

Академия правоохранительных органов  
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан  
Институт послевузовского образования  
Кафедра специальных юридических дисциплин

АЛИПБАЕВ ДИНМУХАМЕД УНАТБЕКОВИЧ

Тема магистерской диссертации: «Особенности квалификации  
организации незаконного игорного бизнеса, по уголовному законодательству  
Республики Казахстан»

Диссертация на соискание академической степени  
«магистр» по специальности 7М12301 «Правоохранительная деятельность»

Научный руководитель:

Амуртаева Динара Талгатовна,  
доцент кафедры специальных юридических  
дисциплин, к.ю.н., юрист 2 класса

---

г.Косшы

2023г.

## **ТҮЙІНДЕМЕ**

Диссертациялық зерттеу Қазақстан Республикасында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін жауапкершілік мәселелеріне арналған. Авторлар Қазақстан Республикасында ойын бизнесін ұйымдастырудың жалпы мәселелерін, осы саладағы мәселелерді реттейтін заңнамалық регламенттеу мен құқықтық аспектілерді қарайды. Құмар ойындарға қатысқаны, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі бойынша ойын бизнесі туралы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік ерекшеліктері. Қолдану тәжірибесін талдау негізінде мақалада қылмыстық жауапкершілікті саралау мәселелері зерттеледі, ойын бизнесі саласында жол берілетін түрлі бұзушылықтар белгіленеді. Қазақстан Республикасындағы қылмыстық заңнама бойынша заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін қылмыстық жауапкершілік проблемалары талданады және оларды шешу жолдары ұсынылады.

## **РЕЗЮМЕ**

Диссертационное исследование посвящено вопросам ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса в Республике Казахстан. Авторами рассматриваются общие вопросы организации игорного бизнеса в Республики Казахстан, законодательная регламентация и правовые аспекты, регулирующие вопросы в данной области. Особенности ответственности за участие в азартных играх, нарушения законодательства об игорном бизнесе по кодексу об административных правонарушениях Республики Казахстан. На основе анализа практики применения в работе исследуются вопросы квалификации уголовной ответственности, отмечаются различные нарушения, допускаемые в сфере игорного бизнеса. Анализируются проблемы уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса по уголовному законодательству в Республике Казахстан, и предлагаются пути их решения.

## **SUMMARY**

The dissertation research is devoted to the issues of responsibility for the organization of illegal gambling in the Republic of Kazakhstan. The authors consider general issues of gambling business organization in the Republic of Kazakhstan, legislative regulation and legal aspects regulating issues in this area. Features of responsibility for participation in gambling, violations of the legislation on gambling under the Code of Administrative Offences of the Republic of Kazakhstan. Based on the analysis of the practice of application, the article examines the issues of qualification of criminal responsibility, various violations committed in the field of gambling are noted. The problems of criminal liability for the organization of illegal gambling under criminal law in the Republic of Kazakhstan are analyzed, and ways of their solution are proposed.

**НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящей диссертацией использованы ссылки на следующие стандарты:

2. Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 219-III «Об игорном бизнесе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.01.2021 г.) - <https://online.zakon.kz/>
3. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 356-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса» - <https://online.zakon.kz/>
4. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2022 г.) - <https://online.zakon.kz/>
5. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2011 года № 490-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» - <https://online.zakon.kz/>
6. Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 N 167-I-  
<https://online.zakon.kz/>
7. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2022 г.) -  
<https://online.zakon.kz/>
8. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом РК 27 декабря 1994 года (12.01.2022 г.) - <https://online.zakon.kz/>

## **ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями:

<b>УК РК</b>	Уголовный Кодекс Республики Казахстан
<b>УПК</b>	Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан
<b>КоАП РК</b>	Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан
<b>НК РК</b>	Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
<b>ГК РК</b>	Гражданский Кодекс Республики Казахстан

## **СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ.....	
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ КВАЛИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОГО ИГОРНОГО БИЗНЕСА.....	
1. История и предпосылки появления игорного бизнеса, как азартной игры.....	
2. Ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса в Республике Казахстан .....	
3. Текущее состояние игорного бизнеса в Республике Казахстан.....	
1.4 Проблемы патологической азартной игры через современную призму фактов и научного обоснования.....	
2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОГО ИГОРНОГО БИЗНЕСА.....	
2.1 Общие и квалифицирующие признаки незаконной организации игорного бизнеса.....	
2.2 Проблемы квалификации и разграничения незаконной организации и проведения игорного бизнеса со смежными составами преступлениями.....	
2.3 Зарубежный опыт развития уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса.....	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....	
ПРИЛОЖЕНИЕ .....	

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **Актуальность проводимого исследования.**

Данное исследование построено на проблемах квалификации организации незаконного игорного бизнеса, по уголовному законодательству Республики Казахстан. Под квалификацией любого вида преступлений, понимается установление соответствия, состава общественно опасного деяния, составу, который предусмотрен уголовно-правовой нормой.

Ошибки, в квалификации преступлений, могут привести, не только к негативным правовым последствиям, но последствиям социального плана. Игорный бизнес за последние десятилетия в Казахстане стал самостоятельной формой предпринимательской деятельности.

Соответственно, остро стоит необходимость, совершенствования уголовно - правовых норм, а именно, квалификации преступлений, в сфере игорного бизнеса.

Игорный бизнес, сам по себе, не относится к запрещенным видам предпринимательской деятельности. Азартные игры и игорный бизнес, в рамках закона, не преследуется законом. К уголовной ответственности виновное лицо привлекается, лишь при определенных условиях:

- в частности, за незаконное открытие, либо, содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности, в сфере игорного бизнеса,
- предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса,
- организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе,
- осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии.

К примеру, в 2018 году доход игорных компаний Казахстана составил 19,5 млрд тенге, что на 16,1% больше, чем в 2017 году, тогда как общие доходы всего незаконного бизнеса, игровых автоматов, приближаются к отметке 10 млрд. тенге в месяц [1].

Только за 2019 год, пресечена деятельность 571 игорного заведения, из них: подпольных казино – 17, игорных заведений под видом букмекерских контор – 180. Из незаконного оборота изъято 10 363 предмета в виде игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, компьютеров, сотовых телефонов, а также денежные средства в сумме 112 млн. тенге, 72 754 долларов США и 19 585 евро [1].

Особенность рассматриваемого вида преступления выражается в причинении двойственного вреда, с одной стороны – экономическим интересам государства, с другой – нравственности и здоровью населения.

Основным признаком игровой зависимости, считается стремление к постоянному, повторяющемуся участию в азартной игре, несмотря на наличие негативных социальных последствий, таких, как значительное ухудшение материального положения вплоть до обнищания, нарушение внутрисемейных отношений и т. д.

Игромания порождает асоциальное поведение граждан, ухудшает криминогенную обстановку – совершаются преступления, с целью получения денежных средств для продолжения азартной игры [2].

Основной смысл существования игорного бизнеса – деньги, незаконный способ получения которых, позволяет отнести незаконный игорный бизнес, к одному из разновидностей криминального рынка.

Таким образом, рассматриваемая сфера деятельности, характеризуется получением неконтролируемых сверхдоходов, завуалированными способами проведения азартных игр и вовлечением в них населения.

Стремительное развитие игорного бизнеса и его незаконных форм, потребовало реализации регулятивной и правоохранительной функции государства, что обусловило принятие, прежде всего, мер реагирования законодательного характера.

**Оценка современного состояния решаемой научной проблемы или практической задачи**



Отраслевым актом, регулирующим общественные отношения, связанные с осуществлением деятельности в сфере игорного бизнеса следует считать Закон Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» от 12 января 2007 года.

Нормы, устанавливающие уголовную ответственность за незаконную организацию игорного бизнеса, появились в законодательстве Республики Казахстан сравнительно недавно. Впервые они были введены Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2011 года № 490-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства».

Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее - УК РК) был дополнен статьей 269–1 «Организация незаконного игорного бизнеса». С 1 января 2015 года вступил в законную силу новый УК РК. Норма, предусматривающая уголовную ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса, в новом УК РК закреплена в ст.307.

Относительная новизна такого явления как игорный бизнес на территории нашего государства и, соответственно, новизна правовых норм, регулирующих отношения в этой сфере, определяют актуальность избранной темы для исследования.

Профилактика, незаконного игорного бизнеса, остается вне поля зрения органов внутренних дел, так как, этот вид преступления, связан с незаконной предпринимательской деятельностью.

В связи с чем тема исследования видится достаточно актуальной.

**Цель исследования** - проанализировать теоретические аспекты и проблемы практики применения квалификации организации незаконного игорного бизнеса в Республике Казахстан

**Задачи исследования:**

- изучить историю и предпосылки появления игорного бизнеса, как преступления;

- изучить опыт уголовно-правовой регламентации, противодействия незаконному игорному бизнесу в отечественном и зарубежном законодательстве;

- определить проблемы квалификации организации незаконного игорного бизнеса в Республике Казахстан;

- сформулировать предложения совершенствовать действующее уголовное законодательство, для эффективных мер в квалификации незаконному игорному бизнесу.

**Объектом диссертационного исследования** являются общественные отношения, существующие в сфере организации игорного бизнеса, нарушаемые при организации незаконного игорного бизнеса.

**Предметом диссертационного исследования** являются международные правовые акты, законодательство отдельных зарубежных государств и Республики Казахстан об организации незаконного игорного бизнеса, а также специальная научная литература в исследуемой области.

#### **Методы и методологические основы проведения исследования.**

Методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных (анализ, синтез, аналогия), частно-научных (исторический, статистический, социологический) и специальных (сравнительно-правовой и формально юридический) методов познания.

#### **Обоснование научной новизны.**

Мало исследованными, а значит и слабо разработанными, являются основные понятия, используемые в регулировании, как административных, так и уголовно-правовых отношений в этой сфере. Не получили достаточного освещения в правовой литературе вопросы квалификации противоправных проявлений в соответствии с административным и уголовным законодательством.

Вопросы в сфере организации незаконного игорного бизнеса освещены в работах таких российских ученых, как В. В. Лысенко, Р.А. Севостьянова, Ю.В. Багно, Г.Ф. Лукьяница, Е.В. Ковтун, И.Н. Романовой, А.А. Лихолетов, Т.Т.

Гудиева, Е.А. Федоренко, Е.А. Быковой, А.И. Чапова, О.И. Чаповой, О.П. Науменко, Л. Могилянського и др.

В Республике Казахстан эту тему исследовали: Булгакбаев Б.А., Найманбаев М., Родионова Ю. Н., Исмагулова А. Т., Жакупов Е.Е. и другие.

Нормативную базу исследования составили нормы Конституции Республики Казахстан, отечественного уголовно-процессуального права, правовые позиции Верховного суда Республики Казахстан, ведомственные нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан, материалы следственной и судебной практики, относящиеся к предмету исследования.

### **Положения, выносимые на защиту**

1. Определение игорного бизнеса не согласуется с определением предпринимательской деятельности, закрепленным в ст.10 ГК РК, в то время как между ними также существует соотношение как родового и видового понятия. Поэтому мы предлагаем: - изложить определение игорного бизнеса в следующей редакции: «Игорный бизнес – самостоятельная, инициативная предпринимательская деятельность граждан, кандасов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем организации и проведения азартных игр и (или) пари».

2. В части определения основного и дополнительного объекта обсуждаемого преступления наше мнение не совпадает с мнением отечественного законодателя. В связи с тем, что игорный бизнес является разновидностью предпринимательской деятельности, то объектом ст.307 УК будут общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере предпринимательства. В этой связи целесообразно размещение этой нормы в главе 8 «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности», так как правонарушения, предусмотренные ст.307 УК РК наносят вред прежде всего экономической безопасности государства.

3. Незаконная организация интернет-казино становится возможным при активном использовании познаний специалистов в области информационных технологий. Иными словами, следует подвергнуть уголовно-правовой квалификации деяния указанных специалистов. Поэтому предлагаем: - дополнить часть первую ст.307 УК РК и окончательно изложить ее в следующей редакции: «Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, а равно разработка, распространение, установка или настройка программного обеспечения для организации азартных игр на удаленном расстоянии (в информационно-телекоммуникационных сетях), либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии».

#### **Апробация результатов диссертационного исследования.**

Диссертация подготовлена на кафедре специальных юридических дисциплин, Институт послевузовского образования, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, где проведено ее рецензирование и обсуждение. Основные положения и выводы изложены в опубликованных научных работах по теме диссертации и раскрыты в сообщениях на научно-практических и научных конференциях.

**Структура и содержание работы** обусловлены целями и задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух разделов, включающих подразделы, заключения, библиографического списка использованных нормативных актов и литературы.

## **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ КВАЛИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОГО ИГОРНОГО БИЗНЕСА**

## **1.1 История и предпосылки появления игорного бизнеса, как азартной игры**

Азартные игры — это времяпрепровождение, которое существует уже много столетий. Его происхождение можно проследить до древних цивилизаций, где люди играли в простые азартные игры, такие как кости или карты. Сегодня азартные игры — это многомиллиардная индустрия, охватывающая весь мир. Существуют различные формы азартных игр, от казино и онлайн-покера до лотерей и ставок на спорт.

Первый зарегистрированный случай азартных игр содержится в китайской книге «Классика обрядов», в которой упоминается игра под названием «любо», в которую играли с помощью костей.

Наиболее популярным видом азартных игр являются азартные игры в казино, в которые входят такие игры, как покер, блэкджек и рулетка.

Считается, что азартные игры в казино возникли в Италии в 16 веке. Считается, что покер возник в Персии или Китае, а блэкджек — во Франции. Считается, что рулетка возникла в Англии.

Азартные игры всегда были популярным времяпрепровождением, но только в 20 веке они стали международным явлением. Первые современные казино были построены в Лас-Вегасе, штат Невада, в 1930-х годах. Сегодня казино есть по всему миру, в том числе во многих крупных городах.

Наиболее распространенной целью является развлечение. Однако азартные игры также использовались как способ заработать деньги или товары.

Происхождение азартных игр неизвестно, но считается, что азартные игры существуют уже тысячи лет. Первые зарегистрированные случаи азартных игр относятся к 2300 г. до н. э. в Китае. Азартные игры также были популярны в Древнем Египте и Греции.

Азартные игры становились все более популярными в Европе в средние века. К 17 веку казино были созданы в Италии и Франции. Азартные игры также были популярны в Англии, особенно популярны скачки.

В 18 веке появились профессиональные игроки. Эти игроки часто играли на чем угодно, включая спорт и политику.

Со временем азартные игры превратились в более сложные игры, такие как карточные игры и скачки. Ставки на спортивные события также стали популярными. Казино были открыты в городах по всему миру, и люди приезжали издалека, чтобы посетить их.

Сегодня азартные игры стали международным явлением, и миллионы людей регулярно играют как онлайн, так и офлайн.

Г.В. Плеханов происхождение игры связывает с магико-культурными потребностями или врожденными биологическими потребностями организма. На протяжении всей истории человечества игра была связана с такими проявлениями человеческой деятельности, как отправление культовых церемоний, военными и охотничьими тренировками, различными, особенно исполнительскими, формами искусства [5, с. 230].

Данное утверждение подтверждается исследованиями ученых.

«В некоторых памятниках материальной культуры древности Египта ученые обнаруживают фрагменты предметов, вероятно использовавшихся в азартных играх еще в 4-м тысячелетии до н.э. В этих фрагментах запечатлены изображения напоминающие людей или богов, которые кидают «бабки» (суставы мелких животных), а также находят счетные доски, которые использовались для подсчета результатов игры. Из этого следует предположение, что еще 40 000 лет назад древние люди использовали найденные учеными предметы в азартных играх. Однако невозможно установить содержание этих игр и какое значение им придавалось современниками» [6, с. 1].

