторона, субъективная сторона и субъект. Состав должен быть полным. При отсутствии хотя бы одного компонента совершенные деяния не будут считаться преступлением.

Разобрав объективные признаки преступления в предыдущих параграфах, остановимся теперь на субъективных признаках, а именно субъективной стороне и субъекте.

Объективные признаки состава преступления отражают внешние характеристики, в то время, как субъективные признаки отражают внутренние характеристики. Под внутренними характеристиками следует понимать: вину, умышленность деяния или неосторожность. Тяжесть вменяемого наказания зависит от субъективной стороны. Она разграничивает преступления совершенные по неосторожности и преступления совершенные с умышленной целью.

Преступления, связанные со ст.171.2. УК РФ исключают факт неосторожности и небрежности. Для организации, каких либо действий предполагается умышленное активное действие, направленное на конечную цель и результат. Здесь виновный осознает общественную опасность совершаемых им деяний. Согласно ч.1 ст.25 УК РФ «преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления»¹.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954

Общественно опасными последствиями здесь выступает, неуплата налогов, нарушение установленных законов, посягательство на нравственное здоровье общества. Ко всему перечисленному добавляется незаконное посягательство на предпринимательскую деятельность. Дискуссионным вопросом, о наличии только прямого умысла в составе преступления, назвать нельзя, так как все ученые сошлись во мнениях по данному вопросу, М.В. Талан¹, А.А. Лихолетов² и другие.

Что касается суммы извлечения дохода, от незаконной организации азартных игр, то здесь умысел может быть конкретизирован, а может и не иметь значения для организатора.

Дабы избежать наказания, организаторы незаконной азартной деятельности, ссылаются на то, что они не знали о том, что организовывать данный бизнес можно только на территории специальных зон, то есть их действия якобы не несли прямого умысла, а совершались по неосторожности.

А так, как характерным признаком состава преступления ст. 171.2 УК РФ выступает прямой умысел, то они не должны попадать под уголовную ответственность за свои деяния. Но незнание закона не освобождает от ответственности в нашей стране.

Мотив является признаком субъективной стороны, его желанием добиться определенной цели, побуждающим преступника к действию. Любая человеческая деятельность обусловлена определенными мотивами и целями. Преступное поведение, как и любая человеческая деятельность, имеет определенные мотивы и направляется на достижение определенной цели.

Формирование мотива предполагает и постановку определенной цели. Мотив является той движущей силой, которая ведет субъекта к достижению

¹ Талан М.В. Преступления против экономической деятельности // Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., 2012. С. 160.

² Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 19.

цели» И.М. Тяжкова¹. Мотивом, побуждающим к совершению преступления, связанного со ст. 171.2 всегда выступает желание получить материальную выгоду.

Мотив и цель данного преступления рассматривается лишь с точки зрения выявления индивидуальных причин их совершения, для определения наказания. Но на, классификацию преступления они не влияют в ст. 171.2 не указаны.

Субъект преступления в ст. 171.2 так же не указан, но разногласий по выявлении его определения, в научных кругах нет. Уголовную ответственность могут понести только физические лица, так как согласно УК РФ Субъектом может выступать только физическое лицо, что исключает юридические лица. Далее лицо должно быть вменяемым. Общий субъект в УК РФ – лицо, достигшее 16 лет. Следовательно, субъектом в ст. 171.2 с учетом основных признаков выступает, вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, являющиеся гражданином Российской Федерации, или иностранным гражданином, или лицом без гражданства².

Есть наряду с этим другое мнение относительно субъекта преступления ст. 171.2. Его высказал А.А. Лихолетов, который предлагает считать субъектом преступления и юридическое лицо³. Это обусловлено тем, что создавая юридическое лицо. Организаторы преступлений пытаются

¹ Тяжкова И.М. Субъективная сторона преступления // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. д.ю.н. В.С. Комиссарова, д.ю.н. Н.Е. Крыловой, д.ю.н. И.М. Тяжковой. М., 2012. С. 344-345.

² Подобная характеристика субъекта незаконных организации и проведения азартных игр является практически общепринятой в литературе по уголовному праву. См. Квалификация преступлений в сфере экономики: курс лекций / под общ. ред. В.И. Гладких. С.125; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 2-е изд., перераб и доп. / под ред. С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова. М., 2013.

³ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов 2013. С. 21.

уклониться от уголовной ответственности. Но за юридическим лицом, всегда стоит физическое лицо, поэтому, целесообразность данного подхода двойственна. Если признать юридическое лицо субъектом преступления, то весь УК РФ придется пересматривать. С другой стороны, наложение административного штрафа и прекращение игровой деятельности в гражданско-правовом порядке действительно не оказывают должного эффекта.

Вопрос о привлечении к уголовной ответственности юридических лиц остается дискуссионным. Существует даже проект федерального закона, который сейчас находится на рассмотрении «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц»¹. Хочется отметить, что вопрос о внесении в УК РФ уголовной ответственности юридических лиц, не сильно повлияет на действие ст. 171.2 УК РФ. Так как лица занимающиеся незаконной организацией и проведением азартных игр вряд ли будут оформлять свой бизнес юридически.

Касаясь признака вменяемости, для того, чтобы стать субъектом преступления, в УК РФ данного понятия нет. А вот о невменяемости прописано много. По мнению Г.Н. Борзенкова вменяемость определяется способностью понимать свои действия, понимать опасность своих деяний для общества и способность нести ответственность за них². Для того, чтобы стать субъектом преступления обязательно нужно достигнуть шестнадцатилетнего возраста. Но шестнадцатилетний возраст, как обязательный признак для несения наказания был установлен на протяжении

¹ Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц». <http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=1273> (дата обращения: 15.07.2014).

² Борзенков Г.Н. Субъект преступления // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. д.ю.н. В.С. Комиссарова, д.ю.н. Н.Е. Крыловой, д.ю.н. И.М. Тяжковой. М., 2012. С. 284.

не всей истории. Например, в 1866 году, уголовная ответственность назначалась с 7 лет, что отражено в ст. 94 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. В советское время возраст для применения уголовной ответственности был установлен в пределах 14-16 лет, в отдельных случаях с 12 лет. И только в 1960 году возрастом, подлежащим к уголовной ответственности, стало 16 лет¹, в некоторых случаях с 14 лет. Это произошло с принятием УК РСФСР². В настоящее время действуют такие же возрастные рамки. Лицо, достигшее на момент преступления 14 летнего возраста, подлежит к уголовной ответственности лишь в случаях общественной опасности преступлений, популярных среди несовершеннолетних, осознававшим всю опасность данного деяния, и знающий об уголовной ответственности за его совершение.

