

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

Кафедра уголовного права

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Уголовное право

Незаконные организация и проведение азартных игр

ОГУ 40.05.02.6022.321 ОО

Руководитель:

доцент, канд. юрид. наук,

_____ В.И. Баловнева

" _____ " _____ 2022 г.

Выполнил:

Студент группы 3-20ПД(с)АПД-1

_____ Я.Е. Ковтун

" _____ " _____ 2022 г.

Оренбург 2022

Утверждаю
заведующий кафедрой
уголовного права
_____ Н.Ю. Волосова
«_____» _____ 2022 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

студенту Ковтун Яне Евгеньевне

по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность

по дисциплине «Уголовное право»

1 Тема курсовой работы: «Незаконные организация и проведение азартных игр».

2 Срок сдачи студентом курсовой работы «___» _____ 2022 г.

3 Цель и задачи курсовой работы: Цель – всестороннее исследование незаконных организаций и проведенных азартных игр. Задачи – дать определение понятию «азартные игры» с правовой точки зрения; рассмотреть уголовно-правовую характеристику незаконных организации и проведения азартных игр; рассмотреть признаки незаконных организации и проведения азартных игр; исследовать судебную практику.

4 Исходные данные к курсовой работе: Конституция РФ; Уголовный кодекс Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; Федеральные законы; научная и учебная литература; судебная практика.

5 Перечень вопросов, подлежащих разработке: 1 Общая характеристика и общественная опасность азартных игр; 2 Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр; 3 Анализ преступлений, направленных на незаконные организацию и проведение азартных игр.

Дата выдачи и получения задания

Руководитель «___» _____ 2022 г.

В.И. Баловнева

Студент «___» _____ 2022 г.

Я.Е. Ковтун

Аннотация

Курсовая работа посвящена теме «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Большое внимание уделено исследованию понятию, признакам и общественной опасности азартных игр в системе современного Российского права, рассмотрена характеристика преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр.

Подробно описываются общие признаки, характеризующие состав преступления по статье 171 УК РФ.

В исследовании также приводятся примеры из судебной практики, а также дана характеристика, благодаря которой возможно отнести преступление под понятие незаконных организацию и проведение азартных игр.

Работа содержит 28 листов текста.

Содержание

Введение.....	5
1 Общая характеристика и общественная опасность азартных игр.....	7
1.1 Понятие азартных игр, закрепленное в законодательстве РФ.....	7
1.2 Общественная опасность незаконных организации и проведения азартных игр.....	10
2 Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр.....	14
2.1 Объективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр.....	14
2.2 Субъективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр.....	16
3 Анализ преступлений, направленных на незаконную организацию и проведение азартных игр.....	19
Заключение.....	26
Список использованных источников.....	27

Введение

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

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

Незаконные организация и проведение азартных игр посягают на развитие нормальных отношений в сфере экономики, при этом необходимо помнить о степени их влияния на здоровье населения и общественную нравственность. Развитие информационных технологий и их активное внедрение в игорную сферу усилили коммерциализацию данной сферы, предложив игрокам простоту, удобство, доступность и конфиденциальность, а организаторам – новые просторы для реализации деятельности и ухода от уголовной ответственности, что способствовало обострению ряда теоретических и практических проблем правового регулирования такого процесса.

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

Цель исследования состоит в изучении характеристики незаконных организации и проведения азартных игр на основе действующего законодательства России.

Для достижения данной цели были поставлены такие задачи, как:

- 1) дать понятие и определить общественную опасность незаконной организации и проведению азартных игр;
- 2) дать уголовно-правовую характеристику преступлений, а именно: определить объективную и субъективную сторону преступлений;

3) определить, как именно возможно предупредить преступления, связанных с возникновением и реализацией азартных игр.

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

Предметом исследования являются нормы Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, иных федеральных законов, научной литературы, судебной практики.

Методологическую основу исследования составили такие исследовательские методы как: анализ, синтез, индукция (сбор и обобщение информации из юридических источников), дедукция (переход от общих выводов к частным, толкование статей нормативно-правовых актов), формально-юридический, исторический, сравнительно-правовой, статистический методы и др.

1 Понятие, признаки и общественная опасность азартных игр

1.1 Понятие азартных игр

Основным нормативным регулятором отношений, связанных с организацией и проведением азартных игр (кроме соответствующих норм Кодекса об Административных Правонарушениях и Уголовного кодекса) является Федеральный закон от 27.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Настоящим Федеральным законом определяются правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и устанавливаются ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. Правовое регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, а также может осуществляться принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом иными нормативными правовыми актами. Но не стоит забывать, что регулирование организации и проведения азартных игр сфере уголовного права может быть только Уголовный кодекс РФ, так как больше источников уголовного права в нашей стране быть не может. Государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется путем:

- 1) установления порядка осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и соответствующих ограничений, обязательных требований к организаторам азартных игр, игорным заведениям, посетителям игорных заведений, игорных зон;
- 2) выделения территорий, предназначенных для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр, – игорных зон;
- 3) выдачи разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных зонах;
- 4) выдачи лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
- 5) выявления, запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр [15, С. 44].

Государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр в соответствии с Законом № 244-ФЗ осуществляется Правительством Российской Федерации, федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр, иными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в пределах их компетенции, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление функций по управлению игорными зонами. Проверка технического состояния игрового оборудования осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Согласно части 1 ст.4 Закона № 244-ФЗ 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.

