

Проблемы правового регулирования в сфере финансов
**ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ВЕДЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ИГОРНОГО БИЗНЕСА В РФ (ст. 171.2 УК
РФ)**

Нехорошева Виктория Павловна

Финансовый университет, Москва, Россия

E-mail: vikulya93_07@mail.ru

На сегодняшний день мы уже не можем говорить, что игорный бизнес является новым для страны видом предпринимательской деятельности - первые игровые автоматы появились в СССР более 20 лет назад. За это время в регулировании поставленного нами вопроса произошло не одно изменение: в 1998 году был принят закон «О налоге на игорный бизнес» №142-ФЗ, после чего индустрия игорных залов начала стремительно развиваться. С 2005 года была установлена упрощенная процедура лицензирования деятельности казино и залов игровых автоматов, в связи с чем в 2005-2006 годы наблюдался наиболее острый пик развития игорного бизнеса, и, как следствие, мошеннических действий в данной сфере.

В 2006 году был принят Федеральный закон №244-ФЗ от 29.12.2006г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который устанавливает ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.[1]

В настоящее время правовое регулирование общественных отношений в сфере игорного бизнеса осуществляется на основе большого количества нормативных актов административного, гражданского и налогового права, принятых как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. Говоря об уголовной ответственности за рассматриваемое противоправное деяние, необходимо в первую очередь обратиться к Уголовному кодексу РФ - в ст.171.2 предусмотрена уголовная ответственность за организацию и проведение азартных игр вне специальных игровых зон. Интересным представляется тот факт, что ответственность, предусмотренная уголовным законодательством, возникает только в случае, если незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр сопряжена с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере.[2] То есть по логике законодателя, незаконное ведение игорного бизнеса является общественно опасным не непосредственно с момента начала действий лиц по незаконной организации (ведению) такого рода бизнеса, а именно при извлечении дохода, причем в больших объемах. Такая позиция представляется нам не совсем верной. Мы считаем, что состав рассматриваемого преступления должен быть формальным, и ответственность должна наступать вне зависимости от полученного организаторами дохода. В связи с этим, мы предлагаем несколько видоизменить ст.171.2 УК РФ и исключить из ч.1 данной статьи формулировку «сопряженные с извлечением дохода в крупном размере», добавив ее в п. «а» ч.2 рассматриваемой статьи вместо уже имеющейся. Соответственно, статья должна быть дополнена ч.3, предусматривающей наказание для преступления, связанного с извлечением дохода в особо крупном размере.

Только в этом случае, если извлечение дохода будет рассматриваться как квалифицирующий признак преступления, можно будет говорить о реальной возможности сократить количество «подпольных» казино и залов игровых автоматов.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что сегодня штрафные санкции и опасность привлечения к уголовной ответственности не перевешивают желание и возможности получения крупной прибыли от ведения незаконной игорной деятельности.[3] Поэтому, на наш взгляд, ответственность за данное преступление следует еще больше ужесточить, увеличив

размер штрафов и исключив штрафы в качестве санкции за преступление с квалифицирующими признаками, такими как крупный и особо крупный размер.

Несмотря на нормативный запрет организации и проведения азартных игр на территории России вне специальных игровых зон, игорный бизнес распространился настолько, что стал представлять реальную опасность для общества, а принятых правовых мер по его регулированию оказалось недостаточно для защиты общества от вредных проявлений данной деятельности.

На наш взгляд, вовлечение обширных масс в игорный бизнес опасно двумя моментами. Во-первых, побочным эффектом «азарта» выступает болезнь, обусловленная неумным влечением, склонностью человека к азартным играм — лудомания, игромания, или, иностранный вариант — гэмблинг-зависимость. Особый пик игромании в России наблюдался в 2000-х годах - до принятия в 2006 году законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».[4] Тем не менее, даже после вступления в законную силу запрета на проведение и организацию азартных игр вне специальных зон в 2009-2014 гг. органами прокуратуры Российской Федерации совместно с МВД России проверено 106 тысяч 258 объектов (по состоянию на 01.08.2014 г.). В результате проверок выявлено и пресечена деятельность 71 тыс. 384 незаконных игорных заведений осуществлявших азартные игры, а также 812 подпольных казино. По 1664 фактам обнаружения незаконных игорных заведений возбуждены уголовные дела.[5]

Нужно сказать, что подобная норма ранее уже предусматривалась в УК РСФСР 1960 г. В главе о преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка была закреплена ст. 208.1 "Организация азартных игр". При этом под организацией азартных игр понималась игра на деньги, вещи и иные ценности лицом, к которому в течение года применялись меры административного взыскания за такие же нарушения. Документ утратил силу 1 января 1997 года, и в период с 1997 по 2006 данный вопрос фактически находился в «подвешенном» состоянии. На данном этапе развития игорного бизнеса законодатель счел необходимым вернуться к установлению уголовной ответственности за организацию азартных игр, что, на наш взгляд, следует признать справедливым.

