

# КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР И ЗА ИХ ПРЕДЕЛАМИ

## FORENSIC CHARACTERISTICS OF ILLEGAL ORGANIZATIONS AND OFFENSES IN THE TERRITORY INTENDED FOR GAMBLING AND BEYOND

**D. Goncharov**

*Summary.* The article is devoted to the analysis of the characterizing features of illegal organization and conduct of gambling. Examples of crimes committed both in the territories of permitted gambling zones and outside such territories are given. Based on the studied practice of investigating criminal cases, the author identifies the main distinguishing features of illegal organization and conduct of gambling.

The author made an attempt to characterize the most typical characteristics of illegal organization and conduct of gambling, the analysis and correlation of which is aimed at establishing the nature of the crime being committed, possible organizers of illegal gambling in the investigation of crimes of this category. The author analyzed the materials of criminal cases in this area, identified the problematic issues of identifying persons involved in the commission of such crimes and bringing them to criminal responsibility.

*Keywords:* gambling, organizer, analysis, forensic characteristics, latency, conspiracy, detection, investigation, closing indictment.

**Гончаров Дмитрий Константинович**

Адъюнкт, Краснодарский университет  
Министерства внутренних дел Российской Федерации  
dmitrij.goncharov.2016@mail.ru

*Аннотация.* Статья посвящена анализу характеризующих признаков незаконных организации и проведения азартных игр. Приведены примеры преступлений, совершаемых как на территориях разрешенных игорных зон, так и вне таких территорий. На основании изученной практики расследования уголовных дел автором выделены основные отличительные признаки незаконных организации и проведения азартных игр. Автором предпринята попытка охарактеризовать наиболее типичные характеристики незаконных организации и проведения азартных игр, анализ и соотношение которых направлен на установление характера совершаемого преступления, возможных организаторов незаконных азартных игр при расследовании преступлений данной категории. Автором проанализированы материалы уголовных дел в данной сфере, установлены проблемные вопросы установления лиц, причастных к совершению таких преступлений и привлечения к уголовной ответственности.

*Ключевые слова:* азартные игры, организатор, анализ, криминалистическая характеристика, латентность, конспирация, выявление, расследование, обвинительное заключение.

Сегодня, несмотря на действующие ограничения и запреты, установленные законодательством в сфере азартных игр, наблюдается динамика роста незаконных игорных заведений. От такой деятельности страдает как население, увлеченное азартом, проигрывающее все свои сбережения, так и государство, недополучающее финансовые поступления в качестве налоговых платежей от легального азартного игорного бизнеса.

Федеральным Законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ предусмотрено пять разрешенных игорных зон в пяти субъектах РФ [16], за пределами которых запрещается проведение азартных игр с использованием специального оборудования и различного рода сетей передачи информации.

Криминалистической характеристике незаконных организации и проведения азартных игр посвящены труды А.А. Лихолетова, А.В. Бутырской, А.Г. Себякина,

А.С. Лимарь, В.И. Щукина, В.М. Решетникова, Е.С. Ивановой, К.Е. Демина, М.Е. Пахомова, О.В. Усенко, О.Ю. Антонова, С.О. Кормильцевой, С.Ю. Журавлева, и т.д. Исследования, посвященные незаконным организации и проведению азартных игр в разрешенных игорных зонах и вне их, в криминалистической науке отсутствуют и нуждаются в дополнительном изучении и научном обосновании.

Организаторы незаконных азартных игр, ослепленные жадой наживы и получения «легких денег», пренебрегая действующим законодательством, открывают новые незаконные игорные заведения в большинстве регионов России. К основным причинам открытия таких заведений относятся возможность получения колоссальных доходов, в несколько раз превышающих финансовые вложения, необходимые для их открытия, возможность их скрытого существования, дающего организаторам мнимую надежду на собственную безнаказанность, а также возможность осуществления такой

деятельности дистанционно, без необходимости физического посещения таких заведений, что также уменьшает риск их разоблачения.

Обращаясь к статистическим данным ФКУ «Главный информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», можем отметить следующую динамику преступлений в исследуемой сфере за последние пять лет: в 2018 г. возбуждено 1093 уголовных дела, в 2019 — 999, в 2020 г. — 773, в 2021 г. — 681, в 2022 г. — 630.

Из них направлено в суд в 2018 г. 1647 уголовных дела, в 2019 — 1589, в 2020 — 1326, в 2021 — 1318, в 2022 — 1456.

В соответствии с данными судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2018 году по ст. 171.2 УК РФ было осуждено 1306 лиц, в 2019 — 1067, в 2020 — 762, в 2021 — 946, в 2022 — 1164 [8].