Также указывается, что данная деятельность может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Однако, деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена. Что касается игорных заведений (за исключением букмекерских контор и тотализаторов), то они могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Игорные зоны не могут быть созданы на землях поселений.

Согласно ст. 6 Закона № 244-ФЗ организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Не могут выступать организаторами азартных игр:

1. юридические лица, учредителями (участниками) которых являются Российская Федерация;
2. субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления;
3. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления [14, С. 486].

Организатор азартных игр обязан предоставлять сведения, необходимые для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Состав и порядок предоставления таких сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 3 Постановления Правительства РФ № 540 «О составе и порядке представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» Государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется путем:

1) установления порядка осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и соответствующих ограничений, обязательных требований к организаторам азартных игр, игорным заведениям, посетителям игорных заведений, игорных зон;

2) выделения территорий, предназначенных для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр, - игорных зон;

3) выдачи разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных зонах;

4) выявления, запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр[12, С. 165].

Постановлением Правительства РФ от 23 августа 2007 г. № 540 «О составе и порядке представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» регламентируются правила представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Настоящие сведения устанавливают состав и порядок представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Сведения представляются ежемесячно организатором азартных игр в орган управления игорной зоной, на территории которой осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр на бумажном и магнитном носителях в виде отчета по состоянию на последний день отчетного месяца в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. Вместе с отчетом за декабрь, март, июнь и сентябрь представляется расчет стоимости чистых активов, произведенный в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. В отчете должны быть указаны наименования и виды всех игорных заведений, в которых осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, организаций (в том числе организатора азартных игр), фамилии, имена и отчества индивидуальных предпринимателей, оказывающих сопутствующие азартным играм услуги (в том числе филиалы и иные места осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и оказанию

сопутствующих азартным играм услуг), а также их адреса (места нахождения). При заполнении отчета в каждую строку вписывается только 1 значение показателя. В случае отсутствия значений показателей в соответствующих строке и (или) графе ставится прочерк.

1.2 Общественная опасность незаконных организации и проведения азартных игр

Общественная опасность преступления обуславливается тем, что непрозрачность деятельности по организации и проведению азартных игр приобрела криминальный характер. Особенность организации и проведения азартных игр состоит в негативном воздействии на определенную категорию лиц, подверженных так называемой «игромании».

Общие положения о проведении игр закреплены в гл. 58 ГК РФ. Более подробно правила проведения азартных игр определены в Федеральном законе от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр, является Министерство финансов РФ.

Государственное регулирование указанной деятельности состоит в:

1. установлении порядка осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и соответствующих ограничений, обязательных требований к организаторам азартных игр, игорным заведениям, посетителям игорных заведений, игорных зон;
2. выделении территорий, предназначенных для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр, – игорных зон;
3. выдаче разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных зонах;
4. выдаче лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
5. осуществлении государственного надзора в области организации и проведения азартных игр, направленного на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр лицами, осуществляющими указанную деятельность [13, С. 86].

Объект преступления составляют отношения, обеспечивающие правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории РФ и ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.

Предмет преступления составляет игровое оборудование, используемое виновными лицами для проведения игр, в том числе средства связи, информационно-телекоммуникационное оборудование [9, С. 538].

Объективная сторона преступления представляет собой: 1) незаконную организацию и (или) проведение азартных игр вне игорной зоны: а) с использованием информационно-телекоммуникационного оборудования, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной; б) либо без разрешения, полученного в установленном порядке на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.

Поддеятельностью по организации и проведению азартных игр понимается деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры. Право осуществлять такую деятельность имеют лишь юридические лица. Деятельность должна осуществляться в игорных заведениях, к числу которых отнесены казино, зал игровых автоматов, букмекерская контора, тотализатор.

Уголовный закон запрещает осуществлять такую деятельность, если она осуществляется не в игорной зоне (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок). Игорная зона представляет собой часть территории РФ, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ. На территории страны должны были появиться четыре игровые зоны «Янтарная», «Азов-Сити», «Сибирская монета», «Приморье», эти игровые зоны предполагалось расположить в Калининградской, Ростовской области, Алтайском крае, и недалеко от города Владивостока, на мысе Черепиха. Согласно ст. 9 Закона на территории РФ должно действовать пять игорных зон: в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае (до 2019 г.), Приморском крае, Калининградской области. Распоряжением Правительства от 10.08.2016 № 1697-р принято решение о создании игровой зоны на территории города-курорта Сочи «Красная поляна».

Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ содержит положение, согласно которому организация и проведение азартных игр возможно и за пределами игорной зоны. Таким правом обладают букмекерские конторы и тотализаторы, имеющие соответствующие лицензии, порядок выдачи которых определяется Правительством РФ. При этом в букмекерских конторах и тотализаторах, расположенных вне игорных зон, не может осуществляться деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов и игровых столов (п. 3 ст. 14 Закона № 244-ФЗ).

Пунктом 3 ст. 5 Закона № 244-ФЗ запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи в независимости от того, где она осуществляется – в игорной зоне либо за ее пределами.

Так, 26 мая 2021 г. Ярославским областным судом было рассмотрено Апелляционное постановление по делу № 1-147/2021, в котором говорилось о том, что Жихарева М.А. обвинялась в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере). Судом первой инстанции гражданка Жихарева М.А. была приговорена к наказанию в виде 4-х лет восьми месяцев лишения свободы. Суть подачи апелляции состояла в том, что на момент вынесения приговора у гр. Жихаревой М.А. имелся ребенок, нуждающийся в лечении, в связи с чем, Жихарева М.А. не имела возможности погасить штраф, назначенный судом первой инстанции. Но, несмотря на трудные жизненные ситуации обвиняемой, суд решил оставить данное требование без удовлетворения, так как, согласно вышеупомянутому закону, игорная деятельность, подразумевающая под собой проведение азартных игр, в сети «Интернет» запрещена. В данном случае, мы рассмотрели судебную практику в отношении лица, осуществляющего незаконную игорную деятельность в сети интернет [21].

