

Секция «8. Проблемы правового регулирования в сфере финансов»

Уголовная политика государства в сфере борьбы с незаконными организацией и проведением азартных игр

Туркиашвили А.М.¹, Короева Л.О.²

1 - Финансовый университет при Правительстве РФ, Юридический, 2 - ФУ РФ - Финансовая университет при Правительстве РФ, Юридический факультет, Москва, Россия

E-mail: Anna.turkiaschvili@yandex.ru

На протяжении многих лет одним из самых прибыльных видов предпринимательства на территории России считалась деятельность по организации работы казино и проведению сопряженных с ним мероприятий, приносящих колоссальную прибыль его владельцам. Однако с 1 июля 2009 г. в России на федеральном уровне было запрещено проводить азартные игры вне пределов специально отведенных законом игорных зон. Так, согласно ч.2 ст.9 Федерального закона от 29.12.2006 г., регулирующего государственную деятельность по организации и проведению азартных игр, предусмотрена организация легальных игровых зон всего в четырех субъектах Федерации: в Алтайском, Приморском, Краснодарском краях и в Калининградской области.

Но, вместе с тем, немного игроков начало посещать отведенные зоны других субъектах. В связи с высоким спросом на азартные игры сложилась «благоприятная почва» для развития «подпольного» игрового бизнеса.

Разрастание деятельности незаконных казино и игровых клубов вызвало необходимость разработки соответствующих правовых санкций. Так, в 2011 г. в УК и КоАП одновременно появились новые статьи с аналогичным названием «Незаконные организация и проведение азартных игр». Объясняется это, прежде всего, тем, что в отечественном законодательстве отсутствует механизм привлечения юридических лиц к уголовной ответственности, что, собственно, объясняет корреспонденцию составов УК и КоАП.

Согласно, ст. 1712 УК РФ, к уголовной ответственности привлекаются лица, занимающиеся нелегальным проведением азартных игр при помощи специального оборудования, находясь за пределами установленных законом зон, а также при помощи средств связи и сети «Интернет» при получении прибыли свыше 1,5 000 000 рублей. По ч.1 данной статьи, максимальный размер штрафа составляет 500 000 руб. или лишение свободы до трех лет. Ч.2, при наличии нелегального дохода в особо крупном размере или работы организованной группы, ужесточает наказание до выплаты штрафа в 1 000000 рублей или лишения свободы сроком до пяти лет + штраф в 500 000 руб без права занимать конкретные должности в течение пяти лет (по усмотрению суда)[1].

Обратимся к ст. 14.1.1 КоАП РФ, аналогичной по составу с УК РФ (отличие составляет наличие крупного или особо крупного размера выручки) – ведение бизнеса вне игорной зоны без лицензии, в том числе, с эксплуатацией специализированной техники и телекоммуникационных средств. КоАП предусматривает ответственность для лиц, при отсутствии у них специального разрешения по проведению азартных игр в пределах игровой зоны, а также у букмекерских контор и тотализаторов. Максимальный размер штрафа для граждан составляет пять тысяч рублей с изъятием игровой

техники, для должностных лиц – до пятидесяти тысяч рублей + конфискация техники, а для юридических лиц – штраф до миллиона рублей[2].

Несмотря на то, что статью 1712 УК РФ ввели в 2011 году, уже сейчас по ней накопилось много судебных решений. Так, к примеру, гражданин К. 4 декабря 2012г. приговорен Пресненским районным судом г.Москвы к 2 годам лишения свободы и штрафом в размере 250 000 руб. по делу об организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере[3].

1 июля 2013 г. на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ появились отчетные данные по выявлению противоправных действий по борьбе с ведением нелегального игорного бизнеса. Так, начиная с 1 июля 2009 года, при совместной работе МВД и прокуратуры было проверено более 83 000 объектов, из которых деятельность 55 000 объектов была прекращена в связи с нарушением закона. Была выявлена работа 556 нелегальных казино. В ходе проверок конфисковано свыше 725 000 единиц игорной техники. Руководители обнаруженных фирм привлечены к административной ответственности с уплатой штрафа в пользу государства на сумму более 521 000 000 руб. Кроме названной суммы по искам прокуроров взыскано еще около 53,5 000 000 руб. в пользу государственной казны. По данным прокуратуры, на территории РФ нарушаются нормы закона в сфере нелегальной организации азартных игр, главным образом, за счет использования интернет-ресурсов и обмена электронными денежными средствами. В 1472 случаях обнаружения противоправных действий возбуждены уголовные дела. Кроме того, важно отметить, что многие из этих преступлений осуществляются при содействии недобросовестных представителей органов государственной власти. Так, по данным прокуратуры, по факту нахождения признаков состава преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 171.2 (пособничество в незаконной организации и проведении азартных игр) и ч. 1 ст. 286 УК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю[4].

Опубликованные Генеральной прокуратурой данные послужили сигналом для ужесточения государственных мер по борьбе с противоправной организацией азартных игр.

