Лиходедов К.С., Карташов И.И.

Меры уголовно-правового противодействия незаконной игровой деятельности по законодательству США

ЦФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
(Россия, Воронеж)

doi: 10.18411/lj-11-2020-224

ids: lj-11-2020-224

Аннотация

В статье анализируется уголовное законодательство США за незаконную игорную деятельность.

Ключевые слова: игровой бизнес, азартные игры, организация азартных игр, уголовная ответственность, преступление.

Abstract

The article analyzes the US criminal law for illegal gambling activities.

Keywords: gambling business, gambling, organization of gambling, criminal liability, crime.

Азартные игры получили широкое распространение во многих странах мира. Их история уходит в глубину веков. Ученые находят материальные свидетельства пристрастия древних людей к азартным играм, датируемые 3500 годами до н.э. Часто это изображения людей и богов, кидающих таранную кость (бабки). В более поздних произведениях также можно встретить подробное описание азартных игр, например, в индийском эпосе Махабхарата (прим. I в. до н.э.). Причем от результата такой игры мог зависеть как переход права собственности на имущество, так и исход междоусобной войны [1, С. 5].

С развитием общества и государства азартным играм стало уделяться все больше внимания в части нормативного правового регулирования этой сферы. Однако правовому регулированию стали подвергаться не все азартные игры, а лишь те из них, которые предполагали имущественный выигрыш. Игра, после которой «не следует подведения итогов, оглашения результата, не имеет никакого юридического значения» [2, С. 625]. Вместе с тем не всякая игра с выигрышем или проигрышем будет считаться азартной. Так, например, теннисный турнир с призовым фондом, который распределяется среди победителей, не является таковым поскольку победа в нем преимущественно зависит от умений и навыков самих участников, тогда как для азартной игры обязательным является случайность результата.

Правовое регулирование проведения азартных игр в зарубежных государствах характеризуется крайней неоднородностью – от абсолютного запрета такой деятельности до почти полной свободы. Иногда такие крайности можно обнаружить и в границах одного государства. Так, в Соединенных Штатах Америки законодательство, в сфере регулирования игорного бизнеса, отличается в зависимости от конкретного штата. Если в Нью-Джерси, Арканзасе и Неваде азартные игры полностью разрешены, то в Юте и на Гавайях, напротив, действует полный запрет. В других штатах деятельность игорных заведений существенно ограничена, но имеется и множество исключений из этого правила. Например, казино можно на законных основаниях размещать на речных судах на реке Миссисипи и ее притоках, а также в индейских резервациях. Столь же неоднородным является и уголовное законодательство США, устанавливающее уголовную ответственность за незаконную игорную деятельность. Уголовное законодательство США состоит из федеральных законодательных актов и уголовных законов отдельных штатов. Свод федеральных законов (U.S. Code, далее - Кодекс) состоит из федеральных законов, которые упорядочены по тематике [5]. Его

особенностью является то, что нормы одного и того же закона могут располагаться в различных частях Кодекса в зависимости от того, какие общественные отношения они регулируют. Другой особенностью такого способа кодификации является то, что не вошедшие в U.S. Code законы имеют равную юридическую силу с теми, которые вошли в его состав.

Уголовно-правовые запреты, касающиеся незаконного игорного бизнеса, затрагивающего федеральные интересы, сконцентрированы в главе 50 раздела 18 Кодекса. Так, § 1082 предусматривает наказание за организацию и проведение азартных игр на воздушных, морских или речных судах и аналогичных им транспортных средствах. В качестве наказания за совершение указанного деяния предусматривается штраф либо лишение свободы на срок до двух лет или оба этих наказания одновременно, а для владельца такого судна, сознательно разрешившего незаконное использование, еще и его конфискация.

Кроме того, Кодекс устанавливает уголовную ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предусматривая наказание аналогичное предыдущему составу (§ 1084). Предусматривается наказание и за перевозку между территорией Соединенных Штатов и игорным судном. Наказанием за такое деяние является штраф в размере 200 долларов США за каждого перевозимого пассажира для владельца и фрахтователя или 300 долларов для капитана или другого лица, отвечающего за такое судно (§ 1083).

