

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР

Мерзлякова А.Д., Антипин И.К.

Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»,

610002, г. Киров, ул. Ленина, д.99

e-mail: alen.merzliackova@yandex.ru

поступила в редакцию 7 мая 2018 года

Аннотация

В настоящей статье авторами освещаются вопросы квалификации в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр, правовая регламентация игорной деятельности, сравнение уголовной и административной нормы законодательства, существующие правовые пробелы и возможные пути их решения.

Ключевые слова: игорный бизнес, игорные зоны, квалификация, предпринимательская деятельность, азартные игры, ответственность.

Введение. Игорный бизнес на территории нашей страны за последнее десятилетие претерпел существенные изменения. Первое казино появилось в Москве и начало свою работу в 1989 году. Организовать игорный бизнес в то время решили в гостиницах Госкоминтуриста для иностранцев, чтобы государственный бюджет страны пополнялся дополнительным источником дохода, но самое главное для получения свободно конвертируемой валюты, которой в те времена не хватало. Так, до 2006 года эта отрасль индустрии развлечений регулировалась Налоговым кодексом и федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также местным законодательством. Но с 29 декабря 2006 г. данный вид деятельности оказался под запретом с введением ФЗ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Исключение сейчас составляют лишь пять специально организованных зон в Краснодарском, Алтайском, Приморском краях, Республика Крым и в Калининградской области. Несмотря на незаконную игорную деятельность, некоторые заведения этот запрет не останавливают, и довольно часто мы слышим об очередном выявлении данного факта сотрудниками УМВД.

Основная часть. Игорный бизнес привлекает преступные группировки своим вниманием из-за получения неконтролируемых доходов и возможностью в случае вскрытия получить сначала не уголовное, а административное наказание, именно поэтому предприниматели стали продолжать бизнес нелегальными способами. Очень часто игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь при этом под биржи, лотереи, интернет-кафе, лотерейные и ночные клубы.

Федеральный закон №244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» регламентирует правовые основы государственного контроля деятельности по организации азартных развлечений, с целью защитить нравственность граждан и законные интересы населения. Закон дает определения ряду терминов, используемых в сфере проведения азартных игр, таких как «пари», «ставка», «игорное заведение», «тотализатор», «выигрыш» и др., что позволяет установить квалифицирующие признаки соответствующих отношений, по которым они в дальнейшем идентифицируются как отношения в сфере игорного бизнеса. Также нужно заметить, что проведение лотерейных розыгрышей и организация торгов данным федеральным законом не

регулируется и не находятся под запретом. Правовой основой деятельности по проведению лотерей служит Федеральный закон «О лотереях» от 11.11.2003 № 138-ФЗ.

К важной составляющей ФЗ №244 можно отнести 5 статью. Она описывает ограничения для реализации азартных игр:

- организация и проведение азартных игр возможны только при строгом соблюдении норм настоящего закона;
- проводить азартные игры разрешено в специальных помещениях, соответствующих законодательным нормам рассматриваемого закона и иным нормативным актам;
- при проведении рискованных игр запрещается использовать информационно-телекоммуникационные сети, Интернет и средства подвижной связи;
- игорные учреждения положено открывать только в специальных зонах;
- запрещается создавать игорные территории в зонах населенных пунктов;
- по закону, игровым учреждениям (букмекерским организациям) запрещается принимать ставки посредством электронного перевода денег [1].

Таким образом, за последнее время проведена большая работа по совершенствованию законодательной базы, одним из результатов которой стал ФЗ от 20.07.2011 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установив уголовную ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса. Этим Федеральным законом в УК РФ была включена статья 171.2 УК «Незаконная организация и проведение азартных игр» [2].

Данная норма установила ответственность за «организацию и 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» (ч.1 ст. 171.2 УК РФ). В ч. 2 и 3 данной статьи предусмотрены квалифицирующие признаки [3].

Норма, закрепленная в ст. 171.2 УК РФ, является бланкетной. Это означает, что содержание ее признаков не может быть уяснено без обращения к законам или иным нормативным правовым актам. Для этого, в первую очередь, необходимо обратиться к уже названному нами ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ, где дается определение ряду терминов. Так в пункте 1 статьи 4 дано понятие азартной игры, под которой понимается 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 [1].

Обязательным признаком объективной стороны состава незаконной организации и (или) проведения азартных игр прежде являлось сопряженность указанных в диспозиции статьи деяний с извлечением дохода в крупном размере. Сейчас новая редакция статьи исключила это из обязательных признаков преступления, тем самым существенно расширив круг деяний, влекущих уголовную ответственность. Извлечение дохода в крупном размере сейчас закреплено в ч.2 ст.171.2 УК РФ и относится к квалифицирующим признакам. Также ч.2 и 3 ст.171.2 УК РФ в новой редакции предусматривают уголовную ответственность за те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения либо сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Применительно к ст. 171.2 УК РФ понятие дохода в крупном и особо крупном размере установлены в примечании к статье: доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает 1,5 миллионов рублей, а в особо крупном размере – 6 миллионов рублей.

Незаконная организация и проведение азартных игр также регулируются КоАП РФ. В соответствии с редакцией ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ действия, предусмотренные ч. 1 статьи 171.2 УК РФ, влекут административную ответственность, с наложением на юридических лиц

штрафа в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования [4].

