МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

Кафедра
«Правоохранительная деятельность»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему

Организационно-правовые меры предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса.

Студент _____ Сербес Евгений Олегович
(подпись, дата) (ФИО полностью)

Научный руководитель доцент, к.ю.н._____ Фролов Д.В.
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Нормоконтролёр, старший преподаватель_____Битюцкий Е.В.
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Рецензент Старший о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Пензе
майор полиции _____ Малышев В.О.
(должность, место работы) (подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от _____ №___).

Заведующий кафедрой _____ Свечников Н.И.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Работа защищена с оценкой _____ (протокол ГЭК от _____ №___).

Секретарь ГЭК _____ Козинченко Т.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Пенза 2018

Оглавление

Введение 3

1. Уголовно-правовая характеристика правонарушений в сфере игорного бизнеса 7

1.1. Понятие и виды правонарушений в сфере игорного бизнеса 7

1.2. Анализ объективных и субъективных признаков правонарушений в сфере игорного бизнеса 17

2. Содержание организационно-правовых мер пдерупжедения правонарушений в сфере игорного бизнеса в современных социально-экономических условиях 22

2.1. Правовые основы предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса 22

2.2. Субъекты предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса 25

2.3. Анализ организационно-правовых мер предупреждения правонарушений 35

3. Проблемы предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса и направления их решения 41

Заключение 53

Список литературы 61

Введение

В сложных социально-экономических условиях незаконный игорный бизнес приобретает новые пути развития, продолжая оставаться одной из самых привлекательных сфер деятельности для многочисленных криминальных структур, в первую очередь для организационных преступных образований.

На протяжении длительного периода времени в уголовном законодательстве не было специальных норм, которые бы устанавливали ответственность за незаконный игорный бизнес.

Уголовная ответственность непосредственно за незаконную организацию азартных игр наступала по общей норме, а само содеянное подлежало квалификации как разновидность незаконного предпринимательства. Несовершенство уголовного законодательства крайне негативно сказывалось на состоянии, динамике преступности, связанной с нелегальным игорным бизнесом.

Сложившаяся ситуация в сфере противодействия незаконному игорному бизнесу дает возможность утверждать о многогранности и сложности данного процесса, что исключает возможность его осуществления на произвольной основе без законодательного обоснования, уголовно-правового и административного регулирования.

В 2011 году в Уголовный кодекс Российской Федерации была внесена специальная норма об ответственности за незаконную организацию азартных игр. В Кодекс РФ об административных правонарушениях была внесена статья 14.1.1, предусматривающая сегодня ответственность юридических лиц за аналогичное деяние. В 2014 г. были внесены изменения, согласно с которыми, для привлечения к уголовной ответственности лиц, осуществляющих проведение азартных игр, сегодня нет необходимости устанавливать объем извлеченного дохода. Сам же состав преступления в виде незаконной организации игр стал формальным. Не менее важным является то, что

законодательством был установлен запрет на организацию, а также проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, средств связи. Это повлекло за собой принятие и ряда региональных актов в данной сфере.

Безусловно, принятие ряда актов, внесение изменений, которые улучшают регламентацию игорного бизнеса, устанавливают ответственность за незаконное

Разумеется, принятие целого комплекса правовых норм, регламентирующих игорный бизнес и устанавливающих от-ветственность за незаконное его осуществление, в целом поло-жительно сказывается на его предупреждении и пресечении. Однако, как показывают результаты практических исследо-ваний, социологических опросов, изучения материалов уго-ловных дел, эффективность практики противодействия неза-конному игорному бизнесу все еще невысока и не отвечает в полной мере сложившейся сегодня криминогенной ситуации в данной сфере.

Анализ данных, представленных на Портале правовой статистики, позволяет судить о том, что состояние, а также динамика преступлений и правонарушений в сфере игорного бизнеса продолжают сегодня вызывает во многом обеспокоенность. В 2017 г. в результате проверок деятельности игорных, а также лотерейных заведений, расположенных за пределами предусмотренных законодательством игорных зон, было выявлено 673 преступления, в том числе 196 преступлений, которые предусмотрены статьей 171 УК РФ. В суд было направлено 217 уголовных дел, осуждено 83 лица. За январь-декабрь 2017 г. было выявлено 24 573 административных правонарушений, среди которых по ст. 14.1.1 КоАП РФ – 14569. Было изъято около 400 тысяч единиц игорного оборудования. Штрафов наложено на более чем 250 миллионов рублей. Здесь важно упомянуть высокую латентность правонарушений в сфере игорного бизнеса. Очевидно, что правонарушений в сфере игорного бизнеса в силу ряда объективных условий продолжают оставаться важнейшим направлением предупреждения со стороны

уполномоченных субъектов. Сказанное в общей совокупности и обуславливает актуальность выбранной тематики исследования.

Главной целью исследования является полный и всесторонний организационно-правовых мер предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса.

Для того чтобы достигнуть поставленной цели исследования в процессе работы над ним необходимо решить ряд следующих задач:

- дать определение правонарушений в сфере игорного бизнеса и рассмотреть их основные виды;
- проанализировать объективные и субъективные признаки правонарушений в сфере игорного бизнеса;
- рассмотреть правовые основы предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса;
- изучить субъектов предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса;
- охарактеризовать организационно-правовые меры предупреждения правонарушений;
- выявить проблемы предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса и сформировать пути их решения;
- получить теоретические и практические выводы.

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в ходе организации и проведения предупреждения преступлений в сфере игорного бизнеса.

Предмет исследования – положения законодательства, научной и учебной литературы, материалы периодических изданий, научных статей и иных источников о проблематике предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса.

Новизна работа обусловлена проведением комплексного исследования организационно-правовых мер предупреждения «игорных» правонарушений,

что ранее не проводилось с учетом действующего законодательства и последних изменений.

Теоретическая значимость исследования обусловлена четким выделением объективных и субъективных признаков не только в уголовном, но в том числе и законодательстве об административных правонарушениях, что позволило получить предельно ясное представление о составах правонарушений, совершаемых в сфере игорного бизнеса.

Практическая значимость темы исследования обусловлена возможностью использования полученных результатов для преподавания курсов: «Правоохранительные органы», «Предпринимательское право», «Административное право», «Уголовное право», «Криминология», ряда спецкурсов.

Учитывая специфику игорного бизнеса, повышенный интерес общественности к нему, традиционно данный сектор, с момента своего распространения в России, привлекает по отношению к себе не менее повышенное внимание в том числе и научной среды. Среди исследователей, которые занимались этим вопросом, следует назвать: Агапов А. Б., Бочаров С. Н, Габричидзе Б. Н., Гапеенко Д. Ю., Горовенко С. В., Звоненко Д. П., Субанова Н. В., Четвериков В. С. и др.

В процессе работы над темой исследования были использованы следующие методы: сравнительно-правовой, системный, метод структурного анализа, формально-логический, статистический, исторический, синтеза и анализа, индукции и дедукции, метод логических обобщений, а также некоторые другие.

1. Уголовно-правовая характеристика правонарушений в сфере игорного бизнеса

1.1. Понятие и виды правонарушений в сфере игорного бизнеса

На современном этапе развития сфера игорного бизнеса в Российской Федерации – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики страны.

С тех пор, как в 1989 году в России было создано первое официальное предприятие игорного бизнеса, этот вид предпринимательской деятельности постоянно развивается и растет[1]. Инвестиции в этот бизнес носят всегда частный характер. Государство не вносит никаких финансовых вложений в игорный бизнес.

Частные инвестиции в данную отрасль составили примерно около 1 миллиарда долларов, годовой оборот бизнеса составил около 16 млрд. рублей. Предприятия отрасли играют важнейшую инфраструктурную роль, являются часто одним из основных источников наполнения бюджета в отдельных регионах. В частности, в 2016 г. бюджет Нижегородской области в качестве налогов от игорного бизнеса получил более 1 миллиона руб., и, эта цифра будет расти[2].

Очевидно, что в сфере где задействовано столь большое количество финансовых средств, избежать ярких и постоянных проявлений криминальной деятельности практически невозможно.

При этом сфера деятельности по организации, а также ведению игорного бизнеса в РФ продолжает привлекать внимание именно в связи с ростом денежных оборотом, наращиванием количества игорных заведений, вовлечением в это людей различных слоев населения. Это приводит и к неумолимому росту правонарушений в сфере игорного бизнеса.

---

[1] Бочаров С.Н. Юридическая характеристика отдельных составов правонарушений в сфере игорной деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 7. С. 23.

[2] Звоненко Д.П. Административное право. М.: Юстицинформ, 2017. С. 217.

Указанный вид правонарушений, в особенности преступлений, которые часто характеризуются высокой латентностью и массовостью, представляет достаточно серьезную угрозу экономической безопасности страны.

Игорный бизнес в России – это индустрия игорного бизнеса.

До 2006 года данная отрасль развлечений была регламентирована Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»[3] и Налоговым кодексом РФ[4], а также местным законодательством в части установления всевозможных ограничений по вопросам размещения объектов игорного бизнеса.

С 2009 г. игорный бизнес запрещен практически везде в РФ, но существует ряд специально организованных зон в Краснодарском, Алтайском, Приморском краях, в Калининградской области. На практике же ситуация более проблематична и часто происходят нарушения закона – Уголовного кодекса РФ[5], Кодекса РФ об административных правонарушениях[6], именно в сфере игорного бизнеса. Формы преступных проявлений крайне многочисленны, что не может не указывать на значимость изучения правонарушений в сфере игорного бизнеса.

Игорный бизнес в нашем государстве имеет не продолжительную, но довольно богатую историю. В частности, в 2005 г. оборот этой сферы составил около 6 млрд. долларов США. К 2006 г. было выдано более 6000 лицензий непосредственно на игорный бизнес. До 60% отечественных игорных клубов сосредоточено в Санкт-Петербурге и Москве. Лидерами отрасли стали сеть «Вулкан», «Супер Слост», компания «Джекпот» и др.[7]

В 2006 г. на встрече с лидерами парламентских фракций Президент РФ В.В. Путин предложил радикальное решение сложившейся проблемы игорного

---

[3] О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2439.

[4] Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2065.

[5] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 11. Ст. 3176.

[6] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 1369.

[7] Бочаров С.Н. Юридическая характеристика отдельных составов правонарушений в сфере игорной деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 7. С. 25.

бизнеса – принятие Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»[8], сущность которого заключалась в укрупнении, а также концентрации игорного бизнеса в нескольких специальных игорных зонах. Проект был успешно принят.

Одной из наиболее популярных отраслей игорного бизнеса в России долгие годы был покер. Так, с 2000 г. покер в РФ неожиданно стал популярным. К 2001 г. открылась первая покерная школа. В сети Интернет стало появляться большое количество видео-уроков. В 2006 г. была образована Федерация спортивного покера, которая должна была активно продвигать покер в массы, регулировать работу покерных клубов[9].

Сегодня Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» определяет конкретные правовые основы непосредственно государственного регулирования деятельности по организации, а также проведению азартных игр на территории Содружества Независимых Государств[10]. Кроме того, он устанавливает четкий перечень ограничений на осуществление этой деятельности для защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. Его действие не распространяется на организацию и проведение лотерей, а также деятельность бирж.