Для осуществления законной деятельности в игровых зонах необходимо получить разрешение, оно представляет собой документ, выдаваемый в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ, предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в одной игорной зоне без ограничения количества и вида игорных заведений. Согласно ст. 13 Закона разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне предоставляет организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне при соблюдении требований и ограничений, установленных решением о создании соответствующей игорной зоны. Разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается органом управления игорной зоной в соответствии с законодательством субъекта РФ (соглашением между органами государственной власти соответствующих субъектов РФ), в том числе путем проведения аукциона или конкурса.

Разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается без ограничения срока действия и действует до момента ликвидации соответствующей игорной зоны. В разрешении на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне должна быть указана дата, с которой организатор азартных игр имеет право приступить к осуществлению соответствующей деятельности, а также наименование игорной зоны, в которой такая деятельность может осуществляться.

Такое разрешение может быть аннулировано в следующих случаях:

1. ликвидация в установленном порядке юридического лица, являющегося организатором азартных игр;
2. несоответствие игорного заведения требованиям;
3. нарушение организатором азартных игр установленного порядка осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр, в том числе в случае осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны;
4. неоднократное нарушение организатором азартных игр установленного порядка предоставления информации, или выявление фактов недостоверности такой информации;
5. заявление организатора азартных игр[10, С. 112].

Частью 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр) установлена ответственность за те же действия что и в ч. 1 ст. 171 УК РФ, в отношении юридических лиц.

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле на его совершение.

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет. Если речь идет о деятельности организации, созданной для проведения азартных игр, но разрешение не было получено, то субъектом преступления может быть руководитель организации.

Отягчающими обстоятельствами совершения преступления, закрепленными в ч. 2 ст. 171 УК РФ являются деяния:

1. совершенные группой лиц по предварительному сговору;
2. сопряженные с извлечением дохода в крупном размере. Крупный размер дохода составляет сумму, превышающую 1,5 млн руб.

Особо отягчающие обстоятельства преступления закреплены в ч. 3 ст. 171 УК РФ, это:

1. совершение преступления организованной группой;
2. извлечение дохода в особо крупном размере; Доход в особо крупном размере составляет сумму, превышающую 6 млн руб.;
3. совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения. Субъектом преступления в данном случае может быть не только руководитель организации, но и иное лицо, непосредственно наделенное полномочиями по организации деятельности игорного заведения.

2 Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр

2.1 Объективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр

Непосредственным объектом преступления являются общественные отношения в сфере обеспечения законного порядка осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр. Азартная игра – это 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.

Объективная сторона незаконных организации и проведения азартных игр сложна. Криминообразующими признаками данного преступления кроме, собственно, деяния, указанного в законе, альтернативно выступают место, средства, способ, количественные параметры азартной деятельности.

Положительным фактором является то, что в большинстве своем все признаки объективной стороны бланкетным способом конкретизированы в специальных нормативных правовых актах

В соответствии с Федеральным законом 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» организация и проведение азартных игр разрешаются в специально выделенных для этих целей игорных зонах [5].

При этом под действие Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ подпадает и игровой автомат с выигрышем в виде мягкой игрушки или призовой игры, так как риск в данном случае выражается в виде степени вероятности не достать предмет с торгового поля после уплаты за игру денежных средств.

В ст. 5 указанного закона содержится прямой запрет на использование в азартных играх информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи.

Объективная сторона характеризуется организацией или проведением азартных игр. Перечисленные деяния образуют состав преступления, если они осуществляются:

- а) с использованием игрового оборудования вне игровой зоны;
- б) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи;
- в) без получения в установленном порядке разрешения на деятельность по организации и проведению азартных игр в игровой зоне, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере [9, С. 723].

Разрешение – это документ, предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в игровой зоне без ограничения количества и вида игорных заведений. Разрешение действует до момента ликвидации соответствующей игровой зоны; в нем указывается дата, с которой организатор азартных игр имеет право приступить к осуществлению соответствующей деятельности, а также наименование игровой зоны, в которой такая деятельность может осуществляться.

Деятельность, которая начата ранее указанного срока или в иной зоне (а также вне зоны) либо продолжается после ликвидации игорного заведения, также признается осуществляемой без разрешения.

Систематическое толкование Закона позволяет определить и понятия организации проведения азартных игр.

Организацией азартных игр следует считать комплекс мероприятий, конечным результатом которых является создание условий для заключения основанных на риске соглашений о выигрыше с неопределенным кругом участников по установленным правилам. Она может выражаться, видимо, в оборудовании помещений соответствующим инвентарем для проведения игровой деятельности, создании штата сотрудников, привлечении лиц, желающих принять участие в азартной игре, а также совершении иных действий, обеспечивающих возможность функционирования игорного заведения.

Под организацией азартных игр понимаются оборудование помещений соответствующим инвентарем для проведения игровой деятельности, создание штата сотрудников, привлечение лиц, желающих принять участие в азартной игре, а также совершение иных действий, обеспечивающих возможность функционирования игорного заведения.

