

## Юридические науки

УДК 342.951:351.82

### **ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ АЗАРТНЫХ ИГР**

**И. А. Кузнецова**, Нижегородская академия МВД России (Нижний Новгород, Россия),  
e-mail: fyntyasha@yandex.ru

**Н. И. Мусина**, Нижегородская академия МВД России (Нижний Новгород, Россия).

**Аннотация.** В статье отражены особенности как нормативно-правового регулирования, так и практической реализации деятельности сотрудников полиции по выявлению и документированию административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.1.1 КоАП РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

**Ключевые слова:** азартные игры, игорное заведение, казино, зал игровых автоматов, административное правонарушение.

Предпринимательская деятельность в сфере игорного бизнеса в настоящее время является одной из высокоприбыльных и, как следствие, высококриминализированных отраслей досуговых и развлекательных услуг. Связано это с тем, что современная игорная индустрия (казино, лотереи, тотализаторы и пр.) характеризуется большим оборотом трудно контролируемых наличных денежных средств. Кроме того, рост игромании среди населения России наносит существенный удар по нравственности; фактически, данная зависимость была признана национальной угрозой.

За незаконное осуществление игорной деятельности введены [2] административная и уголовная ответственность. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) дополнен ст. 14.1.1 «Незаконные организация и проведение азартных игр». Ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность *юридических лиц* за незаконную организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне; ч. 2 ст. 14.1.1 КоАП РФ – за осуществление как *физическими, так и юридическими лицами* деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии. В соответствии с ч. 3 ст. 14.1.1 КоАП РФ административно наказуемым является осуществление *юридическим лицом* деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне с нарушением условий, предусмотренных разрешением на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с нарушением условий, предусмотренных лицензией. По ч.4 квалифицируется осуществление *юридическим лицом* деятельности по организации и

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен ст. 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр». Согласно положениям этой статьи, уголовному преследованию подлежат *физические лица*, осуществляющие незаконную организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне. Квалифицирующими признаками состава преступления являются сопряжение указанных действий с извлечением дохода в крупном размере, либо совершение их группой лиц по предварительному сговору. Особо квалифицирующими признаками признаны сопряжение такого деяния с извлечением дохода в особо крупном размере, совершение его лицом с использованием своего служебного положения, либо организованной группой.

Диспозиции вышеуказанных правовых норм – бланкетные, т.е. факты незаконной игорной деятельности устанавливаются и признаются таковыми посредством обращения к предписаниям соответствующих нормативных правовых актов.

Несмотря на законодательно установленный запрет открытия игорных заведений, таких как казино и залы игровых автоматов в местах, не относящихся к игорным зонам (ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ предусматривает наличие 6 игорных зон на территориях 5 субъектов Российской Федерации [1]), правоприменительная практика показывает, что имеют место как факты проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зон, так и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи. Такие действия, при их обнаружении, уже сами по себе образуют событие административного правонарушения, а в случае последующего установления фактов извлечения при совершении таких действий дохода в крупном либо особо крупном размере, а равно совершения их организованной группой, имеются основания для возбуждения уголовного дела.

Субъектами противодействия незаконной игорной деятельности в структуре полиции являются подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК), наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и подразделения по исполнению административного законодательства, основной задачей которых является выявление и пресечение административных правонарушений.

Анализ правоприменительной практики по России свидетельствует о распространенности на территории нашей страны фактов незаконной организации и проведения азартных игр. [4] Кроме того, по данным отчета о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за 1 полугодие 2015г. [5], в суды поступило всего 2 748 дел по ст. 14.1.1 КоАП РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Из них судьями было возвращено для устранения недостатков протокола об административных правонарушениях – 624 дела, прекращено производством (в т.ч. освобождено от административной ответственности – 968). По результатам рассмотрения, в отношении 1496 лиц были приняты решения о

наложении административных штрафов на общую сумму – 147 979 300 руб., в т.ч. с конфискацией игрового оборудования – 450. Среди лиц, подвергнутых наказанию, 229 юридических лиц, 50 должностных лиц, 58 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 1159 иных физических лиц. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что факты возврата судьями материалов в отдел полиции для устранения недостатков протоколов, а также прекращения производства по делу, с освобождением лиц от административной ответственности, связаны с возможными нарушениями, допущенными сотрудниками полиции при документировании противоправной деятельности, либо недостаточностью доказательственной базы.

Проверка сотрудниками полиции информации о незаконной игровой деятельности включает в себя, как проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление объектов игорного бизнеса, их организаторов, схем легализации прибыли, полученной от осуществления такой противозаконной деятельности, так и применение иных административно-процессуальных мер, обеспечивающих документирование фактических обстоятельств совершенных деяний, в целях последующей их квалификации и принятия решения в соответствии с законом.

Основными административно-процессуальными мерами, обеспечивающими документирование фактов незаконной игровой деятельности, являются осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП РФ), изъятие вещей и документов, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения (ст. 27.10 КоАП РФ), а также сбор и фиксация показаний лиц, присутствующих на проверяемом объекте.