Более детально уголовная ответственность за незаконные азартные игры регламентируется законодательством отдельных штатов. На первый взгляд может показаться, что одним из самых лояльных в части регулирования игорной деятельности является законодательство штата Невада, где расположена мировая столица игорной индустрии Лас-Вегас. Однако это верно лишь отчасти. Организация азартных игр здесь строго регламентирована отдельным разделом 41 «Игры; сачки; спортивные события» (Gaming; Horse Racing; Sporting Events) устава штата Невада (Nevada Revised Statutes - NRS) [7]. Желая открыть казино или зал игровых автоматов должен предварительно получить лицензию (NRS 463.160). Занятие игорной деятельностью без соответствующей лицензии является уголовно-наказуемым деянием (тяжким преступлением категории В), которое влечет наказание в виде тюремного заключения в государственной тюрьме на минимальный срок не менее 1 года и максимальный срок не более 10 лет, в виде штрафа в размере не более 50 000 долларов США или как штрафа, так и тюремного заключения (NRS 463.360 (3)). Менее тяжким (преступление категории С) является деяние выразившееся в непредставлении отчета или неоплате лицензионных сборов или налогов, устанавливаемых законодательством штата в сфере игорного бизнеса, или умышленное уклонение от таких лицензионных сборов, налогов или их уплаты, что влечет за собой тюремное заключение в государственной тюрьме на минимальный срок не менее 1 года и максимальный срок не более 5 лет и штрафу в размере не более 10 000 долларов США (NRS 463.360 (2)).

Однако не является преступлением нарушения лицензионных требований, которые выражаются в установке дополнительных игр или игровых автоматов сверх определенного лицензией и другие менее значительные нарушения (NRS 463.360 (4)).

Законодатель штата Техас поместил преступления, связанные с незаконной организацией азартных игр, в раздел 10 Уголовного кодекса Техаса (Texas Penal Code), который носит название «Преступления против общественного здоровья, безопасности и нравственности» [6]. Уголовно наказуемыми деяниями являются: управление игорным заведением или получение прибыли от него, занятие букмекерской деятельностью, организация тотализатора или лотереи (§ 47.03); предоставление помещения или другой недвижимости, палатки, транспортного средства, лодки или иной собственности в качестве места для азартных игр (§ 47.04); сознательная передача

информации о ставках, коэффициентах ставок или изменениях в коэффициентах ставок или сознательное предоставление, установка или обслуживание оборудования для передачи или получения такой информации (§ 47.05); владение, производство и передача любого игрового устройства, предназначенного для азартных игр (§ 47.06). Указанные деяния являются мисдиминором класса А, что предполагает наказание за их совершение в виде штрафа в размере не более 4000 долларов США или лишения свободы на срок до одного года либо наложение штрафа и лишение свободы одновременно (§ 12.21).

Законодательство штата Арканзас более строго к организаторам и участникам незаконных азартных игр. В соответствии с § 5-66-103 Кодекса штата Арканзас (Arkansas Code) содержание, управление, а также прямая или косвенная заинтересованность в деятельности игорного заведения или иного места, где проводятся азартные игры; установка, хранение или демонстрация любого устройства для азартных игр или помощь в этом признается тяжким преступлением (фелонией) класса D, что влечет наказание в виде штрафа в размере не более 10000 долларов США (§ 5-4-201) или лишения свободы на срок не более шести лет (§ 5-4-401) [3]. Отметим, что диспозиция § 5-66-103 сформулирована настолько широко, что субъектом данного преступления может стать, как владелец незаконного игорного дома, так и, например, его уборщик или иной другой работник. Кроме того, глава 66 кодекса Арканзаса содержит еще более десятка составов преступлений, предусматривающих ответственность за незаконные азартные игры. В частности запрещается установка, хранение или демонстрация игрового стола или игрового устройства сходного с рулеткой (§ 5-66-104), кено (§ 5-66-110 (а)), пинбол (§ 5-66-111), ставки на скачки или иные игры и события (§ 5-66-112 – § 5-66-117). Интересно, что уголовный закон устанавливает ответственность для атторнея и мирового судьи в случае непринятия ими надлежащих мер по пресечению незаконной игорной деятельности, аресту и уголовному преследованию лиц к нему причастных. Так, атторней, который проинформирован о нарушении, предусмотренном § 5-66-110 (а), однако отказался или пренебрег арестом и судебным разбирательством в отношении лица, совершившего такое правонарушение, в течении 5 дней после того, как он узнал или был проинформирован о правонарушении после предъявления обвинения и осуждения атторней должен быть оштрафован на любую сумму не менее 500 долларов США. Мировой судья за игнорирование этой информации должен быть отстранен от должности окружным судом (§ 5-66-110 (b, c)).