«В современное время игру в «бабки» практикуют в некоторых арабских племенах и в некоторых племенах американских индейцев. При раскопках обнаруживались метательные инструменты, предположительно относящихся к игорным предметам. Палочки изготовлялись из слоновой кости или из разных пород деревьев длиной примерно 2,5см, имели квадратные или закругленные

края, и специальные обозначения (отметки). Похожие палочки обнаруживались в Америке у племени майя, Египте, Греции, Риме, в Британии, Греции, Риме, Египте и в Америке у племени майя» [6, с. 1].

«Установлено, что все древние люди во всем мире, а именно: североамериканские индейцы, ацтеки и майя, жители островов южных морей, эскимосы и африканцы, были увлечены азартными играми с костями. Их могли сделать из любых материалов. Наблюдается многообразие размеров, цветов, форм игральные косточки. Они использовали кости, сделанные из сливовых и персиковых косточек, из семян, из костей быков, карибу, лосей, из оленьих рогов, из гальки, керамики, скорлупы ореха, зубов бобра или сурка» [6, с. 1].

«Первое разрешенное законом игорное заведение в виде казино было открыто в 1638 г. в Венеции. Людовика XIV движимый желанием пополнить свою казну открыл в Париже казино в 1765 г. Одновременно появилась рулетка. Следует отметить, что возникновение математической теории статистики предопределили зарождение регламентированных законом игорных заведений, а впоследствии и появление современных азартных игр. Уже к середине XIX в. по всей территории Европы действовали легальные игорные заведения в виде казино. Однако, уже к концу XIX века игорный бизнес оказался под запретом повсеместно, за исключением Монте-Карло» [6, с. 1].

В настоящее время во всех государствах, входящих в состав Европейского союза развлечения, предоставляемые игорным бизнесом, распространены в связи с их разрешением на законодательном уровне.

«Расцвет игровой деятельности в США пришелся на XIX в. В XX в. США был наложен запрет на свободное повсеместное распространение игорного бизнеса. Государством для игорного бизнеса были отведены специальные игорные зоны на Кубе, в Лас-Вегасе, Рино и Атлантик-сити. В конце XX в. США предприняли существенные законодательные послабления игорному бизнесу. Была разрешена деятельность игорного бизнеса в индейских резервациях с целью поддержания национального развития индейских меньшинств. В результате суммарный оборот индейских казино обошел и Лас-

Вегас и Атлантик-сити, вместе взятых. Игровой бизнес США приносит до 25 млрд долларов в год и предоставляет полмиллиона рабочих мест» [7].

По мере того, как человечество проходило свой длинный эволюционный путь, развивая сопутствующие его жизнедеятельности орудия труда и предметы окружающего его быта, подвергались развитию и совершенствованию азартные игры - спутницы человеческого бытия.

«Как свидетельствует история азартных игр, на протяжении многих веков реализации полного игрового процесса обязательным условием было участие нескольких игроков. Однако XXI век произвел небывалую до этих пор революцию в игровом процессе: автоматизация игрового процесса, преобразила правила и условия игры, в результате которых игрок мог быть один, а также игровое развлечение «переселилась» из реальной жизни в виртуальный мир» [7].

«Произошла глобальная компьютеризация всех известных с давних времен игр. Игры стали доступны как в виде особых игровых приставок, работающих с использованием обычного телевизора, так и в виде программ, устанавливаемых на персональный компьютер. Для такого масштабного «переселения» игр в виртуальный мир были разработаны новые игровые технологии и воплощены в жизнь с помощью профессионалов технического плана» [6, с. 1].

«Стремительное развитие в последние годы современных средств коммуникации ведет к возникновению всемирной информационной магистрали и закладывает основу для создания принципиально новой формы деятельности человека, называемой в настоящее время «цифровой культурой». Под влиянием этих процессов многие традиционные методы работы с информацией объективно претерпевают радикальные изменения. Начало третьего тысячелетия становится периодом осмысления огромных возможностей всемирной компьютерной сети для человечества и их использования в различных областях экономики и международного бизнеса. Одним словом, «мы



стоим на пороге новой экономики, которую называют Интернет-экономикой или экономикой цифрового мира, эпохи электронного бизнеса» [8].

«Бизнес-сообщество не преминуло воспользоваться преимуществами ведения коммерческой деятельности в сети Интернет. И предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр не стала исключением. Так возникли Интернет-казино. Интернет-казино - это сайт или определенная программа, позволяющая играть в азартные игры через Интернет. В них можно играть как на реальные деньги, так и на «Тип», то есть без возможности проиграть или выиграть денежные средства. При этом уровень риска в названных двух возможностях игры будет различным. Виртуальные казино пестрят разнообразными играми, в основном теми же, что и в реальных игорных заведениях. Как правило, сайты оформляются очень красочно, часто имеют музыкальное сопровождение. Плата за игру организаторам и суммы выигрышей игрокам поступают различными способами: посредством пластиковых карт, стандартных банковских переводов, платежных систем в Интернет, таких как Webmoney, Яндекс.Деньги и пр.» [9].

«История игорного бизнеса на территории СНГ была начата в 1989 году. В тот год впервые в Москву были доставлены и проданы игровые автоматы. В тот же год в Москве было организовано открытие первого валютного казино. Второе валютное казино открыли в следующем, 1990 году. Народом данные мероприятия были восприняты в качестве услуг, предоставляемых властям иностранцам в России. Советский народ не осознал, что это начало выхода легального бизнеса на рынок. В 1990 году стали открываться казино, где для игры допускались рубли. В 1993 году началось лицензирование деятельности, связанной с содержанием игорных заведений. Возникновение рублевых казино напрямую было связано с появлением к этому времени большего количества высоко обеспеченных людей, желающих жить по западным меркам. Спрос рождает предложение. Игорные дома стали появляться один за другим в различных городах» [10, с. 4].

Таким образом, можно сделать заключение, что азартные игры, появившись с незапамятных времен до настоящего времени, представляют собой постоянно сопутствующее человеческой жизни явление. Эволюционное развитие форм и способов азартных игр соответствовал уровню развития человечества на определенном отрезке исторического периода. Государства мира во все времена сталкиваются с необходимостью правового регулирования отношений, возникающих в сфере азартных игр.

В советский период нашей истории советскому народу понятие игорного бизнеса не было известно. Оно появилось после развала социалистической системы, и достаточно долгое время сфера игорной деятельности была нелегальной и не контролировалась государством.

К концу 2005 года в отечественной сфере игорного бизнеса сложилась ситуация, при которой залы с игровыми автоматами открывались повсеместно и беспрепятственно. В отдельных населенных пунктах количество игровых автоматов достигала нескольких сотен. Обеспечением безопасности участников азартных игр и просто посетителей никто не занимался. Не обеспечивался и общественный порядок [11].

Отношение населения, а также СМИ к возникновению и последующему развитию игорного бизнеса в Республике Казахстан было неоднозначным. Безусловно, что игры имеют право на существование, однако они должны занимать в жизни определенное место, и чрезмерное увлечение азартными играми, в особенности среди молодого поколения, это курс, ведущий к патологической игровой зависимости, увеличению преступности, изменению нравственного климата общества в негативном ключе.

«Как отмечал А. Лохвицкий, ожидание и предвкушение обогащения за короткий промежуток времени привлекает в большинстве случаев людей с недостаточно благополучным финансовым положением, людей не желающих зарабатывать честным трудом» [1, с. 455].

«Р. А. Севостьянова утверждает, что полная концентрация человека на азартных играх не способствуют формированию морально и физически

здоровой личности. Пристрастие к играм приводят к разрыву социальных взаимодействий, коммуникаций, сосредоточению лишь на собственном пространстве азарта» [2, с. 75].

Довольно интересный взгляд на игорный бизнес предлагает С.Н. Шеленков, который предлагает нам взглянуть на игорный бизнес с позиций гражданского права (п. 1 ст. 1063 ГК РФ).