Динамические колебания выявленных злодеяний, с одной стороны, свидетельствуют о приобретении навыков и опыта противодействия данной категории преступлений, а с другой — о высокой степени латентности и совершенствовании мер конспирации, используемых организаторами незаконной игровой деятельности.

Федеральным законом от 20.07.2011 года № 250-ФЗ [5] в УК РФ [11] была добавлена новая норма: ст. 171<sup>2</sup> «незаконные организация и проведение азартных игр». Дополнен новой созвучной нормой: ст. 14.11 и КоАП РФ [4].

Перечисленные изменения были обусловлены существованием ФЗ от 29.12.2006 № 244-ФЗ [16], носящим рестриктивный характер, имеющим ряд ограничений в сфере азартных игр и отсутствием специальных норм, предусматривающих ответственность за несоблюдение этого закона.

Разграничительным признаком между нормами права, предусматривающими административную и уголовную ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр, до 22.12.2014 являлся доход от такой деятельности, размер которого должен был превышать 1,5 млн. рублей, для привлечения к уголовной ответственности.

Как показывает практика расследования преступлений рассматриваемой категории, установление суммы полученного дохода от незаконной азартной игровой деятельности является весьма проблематичным, а зачастую невозможным, ввиду отсутствия финансово-хозяйственных документов, свидетельствующих о незаконном характере азартных игр. Ввиду изложенного, можем предположить, что в период действия ст. 171<sup>2</sup> в указан-

ной формулировке, значительная доля выявленных противоправных деяний, не нашла своего выражения в виде уголовных дел в отношении предполагаемых организаторов и лиц, незаконно проводивших азартные игры, что может характеризовать такие преступления как латентные.

Федеральным законом от 22.12.2014 № 430-ФЗ скорректировано толкование норм ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. Исключение обязательного условия — извлечения незаконного дохода, на наш взгляд, значительно упростило возможность работы правоохранительных органов. Так, за период 2015 года было выявлено преступлений по ст. 171<sup>2</sup> УК РФ на 954% больше, чем за период 2014 года [1, с. 124–126].

Повсеместное распространение незаконных игровых клубов, вовлечение в азарт огромного количества игрозависимых лиц, рост теневых доходов и, соответственно, недополучение государством налогов, обусловило усиление ответственности за незаконные азартные игры.

Федеральным законом от 29.07.2018 № 227-ФЗ «О внесении изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» [14], к наказуемым деяниям была отнесена деятельность букмекерских контор и тотализаторов без лицензии [13, с. 96–103], а также предоставление помещений для незаконной игровой деятельности.

Как показывает практика, ввиду стремительного развития информационных и телекоммуникационных технологий, чаще всего незаконные организация и проведение азартных игр совершаются вне игровой зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Так, согласно уголовному делу № 11901350014000274 [6], рассмотренному Керченским городским судом, «...в июне 2019 года, А. решил создать и возглавить организованную преступную группу, в составе которой незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»...».

Букмекерская деятельность и тотализаторы не в игровой зоне без наличия необходимой лицензии также является преступлением, квалифицируемым по ст. 171<sup>2</sup> УК РФ. Лицензирование такой деятельности обеспечивается Федеральной налоговой службой [10]. Довольно часто на практике встречаются незаконные азартные игры, замаскированных под деятельность букмекерских контор.

Так, например, по уголовному делу № 12002370002000091 [7] «...М., находясь в г. Кургане, подыскал оборудование с программой «РАВК», схожее с игровым автоматом типа «игрософт» и «гаминатор», которое законспирировал и эксплуатировал под видом букмекерских терминалов...».

Соккрытие преступной деятельности организаторами незаконных азартных игр может осуществляться путем проведения таких игр в скрытных помещениях, вход в которые ограничен широкому кругу лиц и возможен при осуществлении звонка на телефон администратора игорного заведения и идентификации игрока по номеру телефона, видеонаблюдения за входом в такое помещение, осуществления деятельности по предоставлению услуг в виде азартных игр в съемных квартирах, а также дистанционного предоставления логина и пароля игрокам для входа на игровые сайты в сети «Интернет».

Исходя из норм действующего законодательства, азартная игорная деятельность в пределах игорной зоны с имеющимся соответствующим разрешением, но с применением телекоммуникационных сетей и средств связи, образует состав преступления.

Как показывает практика, такие преступления совершаются крайне редко ввиду того, что объем вложенных ресурсов, необходимых для осуществления игорной деятельности в игорной зоне не соизмерим со степенью ответственности, наступающей за неполученное разрешение.

