

материалы межвуз. науч.-практ. конф. курсантов, слушателей и студентов. Владимир, 19 мая 2011 года.
— Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2011, с. 146-148.

⁴ См.: Попов Р. «Колл-шоу»: азартные игры или мошенничество? // *Хозяйство и право*, 2010, № 8.

⁵ URL: [http://taxpravo.ru/sudebnie_dela/statya-88334-](http://taxpravo.ru/sudebnie_dela/statya-88334-postanovlenie_fas_moskovskogo_okruga_ot_26_marta_2009_g_N)

postanovlenie_fas_moskovskogo_okruga_ot_26_marta_2009_g_N (дата обращения: 19 января 2012 года).

⁶ Багров Д. Доступный азарт // *ЭЖ-юрист*, 2010, № 39.

⁷ См.: *Гражданское право. Учебник. Часть II / Под ред. А.В. Сергеева, Ю.К. Толстого.* - М. Проспект, 1997,

⁸ Там же, с. 690.

⁹ Шеленков С.Н. Лотерея и азартные игры: в чем отличие? // *Российская юстиция*, 2007, № 1, с. 64.

¹⁰ См.: Интервью начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации Анатолия Паламарчука // *Газета*, 2009, 15 октября (№ 194).

¹¹ Подробнее об отличиях лотереи от азартных игр см.: Шеленков С.Н. Лотерея и азартные игры: в чем отличие?: Он же. Понятие азартных игр по российскому праву: теория и практика // *Гражданин и право*, 2009, № 7, с. 55-66.

¹² *Гражданское право. Учебник. Часть II / Под ред. А. В. Сергеева, Ю. К. Толстого*, с. 691-692.

¹³ Там же, с. 692.

¹⁴ URL: <http://genproc.gov.ru/news/news-74584/> (дата обращения: 23 декабря 2011 года).

¹⁵ Бондаренко В. А., Терехин А. А. Надзор за соблюдением законодательства об организации и проведении азартных игр // *Законность*, 2011, № 7, с. 36.

¹⁶ Там же, с. 34-35.

¹⁷ См.: Волженкин Б.В. *Уголовная ответственность юридических лиц* - СПб., 1998; Антонова Е Ю. *Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России: Дис. ... канд. юрид. наук.* - Владивосток, 1999; Никифоров А. С. *Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности.* - 2-е изд. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003 и др.

¹⁸ См.: Литвин А. *Расследование преступлений, связанных с незаконной организацией азартных игр* // *Законность*, 2010, № 5, с. 62.

¹⁹ *Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам с комментариями и пояснениями / Отв. ред. В. И. Радченко*, науч. ред. А.С. Михлин. - М.: Юрайт, 2008, с. 388.

²⁰ См.: Яни П. *Доход от незаконного предпринимательства* // *Законность*, 2000, № 6, с. 6; Коровинских С. *Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство* // *Российская юстиция*, 2000, № 4, с. 43-44.

²¹ См.: *Финансовый вестник. Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет*, 2003, № 8.

²² *Налоги и финансовое право*, 2011, № 3.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА НЕЗАКОННЫХ АЗАРТНЫХ ИГР*

Д.А. Теллин, начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашской Республики

Н.В. Осипов, заместитель начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашской Республики, кандидат юридических наук

В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с противодействием незаконной игорной деятельности и привлечением к уголовной ответственности организаторов незаконных азартных игр.

Актуальность борьбы правоохранительных органов с организаторами незаконных азартных игр не снижается, однако для эффективного пресечения этой антиобщественной деятельности требуется дополнительное законодательное регулирование.

Несмотря на законодательный запрет проведения азартных игр на территории Российской Федерации за исключением специально отведенных зон, подпольные игровые залы продолжают свое существование. Вред от такой незаконной деятельности заключается не только в том, что у потенциальных игроков формируется так называемая игровая зависимость, в результате которой граждане готовы отдать последние денежные средства в надежде получить большой выигрыш, но и в том, что полученный теневой капитал направляется как в легальный бизнес, так и на воспроизводство преступной деятельности.

Поскольку предприимчивые дельцы скрывают деятельность своих незаконных заведений по всем правилам конспирации, установить их местонахождение, а тем более проникнуть в игровые залы сложно, для этого требуется тщательная предварительная подготовка.

Складывающаяся в Чувашской Республике с 1 июля 2009 г. практика прокурорского надзора свидетельствует, что одним из эффективных способов противодействия организаторам азартных игр является пресечение деятельности незаконных игорных заведений в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, в совокупности с полномочиями оперативных служб, предусмотренных Федеральным законом от 12 августа 1995 г. "Об оперативно-розыскной деятельности".

После официального запрета проведения азартных игр их организаторы на территории республики не прекратили свою деятельность, а, используя несовершенство Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях", вновь открыли свои заведения, фактически занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью под видом проведения различного рода стимулирующих лотерей.

Несмотря на многочисленные жалобы граждан о функционировании игорных заведений, при проведении сотрудниками прокуратуры проверок владельцы заведений предъявляли разрешительные документы на проведение лотерей с помощью лотерейного оборудования (тех же игровых аппаратов), стимулирующих продажи полиграфической продукции (листочков, календарей), ручек, карандашей и т.п. При этом в самих игровых аппаратах не было купюроприемников, а электронные платы содержали программы, которые, согласно представленным на аппараты документам, не являлись игровыми.

Так как специальных норм федерального законодательства, регулирующего ответственность организаторов проведения незаконных азартных игр (коими являлись юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица), не было, на практике оценка законности деятельности указанных лиц правоохранительными органами давалась с позиции осуществления ими незаконного предпринимательства, ответственность за совершение которого предусматривалась ст. 171 УК либо ч. 2 ст. 14.1 КоАП.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" лицензирование игорной деятельности вне создаваемых зон отменено, а Федеральным законом от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предпринимательская

* Теллин Д.А. Привлечение к уголовной ответственности организатора незаконных азартных игр / Д.А.Теллин, Н.В. Осипов // Законность. - 2012. - № 8. - С. 28-32

деятельность с нарушением условий лицензирования была декриминализована и существенно увеличен необходимый для привлечения к уголовной ответственности размер полученного преступного дохода (по ч. 1 ст. 171 УК с 250 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. и по ч. 2 ст. 171 УК с 1 млн. руб. до 6 млн. руб.).

Указанные изменения законодательства существенно осложнили работу правоохранительных органов по пресечению незаконной деятельности, поскольку результаты проверок свидетельствовали о том, что такого рода незаконная предпринимательская деятельность в подавляющем большинстве случаев осуществлялась с извлечением дохода в размерах, недостаточных для привлечения к уголовной ответственности. Арбитражная практика также складывалась не в пользу прокуроров, направлявших иски о привлечении организаторов незаконной игровой деятельности к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП.

Все указанное привело к тому, что после вынесения процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении административных производств изъятые игровые автоматы возвращались владельцам, которые продолжали их эксплуатировать, извлекая незаконный доход.

В результате игровые залы под вывеской лотерейных клубов в Чувашской Республике стали работать открыто, и их количество существенно увеличилось по сравнению с тем количеством игорных залов, которые функционировали до запрета.

Изучение материалов прокурорских проверок игровых залов, имеющих в них объяснений граждан свидетельствовало о том, что фактически в указанных заведениях организаторы осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по организации и проведению азартных игр, а представляемая для проверки разрешительная документация была не более чем "ширмой" для контролирующих органов и работников прокуратуры.

Так, застигнутые при проверках граждане поясняли, что лотерейные билеты им не выдавались, разница в игре заключалась лишь в том, что деньги вкладывались не в купюроприемник игрового автомата, как ранее, а передавались администратору зала. После окончания игры выигрыш они, как и ранее, получали в кассе игрового зала. Сама разрешительная документация на проведение стимулирующих лотерей организаторами азартных игр, как правило, оформлялась на подставных лиц - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, проживавших и зарегистрированных за пределами Чувашской Республики.

При таких обстоятельствах в так называемых лотерейных клубах в действительности проводились незаконные азартные игры, ответственность за организацию и проведение которых подпадала под действие ст. 171 УК по признакам осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации.

Поскольку со стороны контролирующих органов, реализующих свои полномочия в рамках административного законодательства, как таковых правовых претензий к организаторам лотерейных клубов не было, последние открыто осуществляли свою незаконную деятельность. Это дало возможность полноценного и беспрепятственного проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из лотерейных клубов г. Чебоксары, на деятельность которого поступали многочисленные жалобы в правоохранительные органы.

В короткие сроки оперативные службы установили настоящих организаторов игорного бизнеса, провели прослушивание их телефонных переговоров, из которых получены сведения о том, что их деятельность осуществлялась без регистрации, а разрешительные документы на лотерейный клуб, оформленные на юридические лица, зарегистрированные за пределами Чувашской Республики, приобретались исключительно для предъявления контролирующим органам и для придания видимости того, что деятельность соответствует законодательству. Также установлены размер ежедневного незаконного дохода и место, где хранятся полученные от незаконной предпринимательской деятельности денежные средства, финансовые документы.