3 июля 2013 г. Московской городской Думой как субъектом законодательной инициативы было вынесено Постановление о проекте внесения изменений в отдельные законодательные акты в целях пресечения незаконной деятельности по проведению и организации игр азартной направленности путем ужесточения юридической ответственности. Проект закона предусматривает изменение ст.1712 УК РФ, ст.14.1.1 КоАП РФ, а также Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, предлагается эффективное, на наш взгляд, предложение об исключении из абзаца 2 ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ ответственности граждан и должностных лиц. Одновременно вносятся изменения в ст.171² УК РФ, разбивающие ее на три части. Крупный размер незаконного дохода будет рассматриваться во второй части, а особо крупный, соответственно, в третьей. Таким образом, для граждан и должностных лиц при обнаружении признаков незаконной организации азартных игр с извлечением прибыли наступает уголовная ответственность, вне зависимости от ее размера. В закон об информации планируют включить пункт о внесении в единый реестр сетевых адресов, доменных имен и т.д. такой информации, при помощи которой можно обнаружить сайт, позволяющий осуществлять незаконную игорную деятельность посредством

информационно-телекоммуникационных сетей.

Не меньший интерес, по сравнению с данными отчета Генпрокуратуры, на наш взгляд, представляют те, что обозначены в пояснительной записке к проекту Федерального закона: по итогам 2013 г. по Москве было возбуждено 15 уголовных дел по ст. 171². Кроме того, с начала текущего года пресечена деятельность 17 казино и покерных клубов, 98 залов игровых автоматов, 556 лотерейных и интернет-клубов, а также 99 пунктов приема ставок букмекерских контор[5].

В записке приводятся аргументы, обосновывающие проведение со стороны государства принципиально жесткой политики в борьбе с подпольными игорными заведениями. Во-первых, ужесточение уголовной политики связано с существованием тенденции увеличения правонарушений в сфере игорного бизнеса. Однако зачастую правоохранительным органам не удается привлечь нарушителей к уголовной ответственности в связи с невозможностью сбора доказательной базы. Дело в том, что большая часть таких заведений использует электронные системы расчетов, выступая агентом по зачислению средств клиентов на лицевые счета при использовании локальной сети.

Возникает проблема — невозможность фиксации полученных игорным заведением нелегальных доходов, так как при проведении проверок, в момент объявления проверочной закупки, локальные сети выключаются. Отсутствие профессионалов и технических возможностей, позволяющих восстановить работоспособность системы, приводит к невозможности формального подтверждения дохода игорного заведения за период больше суток, а дневная выручка, как правило, всегда ниже предела в 1,5 млн. руб. Следовательно, отсутствие доказательств получения выручки в крупном размере не позволяет применить справедливые санкции Уголовного закона. В связи с этим, нарушители ограничиваются лишь применением к ним мер административного характера[6].

Обратимся к зарубежному опыту. В частности, нормы, устанавливающие ответственность за организацию и ведение незаконного игорного бизнеса, а также санкции данных составов преступлений.

На наш взгляд, для российского права весьма интересным представляется УК Турции, предусматривающий ответственность за организацию азартных игр в публичных местах, что можно заимствовать при формулировании квалифицирующих признаков. При редактировании норм об ответственности за незаконные организацию и проведение лотерей, нужно учесть положительный опыт уголовно-правового регулирования ФРГ, Бельгии, Израиля, Кореи и Японии.

При моделировании составов об ответственности за склонение несовершеннолетних к азартным играм следовало бы учесть как собственный исторический опыт, так и опыт Украины и Молдовы[7].

Таким образом, проанализировав меры уголовной политики государства по борьбе с незаконной организацией и проведением азартных игр, можно констатировать ее направленность на совершенствование законодательства РФ в сфере противодействия и подрыва основ незаконной игорной деятельности и обеспечения неотвратимости уголовного наказания организаторов незаконных азартных игр.

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

[2] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

[3] Кассационное определение Московского городского суда от 18.02.2013 по делу N

22-1266

[4] Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. /URL: <http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-83387/>

[5] Постановление Московской городской Думы от 03.07.2013 № 198 "О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр»

[6] Постановление Московской городской Думы от 03.07.2013 № 198 "О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр»

[7] См.: Севостьянов, Р. А. Проблемы уголовной ответственности за организацию и ведение незаконного игорного бизнеса : Автореф. дис. . . . к.ю.н. Саратов, 2009

Литература

1. 1. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 16.10.2012) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Сайт Консультант Плюс / URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132236> (дата обращения: 24.11.2013).
2. 2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.11.2013, с изм. от 19.11.2013) [Электронный ресурс]. Сайт Консультант Плюс / URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154030> (дата обращения: 24.11.2013).
3. 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.11.2013) (с изм. и доп., вст. в силу с 15.11.2013) [Электронный ресурс]. Сайт Консультант Плюс / URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153567> (дата обращения: 24.11.2013).
4. 4. Постановление Московской городской Думы от 03.07.2013 № 198 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр» [Электронный ресурс]. Сайт Консультант Плюс / URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=146425> (дата обращения: 24.11.2013).
5. 5. Севостьянов, Р. А. Проблемы уголовной ответственности за организацию и ведение незаконного игорного бизнеса: Автореф. дис. . . . к.ю.н. Саратов, 2009 [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 24.11.2013).