Максимальное наказание ч.1 ст.171.2 устанавливается в виде лишения свободы сроком до 2х лет. Это не такое уж и суровое наказание, и в соответствии со ст. 15 УК РФ, не считается особо опасным, а причисляется к преступлениям небольшой тяжести. Среди несовершеннолетних данное деяние встречается крайне редко. Это обусловлено сложностью организации данного процесса. Во-первых, нужно распланировать всю систему игорного бизнеса, для его функционирования. Во-вторых, для организации азартных игр необходимы не малые материальные. Это и денежные средства на игровое оборудование такие как: карты, фишки, столы, игровые автоматы, площадь для их размещения, вся необходимая мебель и т.д. Что, безусловно, для несовершеннолетнего будет крайне проблематично, а в некоторых случаях совсем нереально.

¹ Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС РСФСР, 1960. № 40.Ст. 591.

² Уложение о наказаниях уголовных и исправительных с приведением статей других томов свода законов, на которые сделаны ссылки и указания в этом уложении (изд. 1866). Неофициальное издание // Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01003543887#?page=29> (дата обращения 12.06.2014)

Хотелось бы отметить, что с шестнадцатилетнего возраста осознание опасности деяний предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, уже происходит. Следовательно, субъектом преступления является. В таком возрасте уже сформированы и понятны мотивы и цели, и лицо понимает, к какому последствию могут привести его незаконные действия.

Субъект преступления, предусмотренный ст. 171.2 УК РФ может быть не только общим, но и специальным. В тех случаях, когда организация и проведение азартных игр происходит на территории специализированных под это зон, но без имени лицензии на данный вид деятельности. Разрешение на данный вид деятельности должны получить в обязательном порядке руководители организации, и именно они станут субъектами преступления ст. 171.2, если таковую не приобретут. Согласно ч. 3 ст. 171.2 специальным субъектом выступает лицо, совершившее преступление с использованием своего служебного положения, что считается квалифицирующим признаком. Ч.3. ст. 171.2 была введена не зря, так как очень часто незаконной организацией и проведением азартных игр, а так же их покровительством в последнее время все чаще занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Очень часто юридические лица нанимают специальных работников, которые обслуживают и выполняют все управленческие функции по проведению незаконных азартных игр. Сами работники в таком случае тоже должны быть привлечены к уголовной ответственности, и выступать субъектами преступления. Даже лица, которые занимаются охраной таких заведений, могут быть обвинены в пособничестве. Например, в рамках проверки СУ СК РФ по Пермскому краю был выявлен игорный клуб, замаскированный под компьютерный клуб. В месте проведения азартных игр были обнаружены администратор, в чьи обязанности входили прием

денежных средств и выдача паролей от компьютеров с установленными игровыми программами, а также охранник¹.

Исходя из выше предложенных случаев, субъектом преступления может стать администратор, наряду, с организатором заведения, ведь он фактически обеспечивает процесс азартной игры. Получается, что решающим факторов в определении субъекта преступления, предусмотренным ст. 171.2 выступает тот, кто выполняет организаторские функции, а не тот, кто является хозяином заведения лишь на бумаге.

Проведя анализ изложенных положений, напрашиваются следующие выводы:

1) Общим субъектом по смыслу ст. 171.2 УК РФ выступает вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, являющиеся гражданином Российской Федерации, или иностранным гражданином, или лицом без гражданства.

2) Преступления, связанные со ст. 171.2. УК РФ исключают факт неосторожности и небрежности.

3) Вопрос о внесении в УК РФ уголовной ответственности юридических лиц, не сильно повлияет на действие ст. 171.2 УК РФ. Так как лица, занимающиеся незаконной организацией и проведением азартных игр врятли будут оформлять свой бизнес юридически.

1) К уголовной ответственности могут быть привлечены не только сами организаторы незаконной игровой деятельности, но и наемные рабочие (администраторы, дилера, крупье) от имени зарегистрированного лица.

Субъект преступления может быть и специальный, организовывающий и проводящий незаконные азартные игры с использованием своего служебного положения.

¹ Из материалов предварительной проверки КРСП № 117 (арх. № 76)-13 СУ СК РФ по Пермскому краю

3 ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР

3.1 Проблемы классификации незаконной организации и проведения азартных игр

Главнейшей задачей в написании исследовательской работы стоит создание новых предписаний и советов, которые смогут помочь усовершенствовать работу законодательных актов, и помочь в борьбе с незаконной организацией и проведением азартных игр на территории Российской Федерации¹.

На данный момент в уголовно-правовой практике существуют нерешенные задачи, связанные с применением ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Проблемой номер один выступает квалификация преступлений ст. 171.2 УК РФ с совокупности с другими деяниями. Совокупностью преступлений считаются два и более преступления совершенные одним лицом, за которые оно не было осуждено, что прописано в ч.1 ст.171.2 УК РФ. Вследствие, чего возникает проблема в разграничении преступлений. Одно это преступление или несколько смежных между собой.

Вынесение решения по похожим делам в разных судах, приводит к разным итогам. Единства в судебной практике нет. Приведем примеры различных дел, посвященных данной проблеме. В 2012г. в городе Казань гражданин «Н» организовывал в трех арендованных помещениях незаконные игорный бизнес, благодаря чему извлек материальную выгоду. За данное

¹ См., напр. Кливер И.Я. Уголовно-правовые судебные ошибки в квалификации преступлений и их предупреждение: дис... канд. юрид. наук. М., 1979; Колосовский В.В. Ошибки в квалификации уголовно-правовых деяний. Челябинск, 2005; Кузнецова Н.Ф. Указ.соч.

деяние его осудили по ч.1 и ч.2 п. «а» ст. 171.2 УК РФ(196) (в редакции до 22 декабря 2014 г.).

В аналогичном деле в г. Абакан к гражданину «А» были вменены пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, (в редакции до 22 декабря 2014 г.), так как действовал совместно с другими лицами. Гражданин «Т» благодаря незаконной организации проведению азартных игр в трех разных местах извлек материальную выгоду в размере 19770707 рублей, что считается особо крупным размером. Единый умысел открытия трех разных заведений был установлен судом и квалифицирован одной частью ст.171.2106.