Зачастую правонарушения, совершаемые на территории разрешенных игорных зон связаны с налоговыми преступлениями (ст. 199 УК РФ), например, сокрытие от контролирующих органов количества используемых игровые столов, рулеток, игровых автоматов и т.д.

Новеллой ст. 171<sup>2</sup> УК РФ является уголовная ответственность за передачу в пользование помещения для незаконной игорной деятельности на систематической основе. К ответственности будет привлекаться лицо, которое, осознавая вид планируемой деятельности арендатором, предоставило помещение более двух раз. Чаще всего в качестве такого помещения выступает квартира, дача, склад, гараж, сарай, в некоторых случаях это может быть автофургон [9, с. 130–133]. По нашему мнению, одним из камней преткновения при квалификации такого рода деяний, является сложность доказывания умысла арендодателя при сдаче помещения, так как его целью является получение прибыли в виде арендных платежей, независимо от рода деятельности арендатора.

Общественная опасность такого рода посягательств заключается в подрыве основ экономической деятельности, в связи с тем, что организаторы, уклоняясь от на-

логообложения (ст. 199 УК РФ), получают неконтролируемые государством доходы, которые впоследствии легализуют (ст. 174 УК РФ). Кроме того, деяния организаторов и иных участников организованной преступной группы с распределением ролей каждого участника и существующей преступной иерархией, направленные систематическое получение прибыли от незаконной игорной деятельности, квалифицируются по ст. 210 УК РФ.

Субъект преступления общий (ч.ч. 1,2 ст. 171<sup>2</sup> УК РФ) и специальный (ч. 3 ст. 171<sup>2</sup> УК РФ). К специальным субъектам относятся должностные лица, например руководитель организации, созданной для азартных игр, действующей без наличия соответствующей лицензии. Лицом, использующим свое служебное положение, может, к примеру, являться охранник игорного заведения, который пускает посетителей после его закрытия, при этом денежные средства, полученные в качестве выигрыша, оставляет себе.

Изучение уголовных дел в сфере азартных игр, а также анкетирование сотрудников правоохранительных органов позволяет составить криминалистическую характеристику личности лиц, участвующих в незаконной игорной деятельности, к которым можем отнести:

- организатор, который планирует проведение азартных игр, создает условия и обеспечивает их проведение, подыскивая помещения, оборудуя их необходимыми материально-техническими средствами, набирает персонал, инструктирует сотрудников, управляет работой своего заведения;
- лица, обеспечивающие проведение азартных игр: администратор, оператор, которые, с целью проведения азартных игр, разъясняют их правила участникам, принимают денежные и иные средства в качестве ставок, предоставляют возможность ведения игрового процесса, выплачивают вознаграждение;
- игроки — непосредственные участники азартных игр, потребители данных услуг.

Изученные нами материалы уголовных дел и статистические данные органов внутренних дел позволяют сделать вывод о том, что чаще всего организаторами незаконных азартных игр являлись граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте от 41 до 45 лет с высшим образованием, состоящие в браке.

Организаторы, как правило, привлекают для работы администраторами и операторами безработных граждан в возрасте 18–35 лет со средним либо средним специальным образованием, без опыта работы или работавшие в сфере торговли и оказания услуг, преимущественно, женщин.

Проведенное нами исследование позволяет заключить, количество осужденных лиц по ст. 171.2 УК РФ, имеющих высшее образование, составляет 65,5 % что свидетельствует об «интеллектуальном» характере рассматриваемых преступлений [3, с. 156–167].

При изучении уголовных дел в различных регионах Российской Федерации нами обращено внимание на то, что в преимущественном большинстве свидетелями выступали игроки, посещавшие игровые залы в момент проверки игорного заведения. Таковыми являлись лица мужского пола в возрасте от 21 года до 30 лет, практически в половине случаев не женатые (47,9 %), имеющих среднее образование (71,1 %) [2, с. 126–129].

Изучение личности лиц, причастных к совершению указанных противоправных деяний, позволяет сузить количество потенциальных подозреваемых при выявлении незаконных азартных игр в каком бы то ни было регионе Российской Федерации, что дает возможность правоохранителям в максимально короткие сроки установить преступников и задержать всех участников совершаемого противоправного деяния, а также собрать необходимые доказательства.

В последнее время незаконные организация и проведение азартных игр за пределами игорных зон наиболее часто осуществляются путем предоставления игрокам доступа к удаленным серверам посредством входа в специальные приложения, запускаемые с помощью персональных компьютеров, находящихся в помещении игорного зала. На территориях разрешенных игорных зон преступления могут совершаться путем предоставления доступа игрокам к игорному оборудованию, функционирующему без специального разрешения.