После получения в августе 2010 г. сведений о том, что организаторы собрали деньги в размере, значительно превышающем 1,5 млн. руб., СУ при МВД по ЧР возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК. Двое организаторов незаконного игорного заведения задержаны в порядке ст. ст. 91, 92 УПК, по месту их жительства и в самом игорном заведении незамедлительно проведены обыски, изъята финансовая документация и денежные средства.

Благодаря результатам оперативно-розыскной деятельности, а также свидетельскими показаниями игроков и персонала игорного заведения были опровергнуты доводы обвиняемых о том, что они занимались законной деятельностью по проведению стимулирующей лотереи. Финансовым исследованием изъятой документации установлено, что с июня по август 2010 г. указанные лица извлекли незаконный доход в размере, превышающем 17 млн. руб.

При этом следствию при расчете незаконного дохода достаточно было установить размер полученных организаторами от граждан денежных средств, так как согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Собранные доказательства были достаточны для того, что суд признал организаторов проведения незаконных азартных игр виновными в незаконном предпринимательстве и осудил.

Не секрет, что одним из препятствий для эффективной борьбы с организаторами незаконных азартных игр является противодействие отдельных работников правоохранительных органов, которые, так сказать, "крышуют" их деятельность за незаконное вознаграждение.

Так, весной 2011 г. прокуратура г. Новочебоксарска безрезультатно предпринимала попытки прекратить деятельность нелегального игорного заведения, действовавшего на территории города. Прокурор города неоднократно направлял соответствующие поручения в ОВД, однако на момент проверки двери заведения всегда были закрыты, что свидетельствовало о том, что организаторы азартных игр были предупреждены о предстоящих проверках. Впоследствии в городскую прокуратуру из ОВД города поступила не соответствующая действительности информация о том, что в заведении предметов, предназначенных для проведения азартных игр, нет.

Деятельность незаконного игорного заведения была прекращена сотрудниками центрального аппарата МВД по Чувашии, которые в присутствии прокурора города проникли в заведение, изъяли игровые аппараты, столы для покера, игровые фишки и финансовую документацию.

В этот же день по признакам преступления, предусмотренного ст. 171 УК, было возбуждено уголовное дело, производство расследования которого поручено следователю следственного органа СУ СК РФ по ЧР.

Незамедлительно проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили установить и задержать одного из организаторов незаконных азартных игр. Примечательно, что он в ходе следствия обратился к прокурору города с ходатайством о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было удовлетворено.

Признательные показания обвиняемого позволили получить доказательства виновности второго организатора незаконных азартных игр, сведения о размере полученного ими дохода от незаконной предпринимательской деятельности, периода функционирования игорного заведения и т.д. Уголовное дело в отношении первого фигуранта было выделено в отдельное производство и направлено в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания. В настоящее время он осужден.

Следует отметить, что указанные преступления были выявлены в тот период, когда в уголовном законе не было специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр.

Указанный пробел в законодательстве был устранен Федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который дополнил УК ст. 171.2 "Незаконные организация и проведение азартных игр". Согласно этой статье уголовная ответственность наступает в случае организации и (или) проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игровой зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, т.е. не менее 1,5 млн. руб.

За совершение этого преступления Уголовным кодексом РФ введена серьезная уголовная ответственность вплоть до 6 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Проведенный прокурорами анализ свидетельствует, что введение уголовной ответственности не только не остановило незаконную деятельность организаторов азартных игр на территории Чувашской Республики, но и существенно осложнило работу правоохранительных органов по пресечению этой противоправной деятельности.

Если раньше незаконные игорные заведения под вывеской лотерейных клубов обеспечивали свободный доступ для посетителей, выручка и финансовая документация, как

правило, хранилась там же, что давало возможность беспрепятственного проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проверочных и следственных действий, то в настоящее время ситуация изменилась в противоположную сторону.

Организаторы проведения незаконных азартных игр отлично осведомлены о том, что их действия преступны, однако в погоне за выручкой не намереваются прекращать свою деятельность.

Проведенные сотрудниками полиции на территории г. Чебоксары проверки функционирования незаконных игорных заведений показали, что все они работают в закрытом режиме. Желая поиграть в азартные игры проходят в заведения только по предварительному звонку, как правило, через так называемую "систему шлюзов", т.е. пока не закроется одна, к примеру уличная, дверь, охранник заведения не открывает другую дверь, ведущую в зал для азартных игр. Территория вокруг игорного заведения просматривается через камеры высокого разрешения, результаты выводятся на монитор большого размера, чтобы организаторы азартных игр могли рассмотреть лицо каждого человека, подошедшего к помещению, где проводятся азартные игры. Снаружи заведения дежурят охранники, которые сообщают о приближении сотрудников контролирующих органов, обслуживающий персонал получает указание в случае поступления сообщения о проверке всю выручку раздать посетителям заведения. С целью не допустить аккумуляции в игорном заведении выручки, превышающей 1,5 млн. руб., она вывозится ежедневно либо несколько раз в день, финансовые документы хранятся несколько дней. Сотрудниками полиции в ходе проверок изымалась выручка, в среднем не превышающая 60 - 100 тыс. руб.

Таким образом, работники контролирующих органов, в полномочия которых входит привлечение виновных лиц к административной ответственности, лишены всяческой возможности проникнуть в игорные заведения для проверки законности их деятельности.

Сложившаяся практика борьбы с незаконными игорными заведениями в Чувашской Республике построена таким образом, что в указанные помещения сотрудники органов внутренних дел проникают в рамках проверки сообщения о преступлении - телефонного сообщения, поступившего в органы полиции, рапортов сотрудников органов внутренних дел, т.е. в рамках полномочий, предусмотренных УПК, позволяющих проникать в помещения и проводить осмотр места происшествия, изымать предметы, предназначенные для азартных игр, и проводить опрос находящихся в нем лиц.

По результатам процессуальной проверки в порядке ст. ст. 144, 145 УПК из-за недостаточного для привлечения к уголовной ответственности размера незаконно полученного дохода в отношении организаторов азартных игр выносится решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и указанные лица привлекаются к административной ответственности по ст. 14.1.1 "Незаконная организация и проведение азартных игр".

В настоящее время по указанным причинам на территории Чувашской Республики не возбуждено ни одного уголовного дела по ст. 171.2 УК, однако именно изложенный нами порядок, на наш взгляд, является в сложившейся ситуации наиболее действенным и позволяет оперативно реагировать на все сообщения о функционировании незаконных игорных заведений, прекращать их деятельность, а также привлекать организаторов к установленной законом ответственности.

Между тем полагаем, что наиболее действенным и эффективным инструментом подрыва основ незаконной игорной деятельности является неотвратимость уголовного наказания ее организаторов.

В этих целях представляется необходимым внести в ст. 171.2 УК изменения в части существенного снижения размера незаконного дохода, за извлечение которого наступает уголовная ответственность организаторов незаконных азартных игр.

Для результативной борьбы видится целесообразным также дополнить УК новой статьей, предусматривающей уголовную ответственность за непосредственно организацию либо содержание незаконных игорных заведений (игорных притонов) для проведения азартных игр, поскольку наличие в УК специальной статьи, предусматривающей уголовную ответственность за содержание наркопритонов, доказало свою эффективность.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ИГОРНОМУ БИЗНЕСУ*

*И.Н. Соловьев, заместитель начальника Правового департамента МВД России,
доктор юридических наук, профессор*

С 1 июля 2009 г., согласно Федеральному закону от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон № 244-ФЗ), азартные игры разрешены в России лишь в четырех зонах: "Азов-сити" на границе Краснодарского края и Ростовской области, "Сибирская монета" на Алтае, "Янтарная" в Калининградской области и "Приморье" в Приморском крае. Фактически почти все они до сих пор работают только на бумаге. Этим же Законом установлены требования к организаторам азартных игр, игорным заведениям и посетителям игорного заведения.

Нельзя не отметить, что игорный бизнес приносил значительные поступления в бюджет. Так, до вступления Закона в силу, по данным ФНС, в России было зарегистрировано 220 000 игровых автоматов и более 5500 игровых столов. Сферу игорного бизнеса обслуживали около 350 тыс. человек. Налог на игорный бизнес принес консолидированному бюджету государства в 2008 г., по данным Федерального казначейства, 26,4 млрд. руб. Бюджет столицы получил от игорного бизнеса 6 млрд. руб., а Санкт-Петербурга - 3,5 млрд. руб. налоговых поступлений. Однако не меньшие суммы скрывались от налогообложения за счет наличия незарегистрированных игровых столов и автоматов, а также специально разработанных схем по уклонению от уплаты налогов в данной сфере бизнеса.

1. Криминогенная обстановка в сфере незаконного игорного бизнеса

Следует отметить, что и до вступления в силу с 1 июля 2009 г. Закона № 244-ФЗ криминогенная обстановка в сфере игорного бизнеса была весьма непростой. Основными нарушениями закона, выявляемыми сотрудниками органов внутренних дел, были: работа без соответствующих лицензий, отсутствие документов на игровое оборудование, наличие не учтенных в налоговых органах игровых столов и автоматов, переделка плат и микросхем игровых автоматов с целью корректировки результатов игры в пользу владельцев заведения и др. Соответственно, казино и игровые клубы, в которых выявлялись подобные нарушения, закрывались, а в отношении их хозяев или должностных лиц возбуждались уголовные дела по ст. 171 (незаконное предпринимательство), 159 (мошенничество), 199 (уклонение от уплаты налогов) УК России.