Теория уголовно права о сложном единичном преступлении или множественности преступлений должна решать вопрос о наличии либо отсутствии совокупности. Единичное, но продолжаемое преступление может быть при наличии одинаковых по своей характеристике действиях, а может быть и при юридически тождественных действиях¹.

Цель единого продолжаемого преступления может быть одинаковой, а может быть и разной. Но вот, что является обязательным субъективным признаком, так это одна форма вины, объединяющая похожие действия.

Как показывает уголовная практика, если размер дохода от незаконного игорного бизнеса в нескольких заведениях не был установлен, то в основном вменялось как единое преступное деяние. А вот как совокупность преступлений предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, чаще всего вменяется при установлении крупного размера прибыли, за аналогичные преступления в нескольких заведениях. Следует полагать, что при совершении преступных действий, сопряженных со ст. 171.2 УК РФ умысел лица был в извлечение прибыли с одного заведения, а потом лицо решившее расширить свой бизнес, открыв еще несколько подобных первому, то ему следует вменить совокупность преступлений, ведь здесь прослеживается

¹ Приговор Ново-Савиновского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) в отношении М. от 1.октября.2013 г. по делу No 1-462/2013.

повторение преступления. В случае если одновременно были открыты сразу несколько подобных заведений, умысел лица совершившее правонарушение был изначально на это нацелен, то здесь стоит вменить единое преступление.

При совершении преступления, последующие за ним действия, продолжающие его, самостоятельного значения не несут, ведь эти эпизоды лишь реализуют единый умысел, даже с учетом крупного размера дохода¹.

Поэтому единый умысел играет определяющую роль в решении о совокупности преступлений либо их отсутствии.

Решение по поводу возможности покушения на преступления ст. 171.2 однозначным в судебной практике назвать нельзя. Этому вопроса в своей работе коснулся А.А. Лихолетов (относительно редакции нормы до 22 декабря 2014г.) Он говорит, о том, что «при определении признаков субъективной стороны преступлений, предусмотренных ст.171.2 УК РФ, следует определить умысел лица на извлечение дохода в сумме, превышающей 1 500 000 рублей. Это имеет решающее значение в случае не получения такого дохода преступником ввиду обстоятельств не зависящих от него. По нашему мнению, речь может идти только о покушении на преступление². В пример он ставит решение суда Кировского района г. Астрахани в отношении К., виновным в совершении преступления ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171.2 УК РФ³.

Хочется дополнить, пример, А.А. Лихолетова, вынесением аналогичных решений г. Астрахани. Решением суда 2012 году был осужден

¹ См., напр.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теории, практика. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 98; Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т.1. Общая часть / А.В. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 474; Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 286.

² См., напр.: Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. Пособие / под ред. А.И. Рарога. М., 2007. С.136.

³ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: дис. ...канд.юрид.наук. Саратов, 2013. С.118.

гражданин «Д», ему была вменена ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 1712 УК РФ РФ¹. Гражданин «Д» по решению суда создал общественную опасность своими действиями. А именно, «Д» в июле 2012 года установил выгон-бытовку, оснащенную восьмью компьютерами и через сеть «Интернет» осуществлял незаконный игорный бизнес. Умыслом его было за счет организации этих игр извлечь крупный доход. Деньги получал от посетителей своего заведения. Но свой умысел, извлечение крупного размера дохода, «Д» до конца так и не смог реализовать, ведь действия его были пресечены сотрудниками полиции в декабре 2012 г. Поэтому здесь имеет место покушение на преступление².

Но позднее в аналогичных случаях суды г. Астрахани принимали другие решения. Уже в 2013 году судов Советского района г. Астрахани в отношении гражданина «Л» было принято оправдательное решение обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 1712 УК РФ.

Если в предыдущем аналогичном случае суд счел достаточным тот факт, что «Д» мог извлечь выгоду в крупном размере от своей деятельности, если бы его не пресекли сотрудники полиции, чтобы вменить ч.1 ст.1712 УК РФ. Здесь суд решил, что возможность «Л» в неопределенном будущем получить доход, превышающий 1.5 млн. руб. не исключена, но ему не удалось это осуществить из-за обстоятельств не зависящих от него. Основываясь на этом предположении суд, не смог вынести обвинительный приговор³.

По своему характеру деяния ст. 171.2 относятся к продолжаемым преступлениям. Покушением на незаконное предпринимательство для многих авторов, может быть применено, если есть доказанный факт, что обвиняемый хотел извлечь четко определенный размер дохода, который он

¹ Так же. С. 119.

² Приговор мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского района г. Астрахани в отношении З. от 6 июня 2012 г. по делу № 1-15/2012.

³ Приговор Советского районного суда г. Астрахани в отношении В. от 14 июня 2013 г. по делу № 10-23/2013.

мог бы извлечь, если бы ему не помешали независимые от него обстоятельства. Не совсем понятен такой подход относительно ст. 171.2 УК РФ. Так любой человек¹, занимающийся предпринимательской деятельностью, законной или нет, ставит перед собой цель максимального обогащения, извлечения максимального дохода.

Умысел всегда один - денежные средства. Всегда можно будет сослаться на тот факт, что в связи с пресечением незаконной деятельности, желаемый доход не был извлечен обвиняемым, но мог бы быть извлечен в неопределенном будущем.

Основываясь на этом заключении, получается, что к ч. 3 ст. 171.2 УК РФ любой незаконный азартный бизнес азартный может быть применен, ведь он весь нацелен на выгоду в крупном размере. Тем более, всегда есть возможность в будущем извлечь еще больше материальных благ.

Очевидно, что обоснование в дальнейшем возможности извлечения выгоды в особо крупном или крупном размере, решающим фактором в вынесении вердикта быть не может. Ведь конечная цель преследуемая нарушителями всегда будет нацелена на максимальную выгоду.

По мнению автора, урегулированием проблемы может стать, разграничение определения времени начала преступления п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Ведь сейчас ч.1. ст.171.2 составлена так, что сама по себе незаконная организация азартных игр уже считается оконченным преступлением. Отказа от идеи покушения на преступление связанное со ст. 171.2 УК РФ, по мнению автора, обеспечит соблюдение принципа законности извлечения крупного дохода. А исходя из уровня причинения общественной опасности, должно считаться абсолютно другим преступлением.