Несмотря на то, что сегодня на законодательном уровне данный вопрос регулируется достаточно тщательно - еще часто в нашей стране незаконно открываются казино под видом букмекерских компаний и казино в сети Интернет.

Постоянные изменения законодательства, регламентирующие различные аспекты игровой деятельности, подтверждают сложность проблем игорного бизнеса, и вместе с тем констатируют тот факт, что на протяжении долгого времени, власти так и не нашли взаимоприемлемых путей для решения их регуляции.

Игорный бизнес вообще рассматривается как несущий потенциальную угрозу для потребителя, ввиду чего почти все страны мира считают нужным так или иначе его контролировать. В одних юрисдикциях, таких как большинство штатов США, игорный бизнес в основном запрещен. В других, в том числе в странах ЕС, он в целом разрешен, но подлежит государственному регулированию.[6] Россия избрала особый путь: игорный бизнес разрешен, но не везде, а лишь в нескольких специально выделенных для него «резервациях». На наш взгляд, решение достаточно удачное. Запретить играть в азартные игры повсеместно представляется практически невозможным, но можно попробовать с помощью законодательного регулирования установить правила игры, для начала хотя бы ограничив деятельность такого рода территориально.

В нашей стране игорный бизнес уже почти пять лет запрещен везде, кроме нескольких

особых зон. Изначально в соответствии с законом №244 были созданы четыре игорные зоны: "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Приморье" в Приморском крае, "Янтарная" в Калининградской области и "Золотые пески" в Краснодарском крае. Но фактически игорные зоны не действуют по различным организационным и финансовым проблемам, что создает предпосылки для развития теневого сектора в игровом бизнесе.

Тем не менее, в апреле этого года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о создании пятой игорной зоны в Крыму.[7] За счет азартных игр планируется привлечь в бюджет средства, необходимые на развитие новой республики. Проектом предусматривается внесение изменений в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Несомненно, после появления в России еще одной игорной зоны нужно будет еще больше внимания уделять именно контролю в области игорного бизнеса - следить за лицензированием компаний, занимающихся организацией и проведением азартных игр. По нашему мнению, более детально нужно следить за следующими вопросами:

- 1) защита населения от вовлечения не только в организацию, но и в участие в азартных играх;
- 2) недопустимость сращивания игорного бизнеса с криминалом;
- 3) обеспечение честной игры в строго установленных законом зонах.

[1] См.: п.1 ст.1 ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 29.12.2006 №244-ФЗ// «Собрание законодательства РФ» от 01.01.2007, №1 (1 ч.), ст.7

[2] См.: Ст.171.2 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 года №63-ФЗ (ред.от 21.07.2014)// «Собрание законодательства РФ» от 17.06.1996, N 25, ст. 2954

[3] См.: Чередникова З. «Стоп-игра»// Официальный сайт МВД РФ, 2013. URL: <http://15.mvd.ru/news/item/1300064/?print=1> (дата обращения 10.11.2014)

[4] См.:Севостьянов Р.А. «Вопросы уголовно-правовой защиты общественной нравственности от незаконного игорного бизнеса»//Экономико-юридический журнал «Бизнес в законе», № 2, 2008г.,С.93-95

[5] См:Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ, 2014. URL: <http://www.genproc.gov.ru/smi/news/news-321818/> (дата обращения 13.11.2014)

[6] См: Наметкин Д.В., Маринин С.А. «Правовые основы производства судебных экспертиз, выявление и доказывания преступлений, совершаемых в сфере игорного бизнеса с использованием компьютерной техники и Интернета // Журнал «Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России», №21, 2013 г., С.137-139

[7] См.: Бухарова О. «Ставка на zero»// «Российская газета», федеральный выпуск № 6363 (91) от 21.04.2014г.

Источники и литература

- 1) Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 года №63-ФЗ (ред.от 21.07.2014)// «Собрание законодательства РФ» от 17.06.1996, N 25, ст. 2954
- 2) Бухарова О. «Ставка на zero»// «Российская газета», федеральный выпуск № 6363 (91) от 21.04.2014г.

- 3) Наметкин Д.В., Маринин С.А. «Правовые основы производства судебных экспертиз, выявление и доказывания преступлений, совершаемых в сфере игорного бизнеса с использованием компьютерной техники и Интернета // Журнал «Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России», №21, 2013 г., С.137-139
- 4) Севостьянов Р.А. «Вопросы уголовно-правовой защиты общественной нравственности от незаконного игорного бизнеса»//Экономико-юридический журнал «Бизнес в законе», № 2, 2008г.,С.93-95
- 5) Чередникова З. «Стоп-игра»// Официальный сайт МВД РФ, 2013. URL: <http://15.mvd.ru/news/item/1300064/?print=1> (дата обращения 10.11.2014)