После вступления Закона в силу вполне обоснованно ожидалось, что не все владельцы игрового оборудования захотят его и отправят на склад. Однако, как показала практика, большинство заведений этого профиля все же закрылись. Немалую роль в этом сыграла и предварительная профилактическая работа, которая проводилась как федеральными, так и местными властями, а также органами внутренних дел.

Так, уже в первые месяцы действия Закона № 244-ФЗ в Москве адреса игорных заведений, которые не захотели исполнять Закон, москвичи сообщали по телефону "горячей линии", специально организованной Правительством Москвы, и в итоге деятельность их была пресечена. Незаконная деятельность еще 53 игорных заведений была пресечена в ходе проверок, проводимых сотрудниками ГУВД Москвы. Кроме того, в процессе этой работы возбуждено 17 уголовных дел и проведено 18 административных расследований.

Многие крупнейшие игорные компании, ранее работавшие в России, сделали ставку на зарубежные проекты (в основном на Украине, в Белоруссии, Латвии и др.). Помещения, ранее принадлежавшие компаниям игорного бизнеса, были перепрофилированы под другие виды деятельности - ночные клубы, рестораны, магазины, свадебные салоны, иные предприятия потребительского рынка.

В то же время владельцы игровых клубов поменьше, тем не менее привыкшие зарабатывать действительно большие деньги, замаскировались и продолжают отъем денег у азартных граждан, либо просто сняв вывеску, либо изменив название своих заведений на клубы "мгновенных лотерей" или компьютерных игр.

* Соловьев И.Н. О некоторых вопросах административно-правового противодействия незаконному игорному бизнесу / И.И. Соловьев // Административное право и процесс. - 2011. - № 5. - С. 18-22

Вопрос законности переделки игровых автоматов в лотерейные ни в одном российском нормативном правовом акте своего отражения не нашел, а российский сегмент Интернета пестрит предложениями-объявлениями о переделке по цене от 5 до 7 тыс. руб. игровых автоматов в лотерейные. Такая "модернизация", как правило, заключается в том, что на аппарате табличку "Игровой аппарат" меняют на надпись "Лотерейное оборудование". Кроме того, меняется программа, в которой тоже появляется слово "лото".

На деле получается как в известном и столь популярном у нас правиле "Что не запрещено, то разрешено". По подсчетам экспертов, в разных регионах больше половины всех бывших залов игровых автоматов теперь работают под видом стимулирующей лотереи. Таким образом, асоциальный бизнес, который ранее ставил многих людей на грань выживания, разрушал семьи и людские судьбы, продолжает существовать.

Несмотря на предпринимаемые меры, в отсутствие четких законодательных требований к организации азартных игр и лотерей численность объектов данной сферы услуг практически не снижается. Так, по имеющимся данным, только в Москве сейчас действует 65 пунктов приема ставок и не менее 100 интернет-заведений, предоставляющих доступ к интернет-казино. И это цифры без сомнительных и подпольных заведений "двойного назначения". При этом в столице, по экспертным оценкам, около миллиона человек страдают игроманией, а за последние 5 лет москвичи оставили в игорных заведениях более 500 млрд. руб.

Ни для кого не секрет, что переделанное под лотерейное, а на самом деле все то же игорное оборудование, изымается органами внутренних дел, где-то просто в целях пресечения деятельности сомнительных клубов и залов, а где-то для производства экспертиз и экспертно-криминалистических исследований. При этом ряд представителей игровой индустрии оказывают активное противодействие органам внутренних дел при изъятии игорного оборудования. Так, зафиксированы случаи, когда игорное оборудование закатывалось в бетон, приваривалось к стальным цельным конструкциям, крепилось с помощью специальных технологий, что существенно затрудняло, а в некоторых случаях исключало возможность его изъятия. При этом сотрудникам милиции приходилось прибегать к помощи спасателей МЧС и работников жилищно-коммунального хозяйства.

2. Способы "легализации" азартных игр

Анализ практики пресечения деятельности незаконно работающих игровых заведений показывает, что существует несколько способов легализации игорного бизнеса, в основном с использованием модифицированного оборудования.

А. С предоставлением (использованием) возможностей Интернета.

"Выглядит как слот-зал, но вывеска новая: "Интернет-салон". Желающим сыграть предлагается интернет-версия рулетки, игрового автомата и карточных игр. Игры в доменной зоне ".ru" запрещены законом, поэтому компания регистрируется в офшоре, там же находится сервер. Игра ведется на сумму, которую человек переводит с кредитной карты на определенный счет, либо используется система интернет-платежей"^{<1>}.

Также специалисты отмечают способы играть в рулетку или автоматы, никуда не улетая из Москвы. "...Первый - это онлайн-казино. Чтобы играть там, нужно всего лишь иметь компьютер с Интернетом и либо кредитную карту, либо счет в одной из систем web-денег, при этом цепочка: 1) положил деньги на счет в виртуальной платежной системе; 2) зашел на сайт казино; 3) проиграл все деньги - противоречит духу закона. Понятно, что далеко не все люди, игравшие в автоматы, переориентируются на Интернет. Однако по мере роста компьютерной грамотности государству придется обратить на эту проблему внимание. Финансовым же регуляторам пора уже сейчас заняться системами интернет-денег, которые в скором времени (если не в настоящем) будут оперировать миллиардными потоками и до сих пор никем не контролируются"^{<2>}.

В Башкирии была пресечена деятельность интернет-кафе "Беркут", в котором проводились азартные игры по следующей схеме. "...В помещении было установлено 5 компьютеров с системными блоками и один центральный компьютер с центральным блоком, посредством которого осуществлялось перечисление виртуальных денежных средств на остальные компьютеры, на которых были установлены разные варианты азартных игр. Сам процесс игры осуществлялся следующим образом: игрок передавал администратору интернет-кафе наличные денежные средства (ставку от 10 руб. и выше). Администратор посредством центрального компьютера перечислял денежные средства в размере переданных игроком наличных денежных средств на выбранный клиентом компьютер с установленными азартными играми. На мониторе отображался результат игры и виртуальные денежные средства, которые в случае выигрыша игрок был вправе получить у администратора наличными. При этом администрацией интернет-кафе

были предприняты меры для представления азартной игры на игровом оборудовании в виде игры в сети Интернет, однако при этом в процессе игры на компьютере выход в сеть не осуществлялся"^{<3>}.

Следует отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона № 244-ФЗ деятельность по проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена.

Б. С предоставлением услуг по распространению лотереи.

Следует отметить, что широко практикуемая сегодня некоторыми предпринимателями замена вывески на игровом заведении и переименование плат игровых автоматов не меняют сути: азарт и возможность либо выиграть, либо полностью проиграть деньги в пользу организаторов таких суррогатных казино. При этом технология игры остается практически прежней, меняются лишь незначительные детали, с той лишь разницей, что лотерейное оборудование не подлежит постановке на учет в налоговых органах (игровые автоматы ранее регистрировались в налоговых инспекциях), отсутствуют также ограничения по размещению такого оборудования.

Подтверждают складывающуюся практику и материалы журналистских расследований: "...еще одна лазейка - так называемые лотоматы. Автомат продает моментальную лотерею и выдает выигрыш наличными деньгами. Провести различие между лотерейными и игровыми автоматами должен технический регламент, который пока не разработан"^{<4>}.

Сотрудниками органов внутренних дел проводится постоянная работа по пресечению деятельности игровых клубов, которые маскируют свою деятельность под видом распространения лотерей. Так, проверка деятельности игрового клуба в г. Ульяновске показала, что на территории клуба находилось 65 игровых автоматов, которые в нарушение закона были оборудованы купюроприемниками. "И хотя они пестрили надписями "Лотерея", отъем денег у игроков происходил по старой запрещенной схеме. Работники клуба не смогли представить сотрудникам милиции никаких документов на игровые автоматы"^{<5>}.

На первый взгляд лотерейный бизнес в настоящее время является легальным видом игровой деятельности. При этом Закон № 244-ФЗ в п. 1 ст. 4 определяет азартную игру как основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. А ч. 1 ст. 1063 Гражданского кодекса прямо говорит о том, что лотерея - это игра, основанная на риске. Таким образом, мы видим, что у азартных игр и лотерей есть общий родовый признак. А граница между этими двумя понятиями как раз и проходит по различиям в оборудовании - лотерейном и игровом.

Согласно Закону № 244-ФЗ игровое оборудование - устройства и приспособления, используемые для проведения азартных игр. К игровому оборудованию относятся игровые столы и игровые автоматы (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников.

Согласно п. 14 ст. 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. "О лотереях", лотерейное оборудование - это оборудование, специально изготовленное и используемое для проведения лотереи, или оборудование, оснащенное лотерейными программами.

Необходимо также отметить, что Приказом Госстандарта РФ от 24 января 2000 г. № 22 "О принятии Правил проведения испытаний игровых автоматов с денежным выигрышем с целью утверждения типа и контроля за их соответствием утвержденному типу" (с изменениями от 22 февраля 2008 г.) установлены общие требования к порядку проведения испытаний игровых автоматов с денежным выигрышем с целью утверждения типа и контроля за соответствием игровых автоматов с денежным выигрышем утвержденному типу. Правила распространяются на электронные игровые автоматы с денежным выигрышем, используемые для азартных игр, в которых результат игры определяется случайным образом. Существует и ГОСТ 28171-89 "Автоматы игровые. Общие технические условия".