При осуществлении противодействия незаконной игорной деятельности, следует изучать специфику следов, оставляемых преступниками. Ввиду использования современного оборудования и телекоммуникационных сетей, основными следами, которые могут подтверждать совершение преступлений, являются электронно-цифровые следы. Зафиксировать такие следы, зачастую, возможно с привлечением специалиста в области компьютерных технологий и путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Рассматриваемые следы отражают картину незаконных азартных игр на удаленных серверах, доступ к которым осуществляется через сеть «Интернет», а также свидетельствуют о получении выигрыша.

Практике известны факты противоборства со стороны злоумышленников, пытавшихся скрыть следы совершаемых деяний путем отключения специального оборудования при проведении проверки сотрудниками полиции. Грамотное совместное планирование и реализация тактических комбинаций, в преимущественном большинстве случаев, позволяет заранее зафиксировать процесс осуществления азартных игр на игровом оборудовании и впоследствии признать его игровым, невзирая на попытки организаторов законспирировать свои противоправные деяния.

При борьбе с указанными преступлениями необходимо доказать азартность проводимых игр, состоящую в том, что их исход никоим образом не зависит от навыков и способностей игрока, а имеет случайный характер. Независимо от места проведения таких игр и используемого оборудования, выигрыш игрока должен зависеть от случайно выпадающей комбинации цифр, чисел, картинок, изображений, карт и т.д.

Помимо электронно-цифровых следов, находящихся в памяти НЖМД и на серверах в мировой сети «Интернет», следует учитывать, что преступниками могут быть оставлены следы на внутренних поверхностях используемого оборудования при его установке и подключении, а также на рабочих поверхностях компьютера администратора, электронно-кассовой технике, сейфах, столах, бытовых предметах, к которым они могли прикасаться.

Подводя итоги, можем заключить, что преступления, связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр, имеют негативные последствия как для отдельных граждан — игроманов, так и для общества в целом. Указанные преступления негативно влияют на экономические отношения нашего государства, поэтому они отнесены к экономическим преступлениям [12].

Рассматриваемые преступления имеют высокий уровень латентности, следовательно, выявление признаков преступной деятельности, установление и фиксация следов совершаемых преступлений, в преимущественном большинстве, возможны путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в комплексе. Такие мероприятия должны быть нацелены на доказывание вины подозреваемых и их привлечение к ответственности. Успех следственно-судебной практики рассматриваемых преступлений зависит от слаженности работы правоохранителей, грамотного планирования каждого последующего действия, правильного использования криминалистической техники, а также подбора добросовестных и квалифицированных сотрудников.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Бутырская А.В. Криминалистическая характеристика незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны как элемент частной криминалистической методики расследования / А.В. Бутырская // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. — 2016. — № 3(13). — С. 124–126.
2. Гончаров Д.К. Криминалистическая характеристика личности азартного игрока // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 6. С. 126–129.
3. Гончаров Д.К. Криминалистическая характеристика личности организатора незаконных азартных игр / Д.К. Гончаров // Вопросы российского и международного права. — 2022. — Т. 12, № 7–1. — С. 156–167.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 1. — Ст. 1.
5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 20.07.2011 № 250-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4598.
6. Обвинительное заключение по уголовному делу № 11901350014000274, г. Керчь Республики Крым.
7. Обвинительное заключение по уголовному делу № 12002370002000091, г. Курган Курганской области.
8. Официальный сайт судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения 01.03.2023).
9. Поздняков К.В. Ответственность за систематическое предоставление помещения для незаконной организации и проведения азартных игр. Международный научно-исследовательский журнал. № 2(104). 2021. С. 130–133.
10. Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1652 (ред. от 24.08.2022) «О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»). [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_364989/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364989/) (дата обращения 18.03.2023).
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
12. Указание Генеральной прокуратуры России № 11/11, МВД России № 1 от 17.01.2023 «О введении в действие перечней статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности» [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_438993/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438993/) (дата обращения: 16.04.2023).
13. Устинова Т.Д. Проблемы квалификации незаконных организации и проведения азартных игр // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 11 (108). С. 96–103.
14. Федеральный закон от 29.07.2018 № 227-ФЗ «О внесении изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». — [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_303416/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303416/) (дата обращения 15.04.2023).
15. Федеральный закон от 29.07.2018 № 237-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». — [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_303428/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303428/) (дата обращения 15.04.2023).
16. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (в редакции от 02.07.2021) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_64924/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/) (дата обращения 10.03.2023).

© Гончаров Дмитрий Константинович (dmitrij.goncharov.2016@mail.ru)  
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»