

На правах рукописи



**Кормильцева Светлана Олеговна**

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

**Специальность 12.00.08** – уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Казань – 2018

Диссертация выполнена на кафедре криминологии и уголовно-исполнительного права Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

**Научный руководитель: Талан Мария Вячеславовна**

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

**Официальные оппоненты: Ларичев Василий Дмитриевич**

доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России»

**Лихолетов Александр Александрович**

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»

**Ведущая организация:**

**ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Защита состоится «20» апреля 2018 года в «13.00» часов на заседании диссертационного совета Д 212.081.32, созданного на базе ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», по адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, ауд.335.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и на официальном сайте ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ([www.kpfu.ru](http://www.kpfu.ru)).

Сведения о защите и электронная версия автореферата размещены на официальных сайтах ВАК при Министерстве образования и науки РФ ([www.vak.ed.gov.ru](http://www.vak.ed.gov.ru)) и ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ([www.kpfu.ru](http://www.kpfu.ru)).

Автореферат разослан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 года.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
доктор юридических наук, доцент



Тюрина Н.Е.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** 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 занимает виртуальное пространство. Развитие новых форм противоправной деятельности негативно отражается на конкурентоспособности российских предпринимателей, что представляет собой главную стратегическую угрозу национальной безопасности. При этом влияние политических факторов на экономические процессы, в том числе регламентирующие организацию и проведение азартных игр, ослабляет устойчивость системы международных экономических отношений.

Анализ истории ответственности азартных игр в уголовном законодательстве России демонстрирует наличие нескольких подходов уголовно-правового регулирования, зависящих от политики государства. Один из подходов - полный запрет организации и проведения азартных игр на всей территории страны. Реализация данной модели не привела к успешному разрешению вопросов, возникающих в сфере игорного бизнеса, в связи со стабильным спросом на услуги, предоставляемые незаконной деятельностью, что привело к уходу в теневой сектор экономики и

ухудшению ситуации. Следующий подход в реализуемой государством политике – легализация данной сферы деятельности. Результатом такого подхода выступило масштабное распространение игровой деятельности на всей территории страны и возникшая угроза общественным отношениям, в том числе развитие лудомании, охватившей определенную часть общества.

Стремительное развитие сферы организации и проведения азартных игр, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, привело к необходимости нормативно-правового регулирования, что стало основой принятия Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон содержал ключевые положения, необходимые российскому обществу, цель которых заключалась в минимизации последствий, оказываемых азартными играми как негативном социальном явлении, поднятии нравственного уровня общества, а также разрешении экономических вопросов, связанных с реализацией рассматриваемой деятельности.

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. Данные статистики свидетельствуют о высоком уровне латентности рассматриваемых преступлений. Так, в 2012 году количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, на территории Российской Федерации составило 96, в 2013 году - 106 и в 2014

году - 135 (133 без учета КФО), в 2015 году - 1423, в 2016 году – 2113, в 2017 году (январь – июнь) - 1567<sup>1</sup>. Особое внимание стоит уделить количеству уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ: в 2012 году -33, в 2013 году - 46, в 2014 году - 69, в 2015 году - 544, в 2016 году - 1079, в 2017 году (январь – июнь) - 532<sup>2</sup>.

Недостаточная эффективность применения ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр, обусловлена наличием законодательных неточностей, рядом противоречий, а также отсутствием единого понятийного аппарата.

Отсутствуют действенные механизмы защиты личности от несогласованного контакта с незаконными организацией и проведением азартных игр, при этом вовлечение осуществляется достаточно эффективными средствами психологического воздействия. Достоверным представляется факт наличия серьезных социальных последствий, возникающих в результате наличия патологического влечения к азартным играм, и развития у лиц стойкой зависимости. В связи с этим создание игорных зон представляется нам оправданным средством локализации, так или иначе способствующей ограничению игровой деятельности.

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

С учетом указанных обстоятельств тема настоящего диссертационного исследования представляется актуальной как с практической, так и с научной точек зрения, а также продиктована социальной потребностью в эффективном уголовно-правовом и криминологическом противодействии незаконным организации и проведению азартных игр.

---

<sup>1</sup> Статистические сведения о преступлениях, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, в разрезе субъектов Российской Федерации за 2012-2017 год // ФКУ «ГИАЦ МВД России». Ф. 491. КН. 5.