Правила устанавливают, что основной целью испытаний игровых автоматов с целью утверждения типа является проверка соответствия их технических характеристик требованиям распространяющихся на них нормативных документов и технической документации.

Испытания игровых автоматов с целью утверждения типа включают в себя: проведение экспертизы технической документации, осуществление экспериментальных исследований, оценку методов испытаний и контроля при производстве игровых автоматов.

Правилами регламентируются также процедуры контроля за соответствием игровых автоматов с денежным выигрышем утвержденному типу, а также утверждаются различные формы документов (заявка на проведение испытаний, информация для заявителя, требования к игровым автоматам с денежным выигрышем (например, о том, что игровой процесс должен быть случайным, т.е. результат игры не должен зависеть от результатов предшествующих игр, а также от игры других игроков, а технологически заложенный средний процент денежного выигрыша должен быть не ниже 90%), форма описания типа игрового автомата с денежным выигрышем, форма перечня версий игровых программ, форма акта испытаний игровых автоматов, образец сертификата об утверждении типа игрового автомата, форма и размеры знака утверждения типа игрового автомата, образец акта о проведении контроля за игровыми автоматами, форма извещения о непригодности к применению игровых автоматов с денежным выигрышем).

На основании данных Правил составлен реестр утвержденных типов игровых автоматов, в том числе содержащий и сведения об игровых программах, которые используются в игровых автоматах. Таким образом, правоохранительным органам надо шире использовать возможности направления запросов в соответствующий орган метрологии и сертификации на предмет относимости программ, используемых в лотерейном оборудовании, к игровым. В случае положительного ответа есть все основания о принятии соответствующего процессуального решения.

По вопросу организации юридическими лицами азартных игр под видом стимулирующих лотерей на сертифицированном лотерейном оборудовании необходимо отметить, что в соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" (далее - Закон "О лотереях") проведение лотереи в режиме реального времени с использованием лотерейного оборудования, объединенного сетью электросвязи, осуществляется только федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на всей территории Российской Федерации.

Таким образом, организация юридическими лицами лотерей в режиме реального времени запрещена.

Также отметим, что проведение стимулирующих лотерей носит уведомительный характер и в соответствии с п. 3 ст. 7 Закона "О лотереях" федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления, получивший уведомление о проведении стимулирующей лотереи, в течение пятнадцати дней со дня получения такого уведомления имеет право запретить проведение стимулирующей лотереи.

3. Проблемные вопросы применения норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии).

Специальная норма об административной ответственности за организацию и проведение азартных игр вне специально создаваемых зон КоАП не предусмотрена.

Вместе с тем отметим, что 15 апреля 2010 г. состоялось заседание Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, на котором выявлено несколько подходов к разрешению вопроса о привлечении к административной ответственности лиц за деятельность по организации и осуществлению игорного бизнеса.

А. Первый подход исходит из возможности привлечения к административной ответственности, установленной ч. 2 ст. 14.1 КоАП, лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр вне специальных зон при отсутствии разрешения.

При этом суды исходят из того, что не имеет значения тот факт, что соответствующее разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр вне установленных зон в принципе не может быть получено.

Б. Ряд судов обращают внимание на то, что состав ч. 2 ст. 14.1 КоАП охватывает лишь те случаи, когда лицо осуществляет без лицензии (разрешения) какую-либо деятельность, на которую в принципе может быть получена лицензия (разрешение).

С учетом того, что деятельность по организации и проведению азартных игр вне специальных зон прямо запрещена законом и разрешение (лицензия) на такую деятельность не может быть получено ни при каких обстоятельствах, осуществление такой деятельности не охватывается ч. 2 ст. 14.1 КоАП.

В. Третья позиция исходит из того, что ч. 2 ст. 14.1 КоАП устанавливает ответственность за осуществление без лицензии лишь той деятельности, которая подлежит лицензированию в силу Закона о лицензировании отдельных видов деятельности.

Учитывая то обстоятельство, что с 30 июня 2009 г. деятельность по организации и проведению азартных игр в силу указанного выше Закона не относится к числу лицензируемых, у арбитражных судов отсутствуют основания, позволяющие привлекать лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр вне специальных зон, к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП.

Г. Отдельные суды, признавая невозможность привлечения к ответственности субъектов предпринимательской деятельности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП, привлекают лиц к административной ответственности, предусмотренной региональными кодексами об административных правонарушениях.

Вместе с тем после введения Законом об азартных играх на федеральном уровне прямого запрета на организацию и проведение азартных игр вне специальных зон представляется, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП указанные нормы о региональной ответственности применению не подлежат.

Таким образом, до сих пор нет однозначного толкования вышеобозначенных позиций, что приводит к отсутствию единой и скоординированной позиции судов и правоприменительных органов по этому давно уже "перезревшему" вопросу.

4. Способы пресечения незаконного игорного бизнеса

Вполне естественно, что владельцы бизнеса, связанного с осуществлением азартных игр, не спешили просто так отказываться от налаженной инфраструктуры (помещений, оборудования, смежного бизнеса в виде реализации алкогольных напитков и т.д.) и готовой проигрываться клиентуры, ввиду чего изобретались различные предлоги для того, чтобы при минимальных потерях и без переезда в игровые зоны иметь возможность продолжать работу. И здесь особенно важным стало то, какие меры примет государство для того, чтобы не случилось массовой смены вывесок и граждане увидели реальные шаги по упорядочению игорного бизнеса. Надо сказать, что в данном случае решение было бескомпромиссным, почему и меры по пресечению лазеек для желающих продолжить "свою игру" были жесткими.

"Накануне вступления Закона в силу некоторые владельцы игорных заведений заявили, что переквалифицировались в разрешенные покер-клубы (Росспорт признал покер видом спорта еще в 2007 г.). Но Президент Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре бороться с замаскированными игорными заведениями, и уже 17 июля Приказом Министерства спорта покер был исключен из реестра видов спорта, а Российская федерация покера лишена аккредитации"^{6>}.

А на 2 августа 2009 г. в России было возбуждено уже 172 уголовных дела о незаконном игорном бизнесе.

Среди способов противодействия сомнительным "лотерейным" клубам и залам можно отметить региональный опыт. Так, в Ярославской области сотрудники милиции установили, что местные лотерейные клубы работают по лицензиям трех юридических лиц, расположенных в Москве и Туле. К тому же документы лотерейных клубов были не в полном порядке, что позволило УВД через правительство Ярославской области обратиться в арбитражные суды Москвы и Тулы об отзыве лицензий этих предприятий.

В Астраханской области в результате проведенной экспертизы в рамках возбужденного уголовного дела было установлено, что все аппараты, обнаруженные в местном лотерейном клубе, являются по сути своей игровыми. В заключение эксперта было четко прописано, что под видом лотереи фактически была организована игровая деятельность.

В Ханты-Мансийском АО состоялось решение суда, которое вступило в законную силу по иску прокурора к ООО "Юпитер" в защиту прав граждан. Было установлено, что указанное общество, вопреки закону, организовало и проводило азартные игры с использованием Интернета в интернет-клубе "Куба". По решению суда деятельность указанного ООО признана незаконной и дальнейшая деятельность запрещена.

С сентября 2009 по май 2010 г. в г. Москве на 319 объектах игорного и лотерейного бизнеса выявлены нарушения действующего законодательства, что обусловило прекращение их работы. Органами внутренних дел и прокуратуры проверено 790 заявлений граждан, возбуждено 39 уголовных дел, проведено 120 административных расследований, изъято 5355 единиц игрового и лотерейного оборудования, пресечена деятельность 7 подпольных покерных клубов и 3 нелегальных казино^{7>}.

Также хотелось бы затронуть еще одну проблему, косвенно относящуюся к вопросу организации незаконных азартных игр, однако приобретающую все большую актуальность. Речь идет об игре (а иначе это назвать трудно) на колебаниях курсов мировых валют (размещение средств граждан на Forex).

"Уже больше 10 лет в России работает несметное число компаний, предлагающих играть на разнице курсов валют, используя плечо 1 к 100 (игра частного лица с кредитным плечом 1 к 100 - это самая близкая из возможных аппроксимаций рулетки). Изменение стоимости евро к доллару либо делает игрока вдвое богаче, либо разоряет его, а соревнуется он с глобальными банками, напигованными профессионалами и технологиями. Как получилось, что предоставление услуг на этом рынке никем не регулируется, - загадка"⁸.

Действительно, в данном случае следует отметить, что организации, предлагающие свои услуги на рынке Forex, не являются кредитными, а соответственно, ЦБ России не осуществляет за ними надзор. Также указанные организации не участвуют в обороте акций, а соответственно, уполномоченный государственный орган, призванный осуществлять контрольные функции в данной области (ФСФР), также не может контролировать их деятельность. Но в данной ситуации отсутствие контроля со стороны государства отрицательно сказывается на правовой защищенности российских граждан, решивших попробовать себя в игре на курсе валют. При этом следует отметить весьма эффективную рекламу данного вида деятельности, по технологии сравнимой с методами, используемыми в сфере многоуровневого маркетинга. О наличии правовых пробелов в регулировании и государственном контроле на рынке Forex свидетельствуют и поступающие в различные подразделения МВД России обращения граждан, потерявших все свои средства, вложенные в игру на валютном рынке.