Анализируя судебную практику по выявлению и пресечению незаконной организации, и проведению азартных игр, мы видим, что поскольку эта деятельность незаконна, то организаторами не ведется финансовая документация, т.е., нет отчетов о прибыли, убытках организации, о движении денежных средств, бухгалтерского баланс и т.д., и, соответственно, факт извлечения дохода в крупном и особо крупном размере практически недоказуем. Поэтому, чтобы не допустить накопления в игорном заведении выручки, превышающей 1,5 млн. руб. и тем более 6 млн. руб., она регулярно вывозится, а финансовые документы хранятся также пару дней. Сотрудниками правоохранительных органов чаще всего в ходе проверок изымается выручка в несколько десятков тысяч рублей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что получить объективные и достоверные доказательства извлечения дохода в крупном и особо крупном размере сейчас практически невозможно.

Согласно п. 5 ст. 4 № 244-ФЗ организатором азартных игр является юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр [1]. Но в действующем российском законодательстве уголовная ответственность юридических лиц исключается, в связи с этим данная норма вызывает широкие споры среди теоретиков.

Также, множество проблем появилось с вступлением в силу Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ «О внесении изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» [5]. Статья 171.2 УК изменилась и изложена в новой редакции, не предусматривающей обязательного признака сопряженности незаконных организации и (или) проведения азартных игр с извлечением дохода в крупном размере. Данная редакция, на первый взгляд, решает одну из проблем ее применения, но в тоже время возникла другая - идентичность диспозиций ч.1 ст. 171.2 УК РФ и ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, что делает просто невозможным отграничить преступление от административного правонарушения. На наш взгляд, следовало бы исключить часть 1 с таким содержанием из ст. 14.1.1 КоАП РФ или в часть 1 ст. 171.2 УК РФ включить признак административной преюдиции.

При проверке деятельности незаконных заведений игорного бизнеса видно, что в основном все они работают в закрытом режиме и имеют определенный круг посетителей. То есть клиенты, которые желают поиграть в азартные игры, обычно предварительно звонят и договариваются о встрече в данном клубе. На территории данного заведения везде находятся камеры, для проверки тех, кто желает сыграть в азартные игры. Охрана клуба следит за приближением сотрудников контролирующих органов, обслуживающий персонал может получить указание в случае поступления сообщения о проверке всю выручку раздать посетителям заведения или совершить любые другие действия, направленные на сокрытие игорной деятельности. Поэтому данные заведения бывает сложно выявить [6].

Как известно, ряд законодательных актов ограничил ведение игорного бизнеса, а в некоторых регионах и вовсе поставил под сомнение его существование. Однако запреты не коснулись букмекерского бизнеса. Он также продолжает функционировать. Примером может являться букмекерская контора «Фонбет», которая почти у каждого на слуху. Но не все букмекерские конторы осуществляют свою деятельность легально, для этого необходимо получить соответствующую лицензию. Реестр разрешенных в России букмекерских контор ведет ФНС. Так, по итогам 2016 года в стране зафиксирован рост на 1,7% количества букмекерских контор и пунктов приема ставок. По статистике на сегодняшний день на всей территории России успешно работают более 6 800 пунктов приема букмекерских ставок [7].

Заключение. Квалификация деятельности по организации и проведению азартных игр, установленная в УК РФ и КоАП РФ достаточно противоречива и вызывает споры в трактовке законодательных норм. Исходя из этого, очевидно, что государство находится на пути создания эффективной нормативно-правовой базы в области регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр. И этому процессу должен способствовать как опыт

прошлых лет, так и богатый опыт зарубежных стран. Но, исходя из всего вышеперечисленного, мы видим, что существует еще большое количество недоработок и противоречий в действующем законодательстве и требуется решение обозначенных нами и других проблем применения нормы о незаконных организации и (или) проведении азартных игр.

На наш взгляд, для достижения положительного результата в борьбе с азартными играми, законодатель должен принимать активные меры противодействия данной незаконной деятельности. Первым шагом в этом направлении может стать проведение среди молодежи профилактических бесед, показывающих вред и негативные последствия увлечением азартными играми. Более серьезным методом является усиление контроля за данной сферой со стороны государства, а именно ужесточение санкций, статей как Уголовного Кодекса РФ, так и Кодекса об Административных Правонарушениях. Успех в борьбе с азартными играми на территории РФ может быть достигнут только с помощью конкретных и продуманных мер.

Список литературы

- 1) Интернет-ресурс: Федеральный закон от 29 декабря 2006 № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/ (Дата обращения: 09.04.2018).
- 2) Интернет-ресурс: Федеральный закон от 20.07.2011 № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117088/ (Дата обращения: 09.04.2018).
- 3) Интернет-ресурс: "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата обращения: 10.04.2018).
- 4) Интернет-ресурс: "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (Дата обращения: 10.04.2018).
- 5) Интернет-ресурс: Федеральный закон от 22.12.2014 № 430-ФЗ "О внесении изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172506/ (Дата обращения: 10.04.2018).
- 6) Михайлова И.А, Лимарь А.С. О некоторых проблемах квалификации незаконных организации и проведения азартных игр // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2015. №1. С.76-85.
- 7) Интернет-ресурс: Букмекерский бизнес в 2017 году. <http://adib92.ru/main.mhtml?PubID=3045> (Дата обращения: 21.04.2018).