<sup>2</sup> Там же.

**Степень научной разработанности темы.** Наиболее весомый вклад в разработку проблемы незаконных организации и проведения азартных игр внесли В.Д. Леготкин («Уголовная ответственность за организацию азартных игр и предупреждение этих преступлений», 1991 г.), Г.Ф.<sup>1</sup> Лукьяница («Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми», 1993г.), Р.А. Севостьянов («Проблемы уголовной ответственности за организацию и ведение незаконного игорного бизнеса», 2009 г.), А.А. Лихолетов («Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу», 2013 г.), О.П. Науменко («Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр», 2016 г.), О.А. Иванова («Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр», 2016г.), И.Н. Мосечкин («Уголовно-правовые меры противодействия незаконной игорной деятельности», 2016 г.).

Вопросы уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр исследованы в работах О.А. Авдеевой, Е.М. Букатова, А.А. Гаджиевой, А.М. Дамадаевой, А.В. Иванчина, М.Ф. Костюка, Л.А. Орловой, С.Л. Панова, И.Н. Романовой.

Изучая законодательство, практику, комплексные исследования, связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр, можно отметить ряд дискуссионных вопросов, к которым относятся криминализация незаконных организации и проведения азартных игр, несовершенство диспозиции уголовно-правовой нормы, проблемные вопросы квалификации деяний, совершение преступлений посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет и др.

Вместе с тем можно констатировать, что названные труды имеют уголовно-правовую направленность. Данное диссертационное исследование раскрывает вопросы не только уголовно-правовой, но и криминологической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, а именно выявление причин и условий совершения преступлений в сфере незаконных

организации и проведения азартных игр, разработку портрета личности преступника, определение общих и специальных мер предупреждения преступлений.

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

**Предметом исследования** являются нормы Конституции РФ, международно-правовых актов, Уголовного кодекса РФ, иных федеральных законов, прежних уголовно-правовых актов России, уголовного законодательства других государств, материалы социологических исследований и следственно-судебной практики, статистические данные, научная литература, а также электронные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Цель и задачи диссертационного исследования.** Цель исследования состоит в разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства в сфере противодействия незаконных организации и проведения азартных игр и выработке мер по их предупреждению на основе проведения комплексного уголовно-правового и криминологического анализа данного явления.

Для достижения обозначенной цели определены следующие задачи:

- раскрыть понятие азартных игр и осуществить их классификацию;
- изучить опыт уголовно-правовой регламентации организации и проведения азартных игр в отечественном законодательстве;
- показать особенности регламентации ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр в уголовном законодательстве других государств;
- обосновать общественную опасность преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, а также определить объект преступного посягательства;

- определить современное состояние, причины и условия проведения незаконных организаций и проведенных азартных игр;
- разработать типологию личности преступника, совершающего противоправные действия, предусмотренные ст. 171<sup>2</sup> УК РФ;
- показать качественные отличия личности преступника, совершающего преступления, предусмотренные ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, от личностей других категорий преступников;
- определить меры предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, и индивидуальные меры воздействия на личность преступника;
- сформулировать предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения с целью повышения эффективности противодействия незаконным организации и проведению азартных игр.

**Методологическую основу диссертационного исследования** составляют диалектический метод научного познания, общенаучные (анализ, синтез, исторический, системно-структурный, статистический, конкретно-социологический) и частнонаучные методы (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой).

**Теоретическую основу исследования** составляют научные труды по уголовному праву и криминологии таких ученых, как А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, А.В. Бриллиантов, Р.М. Валеев, Б.В. Волженкин, Р.Р. Галиакбаров, Р.Ш. Давлетгильдеев, А.И. Долгова, Л.Д. Гаухман, Н.В. Иванцова, Л.В. Иногамова-Хегай, С.М. Иншаков, И.И. Карпец, А.Р. Каюмова, Т.В. Кленова, Л.Л. Кругликов, А.П. Кудрявцев, Г.И. Курдюков, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кузнецов, В.Д. Ларичев, В.Н. Лихачев, Т.А. Лесниевски-Костарева, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, В.П. Малков, Н.Г. Муратова, А.В. Наумов, В.С. Овчинский, А.И. Рарог, Б.В. Сидоров, Ф.Р. Сундуров, Н.С. Таганцев, М.В. Талан, И.А. Тарханов, А.Н. Трайнин, А.И. Чучаев, И.В. Шишко, В.Е. Эминов, В.А. Якушин, П.С. Яни и др.