Законодательство штата Юта является одним из самых строгих в США в отношении не только организаторов азартных игр, но и их участников. Так, § 76-10-1102 (1) Кодекса штата Юта (Utah Criminal Code) устанавливает запрет на участие в азартных играх, в том числе в сети Интернет [4]. Предусмотрена также наступление уголовной ответственности за сознательное разрешение использовать недвижимость или иную собственность для проведения азартных игр. Согласно части 3 того же параграфа преступлением считается и предоставление возможности участвовать в азартных играх посредством сети Интернет. Исключение делается лишь для поставщиков интернет ресурсов, обеспечивающих соединение без выбора передаваемого/принимаемого материала.

Примечательно, что анализируемый параграф содержит запрет и на случай изменения федерального законодательства США в сфере азартных игр в Интернете. В случае если федеральным законом азартные игры в интернете будут разрешены, то в Юте по-прежнему будет действовать уголовно-правовой запрет на это § 76-10-1102 (4, 5).

Организация (продвижение) азартных игр наказывается более строго. Под организацией такой деятельности законодатель Юты понимает побуждение или помощь другому лицу участвовать в азартных играх или финансирование, владение и

управление азартными играми (§ 76-10-1104). Такое деяние признается мисдиминором класса В и влечет лишение свободы на срок до 6 месяцев (§ 76-3-204). Если же его совершит лицо ранее дважды осужденное за указанные деяния, то это уже будет считаться преступлением третьей степени, что влечет за собой лишение свободы на срок от одного года до пяти лет (§ 76-3-203.14).

Уголовный кодекс Юты, как и законодательство штата Арканзас, содержит норму, обязывающую атторнея, шерифа, офицера полиции осуществлять уголовное преследование лиц, участвующих в азартных играх, если у них будут разумные основания полагать наличие такой противоправной деятельности. Вместе с тем для нерадивых блюстителей порядка не предусмотрено наказание за ненадлежащее осуществление своих полномочий для пресечения такой деятельности (§ 76-10-1106).

Подводя итог исследованию, отметим, что уголовно-правовые меры противодействия незаконному игорному бизнесу в США весьма неоднородны. Вместе с тем превалирующей позицией законодателя является отнесение преступлений, связанных с азартными играми к посягательствам на общественную безопасность и нравственность. Изученные нами составы преступлений сконструированы как формальные и не требуют наступления каких-либо общественно опасных последствий. Абсолютно равнодушно законодатели США относятся и к размеру дохода, полученного от незаконных азартных игр. Ни в одном случае это не являлось ни криминообразующим, ни валифицирующим признаком преступления.

Полагаем, что слепое заимствование зарубежного опыта и его внедрение в отечественную правовую систему может принести существенный вред тем общественным отношениям на защиту которых оно должно быть направлено. Однако, не следует отрицать, что взвешенный подход с учетом адаптации некоторых заимствований из зарубежного опыта будет оправдан и полезен на пути совершенствования отечественного уголовного закона в рассматриваемой сфере.

1. Быкова А.Е., Чапов А.И., Чапова О.И. Стоп! Азартные игры! – «Научная книга». – 268 с.
2. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / П.В. Алексий [и др.] ; под ред М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 895 с.
3. Кодекс штата Арканзас (Arkansas Code) // URL: <https://law.justia.com/codes/arkansas/2019/title-5/> (дата обращения 20.10.2020).
4. Кодекса штата Юта (Utah Criminal Code) // URL: <https://law.justia.com/codes/utah/2019/title-76/> (дата обращения 20.10.2020).
5. Свод федеральных законов США (U.S. Code) // URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text> (дата обращения 20.10.2020).
6. Уголовный кодекс Техаса (Texas Penal Code) // URL: <https://law.justia.com/codes/texas/2019/pe.html> (дата обращения 20.10.2020).
7. Устав штата Невада (Nevada Revised Statutes) // URL: <https://gaming.nv.gov/index.aspx?page=51> (дата обращения 20.10.2020).

Коровина А.В.

К вопросу о свойствах приговора как акта правосудия

*ЦФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
(Россия, Воронеж)*

doi: 10.18411/lj-11-2020-225

idsp: ljjournal-11-2020-225

Аннотация

В статье проводится анализ приговора как итогового решения по уголовному делу, рассматривается содержание сущностных (внешних) свойств приговора: обязательность, исключительность, истинность, преюдициальность и неизменность.