Проведение азартных игр – это осуществление действий по заключению и исполнению условий основанных на риске соглашений о выигрыше с неопределенным кругом участников по установленным правилам. Проведение азартных игр охватывает начало, продолжение и завершение азартной игры на основании заключенных соглашений о выигрыше либо заключенных соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры [20, С. 218].

Проведение азартных игр охватывает начало, продолжение и завершение азартной игры на основании заключенных соглашений о выигрыше либо заключенных соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры.

Преступление окончено с момента организации или проведения азартных игр. Обязательное условие уголовной ответственности –деяние должно быть сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

В Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 года, указано, что ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятие, которые были бы

вредны для его здоровья или образования или препятствовали бы его физическому, умственному или нравственному развитию. К таковым занятиям, безусловно, можно отнести и азартные игры.

Подростки, зависимые от азартных игр, представляют собой группу риска противоправного поведения не только в силу необходимости постоянного поиска материальных средств для продолжения игровой деятельности, но и по причине серьезных изменений психики, которые могут выступать в качестве обстоятельств, нарушающих регуляцию правового поведения.

Тревогу вызывает и тот факт, что в процессе азартной игры подростки часто поддерживают свое состояние эйфории, употребляя алкоголь или психоактивные вещества. Данное обстоятельство обусловлено тем, что зависимость от азартных игр часто сочетается с другой психической и наркологической патологией: аффективными расстройствами, шизофренией, обсессивно-компульсивными расстройствами, расстройствами личности, невротами, зависимостью от алкоголя или наркотиков.

2.2 Субъективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр

Незаконная организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, могут осуществляться только с прямым умыслом.

При определении признаков субъективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, необходимо установить умысел лица на извлечение дохода в сумме, превышающей 1 500 000 рублей. Это особенно важно, когда такой доход не получен виновным по не зависящим от него обстоятельствам, так как при этом следует говорить о покушении на преступление. При наличии у лица альтернативного умысла в части предполагаемого дохода также имеет место покушение на преступление.

В соответствии с примечанием к ст. 171.2 УК РФ доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает 1 500 тыс. руб., а в особо крупном размере – 6 млн руб.

В части 2 ст. 171.2 УК РФ содержится два квалифицирующих признака:

- 1) деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору;
- 2) деяния, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере.

В части 3 ст. 171.2 УК РФ предусмотрена ответственность за деяния, если они:

- 1) совершены организованной группой;
- 2) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
- 3) совершены лицом с использованием своего служебного положения.

Основным мотивом, побуждающим лицо, выполняющее управленческие функции в организации, осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса с нарушением требований ФЗ от 29.12.2006 г., является корысть. При организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны субъект руководствуется

следующими побуждениями, которые можно рассматривать как составляющие корыстной мотивации: потребность в вовлечении в азартные игры как можно большего количества участников; сокрытие доходов от налогообложения.

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

1. осознанием возможности организации игровой деятельности под видом интернет-кафе, интернет-клуба, интернет-киоска и др;
2. осознанием возможности осуществления игровой деятельности без создания юридического лица;
3. пониманием отсутствия необходимости приобретения дорогостоящего игрового оборудования [9, С. 725].

При совершении преступления путем осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в игровой зоне без полученного в установленном порядке разрешения мотив совершения преступления не всегда корыстный. Так, например, при осуществлении игорного бизнеса до наступления даты, с которой организатор имеет право приступить к данной деятельности, субъектом может руководить желание увеличить доходы предприятия, своевременно исполнить долговые обязательства.

При осуществлении игровой деятельности после аннулирования разрешения к некорыстным мотивам можно отнести стремление сохранить предприятие (когда оно находится в сложном финансовом положении) и коллектив (в связи с недостатком денежных средств для производства расчета по заработной плате и др.).

Цель рассматриваемых преступлений как и мотив не являются обязательными признаками состава. Вместе с тем, фактически цель может выражаться в извлечении максимальных доходов при минимизации издержек, связанных с осуществлением такого рода деятельности.

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъект незаконных организации и проведения азартных игр, в зависимости от способа совершения данного преступления, может быть как общим, так и специальным.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины.

В случае организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, субъект преступления общий, так как данная незаконная деятельность может фактически осуществляться любым физическим вменяемым лицом, достигшим 16 лет, без прохождения процедуры создания и регистрации юридического лица, а также получения соответствующего разрешения.

При осуществлении действий по организации и проведению азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на территории игровой зоны субъект преступления, кроме рассмотренных выше признаков, должен обладать еще и дополнительным признаком – выполнять управленческие функции в организации. На такое лицо возложены специальные обязанности по осуществлению действий, направленных на получение в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игровой зоне.

21 октября 2020 г. в зале Старооскольского городского суда Белгородской области было заслушано дело № 1-376/2020, в котором Наумов И.М. совершил в составе организованной группы незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны. При этом, позиционируя себя имеющим обширные связи в правоохранительных органах и криминальных кругах, отвел себе роль создателя и руководителя организованной группы, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников, оставил за собой решение ключевых вопросов о координации преступной деятельности, привлечении иных лиц к участию в организованной группе. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства. Данное судебное решение можно считать более чем справедливым, так как Наумов И.М. являлся руководителем проведения незаконной деятельности, то есть, именно по его указке и по его дозволению происходило осуществление всех функций незаконного предприятия. В данном случае его можно рассматривать как подстрекателя, что, при его прямом умысле в совершении преступления, сыграло решающую роль во время вынесения приговора [22].