Государственное регулирование деятельности по организации, практическому проведению азартных игр осуществляется путем:

– установления порядка осуществления такой деятельности, соответствующих ограничений, всех необходимых обязательных

[8] О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 682.

[9] Субанова Н.В. Совершенствование законодательства об административной ответственности за незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2014. № 1. С. 36.

[10] О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 682.

требований к организаторам азартных игр, посетителям игорных заведений и зон, к игорным заведениям;

- выделения специальных территорий, предназначенных для осуществления деятельности по организации, а также проведению азартных игр;
- выдачи разрешения на осуществление такой деятельности на территории игорных зон;
- выдачи лицензий на осуществление деятельности по проведению, организации азартных игр на тотализаторах и в букмекерских конторах;
- осуществления государственного надзора в сфере организации, проведения игр, направленного на предупреждение, выявление, а также пресечение нарушений закона[11].

Государственное регулирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом Правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функции по нормативному правовому регулированию в сфере организации, практического проведения азартных игр, другими органами исполнительной власти федерального уровня в пределах их компетенции, органами государственной власти субъектов РФ, уполномоченными на осуществление функций по вопросам управления игорными зонами[12].

Проверка технического состояния различного игрового оборудования осуществляется уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю, надзору за соблюдением положений законодательства о налогах и сборах.

Деятельность по вопросам организации, проведения азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении

---

[11] О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 682.

[12] Там же.

всех требований, предусмотренным федеральными законами, законами субъектов Федерации и другими нормативно-правовыми актами.

Деятельность по организации, а также проведению азартных игр может осуществляться только лишь в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом, иными федеральными законами, законами субъектов Федерации, другими нормативно-правовыми актами РФ[13].

Деятельность по организации и проведению игр с применением информационно-телекоммуникационных сетей, средств связи, запрещена, кроме случаев, установленных законом.

Игорные заведения, кроме букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок, могут открываться только в игорных зонах и в порядке, установленном законом.

Игорные зоны не могут создаваться на землях населенных пунктов, кроме создания игорной зоны в границах земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения, финансирования, а также строительства которых не осуществлялось за счет бюджетных ассигнований или же средств Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов, развитию города Сочи как горноклиматического курорта[14].

Организаторы азартных игр могут быть представлены только юридическими лицами, зарегистрированными непосредственно в установленном порядке на территории РФ.

Организаторами азартных игр на тотализаторах или в букмекерских конторах могут быть только юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах, саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах.

---

[13] О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 682.

[14] Там же.

Сегодня законом предусматривается создание пяти игорных зон, при этом на территории одного субъекта может создаваться только не более одной игорной зоны. Если такая созданная зона располагается одновременно в нескольких регионах, на их территории не могут быть созданы иные игорные зоны.

Игорные зоны создаются на территории Алтайского края, Калининградской области, Приморского края, Республики Крым, на границе Краснодарского края и Ростовской области. Порядок создания, как и ликвидации игорных зон, их наименование, пределы и иные параметры игорных зон определяются правительством по согласованию непосредственно с органами государственной власти субъектов[15].

Срок действия игорных зон неограничен. Решение о ликвидации не может быть принято до истечения 10 лет с даты создания[16]. В решении о создании игорной зоны могут устанавливаться требования к некоторым отдельным видам игорных заведений, как и иные ограничения.

Игорные заведения, кроме букмекерских контор, тотализаторов, могут быть открыты лишь на территории игорных зон в порядке, установленном законом.

Управление игорными зонами осуществляется органами государственной власти субъекта Федерации[17]. Органы управления игорными зонами, включающими в себя часть территорий нескольких субъектов, определяются на основании соглашения между субъектами и органами государственной власти.

Организаторы азартных игр обязаны предоставлять все необходимые сведения, являющиеся необходимыми для осуществления контроля за соблюдением требований закона.

Посетителями игорного заведения не могут быть те лица, которые еще не достигли 18-и лет.

---

[15] О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 682.

[16] Четвериков В.С. Административное право. М.: РИОР, Инфра-М, 2017. С. 112.

[17] Горовенко С.В. Административная юрисдикция органов государственного управления в сфере игорного бизнеса // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. №7. С. 52.

Несмотря на ряд запретов в этой сфере, игорный бизнес продолжает свою работу в других регионах, успешно маскируясь под работу ночных клубов, бирж, интернет-кафе, лотерейных клубов и пр.

С момента закрытия игорного бизнеса по стране, количество подпольных игорных заведений в городах сильно возросло, что активизировало увеличение количества правонарушений в этой сфере.

Средство массовой информации систематически сообщают о закрытии полицией многочисленных подпольных казино. Сегодня уже не только Москва является наиболее масштабным центром подпольного игорного бизнеса в России, но в том числе и Подмосковье, что позволяет судить о слабой эффективности административной и уголовной ответственности в данных сферах.

Азартные игры во все времена привлекали предприимчивых, очень часто не слишком «законных» бизнесменов[18]. Не вкладывая крупных капиталов, на азартных людях можно заработать очень хорошие деньги. Если при этом еще и не платить налоги, то возможности открываются действительно фантастические. Можно успешно зарабатывать крупные суммы, где даже предусмотренные в виде ответственности административные штрафы будут легко перекрываться полученным доходом.

Поэтому практически во всем мире наряду с легальными операторами азартного бизнеса практически всегда успешно процветают в том числе и нелегальные.

Преступников обычно побуждает к этому не только лишь наличие свободных денег в таких заведениях, но во многих случаях и далеко не взведенные, а иногда и неправильно принятие решения в сфере законодательства по данному направлению. Обычно это связано с процедурой выдачи лицензий, где не предусматривается выполнение ранее установленных требований.

[18] Четвериков В.С. Административное право. М.: РИОР, Инфра-М, 2017. С. 154.

В результате ослабления таких требований отдельные предприниматели для снижения своих затрат, в том числе также и на обучение персонала предприятия, обеспечения необходимых мер безопасности, экономя абсолютно на всем, стали размещать игровое оборудование в местах, совершенно для этого не предназначенных.

Рассматриваемое направление предпринимательской деятельности на современном этапе развития является мощнейшим источником незаконного получения доходов. Довольно распространенной является практика злоупотреблений, противоправных действий в сфере игорного бизнеса, где чаще всего совершаются такие преступления, как: мошенничество, присвоение или растрата; легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных преступным путем. Весьма популярным сегодня стало также широкое распространение мошенничества, совершаемого путем вовлечения граждан во всевозможные лотерейные розыгрыши.

Анализ материалов судебной практики дает возможность понять, что в последние годы прослеживается весьма заметное увеличение числа преступлений с общим криминалистическим признаком – совершение преступлений путем внесения изменений в программное обеспечение игровых автоматов. К таким можно отнести следующие составы преступлений: мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств; причинение имущественного ущерба путем обмана или же злоупотребления доверием и др.[19]

В некоторых отдельных случаях, если в качестве операционной системы используется программное обеспечение персонального компьютера, то такие преступления можно квалифицировать по ряду следующих статей: нарушение смежных и авторских прав; неправомерный доступ непосредственно к компьютерной информации; нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин, систем ЭМВ или же их сети[20].

---

[19] Бочаров С.Н. Проблемные вопросы административной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 7. С. 123.

[20] Там же. С. 124.

Конечно же, перечисленные выше преступления являются более косвенными по отношению к игорному бизнесу, как и ряд иных статей КоАП РФ[21], предусматривающих ответственность за административные правонарушения, связанные с этой сферой.

Если рассматривать конкретные деяния, полностью связанные с игорным бизнесом, то в данном случае следует вести речь об ответственности на двух основных уровнях: административная и уголовная.

Статья 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за незаконные организацию, а также проведение азартных игр[22]. Незаконные организации и (или) же проведение азартных игр с применением при этом игрового оборудования за пределами игорной зоны, или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и сети «Интернет», средств связи, в том числе и подвижной связи, или без полученного в установленном порядке разрешения непосредственно на осуществление деятельности по организации, проведению азартных игр в игорной зоне законом предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, предусмотрен также ряд квалифицированных составов по части 2 ст. 171.2 УК РФ[23].

Ст. 14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр[24]. Незаконные организация или же проведение азартных игр непосредственно с использованием игрового оборудования за пределами игорной зоны, или с применение информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и сети «Интернет», средств связи, в том числе и подвижной связи, или без полученного в установленном порядке разрешения непосредственно на осуществление деятельности по организации, проведению

---

[21] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 1369.

[22] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 11. Ст. 3176.

[23] Там же. Ст. 3176.

[24] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 1369.

азартных игр в игорной зоне – влекут за собой наложение административного штрафа в размере 700 000 руб. – 1 млн. руб. с конфискаций всего игрового оборудования.

По ч. 2 этой же статьи предусмотрена ответственность за осуществление деятельности по организации, проведению азартных игр на тотализаторах, в букмекерских конторах. Ч. 3 предусматривает административную ответственность за осуществление деятельности по организации, проведению игр в игорной зоне с нарушением установленных условий, или за осуществление деятельности по организации в букмекерских конторах, тотализаторах с нарушением установленных законом условий. Ч. 4 гласит, что ответственность предусмотрена за организацию и проведение игр на тотализаторах и в букмекерских конторах, но с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Ст. 14.1-1 КоАП РФ предусматривает ответственность непосредственно за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе, тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования, проведению иных азартных игр[25].

Установлена административная ответственность за прием организатором азартной игры на тотализаторе и в букмекерской конторе ставок, в том числе и на официальные спортивные соревнования, выплата выигрышей без предъявления участником азартной игры документа, который бы удостоверял личность. Ч. 2 этой же статьи предусматривает ответственность за нарушение организатором азартной игры установленного порядка информирования спортивной федерации по соответствующему виду спорта, уполномоченного органа исполнительно власти, осуществляющего государственный надзор в сфере организации, проведения игр, о выигрышах, выплаченных или же подлежащих выплате по результатам пари, заключенного на официальное спортивное событие, завершившееся с наименее вероятным исходом или

[25] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 1369.

результатом. Ч. 3 также предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка учета участников азартных игр.

Проведенное в этой части исследование позволяет сказать, что можно выделить две основные группы правонарушений в сфере игорного бизнеса: административные правонарушения и уголовные преступления. Первой группой предусмотрено два основных состава, а в уголовной ответственности преступление, которое касается конкретное игорного бизнеса, - лишь одно. Но может быть ряд иных составов правонарушений, которые каким-либо образом могут быть связаны именно со сферой игорного бизнеса: мошенничество, легализация преступных доходов и многое другое.

1.2. Анализ объективных и субъективных признаков правонарушений в сфере игорного бизнеса

Ст. 14.1.1 КоАП, как ранее было сказано, предусмотрена ответственность за организацию и проведение различных азартных игр[26].

Объектом рассматриваемого правонарушения выступают общественные отношения в сфере организации, а также проведения азартных игр. Порядок таких организации и проведения игр регламентирован специальным Федеральным законом №244-ФЗ[27].