При получении информации о факте незаконных организации или проведения азартных игр на каком-либо объекте, оперуполномоченные ЭБиПК осуществляют планирование предстоящей проверки. Определяют дату, время проверки, порядок и способ проведения конкретных мероприятий, роль и последовательность действий каждого сотрудника, участвующего в операции, готовят необходимые бланки документов и т.д.

Планирование осуществляется с учетом возможного противодействия, которое может быть оказано со стороны правонарушителей. Как показывает практика, часто, в ходе проведения проверок незаконных игровых клубов сотрудники полиции сталкиваются с хорошо организованной системой защиты нелегальных игорных заведений, противодействием, оказываемым правонарушителями, кроме того, изымаемое при проверках оборудование, как правило, в течение короткого периода времени заменяется на аналогичное и игорное заведение возобновляет свою работу.

При выявлении фактов незаконной организации и проведения азартных игр установлению и процессуальному закреплению (документированию) подлежат признаки азартной игры, где одной из важных составляющих выступает фиксация показаний персонала и посетителей игорного заведения. Далее рекомендуется провести осмотр помещений, территорий игрового заведения, находящихся там вещей и документов, по результатам которого следует составить протокол, который подписывается должностным лицом, его составившим, законным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо, в случаях, не терпящих отлагательства, иным представителем юридического лица или представителем индивидуального предпринимателя, а также

понятыми. В случае отказа законного представителя юридического лица или иного его представителя, индивидуального предпринимателя или его представителя от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов вручается законному представителю юридического лица или иному его представителю, индивидуальному предпринимателю или его представителю.

По результатам осмотра необходимо произвести изъятие:

а) обнаруженной документации, необходимой для формирования доказательственной базы.

б) игрового оборудования (игровые аппараты, лотерейные (биржевые) терминалы, жесткие диски, покерные столы, фишки, колоды карт и т.д.).

Об изъятии документов и имущества должен быть составлен соответствующий протокол. Описывая изымаемое имущество, следует фиксировать места изъятия конкретных предметов и документов, а также составлять план-схему игорного помещения.

Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному представителю.

Все изъятые вещи и документы должны быть упакованы и опечатаны на месте изъятия. На упаковку прикрепляется пояснительная надпись с перечнем вложенного, указанием вида и даты процессуального действия, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, подписью должностного лица, осуществившего изъятие.

Изъятые в ходе проверки вещи и документы хранятся в порядке, установленном приказом МВД России от 31 декабря 2009 г. № 1025 «Об утверждении Инструкции о порядке хранения вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении» [3].

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается уполномоченным должностным лицом полиции путем вынесения определения немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения. В определении о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об административном правонарушении, данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за него. При вынесении определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также иным участникам производства по делу об административном правонарушении разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в определении. Копия определения о возбуждении дела об

административном правонарушении и проведении административного расследования в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено.

Административное расследование проводится по месту совершения или выявления административного правонарушения. Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен решением руководителя органа, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, или его заместителя – на срок не более одного месяца.

По окончании административного расследования, после проведения соответствующих исследований (документального исследования об определении суммы дохода, полученного от незаконной организации и проведения азартных игр, а также исследования на предмет выявления специального игрового программного обеспечения), сотруднику полиции необходимо, при наличии всех признаков, квалифицировать деятельность игрового клуба как организацию азартной игры и, либо составлять протокол об административном правонарушении по части 1 или 2 ст. 14.1.1 КоАП РФ, с последующим направлением материала проверки в районный суд для рассмотрения и принятия решения, либо, при наличии достаточных данных, указывающих на наличие всех признаков состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ вынести постановление о прекращении дела об административном правонарушении и о направлении материалов дела в следственное подразделение Следственного комитета РФ.

## Литература

1. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 7.
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.
3. Об утверждении Инструкции о порядке хранения вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении [Текст]: Приказ МВД России от 31 декабря 2009 г. № 1025 // Российская газета. 2010, 10 марта.
4. Информационно-аналитические материалы о результатах работы территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в I полугодии 2015 года.
5. Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 1 полугодие 2015 г. <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3213>.



Kuznecova I.A., Musina N.I. Osobennosti vyjavlenija i dokumentirovanija administrativnyh pravonarushenij v sfere organizacii i provedenija nezakonnyh azartnyh igr // Nauka. Mysl'. - № 5-2. – 2016.

© И.А. Кузнецова, 2016.

© Н.И. Мусина, 2016.

© «Наука. Мысль», 2016.

— ● —

**Abstract.** The article deals with the peculiarities as legislative regulation and practical implementation of the police officers activities on the identification and documentation of the administrative offences provided by article 14.1.1 of the Administrative code «Illegal organization and conduct of gambling».

**Keywords:** gambling, casino, slot machine hall, administrative offence.

— ● —

### Сведения об авторе

Ирина Александровна **Кузнецова**, старший преподаватель кафедры административной деятельности органов внутренних дел Нижегородской академии МВД России (Нижний Новгород, Россия).

Наталья Ивановна **Мусина**, преподаватель кафедры административной деятельности органов внутренних дел Нижегородской академии МВД России (Нижний Новгород, Россия).

— ● —

Подписано в печать 10.04.2016.

© Наука. Мысль, 2016.