

Государственное регулирование деятельности по организации азартных игр. Отличие азартной игры от лотереи

В целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан законодательством установлены конкретные ограничения игорного бизнеса. Исполнение этих ограничений обеспечивается уголовной и административной ответственностью за нарушение установленных законом требований по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Органы контроля за исполнением законодательства в сфере организации азартных игр и в сфере проведения лотерей, а также ответственность за нарушения законодательства об азартных играх и лотереях различны.

Ответственность за нарушения законодательства о лотереях предусмотрена ст.14.27. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о лотереях). Органом контроля в данной сфере являются налоговые органы (для всероссийских лотерей), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (для региональных лотерей) и органы местного самоуправления (для муниципальных лотерей).

В связи с незаконным проведением азартных игр предусмотрена уголовная ответственность по ст.171.2. Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная организация и проведение азартных игр), а также административная ответственность по ст. 14.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконная организация и проведение азартных игр).

Органами, контролирующими проведение азартных игр, являются уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых имеются игорные зоны.

Меры реагирования по фактам проведения азартных игр вне игорных зон кроме органов прокуратуры вправе принимать: органы внутренних дел (возбуждать административные дела) и органы Следственного комитета Российской Федерации (возбуждать уголовные дела). Вместе с тем, не вся деятельность, внешне похожая на азартную, признается таковой судами.

Условия и порядок организации и проведения азартных игр и лотерей в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», главой 58 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами.

Согласно статье 9 Федерального закона № 244-ФЗ установлен запрет на проведение азартных игр вне игорных зон, которые расположены в Алтайском, Приморском и Краснодарском крае, а также в Калининградской и Ростовской областях.

С момента вступления в действие указанных положений закона (с 1 июля 2009г.) деятельность организаций в сфере игорного бизнеса претерпела существенные изменения. В настоящее время игорные заведения в том виде, в котором они существовали к моменту принятия Закона № 244-ФЗ, на территории города Москвы не функционируют.

Ранее существовавшие залы игровых автоматов «модифицированы» под лотерейные клубы, использующие лотерейное оборудование, а также под развлекательные клубы с аппаратами — симуляторами.

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» азартная игра – это 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.

Этим же Федеральным законом определено, что его действие не распространяется на деятельность по организации и проведению лотерей. Владельцы лотерейных клубов в ряде случаев имеют практически все разрешительные документы, установленные Федеральным законом «О лотереях». В ходе проведенных проверок порой устанавливается, что деятельность, осуществляемая в «лотерейных клубах», имеет ряд несоответствий, свидетельствующих о том, что фактически организациями проводятся азартные игры.

Так, порой в клубах, организовавших бестиражные лотереи, отсутствуют лотерейные билеты, наличие которых обязательно. Кроме того, розыгрыш проводится с использованием «лотерейного оборудования». О принадлежности оборудования к категории лотерейного могут иметься заключения экспертов. Однако в связи с тем, что действующим законодательством не установлены отличия игрового оборудования от лотерейного, отсутствуют реестры лотерейного оборудования и его технические характеристики, то есть в данной ситуации могут иметься все основания сомневаться в достоверности результатов таких экспертиз.

При проведении стимулирующих лотерей организаторами также могут допускаться нарушения Федерального закона «О лотереях» в которые, ранее указанным ФЗ № 244-ФЗ ч.8 ст.3, внесены изменения, запрещающие проведение стимулирующих лотерей с помощью механических, электрических, электронных или иных технических устройств, используемых для определения выигрышей. Нарушение указанной нормы закона, к примеру, выражается в том, что сумма выигрыша в стимулирующей лотерее определяется непосредственно оборудованием после совершения игроками определенных игровых комбинаций.

Федеральным законом «О лотереях» лотерея определяется как игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (организатор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона - участник лотереи получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Договор между организатором и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции, другого документа или иным предусмотренным условиями лотереи способом.

Азартная игра и лотерея внешне похожи: имеется выигрыш и вероятность проигрыша. Вместе с тем между ними есть существенные отличия. В лотерее выигрыш

формируется за счет призового фонда до ее проведения. В азартной игре выигрыш формируется за счет денежных средств ее участников в процессе игры.

Лотерея проводится на основе лотерейных билетов, иных квитанций или документов. Азартная игра проводится путем внесения наличных денег либо использования их денежного эквивалента.

В лотерее выигрыш выдается в месте, указанном в лотерейном билете (ином документе). При азартной игре выигрыш выдается в месте проведения игры.

За организацию и проведение азартных игр Федеральным законом от 20.07.2011 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 171.2, предусматривающая уголовную ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр.

На основании части первой этой статьи организация 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, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Часть вторая статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает более суровые меры наказания за те же деяния, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере либо совершенные организованной группой. Максимальной мерой наказания за указанное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

В соответствии с законом доходом в крупном размере применительно к данной статье признается доход в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, доходом в особо крупном размере – доход в сумме, превышающий шесть миллионов рублей.

В случаях, если незаконные организация и проведение азартных игр не образуют уголовно-наказуемого деяния, виновные лица несут административную ответственность по статье 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Статья предусматривает административную ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц.

Размеры установленных законом штрафов в отношении граждан достигают пяти тысяч рублей, в отношении должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, в отношении юридических лиц - одного миллиона рублей.

Законом в качестве дополнительного наказания предусмотрена также конфискация игрового оборудования. Нарушение законодательства о лотереях влечет административную ответственность по статье 14.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья устанавливает ответственность за проведение лотереи без получения в установленном порядке разрешения или без направления в установленном порядке уведомления (в компетентные органы), за несвоевременное перечисление целевых отчислений от лотереи, а также их направление на иные цели, чем те, которые предусмотрены законодательством о лотереях, и за отказ в выплате, передаче или предоставлении выигрыша, а также нарушение порядка и (или) сроков выплаты, передачи или предоставления выигрыша, предусмотренных условиями лотереи. Административной ответственности за эти нарушения подлежат граждане, должностные лица и юридические лица.

В качестве наказания закон предусматривает штрафы, налагаемые на граждан в размере до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - до пятисот тысяч рублей.