Азартная игра представляет собой основанное на риске соглашение о выигрыше, которое заключено двумя, одновременно несколькими участниками подобного соглашения между собой или же с организатором азартной игры по предусмотренным законом правилам об организации такой игры.

В законодательстве установлен прямой запрет на использование в различных азартных играх информационно-телекоммуникационных сетей,

[26] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 1369.

[27] О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 682.

средств связи, кроме некоторых случаев, которые предусмотрены нормами закона.

Игорная деятельность разрешается лишь при наличии разрешения на её осуществление, то есть документа, предоставляющего организатору игр право осуществлять деятельность по организации, проведению игр на территории игорной зоны без какого-либо ограничения вида и количества игорных заведений.

Разрешение действует вплоть до момента ликвидации конкретной игорной зоны. В нем должны быть указаны дата, с которой организатор игр будет иметь право приступить к осуществлению рассматриваемой деятельности, а также наименование зоны, в которой деятельность может осуществляться.

Объективная сторона правонарушения выражена в организации и (или) проведении азартных игр с применением игрового оборудования за пределами игорной зоны или же с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и сети Интернет, средств связи (подвижной связи)[28].

По ч. 2 объективная сторона выражается в организации и (или) проведении игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации, проведению азартных игр на территории игорной зоне, как и осуществление деятельности по организации, проведению азартных игр на тотализаторах и в букмекерских конторах без предусмотренной законом лицензии.

По ч. 3 объективная сторона выражена в осуществлении деятельности по вопросам организации, а также проведению азартных игр в зоне с нарушением условий, предусмотренных конкретным разрешением на осуществление деятельности по организации, проведению азартных игр в игорной зоне, как и осуществление деятельности по организации и практическому проведению игр

[28] Алехин А.П. Административное право России. М.: Зерцало-М, 2017. С. 315.

в тотализаторах, букмекерских конторах с нарушением предусмотренных лицензией условий[29].

Организация азартных игр представляет собой оборудование помещений соответствующим инвентарем для проведения игорной деятельности, создание необходимого штата сотрудников, привлечение лиц, желающих принять участие в азартной игре, другие действия, обеспечивающие прямую возможность функционирования того или иного игорного заведения[30].

Проведение азартных игр охватывает начало, продолжение, завершение азартной игры непосредственно на основании заключенных соглашений о выигрыше или игорного заведения с участниками азартных игр, или заключенных соглашений между двумя, несколькими участниками азартной игры.

Субъективная сторона в данном случае характеризуется прямым умыслом, а субъектами правонарушения являются граждане, должностные лица, юридические лица, лишь юридические лица, в зависимости от квалифицирующих признаков и основного состава[31].

Ст. 14.1.1-1 КоАП предусматривает наступление ответственности за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе, тотализаторе требований к заключению пари на официальное спортивное соревнование, проведению иных азартных игр[32].

Объект – общественные отношения в сфере организации, проведения азартных игр. Объективная сторона выражена в приеме организатором азартной игры в букмекерской конторе, тотализаторе ставок, в том числе также и на официальные спортивные соревнования, выплата им выигрышей без предъявления участником игры документа, непосредственно удостоверяющего личность.

---

[29] Габричидзе Б.Н. Административное право России. М.: Проспект, 2016. С. 275.
[30] Габричидзе Б.Н. Административное право России. М.: Проспект, 2016. С. 280.
[31] Там же. С. 281.
[32] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 1369.

Соответственно, ч. 2 и ч. 3 этой статьи предполагает совершение действий, указанных в законе, что и будет выражением объективной стороны данного деяния[33].

Субъектами правонарушения являются юридические и должностные лица. Субъективная сторона всегда характеризуется умыслом.

Ст. 171.2 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконную организацию, а также проведение азартных игр. В данном случае применяется такое же определение азартной игры, как и по ст. 14.1.1 КоАП РФ. В специальном законе содержится прямой запрет на использование в азартных играх информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и сети Интернет, средств связи (подвижной связи.)[34].

Объективная сторона данного преступления характеризуется организацией, проведением игр. Такие деяния образуют состав рассматриваемого преступления в том случае, если осуществляются:

- с использованием игрового оборудования вне игровой зоны;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, средств связи;
- без получения в установленном порядке разрешения непосредственно на деятельность по организации, проведению азартных игр в игровой зоне, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере[35].

Разрешение представляет собой документ, предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по вопросам организации, проведения азартных игр в зоне без ограничения количества, а также вида игорных заведений[36].

---

[33] Гапеенко Д.Ю. Административная ответственность за участие в азартных играх вне игорных зон // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 28. С. 84.

[34] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 11. Ст. 3176.

[35] Там же.

[36] Там же.

Проведение игр охватывает собой начало, продолжение, завершение игры на основании заключенных соглашений о выигрыше или заключенных соглашений между двумя или же несколькими участниками игры.

Преступление признается оконченным с момента организации, проведения азартных игр. Обязательным условием ответственности то, что деяние должно быть сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Субъектом преступления является руководитель игорных заведений.

2. Содержание организационно-правовых мер предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса в современных социально-экономических условиях

2.1. Правовые основы предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса

Предпринимательская деятельность, которая каким-либо образом связана с содержанием различных игорных заведений, в нашей стране получила официальный статус только в 1993 г. Начиная с этого времени в Москве, а также Санкт-Петербурге стали появляться первые казино, залы игровых автоматов, различные тотализаторы, бинго и многое другое.[37] Постепенно игорный бизнес успешно распространился в том числе и на иные города России. Это очень скоро привело к возникновению множества проблем правового регулирования азартных игр, а точнее, на тот этапе, его практически полным отсутствием.

Впервые законодательное определение азартных игр было дано в Налоговом кодекса РФ. Так, ст. 14 НК РФ гласит, что налог на игорный бизнес – это региональный налог, непосредственные элементы которого закреплены в Главе 29. После внесения изменений еще в 2002 г., в налоговое законодательство была внесена упомянутая глава. В ней и определено содержание понятия «азартная игра», зафиксированы основные объекты налогообложения, налоговые ставки, а также налоговый период[38].

К азартным играм на тот момент времени стали относиться не только лишь игры с материальным выигрышем, но в том числе и лотереи, игры в букмекерских конторах, на тотализаторах. В соответствии с действующим

---

[37] Чернова О.А. О некоторых недостатках законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2012. № 11. С. 4.

[38] Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2065.

законодательством РФ деятельность игорных заведений принято считать законной лишь при наличии лицензии.

Как гласит ст. 365 НК РФ налогоплательщиками признаются казино, места расположения различных игровых автоматов, тотализаторы, а также букмекерские конторы. Полная информация об объектах налогообложения содержится в иных статьях налогового законодательства. Законодатель при этом ясно подчеркивает, что каждый объект игорного бизнеса в обязательном порядке должен подлежать непосредственной регистрации по месту установки, но не позднее, чем за 2 дня до такой установки.

Налоговая база определяется в виде отдельного общего количества соответствующих объектов налогообложения. Но каждый субъект при этом является полномочным самостоятельно устанавливать налоговые ставки в обозначенных пределах.

Пункт 2 ст. 369 НК РФ указывает, что если субъекты не установлены, то применяется минимальный порог налогообложения[39]. Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как произведение налоговой базы, установленной по каждому объекту налогообложения, на ставку налога. Поэтому субъектам выгоднее самим устанавливать ставки, чтобы увеличить поступления в бюджет. Таким образом, налоговые поступления от игорного бизнеса могут составить значительную часть дохода бюджета региона.

Согласно правилам организации игр, между организатором и участником оформляется своеобразный договор, предполагающий выдачу документа. В гражданском законодательстве РФ конкретизируется: договор содержит информацию об условиях, сроках проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. В случае неисполнения организатором своих обязанностей участник игры вправе потребовать выплаты выигрыша и возмещения убытков, причиненных организатором[40].

---

[39] Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2065.

[40] Бочаров С.Н. Юридическая характеристика отдельных составов правонарушений в сфере игорной деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 7. С. 24.

После принятия Федерального закона операторы игорных заведений столкнулись со многими трудностями. Возникла проблема инвестиций. Для вхождения в проект игорной зоны иностранные компании, например, требуют наличия развитой транспортной инфраструктуры. Ее отсутствие не позволило легальному игорному бизнесу «переехать» в определенные государством игорные зоны, и он ушел в «тень» и в неподконтрольный государственному регулированию Интернет.

Не секрет, что игорный бизнес может использоваться как инструмент «отмывания» денежных средств и незаконного обогащения. Неслучайно, в рамках реализации политики борьбы с коррупцией 31 октября 2003 г. Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о предупреждении коррупции и борьбе с ней в государствах – участниках ООН, а также об установлении международного сотрудничества в данной сфере. В статьях 14 и 20 Конвенции указывается, что в странах, входящих в состав ООН, действует внутренний режим регулирования и надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями, юридическими и физическими лицами, которые предоставляют какие-либо услуги, связанные с переводом денежных средств или ценностей[41]. Также принимаются все возможные меры по признанию уголовно наказуемыми умышленных деяний, связанных с незаконным обогащением. В ст. 43 подчеркивается, что, «когда это возможно», государства – участники оказывают содействие друг другу в расследовании правонарушений, связанных с коррупцией[42]. И хотя единой глобальной политики в сфере игорного бизнеса нет, поскольку суверенные государства по-разному относятся к азартным играм, преследуя свои цели, Организацией Объединенных Наций предпринята попытка установления международного сотрудничества для устранения негативных последствий игорного бизнеса как инструмента «отмывания» денег.

---

[41] Бочаров С.Н. Юридическая характеристика отдельных составов правонарушений в сфере игорной деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 7. С. 17.

[42] Там же. С. 18.

Азартные игры в России законодательно организованы в прибыльный бизнес, способствующий удовлетворению потребностей определенных слоев населения, рассматривающих их как форму досуга. Формально этот бизнес контролируется государством и регламентируется налоговым и гражданским законодательством (Федеральный закон РФ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»)[43]. В связи с активным уходом в «тень» субъектов данного бизнеса, возникла потребность создания уполномоченного государственного органа для контроля за исполнением предпринимателями – организаторами азартных игр[44].

Кроме перечисленных актов, конечно же, на предупреждение преступности в сфере игорного бизнеса оказывают такие нормативно-правовые акты, как УК РФ и КоАП РФ, ряд иных федеральных законов. Безусловно, нельзя сказать, что сегодня правовое регулирование предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса однозначно не имеет четких границ, какое-либо единой системы. Это является одним из значимых недостатков, что требует по отношению к себе повышенного внимания законодателя.

2.2. Субъекты предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса

При предупреждении правонарушений в сфере игорного бизнеса задействован ряд различных субъектов на всех уровнях. Эта система начинается с высших должностных лиц – Президента РФ, Правительства РФ, законодательных органов и следует вплоть до сотрудников, занимающихся непосредственно предупреждением данных правонарушений.

Среди тех ведомств, которых в данной сфере можно назвать одним из самых значимых, следует назвать: Счетную палату России, Федеральной

---

[43] О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 682.

[44] Бочаров С.Н. Юридическая характеристика отдельных составов правонарушений в сфере игорной деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 7. С. 25.