Повышенной степенью общественной опасности, обладают незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, что обусловлено общедоступностью граждан к перечисленным технологическим системам и средствам.

В настоящее время возникла необходимость установления уголовной ответственности юридических лиц за совершение преступлений данного вида, поскольку несовершенство действующего законодательства в сфере противодействия незаконному игорному бизнесу позволяет организациям избегать серьезных наказаний за совершаемые общественно опасные деяния, а ущерб экономической системе, причиненный их противоправной деятельностью, несоизмерим с административными и гражданско-правовыми санкциями.

Необходимость такой меры подтверждается и тем, что реальный размер ущерба, причиняемого теневым игорным бизнесом, подсчитать невозможно, тем не менее исходя из размера доходов, полученных отдельными лицами от нелегальных игорных заведений, деятельность которых пресечена сотрудниками правоохранительных органов, можно утверждать, что он ощутим для бюджетной системы.

3 Ответственность, наступающая за незаконные организацию и проведение азартных игр

Азартные игры сопровождают человечество с незапамятных времен.

Товарно-денежные отношения и общество потребления формируют готовность человека к риску, а азартные игры мотивируют желание быстро разбогатеть. Существуют те, кто готов рискнуть ради выигрыша, и те, кто готов профессионально организовывать и проводить азартные игры. С психологической точки зрения увлеченность азартными играми – это зависимость в виде патологического влечения к игре, вытесняющая социальные, профессиональные, материальные и семейные ценности.

Опасность азартных игр складывается из опасности для здоровья, опасности для общественной нравственности, опасности роста иных преступлений, для которых игорный бизнес является благоприятной криминогенной средой.

В первоначальной редакции УК РФ отсутствовала самостоятельная норма, устанавливающая ответственность за организацию и проведение азартных игр. Пределы ответственности были ограничены общим запретом на незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 171 УК РФ) без дополнительной дифференциации за специальные нарушения лицензионных и разрешительных требований.

Незаконная организация и проведение азартных игр преследуется уголовным законом. Ответственность за такие действия предусмотрена ст. 172.2 Уголовного кодекса РФ.

В 2011 году Уголовный кодекс пополнен статьей 171.2, в связи с чем, диспозиция ст. 171.2 УК изменилась и стала более громоздкой: теперь преступлением считается организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», или средств связи, в том числе подвижной связи, за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, а равно систематическое предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр.

Осуществление процесса игры предполагает, как правило, личное участие в игровом процессе, однако могут выполняться и иные обязанности, позволяющие квалифицировать действия лица как проведение азартной игры. В процессе проведения игры в состав группы по предварительному сговору (организованной группы) при совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, следует включать лиц, которые:

а) принимают непосредственное участие в процессе азартной игры: обеспечивают проведение игрового процесса, то есть без их участия игра невозможна (например, крупье, дилеры и т.д.), прием денежных средств от игроков, выдачу выигрышей (администраторы, кассиры);

б) обеспечивают бесперебойную техническую работу игрового оборудования: устанавливают программы, необходимые для игрового процесса, контролируют возможность доступа в Интернет, ремонтируют технику и т.д. (техническая служба);

в) обеспечивают охрану помещения, в котором проводятся незаконные азартные игры. Указанный функционал, безусловно, следует относить к проведению азартных игр с нарушением установленных законом требований, так как очевидный незаконный характер подпольной игорной деятельности предполагает в качестве обязательного условия соблюдение режима конфиденциальности (служба охраны);

г) обеспечивают контроль и учет поступивших от незаконной деятельности денежных средств (финансовая, экономическая служба)[8, С. 49].

Так, например, 2 июля 2020 г. в Петропавловск-Камчатском городском суде Камчатского края произошло слушание по делу № 1-492/2020, в котором говорилось о том, что гражданка Крылова с группой лиц по предварительному сговору незаконно организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. В период с 1 по 28 февраля 2019 года Крылова, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решила незаконно организовать и проводить азартные игры на деньги с использованием игрового оборудования – покерного стола, игровых фишек и карт вне игорной зоны с целью систематического извлечения материальной выгоды. Как владелица незаконного игорного заведения Крылова определила общую цель преступной деятельности, при этом распределив преступные роли в совершении преступления, согласно которым она должна руководить незаконным игорным заведением, осуществляя общий контроль за работой данного заведения и установленного в нём игрового оборудования, осуществлять финансово-хозяйственные функции по поддержанию работы помещения данного заведения, проводить поиск лиц, желающих принять участие в качестве игроков в азартных играх на деньги с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, предоставлять доступ игрокам к незаконным азартным играм, контролировать проведение лицами № 1, №2 незаконных азартных игр на деньги, контролировать за соблюдением правил проводимых незаконных азартных игр, принимать от игроков наличные денежные средства и выдавать игровые фишки, а также осуществлять подсчет и распределение денежных средств, незаконно извлекаемых от указанной деятельности. Помимо этого, Крылова определила фиксированную сумму вознаграждения за один день участия лиц №1, №2 в качестве крупье – в размере суммы 5% от общего количества заработанных преступным путем незаконным игорным заведением денежных средств за один день проведения незаконных азартных игр [19].

В действиях Крыловой можно проследить прямой умысел в совершении преступления, все факты указывают на то, что она является виновной. А также, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 июня 2007 года № 376 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон», игорная зона для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории Камчатского края не создана. Именно поэтому суд признал Крылову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Также, действия всех участников должны быть направлены на достижение единого преступного результата – незаконного проведения азартной игры, независимо от получаемой прибыли, так как основной состав преступления является формальным, извлечение дохода в крупном размере – не криминообразующий, а квалифицирующий признак.