¹ См., напр.: Кузнецова Н.Ф. Квалификация сложных составов преступлений // Уголовное право. 2000. No 1. С.32; Решетников А.Ю. Покушение на преступление: проблемы квалификации и наказуемость. Тверь, 2008. С. 31 и др.

Еще одним мало освященной проблемой, связанной со ст. 171.2 УК РФ кажется проблема о соучастии. Касается лиц, содействующих реализации преступления, но объективную сторону преступления не осуществляющих.

Согласно ст. 33 УК РФ соучастником преступления следует называть лиц точно знающих о всех действиях исполнителя, что азартные игры организовываются за пределами разрешенных игорных зон, лицензии.

При изучении уголовных дел посвященных ст. 171.2 УК РФ, становится заметна тенденция в правильной оценки судами субъективной связи соучастника и исполнителем.

Приведем пример. Гражданин "О" в г. Краснодаре содействовал незаконной организации и проведению азартных игр, с помощью денежных средств ¹¹⁴. Целью и умыслом его действий было извлечение дохода в крупном размере. Он точно знал, что на территории г. Краснодара организация азартных игр запрещена. В августе 2012 года "О" приобрел для «К» игровые аппараты в количестве 212 штук., об этом «О» и «К» заранее договорились. Так же «О» установил игровые аппараты в найденное им же нежилое помещение по просьбе К. Благодаря пособничеству «О» гражданин «К» смог организовать незаконную игорную деятельность, получив с нее доход в сумме 4 млн. рублей. «О» осудили по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст.171.2 УК РФ¹¹⁴. Признание его действий пособничеством обосновано.

Еще одним, не мало, важным вопросом, возникающим при противоправных действиях ст. 171.2 УК РФ становится вопрос о, организаторе. Ведь формулировка должна звучать примерно так: организация незаконной организации азартных игр. Организатором, согласно УК РФ считается лицо руководящее исполнением преступления или организовывает его, а равно лицо, создавшее организованную группу или

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, что отражено в ч. 3. Ст. 33 УК РФ¹.

Анализируя судебные решения, посвященные противоправным действиям ст. 171.2 УК РФ, нами не обнаружено дел, в которых действия лица были бы квалифицированы со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ как организатора незаконных организации и проведения азартных игр.

Но такая ситуация не исключена. Например, при побуждении других к совершению противоправных действий ст. 171.2 УК РФ, создавая условия, давая предписания к действиям и советы, но, не выполняя самолично объективную сторону. Например, организатор организывает противоправные действия с расстояния.

При квалификации преступлений связанных со ст. 171.2 УК РФ вопрос о разграничении смежных деяний между собой остается актуальным.

По мнению В.Н. Кудрявцева, касательно данного вопроса важно четко определить признаки преступления, относящиеся только к ст. 171.2 УК, чтобы отличить его от смежных преступлений². Признаки объективной стороны помогут отграничить два похожих между собой преступления, таких как незаконных организации и проведения азартных игр от незаконного предпринимательства³. Об этом вопросе немало говорилось и говорится в научных и литературных кругах, поэтому, в исследовательской работе мы не будем на нем останавливаться.

А вот на вопросе о разграничении предпринимательской деятельности, связанной с реализацией алкогольной и табачной продукции, и незаконной игорной деятельности, мы остановимся детальнее. Ведь игорный бизнес

¹ Приговор Ленинского районного суда г. Краснодара (Краснодарский край) в отношении Г. от 21 мая 2013 г. по делу No 1-27/2013.

² Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2001. С. 126.

³ См., напр.: Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство и азартные игры // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: материалы VI Рос. Конгресса уголовного права. М., 2011; Чиндяскин Г.А. Соотношение незаконных организации и проведения азартных игр со смежными составами преступлений и административными правонарушениями // Рос. следователь. 2012. No 23 и др.

часто сталкивается с продажей алкоголя и табака. Продажа не лицензированного табака и алкогольной продукции при организации незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в крупном размере и причинения ущерба в крупном размере следует квалифицировать дополнительно по ст. 171 УК РФ. Предпринимательство, связанное с тотализаторами и букмекерскими конторами уголовно не наказуемо. И очень часто и очень часто организаторы незаконного игорного бизнеса, пользуясь этим, организуют игры под их прикрытием. По мнению А.А. Лихолетова, достаточных оснований для конструирования специальной нормы, рассчитанной на подобные случаи, не усматривается¹. Разделяя его мнение, хочется сказать, что такой прием на практике малоэффективен, поскольку при разборе подобных дел истинная картина становится очевидна для всех.

Совокупность ст. 171.1 и 171.2 УК РФ можно применить на наш взгляд, когда подставное юридическое лицо, осуществляется незаконный игорный бизнес. А совокупность ст. 173.2 и ст.171.2 следует применять при незаконном использовании документов для образования юридического лица для организации и проведения азартных игр.

Объекты чужих авторских прав так же очень часто становятся жертвами незаконного игорного бизнеса, и как же в этом случае квалифицировать содеянное?

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» говорит следующие «Если при занятии незаконной предпринимательской деятельностью лицо незаконно использует

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // СПС Консультант Плюс.

чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения для однородных товаров, и при наличии иных признаков преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 171 и 180 УК РФ»¹.

Сбыт наркотических средств, предоставление сексуальных услуг посетителям часто так же сопряжен со ст.171.2 УК РФ, поэтому ст.171.2 следует квалифицировать по совокупности со ст. 228.1, 234.1, 232 и 241 УК. Иногда, для того, чтобы оправдать в глазах закона большое количество денежных средств организаторы незаконных азартных игр, с помощью других участников, например сотрудников магазинов, туристических агентств, страховых компаний, легализуют свои доходы. В этом случае совокупность ст.171.2 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ для организаторов незаконной игровой деятельности, а для лиц, оказывающих им содействие в отмывании денежных средств, по ст.174 УК РФ².

А.В. Иванчина считает, что, факт того, что поймать организаторов очень сложно, да и заведения незаконных игр до сих пор продолжает функционировать, связано это с причастностью к этим организациям должностных лиц³. Считалось, что за свою причастность должностные лица совершали преступления против государственной власти. С принятием Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 430-ФЗ «О внесении изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и

¹ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: дис. ... канд. юрид. наук. 2013. С.106.