Казахстанский законодатель «четко очертил» возникающие в азартной игре правоотношения нормативными установлениями (договор, основанный на риске).

«Риск, связанный с азартной игрой, значительно отличается от относительного риска в других играх» [12].

С данным высказыванием согласуется мнение Ю. Н. Родионовой: «Игра с имущественными последствиями для ее участников с правовой стороны - это обязательство, в котором одни участники, в зависимости от результата игры, получают имущественную выгоду, а другие - несут потери. Целью игры является выигрыш, носящий имущественный характер. При этом результат игры зависит от везения, случайных обстоятельств. Таким образом, азартная игра - это основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами, как физическими, так и юридическими, по правилам, установленным игорным заведением, соглашение о выигрыше, исход которого зависит от обстоятельства, на наступление которого стороны имеют возможность оказывать воздействие» [10, с. 1].

«Действительно, в соответствии со ст. 913 ГК РК отношения между государством, административно-территориальной единицей или лицом, получившим от уполномоченного государственного органа лицензию на проведение лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр, с участником этих игр основаны на договоре. Такой договор оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа и признается заключенным с момента оплаты участником игр стоимости лотерейного билета или иной оплаты участия в игре. Лицам, которые в соответствии с условиями

проведения лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен инициатором (организатором) игр выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и сроки, а если срок в этих условиях не был указан - не позднее десяти дней с момента подведения результатов игр. В случаях неисполнения инициатором (организатором) игр указанной в пункте 2 настоящей статьи обязанности участник, выигравший в лотерее, тотализаторе или в иных играх, вправе требовать выплаты ему выигрыша, а также возмещения причиненных ему убытков» [13].

«Ю. Н. Родионова, проанализировав положения ст.917 ГК РК, заключает, что договор о проведении игр или пари является возмездным, так как одна из сторон предоставляет свое имущество, а вторая сторона в обмен этому имуществу предоставляет шанс на выигрыш. Данные договоры являются также двусторонними» [10, с. 1].

В данной норме азартные игры определены как «основанные на риске», то есть изначально предусматривается финал игры, результатом которого станет проигрыш одной стороны.

Отличительной особенностью азартной игры является непредсказуемость, то есть результат игры не связан с мастерством, профессионализмом участников. Поэтому не входят в перечень азартных игр такие, как шахматы, бильярд и другие, так как здесь требуется профессионализм.

## **2. Ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса в Республике Казахстан**

Наше государство долгое время не могло разрешить противоречащие вопросы: обезопасить общество от негативных проявлений азартных игр или же предоставить возможность гражданам рисковый досуг. И в данном вопросе, рыночные преобразования, происходившие в экономике страны, а также упор

на капиталистическую модель жителей западных стран, где каждый индивидум несет ответственность за собственное благополучие, обусловили разработку специального закона, регулирующего сферу игровой деятельности.

В результате 12 января 2007 года был принят Закон Республики Казахстан № 219-III «Об игорном бизнесе».

Ознакомление с текстом данного нормативного акта подвигло нас более подробно рассмотреть используемый в нем понятийный аппарат. Как принято в отечественном законодательном процессе, в начале нормативного акта излагается статья, содержащая определения основных понятий, используемых в нем. Не является исключением подлежащий нашему рассмотрению закон «Об игорном бизнесе».

Как известно определенная обособленная часть сферы человеческой деятельности складывается из специфических правоотношений, которые порождают столь же специфичные терминологию и понятия, которые могут быть непонятными непосвященным лицам. В отличие от общеупотребительного, бытового значения терминология, используемая в законах, приобретает особое, правовое наполнение. В связи с этим следует обратиться к уяснению терминологии, которой оперирует указанный правовой акт.

Так, «латинским синонимом слова «определение» является «дефиниция». Оба этих термина в принципе могут употребляться как равнозначные» [14].

«Одна из центральных категорий, с которыми мы сталкиваемся, исследуя природу правовых дефиниций - «правовое понятие», т. е. понятие, которым оперирует юридическая наука, законодательство и правоприменительная практика» [15].

А.С. Пиголкин определяет юридический термин как «слово (или словосочетание), которое употреблено в законодательстве, является обобщенным наименованием юридического понятия, имеющим точный и определенный смысл и отличающимся смысловой однозначностью, функциональной устойчивостью» [16].

Содержание статьи первой об игорном бизнесе составляют дефиниции различных понятий, используемых в тексте закона, которые несут определенную смысловую нагрузку и призваны облегчить, как само изложение закона, так и дальнейшее его применение в надлежащей отрасли.

Так, например, в соответствии с разъяснениями, данными в ст.1 указанного закона, «игорный бизнес - предпринимательская деятельность, связанная с организацией и проведением азартных игр и (или) пари.

Азартная игра - основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они принимают участие;

Пари - основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они не принимают участия» [4].

Определение азартной игры и пари в основном совпадают, с той лишь разницей, что в первом случае игроки принимают в нем участие, а во втором - не принимают участие.

А. Г. Казбаева справедливо отмечает, что «понятие «азартная игра» шире, чем понятие «пари». При этом нельзя указывать на то, что пари не является азартной игрой. Исходя из законодательного определения данных понятий, следует, что законодатель разграничил эти понятия таким образом, что пари не может являться азартной игрой» [17].

На наш взгляд, это неверное решение. И. В. Миронов, рассматривая соотношение азартной игры и пари пишет, что «в игре всегда присутствует состязание между игроками, чего нельзя сказать о пари, где элемент состязания в чистом виде отсутствует, поскольку состязаются не сами участники, а объекты, по поводу которых выставляется пари» [18].

Однако, по нашему мнению, разница, заключающаяся в том, что состязаются сами игроки или объекты, а также принимают игроки участие или не принимают, нивелируется до одинаковости, которая проявляется в конечном результате, зависящем от признака случайности. И при азартной игре, и при

заключении пари вероятность выигрыша носит случайный характер. Азартные игры и пари тем и отличаются от различных видов состязаний, например, спортивных, что конечный результат не зависит от физических, творческих способностей участников. В связи с этим участники азартных игр и пари не полагаются на собственные способности, а полностью отдаются на волю случая, везения.

В Российской Федерации пари определяется «как азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, которое заключается двумя или более участниками пари между собой либо с организатором данного вида игры, зависит от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет» [19, с. 1].

Пари определяется как разновидность азартной игры и в Республике Беларусь. [20, с. 1].

По нашему мнению, понятия «азартная игра» и «пари» прибывают в соотношении как родового и видового, то есть пари является разновидностью азартной игры. В силу этого целесообразно пп.2) ст.1 закона «Об игорном бизнесе Республики Казахстан» изложить в следующей редакции: «пари - азартная игра, то есть, основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они не принимают участия».

В соответствии с законом игорный бизнес определяется как вид предпринимательской деятельности. Статья 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК РК) дает следующее определение предпринимательству: «Предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, кандасов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство). Предпринимательская

деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя» [13].

Из этого определения применительно именно к игорному бизнесу будет использование лицами своего имущества для получения чистого дохода под собственный риск. По словам Т. С. Павлюковой, игорный бизнес — это «легальный способ зарабатывать деньги путем эксплуатации феномена игры» [21, с. 101].

Таким образом, «игорный бизнес представляет собой инициативную экономическую деятельность, осуществляемую от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя, имеющую целью извлечения чистого дохода. Причем элемент риска присутствует в содержании обеих составляющих словосочетания «игорный бизнес», то есть и в слове «бизнес», и в слове «игра»».

На наш взгляд, выведенное определение относится не только к лицу, занимающемуся непосредственно азартными играми в качестве предпринимательской деятельности, но и к лицу, лицам, участвующим в этом процессе в качестве игрока. Разница состоит лишь в том, что для предпринимателя это относительно постоянная деятельность, а для игрока - временное, разовое, эпизодическое занятие.