налоговую службу РФ, а также подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Налоговым законодательством предусмотрено, что налоговая декларация по налогу на игорный бизнес должны представляться ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом. На это указано в ст. 370 Налогового кодекса РФ[45].

В том случае, если происходит опоздание со сдачей отчетности, это повлечет за собой наступление штрафа в установленном законом размере от неуплаченной суммы налога по декларации, но не менее суммы, установленной ст. 119 НК РФ[46].

Нарушение срока уплаты налога, задержка платежа грозит взысканием пени. Размер этой пени рассчитывается из рассчитывается как процент в порядке ст. 75 НК РФ[47].

За нарушение порядка уплаты, а также неуплату налога предусмотрен штраф в размере, предусмотрен ст. 122 НК РФ[48].

Каждый из объектов налогообложения, изменение его количества подлежат регистрации в налоговом органе не позднее чем за два рабочих дня до даты установки или выбытия такого объекта.

Нарушение порядка влечет за собой наступление штрафа в трехкратном размере ставки налога на игорный бизнес. Совершение повторных нарушений в течение года влекут взыскание штрафа в шестикратном размере ставки налога на игорный бизнес.

Процедура государственной регистрации определена Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[49]. Он также регламентирует и отношения, возникающие

---

[45] Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2065.

[46] Там же.

[47] Там же.

[48] Там же.

[49] О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 682.

при осуществлении и в связи с фактом государственной регистрации юридических лиц.

Законодательством предусмотрена два вида государственного надзора для сферы игорного бизнеса: Федеральный государственный надзор и Региональный государственный надзор.

Федеральный государственный надзор осуществляет ФНС России и территориальные органы, которые следят за соблюдением требований, предъявляемых к техническому состоянию игрового оборудования, размещенного в игорных зонах для того, чтобы исключить мошенничество, технические злоупотребления. Кроме того, налоговые органы отслеживают также и данные о собственниках, чья доля при организации игр составляет не менее 10% от уставного капитала[50].

Данную информацию обязаны ежегодно предоставлять организаторы азартных игр.

Региональный государственный надзор осуществляется органами исполнительной власти субъектов Федерации, на территории которых расположены игорные зоны.

В их компетенцию входит соблюдение организаторами азартных игр, остальных требований, которые установлены федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ, законами, другими нормативно-правовыми актами субъектов Федерации.

Среди задач Счетной палаты можно выделить следующие основные:

- организация, а также осуществление контроля за своевременным исполнением доходных, расходных статей федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре, целевому назначению;
- определение эффективности, а также целесообразности расходов государственных средств, использования федеральной собственности;

[50] Лимарь А.С. О некоторых проблемах квалификации незаконных организации и проведения азартных игр // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2015. № 19. С. 21.

- оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета, а также бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
- финансовая экспертиза проектов федеральных законов, нормативно-правовых актов федеральных органов государственной власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, или же влияющих на формирование, практическое исполнение федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
- анализ выявленных отклонений от установленных показателей бюджета;
- контроль за законностью и непосредственной своевременностью движения средств федерального бюджета, средств федеральных внебюджетных фондов в Банке России, уполномоченных банках, других финансово-кредитных учреждениях РФ и пр.[51]

В сфере, которая напрямую связана с крупными финансовыми потоками, деятельность Счетной палаты РФ по даче различных заключений, осуществлению контроля, может быть крайне важна.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции представляет собой отдел при управлении Министерства внутренних дел РФ, обеспечивающий, а также осуществляющий функции МВД России по выработке и дальнейшей реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области экономической безопасности государства, выполняющий также и другие функции в соответствии с нормами законами, нормативно-правовыми актами МВД России.

Отдел находится под непосредственной юрисдикцией Главного Управления Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции МВД России, является при этом самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России. Департамент выполняет ряд функций

[51] О Счетной палате Российской Федерации: федер. закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // СЗ РФ. 2013. № 11. Ст. 2684.

головного оперативного подразделения в системе органов в сфере внутренних дел по вопросам организации борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями.

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции по субъектам Федерации представляют собой структурные подразделения УМВД России по субъектам РФ. Они подчиняются начальникам полиции УМВД России по субъекту Федерации, а также его заместителю – начальнику полиции УМВД России.

Чаще всего такие управления в своем составе имеют несколько отделов: Отдел по борьбе с коррупцией; Отдел по налоговым преступлениям; Отдел по борьбе с преступлениями в сфере экономики; Отдел документальных проверок и ревизий.

В состав отделов могут входить и другие отделения, являющиеся необходимыми для реализации выполняемых функций.

Среди основных задач ЭБ и КП выделяют перечень следующего:

- выявление, предупреждение, а также пресечение и непосредственное раскрытие экономических правонарушений и преступлений в приоритетных отраслях экономики, осуществление профилактической деятельности по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, подрыву экономических основ организованной преступности, преступлений налоговой направленности, легализации денежных средств, экстремизма, легализации другого имущества, добытого преступным путем, следствие по которым является обязательным;
- участие в организации, проведении профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на осуществление защиты приоритетных отраслей экономики от преступных посягательств, профилактическая деятельность по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, подрыву экономических основ организованной преступности, экстремизма, преступлений налоговой

направленности, легализации денежных средств, другого имущества, добытого преступным путем[52].

В ходе выполнения возложенных задач ЭБ и ПК взаимодействует с различными подразделениями криминальной полиции, иными субъектами оперативно-розыскной деятельности, органами, службами, подразделениями, а также учреждениями системы УМВД России по субъектам Федерации, в установленном законом порядке, с прокуратурой, следственными органами и другими органами государственно власти.

Основные функции ЭБ и КП выражаются в следующем:

- в соответствии с законодательством РФ непосредственно осуществляет профилактическую и оперативно-розыскную деятельность по борьбе с преступлениями и правонарушениями налоговой и экономической направленности;
- осуществляет в соответствии с положениями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами МВД России непосредственно оперативное документирование налоговых и экономических преступлений в наиболее приоритетных отраслях экономики;
- на основе совместных планов или же по согласованию оказывает содействие подразделениям, иным контролирующим и правоохранительных органам по вопросам выявления, пресечения преступной деятельности, в том числе и организованных групп, подконтрольных им объектов экономики;
- принимает участие в разработке различных предложений по устранению условий и причин, способствующих совершению налоговых и экономических преступлений в наиболее приоритетных отраслях экономики;

[52] Аветисян Б.Р. Момент юридического окончания организации и проведения азартных игр вне игорных [Текст] // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2015. № 4. С. 26.

- принимает участие в исполнении программ, комплексных планов и целевых операций, ориентированных на борьбу с налоговыми и экономическими преступлениями в приоритетных отраслях экономики;
- принимает участие в исполнении комплексных планов, программ, целевых операций, направленных на борьбу с налоговыми и экономическими преступлениями в приоритетных секторах экономики;
- в пределах собственных полномочий исполняет письменные поручения следователя, органа дознания, указания прокурора, суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий;
- оказывает непосредственное содействие в розыске лиц, которые совершили и подозреваемых в совершении преступлений налоговой и экономической направленности, выявленных оперативно-розыскной частью экономической безопасности, противодействия коррупции;
- принимает все необходимые меры по возмещению причиненного налоговыми и экономическими преступлениями материального ущерба, обращению непосредственно в доход государства изъятого и добровольно выданного имущества, денежных средств, предотвращению нанесения материального ущерба по материалам, никак не связанным с уголовно-процессуальным производством;
- в установленном законом порядке осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в сфере экономики;
- формирует и ведет информационно-справочные учеты и фонды, необходимые для осуществления возложенных на оперативно-разыскную часть по экономической безопасности, противодействия коррупции задач;
- рассматривает различные поступившие в оперативно-разыскную часть по экономической безопасности, противодействия коррупции, по результатам рассмотрения которых принимает итоговое решение в установленном законодательством порядке;

- организует оперативное сопровождение уголовных дел, которые были возбуждены по материалам оперативно-разыскной части экономической безопасности, противодействия коррупции;
- оказывает всевозможную практическую помощь, в пределах собственной компетенции, в деятельности органов внутренних дел по выполнению возложенных на них задач в сфере обеспечения экономической безопасности;
- проводит документальные исследования, другие проверочные мероприятия финансово-хозяйственной деятельности организаций, предпринимателей без образования юридического лица, физических лиц по вопросам соблюдения законодательства в сфере экономической безопасности, а также противодействия коррупции;
- принимает участие в освещении средствами массовой информации деятельности, результатов работы оперативно-разыскной части по экономической безопасности, противодействия коррупции и пр.

ЭБ и КП в процессе своей деятельности имеют право:

- запрашивать в установленном порядке из органов и подразделений учреждений системы МВД России документы, справочные и другие материалы, являющиеся необходимыми для принятия различных важных решений по вопросам, отнесенным к установленной области деятельности;
- пользоваться базами данных информационных центров;
- взаимодействовать по различным вопросам деятельности оперативно-разыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции со всевозможными структурами, учреждениями и органами;
- проводить в установленном порядке брифинги, пресс-конференции для СМИ по направлениям деятельности оперативно-разыскной части по экономической безопасности, а также противодействия коррупции;
- осуществлять перечень других полномочий, предоставленных оперативно-разыскной части по экономической безопасности и

противодействия коррупции нормативно-правовыми актами МВД России, правовыми актами Управлений МВД России по субъектам Федерации и т. д.[53]

Сказанное дает возможность понять, что деятельность сотрудников ЭБ и КП происходит по ряду разнородных направлений, особенно в современных социально-экономических условиях

Предупреждение преступлений– это одна из самых важных задач сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Целью подобного предупреждения выступает сведение к минимуму преступлений и правонарушений в сфере игорного бизнеса.

Деятельностью по предупреждению правонарушений основана на криминологической информации:

- о динамике и состоянии правонарушений;
- об объектах и территориях, где совершается наибольшее количество таких преступлений и правонарушений;
- о лицах, которые совершили преступления и склонны их совершить снова;
- об уровне латентности разного рода видов преступлений;
- о жертвах данных преступлений;
- о социальных последствиях отмеченной категории преступлений;
- о мерах и состоянии предупреждения преступлений, эффективности их применения;
- о влиянии на состояние данных правонарушений различных экономических, социальных, политических и иных процессов[54].

Переработанная и качественно проанализированная информация служит информационной базой для служб и подразделений органов внутренних дел, что позволяет сосредоточивать усилия по предупреждению преступлений на

[53] Аветисян Б.Р. Момент юридического окончания организации и проведения азартных игр вне игорных [Текст] // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2015. № 4. С. 28.

[54] Там же. С. 29.

наиболее криминогенных объектах и участках, выбирать эффективные методы предупреждения преступлений, изучать, а также внедрять передовой опыт предупредительной деятельности, прогнозировать всевозможные тенденции преступлений.

Основными субъектами противодействия правонарушений являются подразделения полиции общественной безопасности, а также криминальной полиции органов внутренних дел. На региональном и федеральном уровнях они в основном осуществляют организаторскую деятельность по противодействию преступлений, сосредоточивая основное внимание на обеспечение повседневного организационно-методического руководства подведомственными аппаратами.