**Нормативно-правовой основой исследования** явились Конституция

РФ, Уголовный кодекс РФ, иные федеральные законы и международно-правовые акты в сфере незаконных организации и проведения азартных игр, уголовное законодательство зарубежных государств.

**Эмпирическая основа диссертации:** 1) статистические данные о незаконных организации и проведении азартных игр за 2013-2017 гг.; 2) опубликованная судебная практика за 2013-2017 гг.; 3) материалы изучения 205 уголовных дел, рассмотренных в городе Москве и Московской области, Республике Татарстан, Республике Марий Эл, городе Твери и Тверской области, Томской области, Волгоградской области и ряде других субъектов Российской Федерации за 2013-2017 гг., включая и опубликованные в информационно-телекоммуникационной сети интернет; 4) акты, обобщения и обзоры Верховного Суда РФ.

**Научная новизна диссертационного исследования заключается** в разработке концепции предупреждения незаконных организации и проведения азартных игр на основе проведенного уголовно-правового и криминологического анализа, выполненного в условиях современного законодательства о правовом регулировании азартных игр и практики его применения с учетом российского и зарубежного опыта.

**На защиту выносятся следующие положения:**

1. Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше с целью получения имущественной выгоды одной стороной за счет другой, которое заключается между участниками игры (одним или несколькими) между собой либо с лицензированным организатором, где результат соглашения не зависит напрямую от их волеизъявления, но может быть достигнут посредством определенных действий игроков.
2. Развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр прошло три периода и пять этапов. I. Досоветский период: 1) от сборника решений Стоглавого собора 1551 г. до 1845 г. (до принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.); 2) с 1845 г. до 1917 г.;

II. Советский период: 1) с 1917 г. по 1960 г. (до принятия третьей редакции УК РСФСР); 2) с 1960 г. по 1996 г. (до принятия Уголовного кодекса РФ); III. Постсоветский период: с 1996 г. по настоящее время.

Для досоветского периода характерно наращивание нормативного материала, выявление видов игр, наносящих наибольший вред обществу, определение распространенности игр и последствий участия в них. Особое внимание данной проблеме уделялось в Уложении 1845 г. и Уставе Благочиния 1782 г. Советский период ознаменован изменениями в области правового регулирования азартных игр (получение разрешения в упрощенной форме на открытие игорного заведения, продажа игровых карт и т.д.). В Уголовном кодексе 1926 г. отсутствовали нормы, регулирующие отношения, возникшие в результате организации и проведения азартных игр, что привело к развитию иных преступлений (шулерство, мошенничество). В Уголовном кодексе 1960 г. акцентировалось внимание на проблеме организации и проведения азартных игр, и данные деяния были отнесены к преступлениям против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения (ст. 208<sup>1</sup>, 210, 226). Некоторые нормы, отраженные в нормативных правовых актах советского периода, могут быть учтены при совершенствовании современного уголовного законодательства, например, вовлечение несовершеннолетних в незаконную организацию и проведение азартных игр.

3. В ряде уголовных кодексов других стран организация и проведение азартных игр отнесены к нарушению общественных устоев, безопасности и порядка (Израиль, Эстония, Бельгия). Уголовное законодательство Дании и Болгарии рассматривает азартные игры как объект преступлений в сфере общественной нравственности и спокойствия. В Казахстане, Киргизии и Таджикистане уголовно-правовая норма, регламентирующая сферу азартных игр, располагается в главе, охраняющей общественные отношения в сфере здоровья населения и нравственности. В УК Японии

азартные игры представляют самостоятельную группу преступлений, которым посвящена самостоятельная глава «Преступления, относящиеся к азартным играм и лотерее». Заслуживают положительной оценки нормы, отраженные в иных нормативных правовых актах, регулирующих отношения, возникающие в рассматриваемой сфере: создание единой информационной системы, состоящей из данных о лицах, которым запрещено посещение игорных заведений по ряду обстоятельств (Бельгия); лицензии на ведение предпринимательской деятельности по организации и проведению азартных игр при отсутствии судимости (Дания); запрет на посещение игорного заведения лицам, занимающим руководящие посты и напрямую связанным с данной сферой (Болгария); ответственность лица за предоставление жилых или нежилых помещений, находящихся в его собственности, для возможности проведения незаконных азартных игр (Эстония).

4. Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 171<sup>2</sup> УК РФ - общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и проведения азартных игр в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ. Дополнительный объект - общественные отношения, обеспечивающие права и законные интересы юридических лиц по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, а также пополнение бюджета государства и налогообложение рассматриваемой деятельности.
5. Местом совершения незаконных организации и проведения азартных игр следует считать территорию страны, где завершено либо пресечено совершение общественно опасного деяния, а также расположено устройство, поддерживающее программное обеспечение, позволяющее осуществлять игровую деятельность и выходить в информационно-телекоммуникационную сеть интернет.
6. Внести изменение в 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», где под игровым оборудованием понимать совокупность связанных между собой частей или устройств, конструктивно предназначенных для организации и проведения азартных игр.

7. Внести изменение в Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно, дополнить новой ст. 171<sup>5</sup> УК РФ, представив ее в следующей редакции:

«171<sup>5</sup> Нарушение правил изготовления и использования игрового оборудования

1. Незаконные изготовление игрового оборудования, модификация, хранение, перевозка, сбыт, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, без специального разрешения (лицензии) -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;

б) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:

а) совершенные организованной группой;

- б) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;
- в) совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей».

8. Криминологический анализ незаконной организации и проведения азартных игр позволил выявить следующую группу причин и условий, способствующих незаконным организации и проведению азартных игр:

- а) экономические - ужесточение законодательного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и недостаток мотивации к реализации законной предпринимательской деятельности в рассматриваемой сфере привели к развитию «теневого» сектора экономики и генерированию криминального дохода;
- б) политические - разрешение ведения деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных игорных зонах ограничивает право на ведение законной предпринимательской деятельности на всей территории страны. Игорные зоны не обладают условиями для успешного ведения законной предпринимательской деятельности и получения значительной экономической выгоды, что приводит к нежеланию ведения законной деятельности, а также поиску иных видов и способов для ее реализации;
- в) правовые - несвоевременная реакция законодателя на обострение общественных отношений, заторможенность правотворческой деятельности,

терминологическая несогласованность в рассматриваемой деятельности приводят к самодетерминации незаконных организации и проведения азартных игр;

г) организационно-управленческие - неполнота регистраций фактов незаконных организации и проведения азартных игр;

д) технические - отставание в техническом оснащении; отсутствие федеральной автоматической базы данных о преступлениях в сфере экономики и, в частности, преступлениях, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ;

е) идеологические - деформация духовно-нравственного состояния населения, развитие корыстной мотивации, обострившиеся в связи со сложной экономической ситуацией, а также развитие социальной дезорганизации у граждан.

9. Использование информационно-телекоммуникационной сети интернет при реализации незаконных организации и проведения азартных игр представляет собой катализатор увеличения преступлений в данной сфере (регистрация организатора азартных игр в оффшорной зоне; продажа игрового оборудования без прямого контакта покупателя с продавцом; вовлечение несовершеннолетних не только в преступную, но и в игровую деятельность и т.д.), и способствует их латентности, которая составляет 50-75%.

10. Криминологический портрет личности преступника, совершающего преступления, предусмотренные ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, выглядит следующим образом: мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, гражданин Российской Федерации, имеющий среднее (полное) общее образование, семейное положение - холост, на иждивении детей нет, ранее не судимый, временно не работающий, руководствующийся в ходе совершения преступления корыстным мотивом.

11. В системе мер предупреждения преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, предусмотреть административную ответственность, дополнив Кодекс об

административных правонарушениях новой ст. 14.1.1-3 «Участие в азартных играх» в следующей формулировке:

«1. Участие в азартных играх вне игорной зоны, в том числе путем осуществления игры через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», -

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, -

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

**Примечание.** Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с навязчивым желанием участия в азартной игре, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным игроманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с участием в азартной игре».

**Теоретическая значимость исследования** определяется разработкой теоретико-прикладных основ регламентации и реализации уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр и выявлением их криминологических особенностей. Полученные выводы могут быть использованы при разработке теории экономических преступлений и проведении криминологических исследований.

**Практическая значимость диссертации** заключается в том, что

сформулированные выводы и предложения могут быть использованы: 1) в процессе совершенствования законодательства; 2) в судебной практике; 3) при преподавании уголовного права и криминологии, а также спецкурсов, разработке учебно-методических материалов.