Думаю, что ни для кого не будет секретом, что на сегодняшний день пройден лишь первый этап регулирования игорного бизнеса в нашей стране. Теперь предстоит навести порядок с различного рода суррогатами игорного бизнеса, деятельность которых пока законом не отрегулирована⁹. К тому же возможность посещения различного рода букмекерских контор и лотерейных клубов должна быть ограничена возрастным цензом.

Решение данного злободневного вопроса лежит в двух плоскостях. Первая - законодательная. Уже давно говорится о целесообразности внесения соответствующих изменений в Закон "О лотереях", "О связи", в УК России и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, выработки четких критериев того, что является игровым клубом, что букмекерской конторой, что просто прячется под затонированными окнами и продолжает свою незаконную деятельность.

В этой связи МВД России были поддержаны законодательные инициативы Правительства г. Москвы по внесению изменений в Федеральные законы от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях", от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи", предусматривающие исключение возможности проведения азартных игр под видом лотерей и с использованием сети Интернет.

Вторая - практическая. Необходима эффективная оперативная и профилактическая работа правоохранительных и надзорных органов в связке с общественностью и органами исполнительной власти на местах, направленная не только на выявление подпольных и суррогатных казино, но и на максимальное снижение коррупционной составляющей в данной области.

5. Последние законодательные новеллы в сфере государственного регулирования деятельности по организации лотерей

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 214-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" действующая редакция ст. 3 дополнена ч. 8, устанавливающей безусловный запрет на проведение стимулирующих лотерей с помощью механических, электрических, электронных или иных технических устройств, используемых для определения выигрышей, призов и (или) подарков, в том числе в денежных и натуральных показателях.

Также государственное регулирование в области организации и проведения лотерей дополнено деятельностью по ведению единого государственного реестра лотерейного оборудования (п. 2.1 ч. 1 ст. 4), которая осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Данный реестр содержит сведения о лотерейном оборудовании, зарегистрированном в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения лотерей (абзац 5 ч. 1 ст. 5).

Уточнены условия стимулирующей лотереи, которые не должны включать в себя положения, позволяющие совершать участником стимулирующей лотереи действия с использованием механических, электрических, электронных или иных технических устройств для определения и (или) получения выигрышей, призов и (или) подарков (ч. 3 ст. 9).

Определены требования к лотерейному оборудованию (ст. 12.1). Технический регламент на лотерейное оборудование принимается теперь постановлением Правительства Российской Федерации.

<1> Романова Т. Ставок больше нет // Ведомости. 30.12.2009. № 248.

<2> Панов А. Валютная рулетка // Ведомости. 15.10.2009. № 195.

<3> По материалам ИА REG№UM. Новости. 10.09.2009. URL: www.regnum.ru/news.

<4> Романова Т. Указ. соч.

<5> По материалам ИА REG№UM. Новости. 08.12.2009. URL: www.regnum.ru/news.

<6> Романова Т. Указ. соч.

<7> Так, 12 мая 2010 г. сотрудники ДЭБ МВД России в центре Москвы пресекли деятельность подпольного казино, которое располагалось в двухэтажном особняке по ул. Малая Ордынка, 18. Прилегающая к казино территория и внутренние помещения были оснащены современными системами видеонаблюдения. Был введен строгий пропускной режим - в здание можно было пройти только по предварительному согласованию с администрацией заведения. При входе каждый посетитель платил около 100 тыс. руб., которые тут же обменивались на игровые фишки. В игровом заведении незаконно функционировало 4 стола для игры в Black Jack, покер и рулетку, а также 21 игровой автомат с купюроприемниками. Кроме того, обнаружены неучтенные денежные средства в размере 700 тыс. руб., 10 тыс. долл. США, а также игровые фишки различного номинала на сумму более 3,2 млн. долл. США.

<8> Панов А. Валютная рулетка // Ведомости. 15.10.2009. № 195.

<9> Так, в Москве до вступления в силу Закона, запрещающего игорный бизнес вне игровых зон, не было зарегистрировано ни одного лотерейного клуба, а к июню 2010 г. их оказалось уже 227. При этом, по имеющейся информации, современные лотерейные клубы никакого отношения к лотерее в прямом ее понимании не имеют. Они оборудованы все теми же игровыми автоматами, лишь слегка модифицированными.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР И ЛОТЕРЕЙ*

*В.Д. Мельник, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Ленинградской области*

*А.Б. Прохоров, исполняющий обязанности заместителя Приозерского городского прокурора
Ленинградской области*

Противодействие деятельности нелегальных игорных заведений - одно из приоритетных направлений в повседневной работе прокуратуры Ленинградской области. Состояние законности в этой сфере правоотношений требует выработки комплексных решений и методик проведения проверок. В связи с этим целесообразно проанализировать эффективность разных юридических механизмов документирования соответствующих проверок.

Практический интерес представляет также вопрос о развитии судебной практики, которая предопределяет повседневную реализацию положений федерального законодательства.

За период осуществления надзорной деятельности в анализируемой сфере отношений проведено 220 проверок заведений интересующей категории, возбуждено 118 дел об административных правонарушениях, 3 уголовных дела, выявлено 172 зала игровых автоматов, интернет-клубов и казино, изъято 2860 единиц техники. Сумма наложенных штрафов составляет 220500 руб. Ущерб на момент выявления преступлений составил 3324000 руб.

Проведенный анализ административной практики показал наличие разных подходов к толкованию материального и процессуального права различными правоохранительными органами, судами общей юрисдикции и арбитражными судами РФ. Разночтения в понимании и применении положений ФЗ от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" и иных федеральных законов способствуют формированию неоднозначной судебной практики.

В качестве примеров следует привести постановления Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Северо-западного округа по делу № А56-53583/2009, по которому заявителем выступал прокурор г. Сосновый Бор Ленинградской области.

Прокурор обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении ООО "КАТРАН" к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Решением суда первой инстанции заявление прокурора удовлетворено, обществу назначен административный штраф в размере 40 тыс. руб., изъятые игровые автоматы возвращены ООО на основании указанного решения.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено со ссылкой на отсутствие результатов экспертизы по изъятому оборудованию. По мнению суда, обязанность в назначении и проведении экспертизы лежала на прокуроре г. Сосновый Бор Ленинградской области.

Кроме того, суд отметил, что по причине неопределенности правового регулирования в части описания признаков разграничения лотерейного и игрового оборудования, связанных с этим пробелов в федеральном законодательстве не представляется возможным сделать однозначный вывод о наличии противоправной деятельности.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении по этому делу полностью поддержал выводы суда апелляционной инстанции. В описательной части постановления арбитражный суд вышестоящей инстанции также указал, что согласно представленному сертификату соответствия эксплуатируемое обществом оборудование является лотерейным. Между тем подобные сертификаты раскрывают свойства оборудования на предмет соответствия законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательству о защите прав потребителей, технологическое назначение оборудования в таких документах не указывается. Определением судьи Высшего Арбитражного Суда РФ прокурору г. Сосновый Бор Ленинградской области отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора, заявление возвращено.

Необходимо отметить, что арбитражные суды принимали решения, руководствуясь в первую очередь мотивами недостаточности доказательств вины конкретного лица в

* Мельник В.Д. Противодействие проведению азартных игр и лотерей / В.Д. Мельник, А.Б. Прохоров // Законность. - 2012. - № 3. - С. 24-26

осуществлении противоправной деятельности сквозь призму расплывчатых формулировок ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ.

Так, в ходе выездной проверки, проведенной прокуратурой г. Сосновый Бор совместно с сотрудниками ОВД, в августе 2009 г. установлена противоправная деятельность ООО "Шпиль" в г. Сосновый Бор, выразившаяся в организации проведения азартных игр через сеть Интернет с использованием электронной платежной системы "Pinsale". По этому факту прокурор г. Сосновый Бор вынес постановление о возбуждении дела о правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП.

Заявление о привлечении ООО к административной ответственности с приложением постановления и материала проверки в пределах установленных процессуальных сроков направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Его решением от 17 сентября 2009 г. по делу № А56-56095/2009 в удовлетворении требований отказано.

Суд постановил возвратить ООО изъятые по протоколу вещи и документы. Указанное решение оставлено в силе постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций за недоказанностью противоправного характера деятельности общества.

В то же время в связи с разъяснениями и письмами Высшего Арбитражного Суда РФ существующая практика начинает меняться.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении ВАС РФ от 5 октября 2010 г. № 5889/10, исходя из системного толкования ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ существует универсальный запрет на деятельность по организации и проведению азартных игр вне игорных зон. Суд указал, что любая деятельность по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны подлежит квалификации по ч. 2 ст. 14.1 КоАП.

Органы прокуратуры в мае 2011 г. провели повторную проверку в интернет-клубе (кафе), расположенном в г. Сосновый Бор.