Данный вид предпринимательской деятельности подлежит лицензированию и налогообложению. Причем налогом облагается не только доход, получаемый игорными заведениями, но и доход, получаемый участниками игр в виде выигрыша. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) выигрыши - любые виды доходов в натуральном и денежном выражении, получаемые налогоплательщиками на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая розыгрыши по вкладам и долговым ценным бумагам, а также доходы в виде имущественной выгоды, полученной в азартной игре и (или) пари [22, с. 1].



Таким образом получается, что и организатор азартных игр и участник игры одинаково несут налоговую нагрузку, с той лишь разницей, которая соответствует времени (периоду) их деятельности. Для организатора — это более длительный период, совпадающий с периодом его предпринимательства; для игрока — это эпизод либо эпизоды.

Нам представляется, что определение игорного бизнеса не согласуется с определением предпринимательской деятельности, закрепленным в ст.10 ГК РК в то время, как между ними также существует соотношение как родового и видового понятия. Нами это рассматривается как существенная законодательная недоработка, т. к. «понятие рассматривается как семантическое ядро, благодаря которому функционирует правовая норма» [23, с. 11]. При этом в правовой литературе указывается, что «понятия несут в себе больше теоретической энергии, чем другие элементы нормы, потому что в них информация о реальной действительности сконцентрирована» [24, с. 25].

Полагаем целесообразным редакцию п.11 ст.1 закона «Об игорном бизнесе Республики Казахстан» изложить в следующей редакции: «Игорный бизнес - самостоятельная, инициативная предпринимательская деятельность граждан, кандасов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем организации, проведения и участия в азартных игр и (или) пари».

Игорный бизнес помимо уже обозначенных признаков содержит признак, обладающий ярко выраженной негативной окраской — это способность развивать у некоторых лиц патологическое пристрастие к азартной игре - игроманию. Данное явление называют еще лудоманией (лудомания от латинского «ludus» - игра). Если у большинства людей участие в азартной игре является эпизодическим развлечением с переживанием острых ощущений ввиду опасности проигрыша, то некоторые люди втягиваются в этот процесс, теряя над собой контроль. В результате азартная игра становится источником неприятностей не только для самого игрока, но и для его семьи.

В США и Западной Европе игроманию называют «зависимостью без наркотиков». [25, с. 35].

Можно утверждать, что игорный бизнес содержит в себе опасность для общества в целом, так как некоторые члены общества вследствие заболевания игроманий могут остаться без средств к существованию, оказаться в ситуации социальной дезадаптации. Особенно пагубно пристрастие к азартным играм может сказаться на подрастающем поколении. Социальная дезадаптация личности приводит к формированию криминального поведения.

Об этом более подробно мы рассмотрим в пункте 1.4 нашего исследования.

Итак, игорный бизнес представляет собою предпринимательскую деятельность, которую можно охарактеризовать как специфическую. Специфика данной предпринимательской деятельности заключается в следующем:

- в результате этой деятельности не производятся общественно полезные продукты;
- в результате этой деятельности не реализуются товары, имущественные права, работы или услуги;
- данная деятельность содержит в себе потенциальную социальную опасность;
- данная деятельность характеризуется высокой налогоотдачей и высокими экономическими показателями как бизнеса (высокая рентабельность и фондоотдача, короткие финансовые циклы).

Как было показано нами выше правовой формой осуществления игорного бизнеса в соответствии с гражданским законодательством является договор. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Игорный бизнес и связанная с ним деятельность является лицензируемой то есть, для организации этого бизнеса необходимо получение лицензии в порядке и условиях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

«Игорный бизнес предусматривает уплату налогов в казну государства. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV субъектами налогообложения в игровой деятельности являются юридические лица оказывающие услуги тотализаторов, букмекерских контор, залов игровых автоматов и казино. При этом, объектами налогообложения в игорном бизнесе при их осуществлении деятельности являются: игровые столы, автоматы, а также кассы букмекерских контор и тотализаторов, электронная касса тотализатора».

Своевременное включение государства в урегулирование отношений в сфере игорного бизнеса принесло положительные результаты. Во-первых, сфера азартных игр получила право на законное существование, но в строго отведенных для этого территориях, во-вторых, данная сфера стала контролируемой государством, в-третьих, государственная казна стала пополняться существенными вливаниями от налогов для данного бизнеса.

«Так, по словам президента Ассоциации игорного бизнеса РК С. Огай, казино отчисляет в бюджет от 35 до 45 миллионов тенге в месяц в зависимости от количества столов. И это только фиксированный налог, а ведь еще есть социальные отчисления, корпоративный подоходный налог и т. д.» [26].

Как и в любом ином виде предпринимательской деятельности, для лиц, занимающихся этой деятельностью, всегда присутствует соблазн обогащения за счет различных нарушений законов, регулирующих эту деятельность. Поэтому, например, Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2011 года № 490-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» дополнил Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее - УК РК) статьей 269-1 «Организация незаконного игорного бизнеса». Основной состав данной уголовно-правовой нормы предусматривал: «Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или организация деятельности в сфере

игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса».

С 1 января 2015 года вступил в законную силу новый УК РК. Норма, предусматривающая уголовную ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса, в новом УК РК закреплена в ст.307. Содержание данной нормы изменилось мало и заключается в следующем: «Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии» [27].

Установление уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса дополняет гражданско-правовое регулирование в данной сфере.

Таким образом, следует резюмировать, что в настоящее время в Республике Казахстан налажена логичная и экономически обоснованная государственная политика в сфере деятельности по организации игорного бизнеса.

### **1.3 Текущее состояние игорного бизнеса в Республике Казахстан**

В 2022 году Казахстанский игорный бизнес «отметил» юбилей, 15 лет после того, как стал легальным. В январе 2007 года Президент Казахстана подписал закон, направленный на легализацию и регулирование игорного бизнеса [4]. Сразу же заработали игорные зоны «Север» и «Юг». Один расположен в Щучинском районе (Акмолинская область), а другой – на побережье Капчагайского водохранилища (Алматинская область).

С тех пор, как рынок гемблинга был официально легализован, у каждого оператора в Казахстане есть два пути: либо работать, соблюдая все законы, либо

управлять онлайн-казино с сервером в другой стране и работать, используя противоречия закона в свою пользу.

Опять же, участники рынка свидетельствуют, что почти все наземные казино в Казахстане принадлежат иностранным гражданам. Большую часть «черного рынка» контролируют лица из Узбекистана. Вот в чем парадокс: открыть казино можно, это легально, но рыночная ниша уже занята иностранцами.

Всех азартных игроков в Казахстане можно разделить на две группы: первая - состоятельные хайроллеры среднего возраста, предпочитающие играть в наземных казино, чтобы получить заряд адреналина, и вторая - игроки, предпочитающие меньше тратить или проигрывать в онлайн-казино.

Учитывая тот факт, что онлайн-казино не имеют ограничений, если сервер находится в другой стране, местные игроки могут выбрать практически любой веб-сайт, на котором они хотели бы играть (и они, очевидно, так и делают).

На сегодняшний день, по данным Министерства культуры Казахстана, более 200 букмекерских контор получили игорную лицензию. В стране работают тысячи букмекерских контор, и все же онлайн-казино остаются нелегальными, что заставляет казахстанских игроков регистрироваться на зарубежных платформах, где они могут успешно вносить и выводить средства.

Как было отмечено, одним из инструментов регулирования деятельности в данной сфере является принятый 12 января 2007 года Закон Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», в котором ограничительных положений больше, чем разрешений. Положение не спас и принятый Закон Республики Казахстан от 2 июля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса», окончательная редакция которого, лишь содержала многочисленные изменения и дополнения в действующие законодательные акты, не вводила новых норм и существенно не решило проблем в данной сфере [28].

Другими факторами, побуждающими инвесторов со всего мира инвестировать в игорный рынок Казахстана, являются дешевые лицензии и стабильно большое количество игроков.

В то же время Казахстан привлекателен для операторов онлайн-казино. Учитывая тот факт, что онлайн-казино в этой стране выходят за рамки возможного, тысячи пользователей все еще ищут надежного и качественного провайдера азартных игр. Идеальное сочетание для операторов, желающих вести дополнительный бизнес.