² Иванчин А.В. О совершенствовании уголовно-правовых и иномотраслевых средств борьбы с незаконной организацией азартных игр в России // Вестн. Ярослав. Гос. ун-та им. П.Г. Демидова. 2013. N 1 (23). С. 44.

³ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С.135-136.

28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», они несут ответственность уже по ст.171.2УК РФ.

Относительно вопроса классификации незаконной организации и проведения азартных игр можно сделать следующие заключения:

1) Единое продолжаемое преступление образуется при едином умысле. Даже если организатором одновременно были открыты сразу несколько незаконных игорных организаций.

2) Согласно ст. 33 УК РФ соучастником преступления следует называть лиц точно знающих о всех действиях исполнителя, что азартные игры организовываются за пределами разрешенных игорных зон, лицензии.

3) Продажа не лицензированного табака и алкогольной продукции при организации незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в крупном размере и причинения ущерба в крупном размере следует квалифицировать дополнительно по ст. 171 УК РФ.

3.2 Перспективы (основные направления) совершенствования уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр

Конструкция ст. 171.2 УК РФ с момента ее принятия вызывает массу спорных вопросов в научных кругах. Существует множество изречений о ее несовершенстве.

Например, по мнению А.А. Лихолетова признак дохода в крупном размере необходимо оставить в ч.1 ст.171.2 УК РФ. А факт административной ответственности за такое же деяние советует добавить к признакам объективной стороны. Это нужно, чтобы появилось больше возможностей для привлечения к уголовной ответственности¹.

Административная преюдиция в конструировании норм очень часто критикуется в научных литературных кругах. Н.Ф. Кузнецова дает определение преступления в следующей форме: «преступления – это общественно опасные деяния, а административные проступки не обладают криминальной общественной опасностью, хотя носят антиобщественный характер. Количество непреступных правонарушений не может перерасти в качество преступления, как сто кошек не могут приобрести качество тигра»².

В 1996 году при принятии УК РФ конструирование уголовно-правовых норм происходит без административной преюдиции. Но на сегодняшний день административную преюдицию ряд специалистов считают целесообразной в использовании норм УК РФ.

¹ Кузнецова Н.Ф. Цели и механизм реформы Уголовного кодекса // Сов. государство и право. 1992. № 6. С. 83.

² См, напр.: Безверхов А.Г. «Административная преюдиция» в уголовном праве России // Вопр. правовой теории и практики. Вып. 7. Омск, 2012; Иванчин А.В. Конструирование составов преступлений с административной преюдицией: pro et contra // Вестн. Ярослав. гос- ун. им. П.Г. Демидова. 2012. № 3; Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступлений и совершенствования уголовного законодательства // Вестн. Нижегород. ун-та. им. Н.И. Лобачевского. 2011. №5 (1); Малков В.П. Административная преюдиция: за и против // Вестн. Аккад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 3 (23) и др.

По мнению автора, административная преюдиция в ст. 171.2 УК РФ ведет к фактической отсрочки уголовной ответственности. Она так же дала бы возможность организаторам незаконных игорных заведений ставить подставных лиц в качестве номинальных руководителей, которые получив один раз административное наказание по ст.14.1.1 КоАП РФ (в редакции до 22 декабря 2014 г.), с легкостью менялись бы на других таких же подставных лиц. Существует так же большая разница между уголовной ответственностью и административной преюдицией. Общественная опасность деяния выступает основанием к уголовной ответственности. А основанием административной преюдиции выступает неоднократное совершение административного правонарушения, что относится к личности самого нарушителя.

Еще одним вопросом, поднимаемым в научных кругах относительно ст. 171.2 УК РФ для ее совершенствования, выступает предложение о внесении ответственности за неоднократную передачу своего помещений под незаконное игорное заведение. Ответственность предлагают установить в ч.1 ст. 171.2 УК РФ, и вследствие чего внести изменения и в ст.14.1.1 КоАП. Такое нововведение парадит коллизия между нормами уголовного и административного законодательства. Во-первых, хозяин помещения становится пособником по смыслу ч.1 ст. 171.2 УК РФ. Во вторых его действия будут попадать под административное правонарушение по ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ. Получается, что соучастие в преступлении в виде пособничества превращается в простое административное правонарушение. С точки зрения криминализации деяний это сделать нельзя.

Не обошло критикой намерение исключить из диспозиции ст.171.2 УК РФ признак размера незаконного дохода¹. Эту критику можно понять. Практически вся подавляющая часть экономических преступлений построена

¹ Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: дис. канд. юрид. наук. С. 133.

абсолютно иным образом от ст. 171.2 УК РФ, противоречившей правилам самого построения, ведь общественная опасность обусловлена извлечением незаконной прибыли в крупном размере. На наш взгляд признак исключен из-за того, что его можно применить только за организацию и проведение данной деятельности вне пределов разрешенных игорных зон.

К вопросу совершенствования ст. 171.2 УК РФ относится список признаков квалифицирующих преступление. К таким признакам Р.А. Севостьянов и Е.В. Просвирин предлагают отнести «общедоступное место», где проводится незаконная организация и азартных игр. Нам кажется, что будет очень сложно определить и установить, что именно понимать под «общедоступным местом». Нет смысла в таком нововведении, ведь организаторы незаконного игорного бизнеса на практике не размещают свой бизнес в отдалении от населенных пунктов. Их задачей служит привлечение большего количества клиентов, а значит, и местом размещения будет в общедоступных местах.

Вопрос «рецидиве» преступления ст. 171.2 УК РФ, как о признаке квалифицирующем остается актуальным. А.В. Иванчин и А.А. Лихолетов предлагают внести в ст. 171.2 УК РФ «рецидив». Следует предполагать, что если внести специальный рецидив в ст. 171.2 УК РФ, то это может послужить распространению такого признака на все умышленные преступления. По мнению автора, такие изменения ст. 171.2 УК РФ не требуется, ведь рецидив предполагается в уголовном кодексе, и является отягчающим обстоятельством (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

Совершение преступления ст. 171.2 УК РФ группой лиц по предварительному сговору та же обсуждается. Ведь в ст. 171, 171.1, 172 такого квалифицирующего признака нет. Но совершение преступления ст. 171.2 УК РФ маловероятно одним человеком, претворение в жизнь преступных целей, предполагает групповой характер. Мнение о том, что в одиночку преступное деяние ст. 171.2 УК РФ попросту невозможно

совершить высказывает Б. Титов. Мы разделяем такую точку зрения, ведь ч.1 ст.171.2 УК РФ данный квалифицирующий признак должна полностью исключать.