**Достоверность результатов исследования** определяется использованием отечественных и зарубежных источников права, монографической научной литературы, статей, материалов научных конференций, других диссертаций, статистических данных о незаконных организации и проведении азартных игр, конкретных уголовных дел, результатов криминологических исследований, проведенных при непосредственном участии автора и другими учеными, а также данных, опубликованных в сети интернет. При подготовке диссертации использовались все доступные юридической науке методы научного познания правовых и социальных явлений: диалектический, системно-структурный, логико-правовой, сравнительно-правовой, историко-правовой, статистический, конкретно-социологический и др.

**Апробация результатов исследования.** Диссертация подготовлена на кафедре криминологии и уголовно-исполнительного права Казанского юридического института МВД России, где проводилось ее рецензирование и обсуждение.

Результаты научного исследования докладывались и проходили обсуждение на международных и всероссийских научно-практических конференциях, а также используются в ходе учебного процесса в Казанском юридическом институте МВД России. Основные положения диссертации нашли отражение в 11 научных публикациях автора, 5 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень, рекомендованный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

**Структура диссертации** определена в соответствии с ее целью, основными задачами, логикой исследования и характером изучаемых

проблем. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованных при ее подготовке законов, иных официальных актов, литературы, материалов судебной практики и трех приложений.

## **СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **введении** обосновываются выбор и актуальность темы диссертации, дается анализ степени научной разработанности проблемы, определяются объект и предмет, цели и задачи, методология и методика исследования, указываются нормативная, теоретическая и эмпирическая основы исследования, раскрываются научная новизна диссертационного исследования, основные положения, выносимые на защиту, характеризуется теоретическая и практическая значимость полученных результатов исследования, авторских выводов и предложений, приводятся данные об апробации результатов диссертационного исследования и о его структуре.

**Глава I «Незаконные организация и проведение азартных игр как угроза экономической деятельности государства и здоровью населения»** включает в себя три параграфа.

**В первом параграфе** «Понятие, признаки и общественная опасность азартных игр» исследованию подвергаются дефиниция азартной игры, ее сущностные характеристики и влияние на общество.

В параграфе анализируются множество подходов к определению азартной игры, содержащихся в научно-правовой доктрине. На их основе выявлены характерные признаки, присущие азартной игре, и сформулировано авторское определение азартной игры.

Исследуются общественно опасные последствия незаконных организации и проведения азартных игр, которые рассмотрены в правовом, социальном, нравственном и медицинском аспектах.

**Во втором параграфе** «Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр» проведено исследование отечественного законодательства в части

регулирования деяний, связанных с азартными играми, в ходе которого определены характерные особенности правовых норм на разных исторических этапах. С учетом изменения отношения законодателя к оценке изучаемого явления диссертантом выделены три периода и пять этапов в истории развития отечественного уголовного законодательства (см. п.2 положений, выносимых на защиту).

**Третий параграф** «Ответственность за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр, в зарубежных государствах» посвящен компаративному анализу нормативно-правовых актов, регламентирующих ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр в отдельных зарубежных государствах.

Анализируются подходы законодателя отдельных зарубежных стран к правовому регулированию уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. Можно отметить, что в зарубежном законодательстве рассматриваемый вопрос решается как посредством норм уголовного закона (Бельгия, Болгария, Германия, Казахстан, Киргизия, Монако, Таджикистан, Франция, Эстония, Япония), так и путем принятия специальных правовых актов, направленных на противодействие преступлениям в данной сфере, и характеризующихся комплексным характером (Закон «Об азартных играх, игорных заведениях и защите игроков» - Бельгия; «Государственный договор об азартных играх» - Германия, «Об азартных играх» - Эстония; Закон «Об игорном бизнесе» - Республика Казахстан).

Так, незаконные организацию и проведение азартных игр к нарушению общественных устоев, безопасности и порядка относят такие страны, как Израиль, Эстония, Бельгия, Дания и Болгария. В уголовном законодательстве Казахстана, Киргизии и Таджикистана нормы, регламентирующие ответственность за данную деятельность, располагаются в главе, посвященной общественным отношениям в сфере здоровья населения и нравственности.