Непосредственными исполнителями задач, связанных с противодействием, являются соответствующие службы и подразделения районных, городских ОВД, ОВД на транспорте[55]. Одно из ведущих мест в данной сфере отведено патрульно-постовой службе, участковым уполномоченным полиции, вневедомственной охране при ОВД, уголовному розыску и иным структурам. Методы и формы предупреждения довольно разнообразны.

При проведении участковыми уполномоченными полиции ежемесячных анализов криминальной обстановки на обслуживаемых участках, докладывают руководству городского района внутренних дел предложения о направлении руководителям организаций информации о выявленных недостатках в их деятельности по обеспечению соблюдения законодательства в сфере игорного бизнеса.

Сотрудники подразделения ЭБ и КП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявляют условия и причины, способствующие совершению правонарушений в сфере игорного бизнеса, на основе полученной информации вносят руководству предложения по своевременному

[55] Васильев В.Д. Проблемные вопросы квалификации незаконных организаций и проведения азартных игр // Роль правовой науки в развитии общества: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (30 июня 2014 г.). Уфа: Аэтерна, 2014. С. 3.

информированию органов государственной власти, местного самоуправления, собственников имущества о необходимости устранения таких причин и условий[56]. Совместно с сотрудниками иных подразделений ОВД они разрабатывают и осуществляют комплексные оперативно-профилактические мероприятия, ориентированные на перекрытие каналов транспортировки, сбыта похищенного, принимают все необходимые меры к устранению условий, способствующих непосредственно подготовке конкретного правонарушения.

Слаженная и совместная деятельность таких служб и подразделений ОВД, осуществляемая в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, с общественными организациями и государственными органами, обеспечивает определенный успех решения задач по противодействию правонарушениям в сфере игорного бизнеса.

Безусловно, учитывая специфику игорного бизнеса и опасность правонарушений, совершаемых в данной сфере, очевидно, что здесь задействовано довольно большое количество разного рода субъектов.

2.3. Анализ организационно-правовых мер предупреждения правонарушений

Предупреждение преступности представляет собой систему мер, которые предпринимаются государственными органами, общественными организациями, представителями власти, а также иными лицами, направленных непосредственно на противодействие процессам детерминации преступности, имеющие основной своей целью ресоциализацию потенциальных преступников, предотвращение совершения новых преступлений[57].

Отдельные авторы предлагают для обозначения такой деятельности термин «предупреждение преступлений», но устоявшимся в теории,

[56] Гапеенко Д.Ю. Административная ответственность за участие в азартных играх вне игорных зон // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 28. С. 63.

[57] Там же. С. 63.

употребляющимся в основном количестве работ является термин предупреждение преступности.

В нормативных актах и литературе очень часто употребляется термин «профилактика преступности», предотвращение преступлений», «пресечение преступлений».

Понятие «профилактика преступности» может пониматься не только в широком, но и в узком смысле. В широком понимании профилактика является синонимом предупреждения. В узком смысле под профилактикой понимают меры, направленные на выявление, а также ликвидацию условий и причин способных совершить преступление, для осуществления направленного предупредительного воздействия[58]. Подобная деятельность является одним из этапов комплексного предупреждения преступности.

Предотвращение преступлений сводится к пресечению преступной деятельности на начальном этапе, когда преступник замышляет, планирует совершение определенного деяния, то есть на стадии, когда его деятельность не является еще уголовной наказуемой.

Значение предупреждения правонарушений очень велико. Очевидно, что предупреждение правонарушений куда более эффективно, чем все иные методы борьбы с ними. Ущерб, наносимый обществу правонарушениями, совершенными в сфере игорного бизнеса.

Предупреждение правонарушения имеет своей основной целью не допустить наступления данного ущерба.

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» устанавливает, что профилактика правонарушений представляет собой общую совокупность мер правового, социального, организационного, информационного, а также другого характера, направленных на выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений,

[58] Гапеенко Д.Ю. Административная ответственность за участие в азартных играх вне игорных зон // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 28. С. 112.

на оказание воспитательного воздействия на лиц для недопущения совершения правонарушений, в целом антиобщественного поведения[59].

Система профилактики правонарушений является совокупностью субъектов профилактики правонарушений, лиц, которые принимают участие в профилактике правонарушений, принимаемых ими, мер профилактики правонарушений, основ координации деятельности, мониторинга в сфере профилактики правонарушений[60]. Основными субъектами профилактики правонарушений являются федеральные органы исполнительной власти, в том числе также и структурные подразделения органов внутренних дел.

Эффективность предупредительных мер в общей системе противодействия рассматриваемому виду преступлений обеспечивается их комплексным многоуровневым характером, согласованной работой тех субъектов, которым определена непосредственно соответствующая компетенция по их реализация. При этом реализация направления государственного надзора, связанного с предупреждением, выявлением, пресечения нарушений законодательства о государственном регулировании деятельности по организации, проведению азартных игр, в первую очередь, относится к компетенции оперативных подразделений ЭБ и ПК.

Учитывая весьма специфические черты незаконного игорного бизнеса, на современном этапе можно выделить несколько основных направлений в деятельности оперативных подразделений ЭБ и ПК ОВД по вопросам предупреждения правонарушений в сфере организации и проведения азартных игр:

- поиск информации о лицах, могущих принять участие о подготовке, а также совершении рассматриваемых игорных преступлений в связи с их криминальным прошлым, антиобщественным поведением,

[59] Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 4. Ст. 4663.

[60] Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 4. Ст. 4663.

профессиональными навыками, наличием связей с преступными элементами, оказывающими на них негативное влияние;

- постановка выявленных лиц на профилактический учет, осуществление профилактического наблюдения для контроля за их образом жизни, поведением, наиболее криминально активными связями, представляющими оперативный интерес по причине высокой степени вероятности совершения преступления;
- сбор с помощью негласных средств, сил, методов оперативно-разыскной информации о поведении контролируемых лиц, необходимой для своевременного выявления ситуаций, требующих по отношению к себе применения мер профилактического корректирующего воздействия[61].

Действующая законодательная, как и ведомственная нормативная база, правоприменительная практика в рассматриваемой сфере предупреждения преступлений, связанных с организацией, а также проведением азартных игр, постоянно обновляются, сегодня они предусматривают собой применение в предупредительной работе не только лишь мер коррекционного воздействия, но в том числе и мер уголовно-правового пресечения – индивидуальная профилактика правонарушений может осуществляться с применением специальных мер профилактики правонарушений.

Основанием для применения разного рода специальных мер профилактики правонарушений в сфере игорного бизнеса является решение суда, решение одного из субъектов профилактики правонарушений, указанных в законодательстве.

Планируя меры оперативно-разыскного предупреждения, важно учитывать характерные черты игорного бизнеса и тенденции его развития: соблюдение преступниками строжайшей конспирации при осуществлении подготовки, а также проведения незаконных азартных игр в нелегальных игровых заведениях; наличие общего корыстного умысла у всего перечня

[61] Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 4. Ст. 4663.

участников преступления, которые формируют корпоративную сплоченность в достижении общей корыстной цели[62].

Такие специальные черты игорного бизнеса существенно затрудняют выявление таких организационных групп на ранних этапах развития преступления, особенно на стадиях формирования преступного умысла, первичных действий по его воплощению[63].

С учетом этих и иных особенностей данных правонарушений предупредительная составляющая обычно может быть реализована традиционно на более поздних стадиях развития преступного замысла в несколько основных типовых ситуациях: первая ситуация предусматривает пресечение действий непосредственно по подготовке преступления, когда сами действия не содержат признаков состава преступления; еще одна типовая ситуация обычно характеризуется такими действиями контролируемых лиц, когда они содержат состав отдельного преступления, требуя применения специальных мер уголовно-правового пресечения начавшегося длящегося преступления.

Давая оценку превентивного значения предупреждения преступлений, важно обязательно учитывать наличие тесной связи, последовательность возникновения указанных ситуаций в развитии преступного поведения[64]. Поэтому оперативный контроль обязательно должен быть непрерывным, что в итоге и позволяет своевременно выявить отмеченные ситуации.

Пресечение действий по незаконной организации азартных игр, правонарушений, совершаемых в данной сфере в первой типовой ситуации, - это в основном деятельность по выявлению лиц, а также формирующихся преступных групп, готовящихся к совершению преступлений, принятие необходимых мер для прекращения их преступных действий. Но важно учитывать, что действия контролируемых лиц в первой ситуации не содержат

---

[62] Бочаров С.Н. Проблемные вопросы административной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 7. С. 126.

[63] Звоненко Д.П. Административное право. М.: Юстицинформ, 2017. С. 209.

[64] Бочаров С.Н. Проблемные вопросы административной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 7. С. 126.

признаков преступления – это могут быть действия по подбору сотрудников для игрового заведения, приобретению игрового оборудования, аренда, а также оборудование помещения и пр.

Такие действия охвачены уже сферой гражданско-правовых отношений, которые не содержат признаков преступления, не могут быть основанием для проведения каких-либо оперативно-разыскных мероприятий. Отсутствие оснований, предусмотренных законодательством об ОВД, делает оперативно-разыскное вторжение в эту сферу недопустимым. Может решаться также ограниченная задача пресечения преступления с применением мер лишь административного характера.

3. Проблемы предупреждения правонарушений в сфере игорного бизнеса и направления их решения

Дальнейшее изучение игорного бизнеса и предупреждение преступлений в этой сфере обусловлены рядом объективных обстоятельств: казино продолжают оставаться весьма привлекательным высокодоходным бизнесом; наличие ряда законодательных и практических проблем; нелегальное положение игорного бизнеса в РФ, если не обращать внимания на функционирующие специальные зоны.

В культуре человечества азартные игры существуют с древнего времени. Их следы можно обнаружить в довольно архаичных обществах[65].

Предпринимательская деятельность в виде игорного бизнеса занимала одну из неординарных позиций на протяжении роста российской государственности, часто не имея легального статуса[66].

В отдельных государствах азартные игры довольно широкого распространены, имеют легальный статус, качественно контролируются государствам, в других же на них наложены серьезнейшие ограничения и санкции, не только вплоть до полного запрета, но и иногда и до назначения строжайшего наказания за преступления, с этим связанные, - смертной казни. Отношение властей и населения к такой деятельности в ряде случаев зависит от моральных, культурных, экономических, политических и многих других факторов.

С бурным развитием сети Интернет начало активно развиваться интернет-казино, с которыми бороться еще сложнее[67].

По причине острого недостатка опыта в регулировании данного вида деятельности, неопределенного отношения законодателей, населения к становлению сферы игорного бизнеса, продолжает существовать острая

---

[65] Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2013. С. 11.

[66] Там же. С. 12.

[67] Бочаров С.Н. Проблемные вопросы административной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 7. С. 127.

необходимость в совершенствовании, или даже разработки новой политики в отношении игорного бизнеса, предупреждения правонарушений.

Конституции РФ и антимонопольное законодательству противоречит, что такого рода предпринимательская деятельность, которая не реализует каких-либо товаров или услуг, не облагающаяся налогами на прибыль, в итоге приводит к существованию самостоятельной системы лицензирования игрового бизнеса[68].