Правовая регламентация административной ответственности за организацию игорного бизнеса предусмотрена главой 25 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (далее - КоАП РК), которая именуется, как «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность» [29].

В качестве основного объекта посягательства определяется общественный порядок и нравственность. Нарушениям в сфере игорного бизнеса посвящены две статьи – это статья 444, именуемая как «Участие, вовлечение или допуск к азартным играм» и статья 445 под названием «Нарушение законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе». Согласно диспозиции части первой ст.444 КоАП РК ответственности подлежат организаторы азартных игр, которые осуществлялись в виде принятия ставок на спортивные и иные состязания, хотя и в специально отведенных для этого местах, но без получения специального разрешения.

Таким образом, часть первая статьи 444 КоАП РК регулирует соблюдение законодательства об игорном бизнесе в части соответствия места проведения игр и лиц, получивших в соответствии с законом право на организацию азартных игр. Причем относительно нарушения по месту проведения ответственность возлагается не только на организаторов, но и на участников, что, по нашему мнению, правильно. Отсутствие лиц, желающих провести досуг в незаконно организованном игорном заведении, должно способствовать

пресечению самой организации игорного бизнеса в неустановленном для этого месте.

«Статья 445 КоАП РК состоит из двенадцати частей, в которых предусмотрена административная ответственность за различные нарушения, допускаемые в ходе организации и проведения игорного бизнеса».

«Объективная сторона данного правонарушения заключается в одном – это нарушение требования закона о месте размещения игорного бизнеса. Субъектами правонарушения являются владельцы игорного заведения либо игорного оборудования».

«Посредством данной диспозиции законодатель пресекает желание недобросовестных граждан организовывать незаконный игорный бизнес вне отведенных для этого мест. Следуя законам бизнеса, дельцы правильно определяют, что большую прибыль можно получить в наиболее посещаемых, публичных местах. В связи с этим они нарушают закон и размещают игровые сооружения в местах массового пребывания людей. Нами установлено, что из нормативного регулирования «выпали» игровые автоматы, которые в настоящее время размещены в самых многолюдных общественных местах вне игровых зон».

Таким образом, нами предлагается в диспозицию статьи 445 КоАП РК внести следующие дополнения «Игровые автоматы».

Изучив международный опыт, мы пришли к выводу, что, как правило, незаконные азартные игры часто пересекаются с организованной преступностью в форме предприятия или бизнеса, когда владелец объединяет своих «приспешников» в подразделения и управляет незаконными азартными играми с большой прибылью. Такие ситуации обычно являются уголовными преступлениями и могут привести к судебному преследованию всех участников.

Существует несколько форм незаконных азартных игр в зависимости от того, в каком состоянии происходит деятельность и насколько далеко она заходит. Эта деятельность может включать проводные передачи, совместную

работу более 30 человек и суммы более 100 000 долларов за каждую ежемесячную транзакцию. Соедините эти обстоятельства вместе с переводом денег за участие в играх с разным возрастом, группами и мошенническими устройствами или процессами, и преступления будут происходить с большей частотой. Дополнительные факторы могут включать любительские азартные игры, незаконные устройства и незаконные ставки, например, на спортивные команды или игры, которые являются незаконными.

В соответствии с законодательством РК, игорный бизнес определяется как вид предпринимательской деятельности. Статья 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан дает следующее определение предпринимательству: «Предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, кандасов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя» [13].

По словам Т. С. Павлюковой, игорный бизнес – это «легальный способ зарабатывать деньги путем эксплуатации феномена игры» [30, с. 101].

Таким образом, игорный бизнес представляет собой инициативную экономическую деятельность, осуществляемую от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя, имеющую целью извлечения чистого дохода. Причем элемент риска присутствует в содержании обеих составляющих словосочетания «игорный бизнес», то есть и в слове «бизнес», и в слове «игра».

Итак, игорный бизнес представляет собою предпринимательскую деятельность, которую можно охарактеризовать как специфическую.

Правовой формой осуществления игорного бизнеса в соответствии с гражданским законодательством является договор.



Основными принципами осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса являются: обеспечение защиты прав и законных интересов участников игорного бизнеса; обеспечение законности осуществления своей деятельности организаторами игорного бизнеса.

Как и в любом ином виде предпринимательской деятельности, для лиц, занимающихся этой деятельностью, всегда присутствует соблазн обогащения за счет различных нарушений законов, регулирующих эту деятельность.

Сайт <https://kapital.kz/> отмечает



Рисунок 1 – «Услуги по организации азартных игр и заключению пари, млрд.тенге» [31]



**В сравнении в прочих отраслях**



На основе данных Бюро национальной статистики АСПиР РК

Finprom.kz

Рисунок 2 – «Услуги по организации азартных игр и заключению пари, за 1 квартал 2022 года, млрд.тенге, и в сравнении с прочими отраслями» [31]

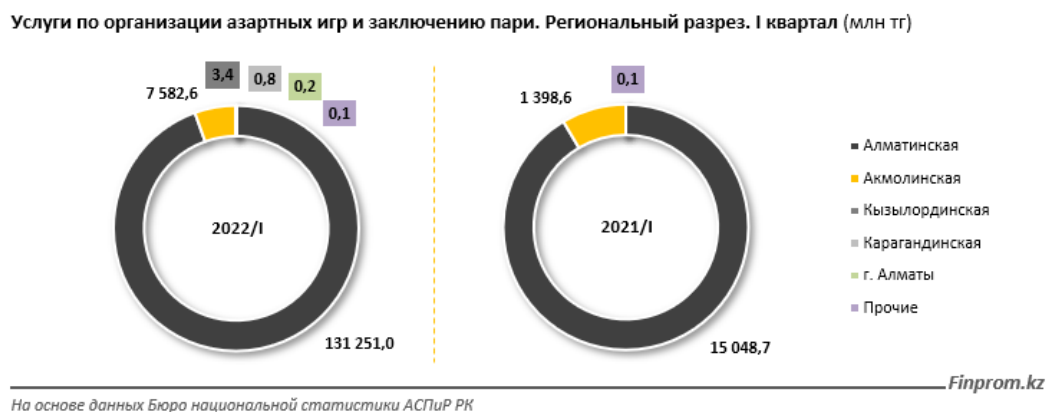


Рисунок 3 – «Услуги по организации азартных игр и заключению пари, за 1 квартал 2022 года, в разрезе регионов, млн.тенге» [31]

В целом отечественное законодательное регулирование этого вида деятельности соответствует основным стандартам, применяемым в других государствах. Одновременно следует отметить, что правотворческий процесс в этой области не завершен, он продолжается путем внесения различных дополнений и изменений в действующее законодательство.

#### 1.4 Проблемы патологической азартной игры через современную призму фактов и научного обоснования

Лудомания (игромания) – это расстройство контроля импульсов, при котором человек делает ставки различного типа — в казино, на скачках, в букмекерских конторах, — что ставит под угрозу, подрывает или наносит ущерб личным, семейным или профессиональным занятиям [32]

О патологической страсти к азартным играм как расстройстве наука начала говорить в конце прошлого века. Недавно лудомания (от латинского слова “ludos”, означающего игру, и “mania”, означающего страсть, безумие и влечение) была внесена в Международную классификацию болезней. Ученые считают, что негативные последствия азартных игр не менее пагубны, чем

алкогольная или наркотическая зависимость, и во многих странах проблема приобрела характер эпидемии. Патологические азартные игры довольно часто встречаются в последнее время [33 – 42].

Лудомания (патологическая азартная игра) — это «обычное» психическое расстройство, подобное сотням других случаев [43, с.216-221].

В МКБ-10 патологическая азартная игра классифицируется как расстройство привычки и импульсивности.