Стоит отметить, что ряд зарубежных стран (Бельгия, Дания, Эстония, Германия и др.) регулируют игорный бизнес путем использования иных специальных норм, заслуживающих внимания и возможной имплементации в российское законодательство. К таким нормам можно отнести:

- запрет на посещение игорных заведений отдельными категориями граждан (государственными и муниципальными служащими, нотариусами, юристами и полицейскими, судьями, сотрудниками судебных органов);
- создание единой информационной системы, включающей в себя информацию о лицах, которым запрещено посещение игорных заведений (основание занесения либо заявление по собственному желанию, либо в соответствии с заявлением родственников, имеющих медицинское заключение о наличии у лица игровой зависимости);
- разработка нормативных правовых норм, регламентирующих общественные отношения, возникающие между игорным заведением и игроком, а также обеспечивающих защиту игрока;
- законодательное закрепление нормы, обосновывающей запрет на выдачу лицензии лицу, которое имеет судимость за уголовное преступление.
- рассмотрение возможности распределения финансовых средств, полученных в результате дохода от игорного бизнеса, на стимулирование работы заведений, имеющих социальные направления деятельности (спортивные и культурные фонды, медицинские заведения и т.д.).

Исследуя уголовное законодательство зарубежных стран, предусматривающее ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, можно отметить, что преобладающее большинство составов преступлений сконструированы как формальные. Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет не выделена как квалифицирующий признак состава преступления. Отсутствие правовой нормы, регламентирующей новый сегмент игорного бизнеса (онлайн-гэмблинг),

подтверждает актуальность вопроса, а также острую социальную, экономическую и политическую проблему, охватывающую международное законодательство.

**Глава вторая «Уголовно - правовая характеристика преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр, по уголовному праву России» состоит из трех параграфов.**

**Первый параграф** «Объективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр» посвящен исследованию объекта и объективных признаков преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр.

В исследовании обосновывается вывод, что незаконные организация и проведение 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, представляют собой преступление, наносящее вред экономической деятельности.

Анализ судебной практики показал, что вопросы, связанные с отождествлением оборудования и признанием его игровым, обладают рядом сложностей. К таким вопросам можно отнести: отсутствие норм, закрепляющих признаки, характерные исключительно для игрового и лотерейного оборудования; достоверность проводимых экспертных исследований, разъясняющих принадлежность оборудования к игровому или лотерейному; отсутствие реестров, фиксирующих появление новой единицы оборудования и адреса ее нахождения, что позволило бы контролировать организацию и проведение азартной игры.

Диссертант полагает, что средством совершения преступлений, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, выступает игровое оборудование, с помощью которого осуществляется организация и проведение азартных игр.

Незаконные организация и проведение азартных игр, совершаемые посредством информационно – телекоммуникационной сети Интернет,

позволяют скрывать лиц, непосредственно организующих данную деятельность и исполняющих ее, а также затрудняют выявление и фиксацию дохода, полученного преступным путем.

При проведении азартных игр с использованием сети Интернет местом совершения преступлений незаконных организации и проведения азартных игр следует считать территорию страны, где завершено либо пресечено совершение общественно опасного деяния, а также расположено устройство, поддерживающее программное обеспечение, позволяющее осуществлять проведение азартной игры и осуществлять выход в информационно – телекоммуникационную сеть Интернет.

Также актуальным представляется вопрос о введении уголовной ответственности за незаконные действия, связанные с изготовлением, переработкой, хранением, перевозкой, сбытом или использованием игрового оборудования.

**Во втором параграфе** «Субъективные признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр» рассматриваются субъективные признаки преступлений, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ.

Субъектами преступлений, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, могут выступать:

- руководители, непосредственно принимающие участие в организации и проведении азартных игр и осуществляющие контроль за данной деятельностью;
- лица, выступающие работниками по найму как в устной форме, так и в форме заключения трудового договора (менеджеры, администраторы, дилеры, крупье, охранники, IT-специалисты и т.д.);
- иные лица, выполняющие указания организатора незаконных организации и проведении азартных игр, если будет доказан факт их осведомленности о реализации преступной деятельности.

Учредители и акционеры юридического лица, не осуществляющие контроль деятельности по организации и проведению азартных игр, поручив

управление руководителю, не будут являться субъектом преступления, предусмотренного ст. 171<sup>2</sup> УК РФ.