Результаты проверки послужили основанием для предъявления в суд иска о признании деятельности ООО незаконной, в удовлетворении которого суд первой инстанции отказал, что послужило основанием к опротестованию судебного акта в кассационном порядке.

При рассмотрении кассационной жалобы судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда 30 марта 2011 г. вынесла определение (дело № 33-1513/2011), в котором нашел подтверждение универсальный запрет на деятельность по проведению азартных игр вне отведенных игорных зон. Законность деятельности общества является в настоящее время предметом повторного рассмотрения Сосновоборского городского суда области.

Таким образом, учитывая сложившуюся судебную практику, следует сделать вывод о давно назревшей необходимости внесения поправок в ФЗ № 244-ФЗ, которые были внесены ФЗ от 13 июня 2011 г. № 133-ФЗ. Были более детально урегулированы отношения в сфере проведения азартных игр и уточнен понятийный аппарат анализируемого федерального законодательства.

Принимая во внимание наличие разных подходов в судебной практике к разрешению одной и той же ситуации, прокуратура области приняла решение о смещении акцентов надзорной деятельности в сторону профилактики правонарушений и преступлений в сфере организации проведения азартных игр. В большинстве ситуаций такой подход дает необходимый результат, поскольку собственники помещений, как правило, заинтересованы в получении стабильного дохода, который может гарантировать либо правомерная хозяйственная деятельность по использованию таких помещений, либо передача их в аренду добросовестным контрагентам - организациям и индивидуальным предпринимателям.

Вместе с тем при наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 171 УК, во всех случаях решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела. На сегодняшний день возбуждено 3 уголовных дела указанной категории, во всех случаях проведены выемки оборудования, которое хранится на складах специализированных организаций либо в помещениях (камерах хранения вещественных доказательств) органов полиции.

При наличии в действиях лица признаков административного правонарушения решается вопрос о возбуждении дела о правонарушении по ст. 14.1 КоАП с учетом ч. ч. 1, 4 ст. 4.5 КоАП.

В необходимых случаях, когда лицо, совершившее правонарушение, и аффилированные с ним лица продолжают противоправную деятельность, органы прокуратуры предъявляют иски к таким организациям с требованием о прекращении противоправной деятельности. Положительного результата в этом направлении добился Кировский городской прокурор Ленинградской области. Районный суд 25 мая 2011 г. удовлетворил иск горпрокурора в интересах неопределенного круга лиц; признал незаконной деятельность ООО "Гармония" по проведению азартных игр в зале, расположенном в поселке Мга Кировского района области.

При этом аппаратом прокуратуры области предложено во всех случаях привлекать к проверке интересующих объектов собственников (арендаторов) помещений, где, по имеющейся информации, размещались заведения, нелегально предоставлявшие услуги в сфере организации и проведения азартных игр, игорного бизнеса, для обеспечения процессуальных гарантий защиты прав проверяемых лиц, а также в профилактических целях.

Прокурор Ленинградской области в апреле 2011 г. провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с начальниками горрайорганов внутренних дел, в ходе которого поставил вопрос о достаточности принимаемых мер, повышении их эффективности и о персональной ответственности соответствующих руководителей.

В информационных письмах прокурора области от 28 марта 2011 г. обращено внимание губернатора области и глав администраций муниципальных образований на необходимость принятия мер в рамках установленной компетенции, предложено обеспечить процедуру ревизии договоров аренды помещений, заключенных с организациями, оказывающими нелегальные услуги гражданам либо предоставившими соответствующие помещения в субаренду.

Горрайпрокурорам указано на необходимость доведения до собственников (арендаторов) помещений и оборудования, используемых для организации игорного бизнеса, правовых последствий указанной деятельности.

В марте 2011 г. прокурор области также проинформировал начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и начальника Управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФСБ России о необходимости повышения существующего уровня взаимодействия.

Внимание органов полиции обращено, кроме того, на необходимость обеспечения сохранности вещественных доказательств и изъятого оборудования на складах временного хранения в целях недопущения повторного использования в противоправной деятельности.

Принятые профилактические меры принесли свои результаты, благодаря которым органам прокуратуры области удалось пресечь деятельность большинства нелегальных игорных заведений, не доводя до предъявления исковых заявлений в суд.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ВВЕЛ БОЛЕЕ СТРОГИЙ ЗАПРЕТ НА АЗАРТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ*

В. Куликов

Верховный Суд России высказал жесткую позицию по поводу азартных игр в Интернете: онлайн казино должны быть заблокированы. Игры кончились - рулетке приказано остановиться.

Как пояснила высшая судебная инстанция, отключать надо даже сайты, содержащие только информацию об азартных порталах. Это гораздо более строгий подход, чем раньше: от покера не должно остаться в Сети ни следа. Любые ссылки-намёки положено стирать. Запретные мысли высказаны в кассационном определении по конкретному делу.

"Российская газета" уже писала, что с конца прошлого года по всей стране идут судебные процессы: прокуроры требуют через суд, чтобы провайдеры закрывали доступ на сайты с интернет-казино. Практически все электронные игровые заведения расквартированы за границей, поэтому физически закрыть их невозможно. Единственный выход: "обрубить провода" здесь, в России.

Работа адресная: нашли сайт, отключили. Нашли десяток казино - отключили весь список. И так будет с каждым, кто еще вращает электронный барабан, уверяют прокуроры. А с недавних пор они стали требовать отключения не только самих игр, но и сайтов, содержащих наводящую информацию про них.

Ставки сделаны, ставки больше не принимаются. Знакомая каждому игроку фраза приобрела в устах прокуроров зловещее звучание. Однако в Псковской области у прокуратуры неожиданно возникли проблемы. Суд первой инстанции отказался ставить крест на информационных сайтах. Вторая инстанция поддержала первую.

"Прокуратурой Псковской области проведена проверка, в ходе которой выявлены интернет-сайты (всего 82), на которых содержится информация о различных играх в виде рулетки, покера и игровых автоматов, - рассказывается про суть дела в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. - Разрешая заявленные требования заместителя прокурора Псковской области, суд (первой инстанции. - Прим. "РГ") пришел к выводу о том, что закон не предусматривает ответственности за распространение информации об азартных играх, в том числе и в сети Интернет. Нормы уголовного и административного права предусматривают ответственность только за организацию и (или) проведение азартных игр с нарушением требований закона".

Иными словами, псковские люди в мантиях сочли, что информацию нельзя путать с самой игрой. Однако заместитель Генерального прокурора Сабир Кехлеров опротестовал такое решение в Верховном Суде.

Судебная коллегия высшей судебной инстанции, изучив дело, согласилась с мнением прокуроров. Все решения псковских судов отменены и направлены на новое рассмотрение. Определение Верховного Суда, конечно, касается только конкретного дела. Но позиция высшей судебной инстанции по этому вопросу, безусловно, может повлиять в целом на судебную практику в стране.

По большому счету, вряд ли псковские судьи заслужили, чтобы в них бросили камень: здесь действительно сложная юридическая коллизия. Поэтому и в других регионах суды подчас отказывались блокировать сайты, наводящие на игру. Ведь конкретный запрет на игровую информацию в законе не прописан. Однако если сложить нормы вместе, то, по мнению Верховного суда, получается однозначное "нельзя".

Например, один закон запрещает организацию азартных игр, в том числе в Сети, а также мобильных телефонах. Так что сотовые операторы, кстати, тоже должны отключать рулетку.

Другой закон запрещает распространение информации, за передачу которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. А провайдеры обязаны соблюдать ограничения, предусмотренные законом, и препятствовать доступу своих абонентов к запрещенной законом информации, поясняют правоведа.

* Куликов В. Доигрались. Верховный Суд ввел более строгий запрет на азартные интернет-игры / В.Куликов // Российская газета. - 2012. - 13 нояб. - С. 9

Как сказано в кассационном определении Верховного Суда, "правовыми нормами в их взаимосвязи предусмотрен запрет на распространение информации, связанной с осуществлением деятельности по организации азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, за осуществление которой предусмотрена уголовная и административная ответственности". Выходит, все - сетевая карта бита.

Главная претензия к подобным играм - в том, что они требуют денег.

КСТАТИ

Сторонники азартных игр пытаются доказать, что раз казино зарегистрированы за границей, то букву закона они не нарушают.

Мол, у нас запрещена организация азартных игр только на территории России (за исключением четырех зон). А здесь - организаторы за границей. Значит, играй не хочу? Нет, у судов и прокуратуры другая логика - запретная игра не должна переходить границ. Как только сигнал пришел к нам, он вне закона. По словам правоведов, претензии предъявляются только к играм на деньги. Если человек любит шахматы, преферанс, даже дурака - ничего страшного, пока бесплатно. Интернет-казино, как правило, работают по другой схеме: сначала деньги, потом удовольствие. Сначала игрок проходит процесс регистрации, затем вносит деньги на свой виртуальный счет в интернет-казино. Деньги настоящие, ставки бьют по реальному карману.

Часть II

Справочные материалы



МОНИТОРИНГ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ*

Мониторинг работы игорных заведений стартовал 27 октября 2010 года по инициативе Рабочей группы Общественной палаты по мониторингу действующего законодательства. Информация от граждан поступала по телефонной «горячей линии» (звонок бесплатный по всей России) и через специальную форму на сайте Общественной палаты, доступную для добавления на сторонние ресурсы.