Проблемы игорного бизнеса заключаются в том, что очень часто практически невозможно качественно контролировать перемещение денежных средств в игорных компаниях. Эта проблема существует в ряде стран мира. Поэтому многие государства и вводят запреты на осуществление деятельности азартных игр, двигаясь самым радикальным путем предупреждения правонарушений в этой сфере.

С 2006 г., на протяжении 5 лет в России не существовало определенных правил и норм, которые бы ограничивали и предусматривали административную ответственностью, уголовную за незаконную и незарегистрированную предпринимательскую деятельность в секторе игорного бизнеса[69]. Обычно органы власти возбуждали уголовные дела по ст. 171 УК РФ[70], предусматривающей ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность без определенного разрешения, основываясь только на требованиях Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»[71]. Но в 2010 г. в ст. 171 УК РФ были внесены изменения, после чего из статьи были исключены

[68] Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2013. С. 15.

[69] Там же. С. 16.

[70] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 11. Ст. 3176.

[71] О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 682.

слова «без специального разрешения»[72]. Это в итоге привело к закрытию ранее возбужденных уголовных дел по выявленным фактам нарушений в сфере игорного бизнеса. Сказанное означает, что привлечение к ответственности участников и организаторов азартных игр представлялось невозможным, так как не было состава преступления. После этого последовал возврат владельцам изъятого у них оборудования, что позволило снова осуществлять незаконную деятельность.

Несмотря на тот факт, что с 2006 г. в РФ был принят закон о запрете работы игровых заведений и казино, кроме игорных зон, проблема с подобными заведениями однозначно не решилась[73]. Это привело только к тому. Что они стали маскироваться под всевозможные общественные заведения – ночные клубы, спорт кафе, бары и другие, уйдя в подполье.

С экономической точки зрения сложно назвать легализацию в Росси азартных игр не обоснованным решением, так как при этом иные регионы лишаются РФ поступлений от налогообложения игорных зон. Эти денежные средства могли бы быть направленными на действительно значимые социальные проекты. Тотализаторы и букмекерские конторы – это только один вид деятельности, который смог действительно прочно войти в практическую реализацию в игорных зонах[74].

Инфраструктура азартных игр в РФ развивается, как представляется, больше в пользу крупного бизнеса, во вред малому и среднему, что однозначно не рациональное явление.

Ограничения и ужесточения, которые применяются государством, в отношении азартных, могут привести к монополизму в рассматриваемой сфере, что приведет только к укреплению и консолидации данного бизнеса. Подобная ситуация складывалась и в сфере производства этилового спирта, спиртосодержащих, алкогольных продуктах в РФ, так как производство,

---

[72] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 11. Ст. 3176.

[73] Бочаров С.Н. Проблемные вопросы административной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 7. С. 12.7

[74] Там же. С. 127.

закупка, поставка этого вида продукции, может осуществляться только юридическими лицами.

Небольшим игорным предприятиям увеличить самостоятельно чистые активы, чтобы соответствовать требованиям законодательства, практически невозможно[75].

Анализ практики по выявлению и пресечению незаконных организации, проведения азартных игр дает возможность понять, что, так как эта деятельность является незаконной, то организаторами не ведется и финансовая документация, факт извлечения доходов в крупном размере при этом недоказуем.

Чтобы не допустить аккумулирования в игорном заведении выручки, она вывозится ежедневно или даже по несколько раз в день, а финансовые документы хранятся по несколько дней. Сотрудниками полиции изымаются минимальные суммы выручки в ходе проведения обысков.

Проверки функционирования незаконных игорных заведений демонстрируют, что все они работают в закрытом режиме. Желающие поиграть в азартные игры проходят в заведения лишь по предварительному звонку. Территория вокруг игорного заведения просматривается через камеры, результаты выводятся на монитор большого размера, чтобы организаторы азартных игр могли владеть происходящей ситуацией и индивидуализировать лиц. Снаружи заведения дежурят охранники, которые сообщают о приближении сотрудников контролирующих органов, обслуживающий персонал при этом получает указание в случае поступления сообщения о проверке всей выручки. Поэтому работники контролирующих органов обычно лишены возможности проникнуть в игорные заведения с целью проникновения их деятельности. То есть, в основном незаконные организация, а также проведение азартных игр осуществляются организованными группами.

[75] Аветисян Б.Р. К вопросу о соучастии при квалификации преступных деяний // Право и политика. 2015. № 3. С. 23.

Безусловно, учитывая влияние и опасность организованных групп, это существенно препятствует предупреждению правонарушений в данной сфере.

Изъятия, установленные действующим законодательством для букмекерских контор и тотализаторов, позволяют им осуществлять свою деятельность за пределами территорий игорных зон. Более того, они даже могут быть привлечены к административной ответственности, уплатить штраф и далее продолжать свою деятельность, так как получаемая выручка не создает никаких препятствий для этого.

После 2006 г. в 2011 г. УК РФ был дополнен специальной нормой ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация азартных игр»[76], а КоАП РФ при этом был дополнен ст. 14.1.1[77], где предусмотрена ответственность юридических лиц за аналогичные деяния. Первоначальная редакция ст. 171.2 УК РФ устанавливала ответственность лишь в случае извлечения крупного дохода непосредственно от игорного бизнеса, что существенным образом сказывалось на организации мер его предупреждения[78]. В соответствии с изменениями от 2014 г., для привлечения к уголовной ответственности лиц, которые осуществляют проведение азартных игр, сегодня нет необходимости устанавливать объем извлеченного дохода. Сам же состав преступления в виде незаконной организации азартных игр был преобразован в формальный.

В пределах общеправовых мер противодействия незаконному игорному бизнесу по-прежнему важнейшим этапом продолжает оставаться Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»[79]. Основная его значимость состоит в создании игорных зон. Сегодня даже увеличено их количество – речь идет о Крыме. Но

---

[76] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 11. Ст. 3176.

[77] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2001. 24. Ст. 1369.

[78] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 11. Ст. 3176.

[79] О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 682.

практический аспект противодействия незаконному игорному бизнесу, как и деятельность таких зон, сегодня не реализованы в должной мере.

Потенциально действенным средством предупреждения правонарушений может быть запрет на организацию, а также проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В русле противодействия незаконному игорному бизнесу в ряде субъектов были приняты региональные законы, касающиеся игорного бизнеса. Это позволяет, пусть и не повсеместно, но хотя бы выборочно более эффективно предупреждать преступления в данной сфере.

В некоторых отдельных регионах апробируются разного рода методики противодействия игорному бизнесу, предупреждения лудомании среди молодежи, подростков[80]. Но опыт их реализации далеко не во всех случаях положителен. Более того, чаще всего он обладает исключительно локальным характером. К примеру, местные попытки общественности пресечь деятельность незаконных игорных в одном из случаев завершились противостоянием между правоохранителями и активистом организации «Молодая гвардия Единой России», а также куратором федерального проекта «Агенты».

Несмотря на все те меры, что предпринимаются на государственном, муниципальном и общественном уровне сегодня, есть основания полагать, что предупреждение незаконному игорному бизнесу, учитывая ту ситуацию, которая прослеживается, должно сегодня осуществляться исключительно мерами уголовно-правового воздействия, для чего необходимо обеспечить неотвратимость уголовной ответственности, а также наказания.

Предупреждение игорных правонарушений не может быть основано в современных условиях на традиционных подходах и представлениях. Для выявления проблем предупреждения преступлений в этой сфере важно использовать не только классические средства, меры, методы и способы

[80] Бочаров С.Н. Проблемные вопросы административной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 7. С. 127.

предупреждения, но также учитывать прогнозы развития экономики, научно-технический прогресс и некоторые иные аспекты государственного и общественного развития.

Для современной России практически нехарактерно использование прогнозирования при предупреждении правонарушений в сфере игорного бизнеса, что влечет за собой часто отсутствие проявленного внимания к всестороннему исследованию социально-экономических процессов, косвенно или прямо влияющих на преступность. Это не позволяет определить все изменения, которые потенциально возможны в будущем. А, так как многие отношения в России могут в любой момент измениться кардинальным образом, это явное упущение, очень негативно сказывающееся на предупреждении. Таким образом, было бы целесообразно уделять намного большее внимание прогнозированию и его практическому применению в современных условиях.

Следующей актуальной проблемой является проблема несовершенства российского законодательства. Нельзя даже сказать, что уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за игорные преступления, как и административные правонарушения, сегодня имеет относительно стабильное очертание. Постоянно вносятся различные изменения, разрабатываются и вносятся новые статьи, уже существующие нормы действуют очень неэффективно и пр. Не менее актуальной является проблема конструирования санкций статей Особенной части УК РФ[81]. Установление санкций в российском уголовном законодательство часто носит умозрительный характер, не осуществляется на научной основе, поэтому нарушается системность уголовно-правового регулирования. Эта проблема во многом существует благодаря отсутствия внимания законодателя к криминологическим прогнозам, к любым криминологическим исследованиям. Тенденции развития игорного бизнеса меняются едва ли не ежемесячно, чему способствует прогресс, поиск новых способов совершения правонарушений и пр. Именно

[81] Бочаров С.Н. Проблемные вопросы административной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 7. С. 127.

анализ криминологических прогнозов мог бы позволить устанавливать более четкие санкции, предусматривать более «необходимую» ответственность, в интересах общества. Важно продолжать воздействовать по этому направлению на более качественных началах.

Проведенное исследование позволяет понять, что сфера игорных отношений на современном этапе развития является очень сложной сферой. Специфика современного мира такова, что за игорным бизнесом часто стоят подготовленные организаторы, имеющие несколько высших образований, колоссальный опыт, серьезную подготовку[82]. Это, конечно же, сказывается и не «совершенстве» преступников, совершающих, которые имеют большой опыт, качественные средства и орудия совершения правонарушений, хорошо к ним подготовлены, как и в том числе имеют несколько высших образований и пр. Это предопределяет необходимость качественной подготовки сотрудников подразделений ЭБ и ПК для эффективного расследования и раскрытия преступлений, их предупреждения. Конечно же, сотрудники поступают на службу хорошо подготовленными, но могут случаться и исключения. Более проблемным является тот факт, что сотрудникам не предоставляется возможности для регулярного улучшения своей подготовки, знаний, совершенствования в связи с таким же совершенствованием в том числе и преступником. Было бы куда более целесообразно проводить регулярные семинары, конференции, обмениваться опытом между регионами, с другими странами, предоставлять возможности обучаться новому, улучшать многие аспекты деятельности. Это однозначно бы положительно сказалось на предупреждении преступности.

Не менее важно в процессе обучения будущих юристов приучать их к мысли о необходимости тщательной разработки социологических и ценностных критериев для перехода от преимущественного интуитивного к научному подходу при выборе вида, определении размера наказания. Это

---

[82] Горовенко С.В. Административная юрисдикция органов государственного управления в сфере игорного бизнеса // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 7. С. 55.

полезно не только для совершенствования законодательства, но и для подготовки профессиональных сотрудников, сразу готовых к активной деятельности.