Изучение различных подходов к определению субъективной стороны деятельности, сопряженной с незаконными организацией и проведением азартных игр, имеющихся в литературе, изучение уголовных дел позволяют сделать следующие выводы: 1) организация и проведение азартных игр могут быть только с прямым умыслом; 2) отношение организатора к преступлению и результату включает в себя осознание общественно опасного характера совершенного деяния, а также предвидение преступного результата и желание его наступления; 3) умысел заранее продуман и выражен в подготовке оборудования и средств совершения преступной деятельности, что существенно повышает степень общественной опасности.

**В третьем параграфе** «Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр» исследованы квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст. 171<sup>2</sup> УК РФ.

Изучение следственной и судебной практики показало, что организации и проведению азартных игр сопутствует предоставление иных услуг (продажа алкогольной продукции, табачных изделий и т.д.). В связи с этим, необходимо при учете суммы дохода для вменения квалифицирующего признака производить расчет дохода исходя из совокупности средств, потраченных лицами при участии в азартной игре, не брать в расчет средства, полученные в результате предоставления указанных услуг (ведение иной предпринимательской деятельности).

### **Глава III. «Криминологическая характеристика преступлений, связанных с организацией и проведением азартных игр»**

**В параграфе первом** «Причины и условия преступлений в сфере незаконных организации и проведения азартных игр» определены социально-экономические, политические, правовые, организационно-управленческие, технические и идеологические причины преступности.

Политическая власть играет существенную роль в формировании экономики страны. Влияние таких факторов, как коррупция, отсутствие контроля подрывают не только экономику страны, но и общество, в котором начинает развиваться ощущение незащищенности; подрыва социальных гарантий и др.

Среди причин незаконных организации и проведения азартных игр наибольшее значение имеют расслоение населения по уровню доходов и ограниченные возможности самоутверждения лиц в социально полезной деятельности (в том числе ведения честной предпринимательской деятельности), слабо развитое взаимодействие контролирующих органов негативно отражается на деятельности по организации и проведению азартных игр, что приводит к росту преступности.

Только при эффективном и совместном разрешении причин и условий можно минимизировать количество совершенных преступлений, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ.

**Во втором параграфе** «Личность преступника, совершающего преступления по незаконным организации и проведению азартных игр» анализируются основные черты личности преступника, исследуется ее структура и мотивация преступного поведения. Рассматривается личность жертвы незаконных организации и проведения азартных игр.

Лицами, привлекающимися к уголовной ответственности за действия, связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр, являлись преимущественно представители мужского пола. Стоит отметить, что данная тенденция меняется и происходит увеличение количества лиц женского пола, вовлекаемых в организацию и проведение азартных игр. Такая тенденция объясняется высокой трудоспособностью, низким уровнем социальных гарантий в области семьи, материнства и детства и необходимостью содержания детей, находящихся на иждивении.

Личность преступника, привлекаемого к ответственности по ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, обладая негативными социальными свойствами, подвержена успешной

коррекции. Об этом свидетельствует факт единичного повторного привлечения лиц к уголовной ответственности за указанные деяния.

Среди мотивов совершения рассматриваемых преступлений наибольшую долю составляют корыстные (89,7%), тяжелое материальное положение (кредиты, болезнь и т.д.) (9,9 %), иная личная заинтересованность (0,4 %).

В параграфе также рассматриваются основные черты личности жертвы преступлений, совершаемых в соответствии со ст. 171<sup>2</sup> УК РФ.

Выделены две категории лиц, страдающих лудоманией:

1) индивидуумы, считающие себя удачливой личностью, обладающие социальным статусом и материальными благами, однако их убеждения далеки от истины;

2) лица, убежденные в отсутствии удачного стечения обстоятельств в их жизни (игроки-жертвы), сознательно внушающие себе порочность такой жизни и отчуждающиеся от здорового общества.

Незаконные организация и проведение азартных игр является составной частью социальной проблемы девиантизации общества, содержание которой заключается в деформации отношений индивидов к системе ценностных ориентаций, стереотипам правомерного поведения, развитию правового нигилизма.