По состоянию на 20 декабря в рамках мониторинга поступило 2157 обращений от граждан, которые позволили выявить 1416 адресов, по которым работают нелегальные игорные заведения. Наибольшее количество 523 игорных заведения – зафиксировано в Москве, 316 адресов выявлено в Санкт-Петербурге, далее с большим отрывом (33 адреса) следует Новосибирск и другие населенные пункты.

На уровне федеральных округов на первом месте по количеству действующих заведений оказался Центральный федеральный округ – 740 адресов, на втором – Северо-западный (371 адрес), на третьем – Поволжский федеральный округ, в котором зафиксирована работа 127 casinos. В остальных округах количество выявленных нелегальных игорных заведений меньше 100, причем во всем Северо-Кавказском федеральном округе выявлено всего 2 игорных заведения в Ставропольском крае.

При обработке полученной информации и работы по полученным адресам, необходимо учитывать, что приведенные данные основываются исключительно на сведениях, полученных от граждан в рамках мониторинга и содержащих точные адреса, по которым работают игорные заведения. Часто подпольные клубы располагаются во временных строениях, не имеющих адреса, и, соответственно, не могут быть включены в настоящий отчет. Также количество переданных в Общественную палату адресов зависит от уровня проникновения интернета в конкретном регионе и информированности его граждан о проводимом мониторинге.

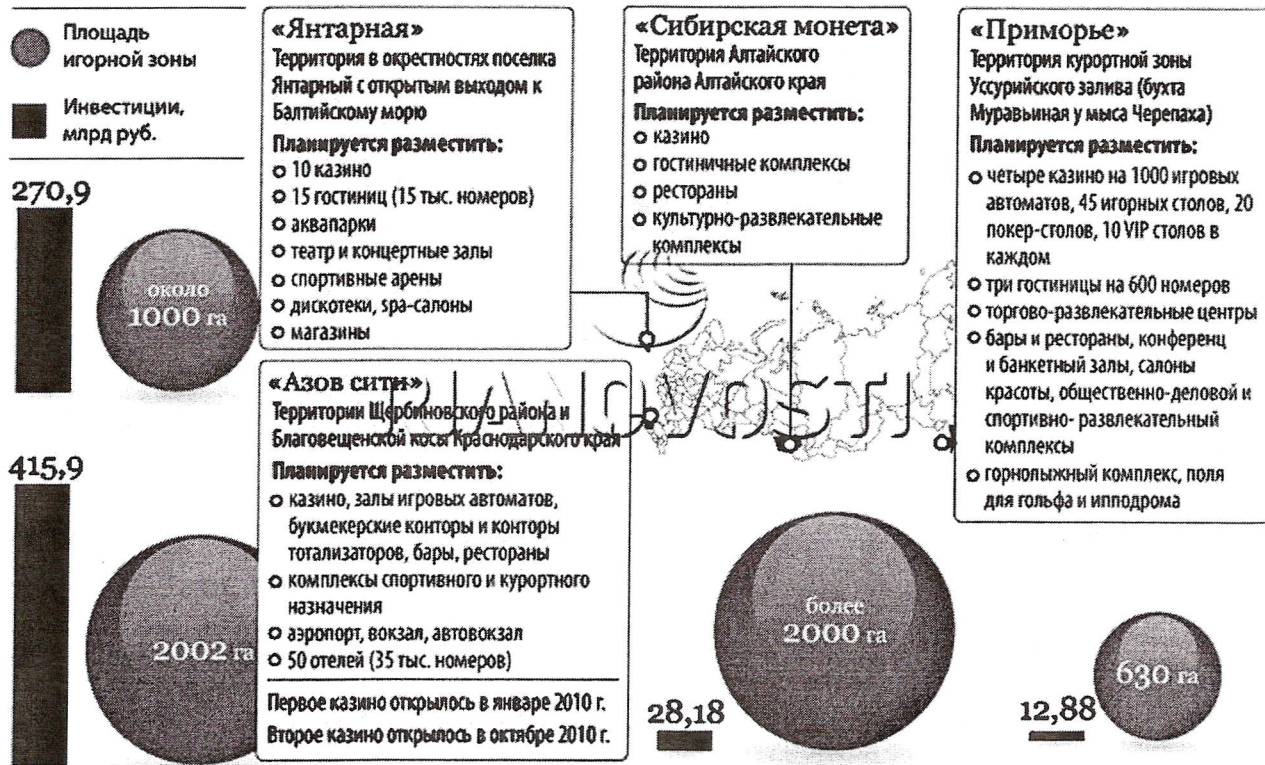
Москва	523
Санкт-Петербург	316
Арзамас	4
Барнаул	9
Вязьма	7
Волгоград	8
Братск	10
Екатеринбург	5
Казань	12
Калининград	6
Королев	8
Краснодар	9
Магадан	5
Миасс	5

* Опубликовано на сайте Общественной палаты Российской Федерации - <http://www.oprf.ru/>

Нефтекамск	7
Новосибирск	33
Няндама	7
Пермь	11
Петрозаводск	6
Подольск	18
Псков	5
Рязань	21
Самара	22
Сергиев Посад	5
Сочи	4
Сургут	6
Тверь	6
Тольятти	6
Троицк	8
Тула	27
Тюмень	5
Уфа	9
Химки	10
Чебоксары	11
Челябинск	14
Череповец	7
Чита	9
Ярославль	12
СЗФО	371
СКФО	2
СФО	81
УФО	50
ЦФО	740
ЮФО	34
ДФО	11
ПФО	127
Итого:	1416

Игровые зоны России

Игровая зона – часть территории Российской Федерации, предназначенная для организации и проведения азартных игр



Часть III

Материалы социологического опроса



ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
119072, МОСКВА, БОЛОТНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (495) 748-08-07, САЙТ: WWW.VCIOM.RU

Пресс-выпуск № 1733 от 18.04.2011 г.

«ИГРОВЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ - ПОД ЗАПРЕТОМ. НО ПОЧЕМУ-ТО ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ...»*

Россияне уверены: запрет на азартные игры был правильным. Но игорные заведения продолжают работать благодаря коррумпированности надзорных органов и местных чиновников.

МОСКВА, 18 апреля 2011 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, какими причинами россияне объясняют ситуацию, когда после введения запрета на игорный бизнес в городах и селах, подобные заведения продолжают свою работу, и правильным ли было решение о выведении казино в особые зоны или эту проблему надо было решать иначе.

Спустя два года после принятия закона три четверти россиян считают решение о запрете игорных заведений и выведении их в специальные игровые зоны правильным (77%). Поддерживают меру, в первую очередь, москвичи и петербуржцы (87%), значительно реже - жители средних городов (73%). Лишь 11% опрошенных убеждены, что эту проблему надо было решать как-то иначе.

Ситуацию, когда при запрете на игорный бизнес в городах и селах некоторые заведения продолжают успешно работать, россияне объясняют, как правило, коррумпированностью надзорных органов и местных властей (35%). Эта точка зрения особенно популярна среди 35-59-летних респондентов (38-39%). Еще 16% убеждены, что сотрудники МВД и местные власти просто не хотят заниматься этой проблемой. Столько же говорят о сверхприбыльности игорного бизнеса, которая побуждает владельцев продолжать его во что бы то ни стало - так считают, в основном, 18-24-летние (19%). И только 3% винят в сложившейся ситуации самих граждан, которые посещают подпольные заведения и тем самым рожают на них спрос. Треть опрошенных (33%) затрудняется объяснить сложившуюся ситуацию - непонятна она, прежде всего, пожилым гражданам (44%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 26-27 февраля 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как Вы считаете, правильное ли это было решение - запретить игорные заведения везде, за исключением четырех специальных зон, или с игорным бизнесом тогда лучше было поступить по-другому? (закрытый вопрос, один ответ)						
	Все опрошенные	Москва и Санкт-Петербург	Более 500 тыс. жителей	100-500 тыс.	Менее 100 тыс.	Села
Правильное	77	87	76	73	79	74
Неправильное, лучше было поступить по-другому	11	6	13	15	10	11
Затрудняюсь ответить	12	6	12	13	10	15

* Электронная публикация на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - <http://wciom.ru/>

Несмотря на законодательный запрет, некоторые игорные заведения до сих пор успешно работают. Как Вы считает, почему это происходит? (открытый вопрос, любое число ответов)						
	Все опрошенные	18-24 года	25-34 года	35-44 года	45-59 лет	60 и старше
Коррупционность надзорных органов, местных властей	35	31	35	39	38	32
Недостаточное внимание (безразличие) к проблеме МВД, местных властей	16	16	18	16	17	15
Прибыльный бизнес, владельцы от него никогда не откажутся	16	19	17	16	15	12
Высокий спрос со стороны населения	3	6	3	2	3	1
Криминальный бизнес, за препятствование можно поплатиться	3	2	2	3	3	3
Затрудняюсь ответить	33	35	31	29	30	44

Часть IV

Дополнительный список книг, авторефератов диссертаций, неопубликованных материалов парламентских мероприятий, публикаций в журналах, сборниках и газетах

Книги, авторефераты диссертаций, неопубликованные материалы парламентских мероприятий

2009 - 2012 гг.