Исключение признака крупного размера породило еще одну проблему. Общеопасным является извлечение незаконной прибыли в крупном размере. Тогда преступление ст. 171.2 УК РФ должно считаться малозначительным деянием. Из этого вытекает и еще один вопрос. Человек организовавший у себя дома азартные игры на деньги, сам чувствовавший в ней, не получая дохода за организацию отвечает признакам состава преступления ст. 171. 2 УК РФ, или он попадает под ч. 2. Ст. 14 УК РФ и его действия будут считаться малозначимыми.

Принятие 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» было нацелено на координацию игорного бизнеса, на борьбу с незаконным игорным бизнесом, влекущим за собой общественно опасные последствия. Закон был нацелен на противодействие незаконному оказанию услуг населению, а не отдельным лицам (друзьям, знакомым). Рассматривая вышеуказанное деяние, можно сделать предположение о том, что общеопасным оно не является, хотя формально отвечает составу преступления ст. 171.2 УК РФ.

На наш взгляд, надо разделить незаконную организацию и проведение азартных игр на две части:

1) организацию и проведение азартной игры как форму бытового досуга, попадающую под ч. 2 ст.14 УК РФ

2) организацию и проведение азартной игры незаконную общественно опасную деятельность, попадающую под ч. 1 ст. 171.2 УК РФ

Самой главной задачей в написании исследовательской работы стоит разработка новых предложений и рекомендации, способных

усовершенствовать работу законодательных документов, и помочь в борьбе с незаконной организацией и проведением азартных игр на территории Российской Федерации.

Проведя детальный анализ всех возможных проблем и несовершенств в конструировании ст. 171.2 УК РФ хочется отредактировать ст.171.2 УК РФ:

Статья 171.2 «Незаконная организация и проведение азартных игр в игорной зоне»

1) Незаконная организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования в игорной зоне, без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление данной деятельности, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, – наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами, на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2) Те же деяния:

а) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;

б) совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

в) совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, – наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

Проведя детальный анализ всех допустимых проблем и несовершенств в конструировании ст. 171.2 УК РФ хочется предложить наш вариант редактирования ст.171.2 УК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итогом диссертационного исследования выступают следующие выводы:

1. Как показывает анализ исторического опыта России в регулировании азартных игр, под запрет попадают и считаются преступлением такие деяния, как: участие в азартных играх, организация и проведение азартных игр; мошенничество во время азартных игр.

2. Объекты преступлений в сфере игорного бизнеса в зависимости от страны, меняются. И разделяются на две категории. Страны, в которых объектом посягательства выступают посягательства на общественный порядок и общественную нравственность. К таким странам относятся: Канада, Республика Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Украина. И страны, в которых объектом посягательства выступают общественные отношения, связанные с экономической деятельностью. К ним относятся: Германия, Франция. Единого объекта нет, он определяется политикой каждого государства самостоятельно. Преступления, связанные с игорным бизнесом, которые принято считать противоправными в изученных законодательствах зарубежных стран можно разделить на три вида.

- 1) Преступления за сам факт организации и исполнения
- 2) Преступления связанные с подстрекательством:
 - а) вовлечение несовершеннолетних в проведение азартных игр;
 - б) распространение рекламы оповещающей об азартных играх;
- 3) Преступления, где виновным принято так же считать и самого участника игры:
 - а) мошенничество во время игры;
 - б) участие в азартной игре;

4) Наказания связанные с азартной деятельностью во всех странах так же разное, где то оно ограничивается штрафом, а где то лишением свободы сроком до пяти лет.

3. Проводя анализ всех видов предложенных объектов преступления в сфере незаконной организации и проведении азартных игр, можно сделать следующие выводы.

1. Полного и точного определения объекта преступных посягательств, отвечающим всем точкам зрения на данную проблему нет. Взгляды поэтому вопросы настолько разнятся, что вопрос по-прежнему остается дискуссионным.

2. Родовой объект согласно УК РФ, отражен в названии раздела. Статья 171.2 УК РФ размещена в разделе под названием «Преступления в сфере экономики». Следовательно, родовым объектом будут посягательства, причиняющие вред экономическим отношениям.

3. Под видовым объектом понимается действия, причиняющие вред общественным отношениям, которые связаны с извлечением прибыли.

4. Основным непосредственным объектом преступления, выступают посягательства причиняющие вред интересам предпринимателей и потребителей в сфере азартного бизнеса.

5. Непосредственным факультативным объектом выступают общественные отношения, отвечающие за оплату налогов, защиту нравственного здоровья общества.

Проведя анализ объективной стороны преступлений предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, можно сделать следующие выводы:

1) Для объективной стороны преступления ст. 171.2 УК РФ возможны только активные действия. Состав преступления ст. 171.2 УК РФ является формальным, то есть не требует наступления результата, а именно наступления общественно опасных последствий.

2) Организация и проведение азартных игр в букмекерских канторах и тотализаторах – разрешена.

3) Проведением считается активная деятельность, а именно:

- действия по созданию условий для участников игры, контроль за порядком в игорных заведениях;

- действия по реализации самих азартных игр.

4) Отличительной чертой является непосредственный контакт с игроками.

5) В объективной стороне преступления ст. 171.2 УК РФ выделяются самостоятельные формы:

а) организации и проведения азартных игр;

б) организации азартных игр;

в) проведения азартных игр, совершенных:

г) с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;

д) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи;

ж) без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.

6. Незаконная организация и (или) проведение азартных игр в игорной зоне без полученного разрешения может вменяться в случае если:

1) Организация и (или) проведение азартных игр на территории разрешенной зоны осуществляется без разрешения.

2) Организация и (или) проведение азартных игр на территории разрешенной зоны осуществляется с аннулированным разрешением.

3) Организация и (или) проведение азартных игр с разрешением на одну зону осуществляется и на других зонах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014 г. № 31. Ст. 4398. 6. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. N 40. Ст. 591

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Российская газета. 2001. N 256.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015). // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

5. Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 2 / под ред. А. Д. Горского. М. 1985. 422 с.

6. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 24 июля 2015 г.) «О связи» // СПС «КонсультантПлюс».

7. Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 22.07.2014) // Российская газета. 2006. № 297.

8. Постановление Правительства РФ от 09 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» // СПС «КонсультантПлюс».

9. Постановление СНК СССР от 08.05.1928 "О закрытии игорных заведений" // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1928. № 115.

10. Постановление СТО РСФСР от 9 ноября 1921 г. № 609 «О продаже игральных карт на внутреннем рынке» // СУ РСФСР. 1921. № 74. Ст. 609.

11. Декрет СНК РСФСР от 19.12.1918 «О запрещении устройства лотерей» // Известия ВЦИК. 1918. № 281

12. Приказ военно-революционного комитета № 4605 от 24.11.1917 // Документы великой пролетарской революции. Том 1. Из протоколов и переписки Военно-революционного комитета Петроградского совета. ОГИЗ, 1938.

13. Указ от 17.12.1717 «О запрещении носить пряженое и волоченное золото и серебро, покупать оное и играть на деньги» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825) [Текст]. Т. 5. СПб., 1830. С. 525.

14. Указ от 23.01.1733 «О запрещении, по силе указа 1717 года, играть на деньги в карты и в кости, и о степенях наказания и штрафа изблотившимся в сем преступлении в первый, второй и в третий раз» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825) [Текст]. Т. 9. СПб., 1830. С.731-735.

15. Указ Елизаветы Петровны (1741-1761) от 16.06.1761 «О запрещении азардныхъ игръ и о дозволении играть в дворянскихъ домахъ для препровождения времени и не на большия суммы въ ломберъ и прочия тому подобныя игры» // Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 - 1825) [Текст]. Т. 15. СПб., 1830. С. 732-733.

II. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

16. Уголовный кодекс Канады 1985 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-104>.

17. Уголовный кодекс Германии (в редакции от 13 ноября 1998 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gesetze-iminternet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.

18. Уголовный кодекс Армении 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#22>.

19. Уголовный кодекс Республики Таджикистан // Национальный центр законодательства при президенте РТ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/> (дата обращения 07.01.2014.)

20. Уголовный кодекс Республики Узбекистан // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=111457 (дата обращения 07.01.2014.)

21. Закон об уголовном праве Израиля. Издание второе, переработанное и дополненное / предисл. и пер. М. Дорфмана. СПб. : Юридический центр Пресс, 2010. 262 с.

22. Свод законов США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.justia.com/codes/us/2011/title-18/>.

23. Свод законов штата Арканзас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.justia.com/codes/arkansas/2012/title-5/>.

24. Свод законов штата Техас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/>.

25. Свод законов штата Джорджия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.justia.com/codes/georgia/2010/title-16/>.

26. Свод законов штата Луизиана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.justia.com/codes/louisiana/2011/rs/title14/>.

27. Свод законов штата Нью-Йорк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.justia.com/codes/new-york/2006/penal/>.

28. Свод законов штата Невада [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.justia.com/codes/nevada/2011/chapter-289/statute-289.360>.

29. Закон Армении «Об играх с выигрышем и игорных домах» от 07 января 2004 г. (в ред. от 23.12.2013 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31144.

30. Закон Азербайджанской Республики от 30 сентября 2011г. № 199-IVQD (Газета «Азербайджан» от 27 ноября 2011 г., № 262) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.az.spinform.ru/>.

31. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2011 г. № 490-IV ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=48455.

32. Официальный сайт Федеральных органов власти Швейцарской Конфедерации. URL: <http://www.admin.ch/ch/e/rs/1.html>.

III. КНИГИ, МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

33. **Аистова, Л.С.** Незаконное предпринимательство и азартные игры / Л.С. Аистова // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: материалы VI Рос. конгресса уголовного права. – М., 2011. – С. 319–321.

34. **Векленко, В.В.** Значение объекта преступления // Учение об объекте преступления: тенденции и перспективы развития: сб. науч. трудов. Омск: Омская академия МВД России, 2005. 138 с.

35. **Волженкин, Б.В.** Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. 312 с.

36. **Гаухман, Л.Д.** Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л.Д. Гаухман. – М.: АО «Центр ЮрИнформ», 2005. – 457 с.
37. Квалификация преступлений в сфере экономики: курс лекций / под общ. ред. В.И. Гладких. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 336 с.
38. **Ковтун, Е.** Азарт в Стране Советов: В 3 т. Т. 1.: Азартные игры. М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2012. 312 с.
39. **Колосовский, В.В.** Ошибки в квалификации уголовно-правовых деяний: монография / В.В. Колосовский. – Челябинск: Каменный пояс, 2005. – 160 с.
40. **Корнеева, А.В.** Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. пособие / под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2007. – 176 с.
41. **Кудрявцев, В.Н.** Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. – М.: Юрид. лит., 1972. – 352 с.
42. **Лохвицкий, А.** Курс русского уголовного права. СПб., 1871. 756 с.
43. **Наумов, А.В.** Российское уголовное право. Курс лекций. В 3 т. Т.1. Общая часть. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 736 с
44. **Севостьянов, Р.А., Просвирин, Е.В.** Проблемы уголовно-правового регулирования организации и ведения незаконного игорного бизнеса: монография. М. : Юрлитинформ, 2013. 208 с.
45. Словарь по уголовному праву / Г.Н. Борзенков, А.Э. Жалинский, Б.В. Здравомыслов, А.С. Михлин и др.; отв. ред. А.В. Наумов. – М., БЕК, 1997. – 702с.
46. **Степашина, М.С.** Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (постатейный) / М.С. Степашина // Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс». 2009. (режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»).

47. Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – Издание второе исправленное и дополненное. М. : Контракт, Инфрам, 2008. 800 с.

48. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. М. : Эксмо, 2009. 496 с.

49. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 286.

50. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. д.ю.н. В.С. Комиссарова, д.ю.н. Н.Е. Крыловой, д.ю.н. И.М. Тяжковой. М. : Статут, 2012. 879 с.

51. Уголовное право России: особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М. : Статут, 2012. 943с.

IV СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

52. **Алексеев, С.В.** Покер как интеллектуальная игра: становление и развитие / С.В. Алексеев // ПолитЭкономика. – 2009. – № 2 (15).