При квалификации деяния по ст. 171.2 УК РФ, необходимо выделить ряд вопросов:

1. Установление действий, входящих в объективную сторону преступления, совершенного в форме предоставления помещения для организации и проведения азартных игр, с учетом новой редакции ст. 171.2 УК РФ.

Предоставление помещения для организации и проведения азартных игр предполагает его фактическую передачу в пользование лица, осуществляющего противоправную деятельность, – обеспечен доступ, переданы ключи, коды сигнализации и др. (обязательный признак). Кроме того, может быть оформлена юридическая передача – заключен договор аренды, договор безвозмездного пользования, подписан акт приема-передачи и т.д. Последний признак является факультативным, так как, учитывая преступный характер деятельности, правовые документы могут не оформляться надлежащим образом.

Основания владения и пользования лицом передаваемым помещением значения для квалификации не имеют. Лицо получает возможность использовать помещение в силу различных обстоятельств: на основании свидетельства о праве собственности, договора найма, аренды помещения, оно может состоять в родственных или близких отношениях с владельцем помещения и т.п.

2. Установление систематического характера предоставления помещения для организации и проведения незаконных азартных игр.

Систематичность в рамках рассматриваемой нормы выступает как характерная черта общественно опасного деяния и имеет общие признаки:

1) количественный: в соответствии с примечаниями к ст. 171.2 УК РФ под систематическим предоставлением помещений в настоящей статье понимается предоставление помещений более двух раз. Таким образом, для квалификации действий лица по ст. 171.2 УК РФ необходимо совершение деяния три и более раза. Указанный количественный критерий соответствует общепринятому в уголовном праве. Например, аналогичный подход к

установлению количественного показателя систематичности закреплен в ст. 232 УК РФ.

Такое определение систематичности соответствует и теории уголовно-правовой науки, еще в советское время сформировавшей и аргументировавшей концепцию, в соответствии с которой «только как минимум трехкратность повторения одних и тех же действий позволяет ставить вопрос об определенной системе поведения виновного» [12, С. 63];

3) качественный признак систематичности: деяния, составляющие систематичность, должны быть внутренне неразрывно связаны, согласованы между собой. Внутренняя связь между деяниями, образующими систематичность, выражается в единстве умысла виновного, а также в ряде случаев в направленности виновного на реализацию какой-либо одной цели [7, С. 269].

Таким образом, систематический характер предоставления помещения предполагает многократность тождественных, согласованных действий, выражающихся в фактическом предоставлении в пользование помещения.

В связи с этим единовременное предоставление помещения на длительный срок не образует состава преступления, в том числе при неоднократном проведении азартных игр с различными временными интервалами.

3. Иная квалификация содеянного имеет место в том случае, если лица фактически договорились о совместном совершении преступления, распределив функции каждого из них: одно предоставляет помещение, а другие лица (или лицо) занимаются организацией и проведением азартной игры. В такой ситуации действия всех участников квалифицируются как совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, так как предоставление помещения носило не самостоятельный характер, а являлось частью преступной деятельности, охватываемой единым умыслом. На практике, безусловно, будет возникать вопрос о доказывании единого преступного умысла всех участников группы, направленности умысла на организацию и проведение азартных игр, а не на собственно предоставление помещения. Для установления истинного характера деятельности (организация, проведение или предоставление помещения), по нашему мнению, следует выяснить, каким образом формируется доходная часть для лица, предоставившего помещение.

В таком случае, возможны следующие варианты:

1) процент, доля, часть от прибыли, получаемой от незаконной деятельности. В этом случае действия лица квалифицируются как незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Рекомендация подобной квалификации обусловлена следующим: лицо принимает непосредственное участие в преступной деятельности в форме организации и (или) проведения азартных игр, извлекает доход именно из данной деятельности, а не в связи с предоставлением помещения;

2) фиксированная плата за предоставленное помещение. Задача квалификации решается, исходя из факта предварительной осведомленности лица о предполагаемом характере использования помещения:

На основании вышеизложенного обоснованность самостоятельной криминализации систематического предоставления помещения для организации и проведения азартных игр представляется весьма сомнительной: действия лица, предоставившего помещение для занятия нелегальными азартными играми, проблем в квалификации не породили. Они квалифицировались как пособничество либо как совершение преступления групповым способом по ч. 2 или ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Квалифицирующими признаками являются совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, использование служебного положения и извлечение дохода в крупном (свыше полутора миллионов рублей) или особо крупном размерах (свыше 6 миллионов рублей) [13, С. 87].

В качестве соисполнительства квалифицируется выполнение функций по обеспечению безопасности нелегального игорного заведения: установление и контроль камер видеофиксации, проверка и допуск «клиентов» в помещение, разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в процессе игры, и т.д., то есть речь может условно идти о выполнении функций частного охранного предприятия по обеспечению конфиденциальности и безопасности деятельности. В данном случае можно привести пример из судебной практики.