На современном этапе развития в России прослеживается уход от строгих уголовных репрессий, многие нормы законодательства подвергаются либерализации. Сложно судить о том, в каких конкретно пределах по игорным правонарушениям целесообразна пенализация и депенализация, но однозначно следует сказать, что во многих случаях, используемые в качестве наказания штрафы, явно несоразмерны ущербу, который наносит преступление[83]. Во многих случаях следовало бы пересмотреть положения законодательства и сделать ответственность более строгой, по крайне мере ту, которая связана с «денежным» наказанием, не только в УК РФ, но в том числе и в КоАП РФ.

Современная социально-экономическая ситуация, которая сложилась в стране, параллельно простимулировав совершение и правонарушений в сфере игорного бизнеса, взывает к осмыслению проблем. Политика в этой сфере также явно нуждается в улучшении, при чем по ряду положений. Предупреждение игорных правонарушений невозможно без четкого осознания её причин, условий, закономерностей, как и невозможно создание действенной политики без разрешения этих вопросов, а они явно далеки от своего практического разрешения.

Наибольшее воздействие при совершении правонарушений в сфере игорного бизнеса сказывается на бюджетных средствах, когда бюджеты недополучают огромное количество тех потенциальных штрафов, которые могли бы быть получены при привлечении в установленном законом порядке к предусмотренной ответственности.

Анализ статистических данных позволяет сказать, что посягательства в отмеченной сфере отличаются довольно большим разнообразием, особой изощренностью, активной адаптацией правонарушителей к новым методам и

---

[83] Горовенко С.В. Административная юрисдикция органов государственного управления в сфере игорного бизнеса // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 7. С. 55.

формам деятельности, высокоинтеллектуальным характером, многочисленными документами и технологиями[84].

Указывая на общую остроту проблем, следует указать на тот факт, что важно улучшать в первую очередь основы предупреждения правонарушений подразделениями ЭБ и ПК, чтобы не сталкиваться в целом с необходимостью их раскрытия и расследования.

Указанные выше проблемы, можно по праву считать в основном практическими. Но, для сферы теоретического изучения игорного бизнеса также характерно множество проблем, а точнее, отсутствие необходимого количества исследований. Чем более изученной является сфера отношений, очевидно, что тем более проще будет предупреждать правонарушения в будущем. Научная среда остро нуждается в стимулировании работы по этому направлению. Однозначно не хватает комплексности исследований в анализируемой сфере общественной жизни.

Тактически верное использование оперативно-розыскных сил, методов и средств в сочетании с осуществлением мер, проводимых другими субъектами преступлений, предоставляет возможность намного более эффективно предотвращать замышляемые, а также пресекать подготавливаемые преступления в сфере игорного бизнеса[85].

Анализ статистических данных позволяет сказать, что в игорном бизнесе сегодня задействованы не только лишь его организаторы и участники, но в том числе и владельцы помещений, площадей, где это бизнес располагается. Многие и з них заранее знают о характере деятельности арендатора помещений. Обычно ни одно игорное заведение не имеет свободного доступа. Это значит, что все находившиеся в таких заведениях лица, в том числе и собственники помещений, знают о незаконности проводимых в таких помещениях мероприятий, понимают, что игорная деятельность запрещена законодательством.

---

[84] Там же. С. 55.

[85] Горовенко С.В. Административная юрисдикция органов государственного управления в сфере игорного бизнеса // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 7. С. 51.

Проверочные мероприятия, проводимые уполномоченными сотрудниками, устанавливают ряд собственников, предоставляющих помещения организаторам незаконной игорной деятельности на основании договоров аренды или же субаренды[86]. Собственники помещений к административной ответственности не привлекались по той причине, что они непосредственно не являлись организаторами игорного бизнеса, а за сдачу помещений организаторам игорной деятельности сегодня не предусмотрена административная ответственность.

Однозначно можно сказать, что назрела острая необходимость установить ответственность за систематическое предоставление помещений для проведения азартных игр. Не менее значимым может в сфере предупреждения правонарушений стать и вопрос о введении запрета на хранение игорного оборудования за пределами территорий, отведенных для осуществления игорного бизнеса.

Учитывая выявленную специфику, предлагается дополнить КоАП РФ ст. 14.1.1-2 следующего содержания: «Систематическое предоставление помещений для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне – влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей.

Примечание 1. Под систематическим предоставлением помещений следует считать предоставление, совершенное 2 и более раза».

Важно далее продолжать исследование этих вопросов, совершенствовать аспекты того легального бизнеса, который сегодня позволен в игорных зонах,

[86] Горовенко С.В. Административная юрисдикция органов государственного управления в сфере игорного бизнеса // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 7. С. 54.

совершенствовать законодательство, подготовку сотрудников, связанных с деятельностью в данной сфере, улучшать аспекты межведомственного взаимодействия, организационно-техническое обеспечение, прогнозирование иных направления. Что еще более важно, отсутствие комплексности в рамках такой деятельности не позволит достигнуть желаемого результата, как и отсутствие внимания со стороны законодательства.

Заключение

На основе проведенного исследования можно сделать ряд определенных конкретных выводов о правонарушениях в сфере игорного бизнеса, содержании организационно-правовых мер предупреждения правонарушений в данной сфере и важности развития этого направления.

На современном этапе развития сфера игорного бизнеса в Российской Федерации – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики страны.

Очевидно, что в сфере где задействовано столь большое количество финансовых средств, избежать ярких и постоянных проявлений криминальной деятельности практически невозможно.

При этом сфера деятельности по организации, а также ведению игорного бизнеса в РФ продолжает привлекать внимание именно в связи с ростом денежных оборотом, наращиванием количества игорных заведений, вовлечением в это людей различных слоев населения. Это приводит и к неумолимому росту правонарушений в сфере игорного бизнеса.

Указанный вид правонарушений, в особенности преступлений, которые часто характеризуются высокой латентностью и массовостью, представляет достаточно серьезную угрозу экономической безопасности страны.

Сегодня Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» определяет конкретные правовые основы непосредственно государственного регулирования деятельности по организации, а также проведению азартных игр. Кроме того, он устанавливает четкий перечень ограничений на осуществление этой деятельности для защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. Его действие не распространяется на организацию и проведение лотерей, а также деятельность бирж.

Государственное регулирование деятельности по организации, практическому проведению азартных игр осуществляется путем: установления порядка осуществления такой деятельности, соответствующих ограничений, всех необходимых обязательных требований к организаторам азартных игр, посетителям игорных заведений и зон, к игорным заведениям; выделения специальных территорий, предназначенных для осуществления деятельности по организации, а также проведению азартных игр; выдачи разрешения на осуществление такой деятельности на территории игорных зон; выдачи лицензий на осуществление деятельности по проведению, организации азартных игр на тотализаторах и в букмекерских конторах; осуществления государственного надзора в сфере организации, проведения игр, направленного на предупреждение, выявление, а также пресечение нарушений закона.

Государственное регулирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом Правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функции по нормативному правовому регулированию в сфере организации, практического проведения азартных игр, другими органами исполнительной власти федерального уровня в пределах их компетенции, органами государственной власти субъектов РФ, уполномоченными на осуществление функций по вопросам управления игорными зонами.

Деятельность по вопросам организации, проведения азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении всех требований, предусмотренным федеральными законами, законами субъектов Федерации и другими нормативно-правовыми актами.

Деятельность по организации, а также проведению азартных игр может осуществляться только лишь в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом, иными федеральными законами, законами субъектов Федерации, другими нормативно-правовыми актами РФ.

Деятельность по организации и проведению игр с применением информационно-телекоммуникационных сетей, средств связи, запрещена, кроме случаев, установленных законом.

Игорные заведения, кроме букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок, могут открываться только в игорных зонах и в порядке, установленном законом.

Игорные зоны не могут создаваться на землях населенных пунктов, кроме создания игорной зоны в границах земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения, финансирования, а также строительства которых не осуществлялось за счет бюджетных ассигнований или же средств Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов, развитию города Сочи как горноклиматического курорта.

Организаторы азартных игр могут быть представлены только юридическими лицами, зарегистрированными непосредственно в установленном порядке на территории РФ.

Организаторами азартных игр на тотализаторах или в букмекерских конторах могут быть только юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах, саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах.

Сегодня законом предусматривается создание пяти игорных зон, при этом на территории одного субъекта может создаваться только не более одной игорной зоны. Если такая созданная зона располагается одновременно в нескольких регионах, на их территории не могут быть созданы иные игорные зоны.

Если рассматривать конкретные деяния, полностью связанные с игорным бизнесом, то в данном случае следует вести речь об ответственности на двух основных уровнях: административная и уголовная. Ст. 171.2 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные организацию, а также

проведение азартных игр. Ст. 14.1.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр.

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» устанавливает, что профилактика правонарушений представляет собой общую совокупность мер правового, социального, организационного, информационного, а также другого характера, направленных на выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, на оказание воспитательного воздействия на лиц для недопущения совершения правонарушений, в целом антиобщественного поведения.

Система профилактики правонарушений является совокупностью субъектов профилактики правонарушений, лиц, которые принимают участие в профилактике правонарушений, принимаемых ими, мер профилактики правонарушений, основ координации деятельности, мониторинга в сфере профилактики правонарушений. Основными субъектами профилактики правонарушений являются федеральные органы исполнительной власти, в том числе также и структурные подразделения органов внутренних дел.

Эффективность предупредительных мер в общей системе противодействия рассматриваемому виду преступлений обеспечивается их комплексным многоуровневым характером, согласованной работой тех субъектов, которым определена непосредственно соответствующая компетенция по их реализации. При этом реализация направления государственного надзора, связанного с предупреждением, выявлением, пресечения нарушений законодательства о государственном регулировании деятельности по организации, проведению азартных игр, в первую очередь, относится к компетенции оперативных подразделений ЭБ и ПК.

Учитывая весьма специфические черты незаконного игорного бизнеса, на современном этапе можно выделить несколько основных направлений в деятельности оперативных подразделений ЭБ и ПК ОВД по вопросам предупреждения правонарушений в сфере организации и проведения азартных игр:

- поиск информации о лицах, могущих принять участие о подготовке, а также совершении рассматриваемых игорных преступлений в связи с их криминальным прошлым, антиобщественным поведением, профессиональными навыками, наличием связей с преступными элементами, оказывающими на них негативное влияние;
- постановка выявленных лиц на профилактический учет, осуществление профилактического наблюдения для контроля за их образом жизни, поведением, наиболее криминально активными связями, представляющими оперативный интерес по причине высокой степени вероятности совершения преступления;
- сбор с помощью негласных средств, сил, методов оперативно-разыскной информации о поведении контролируемых лиц, необходимой для своевременного выявления ситуаций, требующих по отношению к себе применения мер профилактического корректирующего воздействия.

Действующая законодательная, как и ведомственная нормативная база, правоприменительная практика в рассматриваемой сфере предупреждения преступлений, связанных с организацией, а также проведением азартных игр, постоянно обновляются, сегодня они предусматривают собой применение в предупредительной работе не только лишь мер коррекционного воздействия, но в том числе и мер уголовно-правового пресечения – индивидуальная профилактика правонарушений может осуществляться с применением специальных мер профилактики правонарушений.