53. **Безверхов, А.Г.** «Административная преюдиция» в уголовном праве России / А.Г. Безверхов // Вопросы правовой теории и практики: сб. науч. тр. – Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России. – 2012. – Вып.7.– С. 82–91.

54. **Иванчин, А.В.** Конструирование составов преступлений с административной преюдицией: pro et contra / А.В. Иванчин // Вестник Ярослав. Гос. ун-та им. П.Г. Демидова. – 2012. – №3. – С. 65–69.

55. **Иванчин, А.В.** О совершенствовании уголовно-правовых и иноотраслевых средств борьбы с незаконной организацией азартных игр в России / А.В. Иванчин // Вестник Ярослав. Гос. ун-та им. П.Г. Демидова. – 2013. – (23). – С. 41–44.

56. **Изюмова, Е.С.** Проблемы организации азартных игр в сети «Интернет» / Е.С. Изюмова // Вопр. права в современном мире: материалы междунар. заочной науч.-практ. Конф.. (7 мая 2013 г.). – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 12–18.

57. **Колосова, В.И.** Административная преюдиция как средство предупреждения преступлений и совершенствования уголовного законодательства / В.И. Колосова // Вест. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. –2011–. №5 (1). – С. 246–254.

58. **Кузнецова, Н.Ф.** Цели и механизмы реформы уголовного права / Н.Ф. Кузнецова // Государство и право. – 1992. – № 6. – С. 78–86.

59. **Кузнецова, Н.Ф.** Квалификация сложных составов преступлений / Н.Ф. Кузнецова // Уголовное право. – 2000. – № 1. – С. 25–32.

60. **Малков, В.П.** Административная преюдиция: за и против / В.П. Малков // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. – № 3 (23). – С. 58–65.

61. **Чиндяскин, Г.А.** Соотношение незаконных организации и проведения азартных игр со смежными составами преступлений и административными правонарушениями / Г.А. Чиндяскин // Рос. следователь. – 2012. – № 23. – С. 26–27.

VI. ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

62. **Лихолетов А.А.** Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2013. 27 с.

VII. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

63. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. от 23.12.2010 года) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // СПС «КонсультантПлюс».

64. Приговор мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского района г. Астрахани в отношении З. от 06 июня 2012 г. по делу №1-15/2012.

65. Приговор Ново-Савиновского районного суда г. Казани (Республика Татарстан (Татарстан)) в отношении М. от 01 октября 2013 г. по делу № 1- 462/2013.

66. Приговор Советского районного суда г. Астрахани в отношении В. от 14 июня 2013 г. по делу № 10-23/2013.

67. Приговор Ленинского районного суда г. Краснодар (Краснодарский край) в отношении Г. от 21 мая 2013 г. по делу № 1-27/2013.

68. Материалы предварительной проверки КРСП № 117 (арх. № 76)-13 СУ СК по Пермскому краю.

VIII. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

69. Сайт некоммерческой организации АДИБ (Ассоциация деятелей игорного бизнеса) [Электронный ресурс]. URL: <http://adib92.ru/main.mhtml?Part=7> (дата обращения: 28.04.2013).

70. Тарквиний Гордый [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E0%F0%EA%E2%E8%ED%E8%E9_%C3%E%F0%E4%FB%E9 (дата обращения: 26.04.2013).

71. Немного истории, Вестник игорного бизнеса, on-line журнал [Электронный ресурс]. URL:

<http://vib.adib92.ru/main.mhtml?PubID=9164&Part=12> (дата обращения 28.04.2013).

72. Фридрих II – король Сицилии, император Священной Римской империи (1194-1250) [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_monarchs/721/ФРИДРИХ (дата обращения: 28.04.2013).

73. Людовик IX, святой – король Франции в 1226 – 1270 [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Людовик_IX (дата обращения: 28.04.2013).

74. Темный Ю.В. Игровой бизнес: социально-экономическая дилемма [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 28.04.2013).

75. Эдуард III, король Англии с 1327 по 1377 [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%E0%F0%E4_III (дата обращения: 28.04.2013).

76. Генрих VIII Тюдор, король Англии с 1509 по 1547 [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%ED%F0%E8%F5_VIII (дата обращения: 28.04.2013).

77. История шахмат [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 07.04.2013).

78. Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. С. 267-374 [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrono.ru/dokum/1500dok/1551_100glav.php (дата обращения: 07.04.2013).

79. Тавлеи (в народе «велеи») — древнерусская настольная игра шашечного типа, позднее — название игры в шашки // Тавлеи [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 07.04.2013)

80. Соборное уложение 1649 года // Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649> (дата обращения: 03.12.2013.)

81. Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Том III // Полное собрание законов Российской Империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=14®im=3 (дата обращения: 03.12.2013).

82. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года // Российская Государственная Библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01003543888#?page=2> (дата обращения 22.12.2013.)

83. Новое уголовное уложение. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. // Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01003714958#?page=55> (дата обращения: 24.12.2013).

84. URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/> (дата обращения: 15.11.2013).

85. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr> (дата обращения: 12.12.2013).

86. Статья 239 «Незаконная предпринимательская деятельность». URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2483 (дата обращения: 22.01.2014).

87. Статья 241 «Незаконное занятие предпринимательской деятельностью». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3835 (дата обращения: 22.01.2014).

88. Статья 233 «Незаконная предпринимательская деятельность» УК. URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1977 (дата обращения: 22.01.2014).

89. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) // МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mkb-10.com/index.php?pid=4345> (дата обращения: 06.03.2014).

90. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth edition. // Justine-Paula's life diary. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf> (дата обращения: 06.03.2014).

91. **Малис, Н. И.** Налогообложение игорного бизнеса // Сейчас.ру. Бизнес и власть. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lawmix.ru/comm/2571> (дата обращения: 08.03.2014).

92. **Нетупский, П.** Азартных россиян и валютных трейдеров выгоняют из Интернета. URL: <http://www.kadis.ru/daily/?Id=57598>

93. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: <http://www.sledcom.ru/news/405925.html>.

94. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных с приведением статей других томов свода законов, на которые сделаны ссылки и указания в этом уложении (изд. 1866). Неофициальное издание // Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01003543887#?page=29> (дата обращения 12.06.2014).