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" : (постатейный) / А.Н. Борисов. – М., 2009. -174 с.

Коваленко О.В. Игры и пари в гражданском законодательстве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.В. Коваленко. - М., 2010. - 22 с.

Ковтун Е.В. История правового регулирования азартных игр в России: научное издание/ Е.В. Ковтун. -М., 2009. -236 с.: портр., табл..-Библиогр.: с. 237-238

Костин П.В. Исследование электронных средств, используемых для осуществления незаконного игорного бизнеса / П.В. Костин. - Нижний Новгород, 2012. - 79 с. (Издание из фондов Российской государственной библиотеки)

О реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации": материалы "круглого стола" / Ком. Гос. Думы по экон. политике и предпринимательству. - М., 2011.

Особые экономические и игорные зоны в России и за рубежом: управление, развитие и оптимизация деятельности / В.С. Бовтун, Т.В. Рей, И.В. Романовская, О.П. Бовтун. - Барнаул, 2012. - 158 с.

Павленко П.В. Гражданско-правовое регулирование игр, пари и производных финансовых инструментов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П.В. Павленко. - М., 2010. - 24 с.

Романова И.Н. Особенности законодательного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр в России и за рубежом: монография / И.Н. Романова. - М., 2010. - 67 с.

Сохан А.В. Азартные игры в России в середине XVI - начале XXI вв.: историко-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Сохан. - Нижний Новгород, 2012. - 30 с. (Издание из фондов Российской государственной библиотеки)

Тютюников Ю.К. Формирование игорного бизнеса как нового элемента российской экономики и методы его государственного регулирования: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ю.К. Тютюников. – М., 2010. - 29 с. (Издание из фондов Российской государственной библиотеки)

Публикации в журналах, сборниках и газетах

2011 - 2012 гг.

Багров Д.В. Игры азартные и неазартные (к вопросу о правовом регулировании) / Д.В. Багров // Актуальные проблемы экономики и права. - 2012. - № 2. - С. 182-185

Белых Н.Ю. Лохотроны объявлены вне закона / Н.Ю. Белых // Право и безопасность. - 2011. - № 2. - С. 117-118

Бондаренко В.А. Надзор за соблюдением законодательства об организации и проведении азартных игр / В.А. Бондаренко, А.А. Терехин // Законность. - 2011. - № 7. - С. 34-36

Бондаренко Е.А. Способы незаконного предпринимательства в сфере организации азартных игр / Е.А. Бондаренко, П.В. Паникаровский, О.А. Суров // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. материалов XIV науч.-практ. конф. (17 февр. 2011 г.): в 2 ч. - Красноярск, 2011. - Ч. 2. - С. 309-313

Васильев Ю.В. Кого кормит криминальная лотерея?: [о проекте Федерального закона № 293749-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" (в части регулирования организации и проведения государственных лотерей)] / Ю.В. Васильев; беседу вел В. Тресков // Финансовый контроль. - 2011. - № 4. - С. 84-87

Жеглов И.С. Борьба с незаконным игорным бизнесом в РФ / И.С. Жеглов // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 29-30 сентября 2011 г. - Краснодар, 2012. - С. 416-418

Ильин И.Е. Очередные коррективы в порядок регулирования игорного бизнеса / И.Е. Ильин // Аудитор. - 2011. - № 9. - С. 11-13

Канеева М.Р. Государственное управление игорным бизнесом в Российской Федерации / М.Р. Канеева // Развитие молодежной юридической науки в современном мире: сб. науч. тр. по материалам VIII Междунар. науч.-практ. конф. 15 мая 2011 г. - Тамбов, 2011. - С. 78-81

Кузнецов А.П. Проблемы уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр: ретроспективный анализ / А.П. Кузнецов, Л.А. Орлова // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2012. - № 17. - С. 165-172

Куликов В. Доигрались. Верховный Суд ввел более строгий запрет на азартные интернет-игры / В. Куликов // Российская газета. - 2012. - 13 нояб. - С. 9

Кушнир Ю.А. Игорный бизнес: законность и действительность / Ю.А. Кушнир // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. - 2011, Тольятти. - Ч. III. - С. 201-203

Левицкий Л. Русская рулетка: ставки растут / Л. Левицкий // Российская Федерация сегодня. - 2012. - № 2. - С. 38-41

Маман М.А. Игорный бизнес: проблемы и пути развития / М.А. Маман // Проблемы современной юридической науки и практики: сборник статей студентов, аспирантов и молодых ученых: в 2 т. - Красноярск, 2011. - Т. 1. - С. 396-400

Мельник В.Д. Противодействие проведению азартных игр и лотерей / В.Д. Мельник, А.Б. Прохоров // Законность. - 2012. - № 3. - С. 24-26

Мотков Д.В. Проблемы правового регулирования азартных игр в сети Интернет / Д.В. Мотков // Правовая наука. - 2012. - № 5. - С. 8-10

Овчинникова Н.А. Правовая регламентация организации и проведения азартных игр через букмекерские конторы и тотализаторы в сфере профессионального спорта / Н.А. Овчинникова // Спорт: экономика, право, управление. - 2011. - № 3. - С. 19-21

Орлова Л.А. Эффективность правового регулирования игорной деятельности: понятие, критерии, показатели / Л.А. Орлова // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2011. - № 1 (14). - С. 381-385

Осинцев Д.В. Регламентация игорного бизнеса, или азартные игры с государством / Д.В. Осинцев // Российский юридический журнал. - 2012. - № 2. - С. 164-166

Панов А.Б. Проблемы становления законодательства об организации и проведении азартных игр / А.Б. Панов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 1. - С. 80-83

Панов А.Б. Законодательное обеспечение азартных игр в России и за рубежом / А.Б. Панов // Российский судья. - 2011. - № 9. - С. 8-10

Пищулин В.Г. Игровая деятельность и незаконное предпринимательство / В.Г. Пищулин, П.Б. Петухов // Право и государство: теория и практика. - 2011. - № 12 (84). - С. 56-59

Прудникова О.С. Игровой бизнес в Интернете: запретить нельзя разрешить / О.С. Прудникова // Актуальные проблемы российской правовой политики: сб. докладов XII науч.-практ. конф. – Таганрог, 2011. - С. 163-166

Ражков Р.А. Актуальные проблемы борьбы с подпольным игорным бизнесом / Р.А. Ражков // Российская юстиция. - 2011. - № 4. - С. 51-54

Романов А.К. Уголовная ответственность в сфере игорного бизнеса: новеллы в законодательстве (ст. 171² УК РФ) / А.К. Романов // Хозяйство и право. - 2012. - № 2. - С. 112-123

Самигулина А.В. Гражданско-правовое регулирование игровой предпринимательской деятельности в Российской Федерации / А.В. Самигулина // Право и экономика. - 2011. - № 4. - С. 13-20

Соловьев И.Н. О некоторых вопросах административно-правового противодействия незаконному игорному бизнесу / И.И. Соловьев // Административное право и процесс. - 2011. - № 5. - С. 18-22

Соловьев О.Г. Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр (ст. 171² УК РФ): зигзаги криминализации и особенности законотворческого процесса / О.Г. Соловьев // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. - 2012. - № 2. - С. 97-101

Субанова Н.В. Правовое регулирование в сфере организации и проведения азартных игр: история и современность / Н.В. Субанова // Законность. - 2011. - № 12. - С. 49-54

Теллин Д.А. Привлечение к уголовной ответственности организатора незаконных азартных игр / Д.А. Теллин, Н.В. Осипов // Законность. - 2012. - № 8. - С. 28-32

Томтосов А.А. Вопросы административной ответственности за организацию и проведение азартных игр под видом стимулирующей лотереи / А.А. Томтосов // Бизнес, менеджмент и право. - 2011. - № 1 (23). - С. 128-131

Томтосов А.А. О правовой сущности лотереи / А.А. Томтосов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 12. - С. 107-112

Чернова О.А. О некоторых недостатках законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр / О.А. Чернова // Бизнес в законе. - 2012. - № 3. - С. 149-152

Шарова Н.В. Отдельные аспекты борьбы с незаконной организацией азартных игр в России / Н.В. Шарова // Теоретические и прикладные аспекты юридической ответственности и исполнения наказаний: материалы межвуз. науч.-практ. конф. - Владимир, 2011. - С. 146-148

Широкова Е.К. Проблемы ликвидации юридического лица по решению суда в случае осуществления деятельности, запрещенной законом - организации и проведения азартных игр вне игорных зон / Е. К. Широкова // Адвокат. - 2012. - № 5. - С. 38-42; Арбитражные споры. - 2012. - № 2 (58). - С. 96-102

Юлбердина Л.Р. Правовое регулирование игорного бизнеса в России / Л.Р. Юлбердина // Модернизация правового обеспечения экономических отношений на современном этапе развития правового государства и гражданского общества: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. [15 апр. 2011 г.]. - Уфа, 2011. - С. 123-125

Якимов О.Ю. Субъект незаконных организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) / О.Ю. Якимов // Проблема правосубъектности: современные интерпретации: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 24 февр. 2012 г. - Самара, 2012. - Вып. 10, Ч. II. С. 166-170