**В третьем параграфе** «Предупреждение преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр», раскрывается содержание превентивных мер воздействия на незаконные организацию и проведение азартных игр. Важным аспектом повышения эффективности специальных мер предупреждения незаконных организации и проведения азартных игр является:

- совершенствование системы правоохранительных и контролирующих органов, основательная проработка вопросов их взаимодействия, искоренение коррупции в указанных органах;
- имплементация мирового опыта противодействия незаконным организации и проведению азартных игр, а также рассмотрение

вопросов сотрудничества по расследованию преступлений в данной сфере;

- совершенствование правовой базы, регламентирующей вопросы данной сферы.

Предупреждение преступлений незаконных организации и проведения азартных игр предполагает воздействие на детерминанты преступности путем выработки единой концепции предупредительного воздействия. В содержание ее необходимо включить такие основополагающие элементы, как: информационное обеспечение, анализ криминогенной обстановки, анализ личности преступника и жертвы, прогнозирование и выработка общих, специальных и индивидуальных мер предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 171<sup>2</sup> УК РФ.

**В заключении** диссертации подводится итог исследования, формулируются основные выводы, предложения и рекомендации, полученные в результате проведенного исследования.

**Работа включает 3 приложения**, содержащих сравнительную таблицу отдельных норм уголовных кодексов зарубежных государств, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, предусмотренных законодательством зарубежных стран, анкету для изучения уголовных дел и полученные результаты, а также анкету, использованную в ходе опроса сотрудников правоохранительных органов МВД по РТ, Управления по борьбе с экономическими преступлениями и полученные результаты.

### **Основные положения диссертации**

**опубликованы в следующих работах автора:**

**I. Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России:**

1. *Ефимова С.О.* Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и проведением азартных игр в XVII- XIX вв. в России // Вестник экономики, права и социологии. - 2015. - № 3. С. 134-137.
2. *Кормильцева С.О.* О приоритетных мерах предупреждения незаконной организации и проведения азартных игр на территории Российской Федерации // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - 2016. - № 2. - С. 206-208.
3. *Кормильцева С.О.* Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2016. - № 1. – С. 119-123.
4. *Кормильцева С.О.* Ответственность за организацию и проведение азартных игр на примере ряда зарубежных стран (Эстония, Дания, Бельгия) // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - №1. - С. 100-102.
5. *Кормильцева С.О., Шалагин А.Е.* Криминологическая характеристика и предупреждение незаконной организации (проведения) азартных игр // Библиотека криминалиста. - 2017. - №3. – С. 148-153 (доля авторского текста – 50%).

## **II. Статьи в иных научных изданиях:**

6. *Ефимова С.О.* Азартные игры как угроза общественной нравственности / *С.О. Ефимова* // Актуальные проблемы юридической науки и практики: материалы всероссийской научно-практической конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов, слушателей и студентов (16 мая 2014 г.). – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2014. – Ч.1. - С. 31-36.
7. *Ефимова С.О.* К вопросу о возможности признания юридического лица субъектом преступления / *С.О. Ефимова* // Сборник трудов молодых ученых и преподавателей КЮИ МВД России. Выпуск 10/ под ред. С.Н.Миронова. – Казань: КЮИ МВД России, 2015. - С. 34-37.
8. *Ефимова С.О.* Понятие «азартная игра»: анализ и предложения по совершенствованию правовой регламентации в российском законодательстве /

*С.О. Ефимова // Сборник трудов молодых ученых и преподавателей КЮИ МВД России. Выпуск 9/ под ред. С.Н.Миронова. – Казань: КЮИ МВД России, 2014. - С.39-44.*

9. *Кормильцева С.О. Коррупция как криминогенный фактор, обуславливающий преступность в сфере игорного бизнеса / С.О. Кормильцева // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. - 2016. - № 1. - С. 82-83.*

10. *Кормильцева С.О. Незаконная организация и проведение азартных игр: понятие, тенденции и профилактика / С.О. Кормильцева / Проблемы национальной безопасности: вопросы теории и практики. Пятое юридические чтения Материалы всероссийской научно-практической конференции Казанского юридического института МВД России / под ред. Ф.К. Зиннурова. - Казань: КЮИ МВД России, 2017. - С. 110-112.*

11. *Кормильцева С.О. Коррупция как социально-негативный фактор, обуславливающий преступность в сфере игорного бизнеса / С.О. Кормильцева/ Совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции : материалы Всероссийского круглого стола (г. Казань, 9 декабря 2016 г.). – Казань: КЮИ МВД России, 2017. – С. 71-73.*