Психиатр Мигель Гутьеррес Фрайле в интервью, проведенном Ассоциацией реабилитационных игроков Алавесы (ASAJER), определяет психическое расстройство как: “Психическая дисфункция, потеря психического равновесия. Расстройство - это не точный термин, но мы используем его для обозначения поведения или группы идентифицируемых симптомов в клинической практике, которые в большинстве случаев сопровождаются психическим расстройством или мешают деятельности человека” (Гутьеррес, 2013: 5).

Термин зависимость в большинстве своих значений связан с употреблением токсичных веществ. Однако все чаще и чаще его применяют в других контекстах, таких как азартные игры, покупки, секс, работа и т. Д. Отсюда среди ученых возникают серьезные споры о том, считать ли игровую патологию зависимостью или нет. На мой взгляд, прочитав публикацию Chóliz (2007), в которой он раскрывает основные различия и сходства между нетоксичными зависимостями и наркотическими зависимостями (зависимости от токсичных веществ), патологическая азартная игра, если ее можно считать зависимостью, учитывая, что они имеют большинство общих черт, включая зависимость, терпимость и воздержание, основные черты зависимости, единственные существенные различия между которыми заключаются в том, что не существует химического вещества, вызывающего зависимость, поэтому оно считается нетоксичной зависимостью, и что у игровой наркомании реже встречается полинаркомания, поскольку также принято связывать азартные игры с употреблением алкоголя, табака и наркотиков. Наркоман, как и

наркоман, испытывает желание играть, чтобы достичь состояния благополучия и снять накопившееся напряжение, даже осознавая негативные последствия, которые влечет за собой повторное выполнение такого поведения. "Зависимость в основном состоит из побуждения, которое невозможно контролировать, склонности к повторению и пагубного воздействия на субъекта. Любая деятельность, отвечающая этим трем условиям, является зависимостью" (Алонсо-Фернандес, 1996: 12).

Углубляясь в рассматриваемую концепцию, был выбран ряд определений, из которых я собираюсь дать собственное определение, основанное на характеристиках, общих для всех них:

Испанская федерация реабилитированных азартных игроков (FEJAR) считает, что азартная игра заключается в прогрессирующем изменении поведения, которое приводит человека к ощущению неконтролируемой потребности в азартных играх и игнорированию любых негативных последствий. Это зависимость, при которой не употребляются никакие вещества, хотя во многих случаях она сопровождается употреблением других веществ, таких как табак, алкоголь или другие наркотики (FEJAR, 2018).

Согласно МКБ-10, патологическая азартная игра - это расстройство, которое: "состоит из частых повторяющихся эпизодов азартных игр, которые доминируют в жизни человека в ущерб его обязательствам и его социальным, профессиональным, экономическим и семейным ценностям" (ВОЗ, 1992: 350).

Согласно Гарридо (2006), игровая патология состоит из: "прогрессирующей неспособности человека сопротивляться побуждению играть в азартные игры, чувствуя неконтролируемую потребность в этом, что наносит большой личный, семейный и профессиональный ущерб" (стр. 228).

Основываясь на этих и некоторых других определениях, я привожу следующее определение патологической азартной игры: Азартная игра или патологическая азартная игра состоит из прогрессирующего нарушения контроля над импульсами, а именно неспособности контролировать потребность участвовать в азартных играх и, в свою очередь, препятствуя

реальной оценке негативных последствий что может повлечь за собой такое поведение.

В настоящее время игровая патология классифицируется по нескольким признакам, в том числе рассматривается как болезнь отрицания (характеризующаяся неспособностью признать существование проблемы), невидимая болезнь (характеризующаяся тенденцией оставаться незамеченной в течение длительного периода времени), как наркотическая зависимость. нетоксичный, без содержания веществ, психологический или поведенческий (Алонсо-Фернандес, 1996; Холис, 2007).

Патологическая азартная игра несмотря на то, что это очень древняя болезнь, которая была доказана сотни лет назад на примерах различных исторических личностей, таких как некоторые императоры и короли, делавшие ставки на свое имущество (Генрих VII Английский или Людовик XIV Французский), Декарт или Луи Гонгор, не достигла своего апогея. большой интерес до начала двадцатого века. Первым упоминанием на эту тему является публикация Крепелина, в которой он описывает “игровую манию”, подхваченную Блейлером в 1924 году в его "Руководстве по психиатрии". Тем не менее, это заболевание не было официально признано до 1980 года, когда Американская психиатрическая ассоциация (АРА) впервые включила его в свое Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM - III) под названием Патологическая азартная игра, определив диагностические критерии указанного расстройства (Ибаньес и Саис, 2001).

Именно после этого официального признания началось исследование и публикация литературы по этой теме, создание различных органов и конгрессов для изучения этого расстройства, таких как, например, Национальный совет по проблемам азартных игр, Всемирный конгресс в Рино в 1988 году или конгресс в Лондоне в 1990 году. Рост объема научной литературы привел к экспоненциальному росту интереса к этому расстройству, что привело к пересмотру критериев, изложенных в DSM-III. В DSM-III использовались те же диагностические критерии патологической азартной игры, что и критерии

злоупотребления токсичными веществами. В 1987 году был опубликован DSM-III-R, в котором категория зависимостей ограничивалась употреблением алкоголя и наркотиков. Впоследствии, в 1994 году, они обновили последний DSM, уступив место DSM-IV, в котором они включили патологическую азартную игру в рубрику нарушений контроля над импульсами и улучшили диагностические критерии для любителей азартных игр. Впоследствии в последующие модификации DSM не было внесено никаких существенных изменений до последнего существующего обновления, DSM-V 2013 года, с которого патологическая азартная игра перестает включаться в раздел расстройств импульсного контроля и становится частью раздела расстройств, связанных с веществами и расстройствами, вызывающими привыкание (Ибаньес - и Саис, 2001; АПА, 2013; Алонсо-Фернандес, 1996).

С другой стороны, ВОЗ не включала патологическую азартную игру в Международную классификацию болезней (МКБ) до 1992 года в обновленном МКБ-10, что соответствует блоку Расстройств привычек и импульсивного контроля (ВОЗ, 1992).

Несмотря на то, что это занятие, происхождение которого восходит к тысячам лет назад и присутствует почти во всех культурах, сегодня зависимость встречается не в равной степени во всех обществах и культурах, но западная культура и общество оказывают сильное давление на людей, порождая в них демонстрируют позитивное отношение к игре, например, благодаря видению, которое демонстрируют средства массовой информации (Алонсо-Фернандес, 1996).

Кроме того, следует отметить три важные вехи, которые сделали наше общество идеальной питательной средой для развития серьезных проблем с азартными играми в настоящее время. Во-первых, правовая репрессия, которую азартные игры имели в течение длительного времени, воспринимаясь обществом как порок и дезадаптирующая деятельность. Во-вторых, появление лотерей стало поворотным моментом, который способствовал декриминализации азартных игр путем принятия правил с 1977 года с четкой

целью сбора средств и развития туризма. Наконец, это ознаменовало собой переход полномочий в отношении азартных игр с государственного уровня на региональный, что привело к еще большему разбросу правил и проблемам координации (Chóliz, 2007).

Как мы уже говорили ранее, когда игра становится проблемой, могут даже проявиться терпимость и воздержание. Таким образом, человек чувствует необходимость улучшить поведение, чтобы получить желаемый эффект, и, в свою очередь, возникает сильный физический и психологический дискомфорт, если поведение, свойственное абстинентному синдрому, не выполняется.

Говоря более конкретно, азартная игра — это нетоксичная зависимость от азартных игр. Этот тип игры очень привлекателен, поскольку речь идет о получении материального блага без особых усилий, что создает определенное напряжение и возбуждение. В рамках этой типологии наиболее распространенными являются игровые автоматы из-за их легкого доступа (Гарридо, 2006).

С другой стороны, вслед за Алонсо-Фернандесом (1996) и Чолисом (2007) компульсивный игрок, как правило, следует следующему циклическому процессу:

Первый этап состоит в преобразовании желательного поведения, которое априори не обязательно должно быть вредным, в слишком частое поведение, которое, в конечном итоге, превращается в неконтролируемый и непреодолимый импульс.