21 мая 2020 г. Стерлитамакским городским судом Республики Башкортостан было рассмотрено дело № 1-322/2020, в котором говорилось о том, что группой лиц были совершены незаконная организация и проведение азартных игр. Так, гражданин Богданов И.И. в период времени с мая 2019 года по август 2019, действуя, согласно отведенной ему роли умышленно, из корыстных побуждений проводил азартные игры с использованием игрового оборудования, а именно пропускал посетителей на входе, обеспечивал безопасность заведения. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 2 месяца. По сравнению с предыдущей судебной практикой, в данном случае нами рассматривается дело по отношению не к организатору, а к исполнителю. Богданов И.И. при рассмотрении дела давал показания о том, что, кроме как исполнительских функций, а именно пропуска посетителей в заведение, он не совершал – в руководстве компании участия не принимал, никаких указаний с его стороны по поводу организации игорного заведения не поступало. В представленном случае можно было предположить, что и состава преступления не имеется, однако, Богданова И.И. осудили по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, так как, во-первых, игорная деятельность происходила незаконно, Богданов И.И. заведомо знал об этом, а во-вторых, осуществление охраны, администрирования, непосредственно предоставление азартных игр происходило не только им, но и некоторой группой лиц, что подразумевало преступное действие, группой лиц по предварительному сговору [20].

Однако единства в квалификации действий наемных работников как соисполнителей преступления в форме проведения незаконных азартных игр нет. В некоторых случаях суды приходят к выводу о том, что, несмотря на очевидную осведомленность таких работников о незаконном характере деятельности, в их действиях отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. Такая позиция мотивируется следующим: наемные работники не принимают непосредственного участия в распределении дохода от преступной деятельности, работают за фиксированное денежное вознаграждение и, как следствие, умысел на совершение незаконного проведения азартных игр у них отсутствует.

Самая строгая санкция предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.

Учитывая, что незаконная игорная деятельность направлена на извлечение прибыли и ее размеры напрямую зависят от количества игорных заведений (терминалов) и задействованных лиц, она зачастую характеризуется высокой степенью организованности, заранее разработанным планом преступной деятельности, распределением функций между участниками, применением различных технических средств и ухищрений при совершении и сокрытии своей преступной деятельности, в том числе при помощи привлеченных сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем нередко квалифицируется по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем).

Во многих случаях совершение преступления сопряжено с нарушением прав авторов компьютерных программ, в связи с чем дополнительно квалифицируется по ст. 146 УК. В качестве потерпевшего в уголовных делах чаще всего встречается австрийский разработчик программного обеспечения – компания «Novomatic AG» [16, С. 98].

Выявлением преступлений рассматриваемой категории, в первую очередь заняты подразделения ОЭБ и ПК, реже – иные подразделений органов внутренних дел и ФСБ.

Само обнаружение игорного зала и инициирование уголовного дела может быть предельно элементарным: оперативники в ходе обследования или осмотра места происшествия изымают оборудование, проводят его исследование, опрашивают администраторов, охранников и иных лиц, после чего направляют материалы в органы Следственного комитета, к чьей компетенции отнесено расследование данной категории дел.

При таком подходе оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия сводятся лишь к изъятию игрового оборудования и опросу лиц, находившихся в заведении, что в дальнейшем влечет сложность установления как события преступления, так и привлечения организаторов к уголовной ответственности.

Выявление законспирированных схем незаконной игорной деятельности требует грамотного проведения оперативно-розыскных мероприятий для фиксации происходящего в помещениях: распределению ролей между соучастниками по охране, приему денежных средств, выдаче вознаграждения и

др. Естественно, необходимо зафиксировать и изъять игровое оборудование и установить алгоритм его работы. Проведению обследований помещений могут предшествовать иные оперативно-розыскные мероприятия: наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, проверочная закупка и другие.

Конечно, оперативники заинтересованы установить и привлечь к ответственности не только персонал игорных залов, но и организаторов преступной деятельности и иных соучастников.

Сами организаторы незаконной игорной деятельности, как правило, дистанцируются от непосредственных исполнителей и самих игорных заведений. Их участие можно доказать только при долгой и тщательно спланированной оперативной работе, направленной на установление обстоятельств организации нелегального бизнеса, аренды помещений, созданию и администрированию интернет сайтов, сборки игровых терминалов и установки на них программного обеспечения, организации процесса распределения преступного дохода, а также финансирования преступной деятельности.

После проведения мероприятий материалы оперативно-розыскной деятельности направляются в следственные органы.

Особое значение по данной категории дел имеет компьютерно-техническая судебная экспертиза для установления наличия на изъятом оборудовании программного обеспечения, предназначенного для организации игрового процесса с получением денежного выигрыша, его алгоритма, а также статистических данных (суммы введенных в аппарат денежных единиц, периода проведения игр и др.). Объектами исследования обычно являются игровые автоматы, платы, терминалы, жесткие диски.

Несмотря на позицию ряда представителей органов внутренних дел и Следственного комитета, считающих, что для возбуждения уголовного дела и направления его в суд, проведение экспертизы на предмет признания оборудования игровым не является обязательным, судебная практика идет по другому пути [11, С. 166].

При этом следователи сталкиваются с проблемой, связанной с проведения компьютерно-технической экспертизы изъятого оборудования в государственном экспертном учреждении.

Так, подразделения ЭКЦ МВД России не проводят экспертизы оборудования, функционирующего с использованием сети «Интернет» (в динамичной среде), ссылаясь, на отсутствие необходимых средств. Вместе с тем, подобным оборудованием обладают частные некоммерческие экспертные учреждения, к помощи которых следователи стараются прибегать лишь в крайнем случае по причине возможной спорности их выводов.

Заключение

Исследование преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, позволило обозначить существующие проблемы и оценить общественную опасность данного вида преступлений.