По причине острого недостатка опыта в регулировании данного вида деятельности, неопределенного отношения законодателей, населения к становлению сферы игорного бизнеса, продолжает существовать острая необходимость в совершенствовании, или даже разработки новой политики в отношении игорного бизнеса, предупреждения правонарушений.

Конституции РФ и антимонопольное законодательству противоречит, что такого рода предпринимательская деятельность, которая не реализует каких-либо товаров или услуг, не облагающаяся налогами на прибыль, в итоге

приводит к существованию самостоятельной системы лицензирования игрового бизнеса.

Проблемы игорного бизнеса заключаются в том, что очень часто практически невозможно качественно контролировать перемещение денежных средств в игорных компаниях. Эта проблема существует в ряде стран мира. Поэтому многие государства и вводят запреты на осуществление деятельности азартных игр, двигаясь самым радикальным путем предупреждения правонарушений в этой сфере.

С экономической точки зрения сложно назвать легализацию в Росси азартных игр не обоснованным решением, так как при этом иные регионы лишаются РФ поступлений от налогообложения игорных зон. Эти денежные средства могли бы быть направленными на действительно значимые социальные проекты. Тотализаторы и букмекерские конторы – это только один вид деятельности, который смог действительно прочно войти в практическую реализацию в игорных зонах.

Инфраструктура азартных игр в РФ развивается, как представляется, больше в пользу крупного бизнеса, во вред малому и среднему, что однозначно не рациональное явление.

Изъятия, установленные действующим законодательством для букмекерских контор и тотализаторов, позволяют им осуществлять свою деятельность за пределами территорий игорных зон. Более того, они даже могут быть привлечены к административной ответственности, уплатить штраф и далее продолжать свою деятельность, так как получаемая выручка не создает никаких препятствий для этого.

Предупреждение игорных правонарушений не может быть основано в современных условиях на традиционных подходах и представлениях. Для выявления проблем предупреждения преступлений в этой сфере важно использовать не только классические средства, меры, методы и способы предупреждения, но также учитывать прогнозы развития экономики, научно-

технический прогресс и некоторые иные аспекты государственного и общественного развития.

Для современной России практически нехарактерно использование прогнозирования при предупреждении правонарушений в сфере игорного бизнеса, что влечет за собой часто отсутствие проявленного внимания к всестороннему исследованию социально-экономических процессов, косвенно или прямо влияющих на преступность. Это не позволяет определить все изменения, которые потенциально возможны в будущем.

Следующей актуальной проблемой является проблема несовершенства российского законодательства. Нельзя даже сказать, что уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за игорные преступления, как и административные правонарушения, сегодня имеет относительно стабильное очертание. Постоянно вносятся различные изменения, разрабатываются и вносятся новые статьи, уже существующие нормы действуют очень неэффективно и пр.

Анализ статистических данных позволяет сказать, что посягательства в отмеченной сфере отличаются довольно большим разнообразием, особой изощренностью, активной адаптацией правонарушителей к новым методам и формам деятельности, высокоинтеллектуальным характером, многочисленными документами и технологиями.

Анализ статистических данных позволяет сказать, что в игорном бизнесе сегодня задействованы не только лишь его организаторы и участники, но в том числе и владельцы помещений, площадей, где это бизнес располагается. Многие и з них заранее знают о характере деятельности арендатора помещений. Обычно ни одно игорное заведение не имеет свободного доступа. Это значит, что все находившиеся в таких заведениях лица, в том числе и собственники помещений, знают о незаконности проводимых в таких помещениях мероприятий, понимают, что игорная деятельность запрещена законодательством.

Проверочные мероприятия, проводимые уполномоченными сотрудниками, устанавливают ряд собственников, предоставляющих помещения организаторам незаконной игорной деятельности на основании договоров аренды или же субаренды. Собственники помещений к административной ответственности не привлекались по той причине, что они непосредственно не являлись организаторами игорного бизнеса, а за сдачу помещений организаторам игорной деятельности сегодня не предусмотрена административная ответственность.

Однозначно можно сказать, что назрела острая необходимость установить ответственность за систематическое предоставление помещений для проведения азартных игр.

Учитывая выявленную специфику, предлагается дополнить КоАП РФ ст. 14.1.1-2 следующего содержания: «Систематическое предоставление помещений для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне – влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей.

Примечание 1. Под систематическим предоставлением помещений следует считать предоставление, совершенное 2 и более раза».

Выбранная тема исследования в процессе работы над ней полностью оправдала свою актуальность.

Все поставленные задачи и цель исследования были успешно достигнуты.

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Российская Федерация. Конституция (1993) // Российская газета. – 1993. – № 237.

2. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. – 1995. - № 18. – Ст. 2395.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. – 1996. - № 11. – Ст. 3176.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. – 1998. - № 20. – Ст. 2065.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. – 2001. - № 24. – Ст. 1369.

6. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. – 2006. - № 24. – Ст. 682.

7. О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. – 2011. - № 15. – Ст. 2439.

8. О Счетной палате Российской Федерации: федер. закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // СЗ РФ. – 2013. - № 11. – Ст. 2684.

9. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. - № 4. – Ст. 4663.

Учебная литература

10. Агапов, А. Б. Административное право [Текст] / А.Б. Агапов. – М.: Юрайт, 2016. – 816 с.

11. Алехин, А. П. Административное право России [Текст] / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. – М.: Зерцало-М, 2017. – 730 с.

12. Габричидзе, Б. Н. Административное право России [Текст] / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов. – М.: Проспект, 2016. – 688 с.

13. Звоненко, Д. П. Административное право [Текст] / Д. П. Звоненко, А. Ю. Малумов, Г. Ю. Малумов. – М.: Юстицинформ, 2017. – 416 с.

14. Климов, И. А. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] / И. А. Климов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – С. 42.

15. Манохин, В. М. Административное право России [Текст] / В. М. Манохин. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 272 с.

16. Смирнова, Н. Н. Административное право [Текст] / Н. Н. Смирнова. – М.: Издательство Михайлова В. А., 2017. – 192 с.

17. Смоленский, М. Б. Административное право [Текст] / М. Б. Смоленский. – М.: Феникс, 2016. – 352 с.

18. Теория оперативно-розыскной деятельности [Текст] / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2016. – С. 20.

19. Четвериков, В. С. Административное право [Текст] / В. С. Четвериков. – М.: РИОР, Инфра-М, 2017. – 256 с.

Научная литература

20. Аветисян, Б. Р. Соучастие при организации и проведении азартных игр вне игорных зон [Текст] / Б. Р. Аветисян, В. Б. Батоев // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2016. - № 13. – С. 20-25.

21. Аветисян, Б. Р. К вопросу о соучастии при квалификации преступных деяний [Текст] / Б. Р. Аветисян // Право и политика. – 2015. - № 3. – С. 23-26.

22. Аветисян, Б. Р. Момент юридического окончания организации и прове дения азартных игр вне игорных [Текст] / Б. Р. Аветисян // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. – 2015. - № 4. – С. 23-32.

23. Бочаров, С. Н. Юридическая характеристика отдельных составов правонарушений в сфере игорной деятельности [Текст] / С. Г. Бочаров, Д. М. Гапеенко // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 7. – С. 20-26.

24. Бочаров, С. Н. Проблемные вопросы административной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр [Текст] / С. Н. Бочаров // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. - № 7. – С. 123-127.

25. Васильев, В. Д. Проблемные вопросы квалификации незаконных организаций и проведения азартных игр [Текст] / В. Д. Васильев // Роль правовой науки в развитии общества: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (30 июня 2014 г.). – Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 3.

26. Гаджимева, А. А. Меры предупреждения незаконной организации азартных игр и проблемы их совершенствования [Текст] / А. А. Гаджимева, А. М. Дамадаева // Евразийский юридический журнал. – 2015. - № 11. – С. 163-170.

27. Гапеенко, Д. Ю. Административная ответственность за участие в азартных играх вне игорных зон [Текст] / Д. Ю. Гапеенко // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. - № 28. – С. 112.

28. Горовенко, С. В. Административная юрисдикция органов государственного управления в сфере игорного бизнеса [Текст] / С. В. Горовенко, Е. С. Изюмова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. - № 7. – С. 50-55.

29. Зеленская, Т. В. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / Т. В. Зеленская. – Иркутск, 2007. – С. 74.

30. Коновалова, А. Б. О необходимости дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия незаконной игорной деятельности [Текст] / А. Б. Коновалова // Вестник Вятского государственного университета. – 2015. - № 11. – С. 39.

31. Костюк, М. Ф. Незаконные организация и проведение азартных игр (статья 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации): вопросы правовой оценки [Текст] / М. Ф. Костюк // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. - № 2. – С. 44-48.

32. Лимарь, А. С. О некоторых проблемах квалификации незаконных организации и проведения азартных игр [Текст] / А. С. Лимарь // Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2015. - № 19. – С. 19-24.

33. Литвин, А. А. Расследование преступлений, связанных с незаконной организацией азартных игр [Текст] / А. А. Литвин // Законность. – 2010. - № 5. – С. 60-62.

34. Лихолетов, А. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Текст] / А. А. Лихолетов. – Саратов, 2013. – С. 20.

35. Малыгин, В. Л. Особенности характерологических свойств патологических азартных игроков и психопатологические феномены, сопровождающие азартную игру [Текст] / В. Л. Малыгин, Г. С. Хвостиков, Я. В. Малыгин // Прикладные информационные аспекты медицины. – 2007. – Т. 10, № 1. – С. 47-53.

36. Сапрыкин, Н. Н. Нелегальный азарт. Органы прокуратуры Российской Федерации принимают меры по противодействию незаконному игорному бизнесу [Текст] / Н. Н. Сапрыкин // Прокурор. – 2013. - № 1. – С. 58-65.

37. Синицына, Л. В., Бурдюг Д. Л. Игровая зависимость в противоправном поведении [Текст] / Л. В. Синицына, Д. Л. Бурдюг // Юридическая психология. – 2008. - № 2. – С. 35-38.

38. Слепцова, Ю. М. История правового регулирования игорного бизнеса в России [Текст] / Ю. М. Слепцова // Научные записки молодых исследователей. – 2016. № 24. – С. 11-16.

39. Степасюк, С. А. Государственное регулирование игорного бизнеса [Текст] / С.А. Степасюк // Интерактивная наука. – 2017. - № 12. – С. 29-34.

40. Сайбель, Н. Ю. Безработица в Краснодарском крае и механизмы ее преодоления в условиях кризиса [Текст] / Н. Ю. Сайбель, А. Р. Касимова // Молодой ученый. – 2016. - № 27. – С. 501-503.

41. Серикова, Г. Н. Игорный бизнес в России: проблемы и перспективы [Текст] / Г. Н. Серикова, А. Л. Сериков // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2013. – С. 47-55.

42. Субанова, Н. В. Совершенствование законодательства об административной ответственности за незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр [Текст] / Н. В. Субанова // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 2014. - № 1. – С. 33-39.

43. Усынин, В. В. Игорный бизнес в России: проблемы правового регулирования [Текст] / В. В. Усынин // Пролог: журнал о праве. – 2014. – С. 9.

44. Чернова, О. А. О некоторых недостатках законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр [Текст] / О. А. Чернова // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2012. № 11. – С. 5.