В процессе изучения и исследования были решены следующие задачи, такие как проанализированы истоки становления законодательства об ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр в Российской Федерации; раскрыты объективные и субъективные признаки указанных составов преступлений; проиллюстрированы особенности квалификации данных составов преступлений; установлены критерии отграничения преступлений террористической направленности в Российской Федерации от иных; выделены объект и субъект составов преступлений за незаконную организацию и проведение азартных игр в Российской Федерации.

Специфика данного вида преступления состоит в том, что игрока и организатора азартных игр объединяет корыстная мотивация, однако способ достижения желаемого несколько различен. В связи с этим, правоохранительными органами должны проводиться профилактические мероприятия одновременно в отношении и игроков, и организаторов азартных игр. Тем самым, данные меры будут направлены на решение сразу нескольких проблем и задач.

Для незаконного игорного бизнеса в основном характерны именно групповые формы совершения преступления. Более того, группа лиц может быть высокоструктурированной, иметь разветвленную сеть на территории не только отдельных субъектов Российской Федерации, но и нескольких государств, вплоть до формирования преступных сообществ.

С развитием технологий и научно-технического прогресса, особенно телекоммуникационных технологий стал расти уровень преступлений в данной сфере. Сегодня любой пользователь сети «Интернет», без ограничений по возрасту может сыграть в азартную игру онлайн. Это можно сделать как у себя дома за персональным компьютером, так и в специализированных интернет клубах.

Многие проблемы квалификации возникают и обостряются вследствие непродуманной законотворческой деятельности, не учитывающей необходимость соблюдения принципов системности права и справедливости уголовной ответственности при разработке новых положений УК РФ, поэтому нужно очень внимательно и конкретно подходить к нюансам совершенствования норм права.

Список использованных источников

Нормативные правовые акты

1. Всеобщая декларация прав человека: [принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.] // Российская газета. – 1995. – № 65.
2. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц. текст: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: по состоянию на 14 марта 2020 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4202. – ISSN 1560-0580.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: по состоянию на 23 апреля 2018 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2019. – № 44. – Ст. 1765. – ISSN 1560-0580.
4. Российская Федерация. Законы. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 31 (ч. 1). – Ст. 4795. – ISSN 1560-0580.
5. Российская Федерация. Законы. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 27.12.2006 № 244. // Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 1. – Ст. 212. – ISSN 0321-0170.
6. Российская Федерация. Законы. О составе и порядке представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр: Постановление Правительства от 23 августа 2007 г. №540. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2017. – № 1 (ч. 1). – Ст. 34. – ISSN 1560-0580.

Научная и учебная литература

7. Грачева Ю.В. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Ю.В. Грачева // Москва: КОНТРАКТ, 2013. – 368 с. – ISBN 978-5-98209-137-6.
8. Коренная А.А. Незаконные организация и проведение азартных игр: дискуссионные вопросы квалификации / А.А. Коренная // Уголовный закон, 2020. – № 2 (52). – С. 47-55. – ISSN: 1998-6963.
9. Коробеев А.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. // Москва: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»:ИНФРАМ, 2008. – 800 с. – ISBN 978-5-98209-034-8.

10. Костюк М.Ф. Незаконные организация и проведение азартных игр (статья 171.2 уголовного кодекса Российской Федерации): вопросы правовой оценки / М.Ф. Костюк // Вестник Челябинского государственного университета, 2015. – № 4 (359). – ISSN 67-308.

11. Лимарь А.С. Преступления, связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр как объект комплексного криминологического исследования / А.С. Лимарь // Юридические науки. – 2019. – Т. 5 (71). № 2. – С. 163-167. – ISSN 2413-1733.

12. Малков В.П. Повторность преступлений (понятие и уголовно-правовое значение) / под ред. Б.С.Волкова // Казань – 1970. – 174 с. – ISBN отсутствует.

13. Поздняков К.В. Особенности предупреждения незаконной игровой деятельности в Российской Федерации / К.В. Поздняков // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, 2021. – №4 (99). – С. 81-89. ISBN 3184-2021-4-81-91.

14. Ревина В.П. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. В.П. Ревина // Москва: Юстицинформ, 2016. – 580 с. – ISBN 978-5-7205-1312-2.

15. Свалова Н.А. Правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных онлайн-игр в России / Н.А. Свалова // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2018. – № 4. – С. 42-46. – ISSN 2073-4069.

16. Устинова Т.Д. Проблемы квалификации незаконных организации и проведения азартных игр / Т.Д. Устинова // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – №11. – С. 96-103. – ISSN1994-1471.

17. Чагина М.А. Игровая зависимость как социальная проблема: механизмы социально-психологической профилактики и юридического регулирования / М.А. Чагина // Государство и право. – 2021. – № 3. – 101 с. – ISSN 2713-3230.

18. Чучаев А.И. Уголовное право. Особенная часть / А.И. Чучаев // – Москва: Проспект, 2019. – 592 с. – ISBN978-5-392-28606-5.

Судебная практика

19. Приговор по делу Крылова в совершении преступлений по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ от 2 июля 2020 г. по делу № 1-492/2020 // Архив Петропавловск-Камчатского городского суда.

20. Приговор по делу Богдаова в совершении преступления по ч. 2 ст.171.2 УК РФ от 21 мая 2020 г. по делу № 1-322/2020 // Архив Стерлитамакского городского суда республики Башкортостан.

21. Приговор по делу Жихарева в совершении преступления по ч. 2 ст.171.2 УК РФ от 26 мая 2021 г. по делу № 1-147/202 // Архив Ярославского областного суда.

22. Приговор по делу Наумова от 21 октября 2020 г. по делу № 1-376/2020 // Архив Старооскольского городского суда Белгородской области.