Из-за приятного ощущения, которое испытуемый испытывает при выполнении действия, оно переходит во вторую фазу. На этом этапе период выполнения поведения становится все меньше и меньше, поэтому субъект начинает откладывать другие действия в сторону и теряет контроль над этим поведением. Приятное чувство, которое испытуемый испытывал при выполнении действия, постепенно трансформируется в чувство самореализации, то есть субъект больше не выполняет поведение ради удовольствия, а для того, чтобы расслабиться, поскольку в противном случае

выполнение действия имеет тенденцию вызывать симптоматику, сходную с синдромом отмены. Именно на этом этапе у человека начинает развиваться отрицание проблемы.

На третьем этапе начинают проявляться различные негативные последствия, являющиеся результатом частого поведения, такие как раздражительность, отсутствие интереса к другим видам деятельности, ухудшение физического и психического состояния, социальное дистанцирование, экономические потери и, в некоторых случаях, долги и/или употребление наркотиков среди прочего. Но субъект настолько сосредоточен на игре, которая мешает ему связать все эти последствия с компульсивным поведением. Таким образом, человек продолжает играть, полагая, что с помощью азартных игр он сможет возместить экономические потери, и это позволит ему решить остальные проблемы.

В конце концов, зависимость подпитывает сама себя, поэтому поведение укрепляется.

Кроме того, этот процесс обычно характеризуется сопротивлением изменениям, отрицанием проблемы и частой неудачей после попытки отказаться от импульса. По этой причине обычно необходимо обратиться за профессиональной помощью.

В конечном итоге, мы излагаем основные типы игр, существующих в нашем обществе, а затем сосредотачиваемся на азартных играх (Домингес и др., 2007).:

- Соревновательные игры: это организованные игры, в которых люди соревнуются, исходя из равных возможностей, с целью победить соперника, будь то индивидуального или коллективного. Например: Спортивное соревнование.

- Игры на ловкость: это игры, в которых результат зависит от навыков и/или опыта игрока, поэтому они требуют обучения. Например: шахматы.

- Азартные игры: те, на которых будет сосредоточен следующий раздел, в котором дается определение этого термина. Например: лотерея.



Азартные игры — это игры, в которых вероятность выигрыша или проигрыша зависит не только от опыта или навыков игрока, но и от случайности. Существуют игры, в которых, несмотря на важность случайности, если она влияет на опыт и/или способности игрока (также называемые активными играми), как в случае с игральными картами, и существуют другие игры, в которые вмешивается исключительно случайность (называемые пассивными играми), как в случае с азартными играми. чистые азартные игры, например, лотерея или бинго (Chóliz, 2007).

Холиз (2007) выдвигает ряд характеристик азартных игр, которые способствуют злоупотреблению ими:

- Очевидно, они случайны, то есть результат не зависит от опыта и/или способностей игрока. Что делает их неконтролируемыми, вызывая у игрока определенное возбуждение.

- Большинство из них основаны на законе больших чисел, поэтому игроку невозможно полностью их проанализировать.

- Обычно ставятся деньги или ценные материальные ценности, которые действуют как положительное подкрепление для игрока, сильно мотивируя его.

- За ними стоят отличные рекламные и маркетинговые стратегии, которые делают их привлекательными и скрывают истинную цель, которую обычно преследуют эти игры, цель сбора денег.

- Игрок, как правило, становится пассивным агентом по отношению к игре.

- Ожидание, которое существует между ставкой и потенциальным получением приза, создает у игрока определенное напряжение, которое вызывает возбуждение.

- Большинство из них имеют легкий доступ, существует множество заведений, предназначенных для азартных игр (игорные салоны, букмекерские конторы, казино, бары бинго, бары с автоматами типа В и т. Д.), и в последнее время подавляющее большинство этих игр можно играть онлайн. Следует отметить, что, например, в казино требуется официальная одежда, и в

большинстве этих заведений якобы необходимо пройти идентификацию при входе, чтобы подтвердить совершеннолетие, но на самом деле это не совсем так.

- В большинстве азартных игр минимальная ставка является низкой по стоимости.

- Непосредственность в вознаграждении, вероятно, является наиболее мотивирующей характеристикой и вызывает наибольшую зависимость. Но это происходит не во всех азартных играх, как в случае с лотереей, джекпотом или пятеркой.

- Тот факт, что чем больше денег вы вкладываете, тем больше у вас шансов получить приз, заставляет игрока не испытывать желания прекращать играть и вкладывать деньги.

- Большая вариативность приза. Ставки могут варьироваться от небольших до крупных сумм, что заставляет игрока хотеть поставить больше денег, чтобы иметь возможность участвовать в крупных джекпотах.

Важно подчеркнуть гендерные различия в отношении зависимости. В целом, у женщин развивается компульсивное поведение в отношении азартных игр в более позднем возрасте, чем у мужчин, точно так же возраст начала игры у женщин также позже. Кроме того, они, как правило, сосредотачивают свое пристрастие на таких играх, как бинго и лотерея, в то время как у мужчин наблюдается большее разнообразие игровых предпочтений, наиболее частыми из которых являются автоматы типа В, лотереи, лотереи, игровые автоматы, игровые автоматы и различные виды ставок (DGOJ, 2017). Мы также можем обнаружить различия в основных мотивах, побуждающих их играть друг с другом, в случае женщин это общение и развлечения, а в случае мужчин - заработок денег и удовлетворение от выигрыша (Гомес и др., 2015). Наконец, у женщин проблемы с азартными играми развиваются в меньшей степени, чем у мужчин, и соответственно процент затронутых составляет 7,6% и 92,4% (DGOJ, 2017).

Существует множество классификаций типов игроков, составленных разными авторами, поэтому я постараюсь свести те из них, которые больше всего привлекли мое внимание, в сводную таблицу. Ниже я расскажу более подробно о классификации, разработанной Очоа и Лабрадором (1994), поскольку она наиболее распространена среди ученых и показалась мне наиболее полной. Я также выбрал эту классификацию, потому что она основана на типе поведения, важности, которую игрок придает игре, и последствиях, которые это поведение может иметь.

Приведенная в Приложении 1 таблица является собственной разработкой, основанной на идеях, представленных Гарридо, Хаэном и Домингесом (2004); АСАХЕРОМ (2001) и Алонсо-Фернандесом (1996), в основном, и состоит из краткого изложения основных авторов и типологий, а также критериев, используемых в каждой из них.

Наиболее часто используемой классификацией является классификация, разработанная Очоа и Лабрадором (1994), в которой различают четыре типа игроков:

- Социальный игрок (также называемый постоянным или контролируемым игроком): это тот, кто время от времени или регулярно участвует в легальных или популярных играх, принятых в обществе. Важной особенностью является контроль поведения, что означает, что игрок может прервать или полностью прекратить выполнение этого поведения, когда пожелает. Мотивация этого игрока-удовольствие, праздность или социальное взаимодействие. Следовательно, у этого типа игроков нет зависимости от игры, и она не мешает их повседневной жизни.

- Профессиональный игрок: Азартные игры для этого типа игроков — это образ жизни, работа, поэтому их единственная цель в таком поведении-зарабатывать деньги. Они делают ставки не наугад, а предварительно проводят рациональный анализ хода. Это позволяет избежать импульсивной игры или увлечения эмоциональной стороной, что позволяет легко получить полный

контроль над поведением. По этой причине они обычно участвуют в играх, в которых важны навыки и/или опыт игрока.

- Проблемный игрок: это тот, кто часто или ежедневно участвует в азартных играх. Он в меньшей степени контролирует свое поведение, чем социальные и профессиональные игроки, хотя обычно поддерживает нормальные отношения на работе и в семье. Считается, что эти типы игроков подвержены высокому риску стать патологическими игроками, поскольку им легко увеличить время и деньги, затрачиваемые на азартные игры.

- Патологический игрок: это тот, у кого есть эмоциональная зависимость от игры, что приводит к потере контроля над ней, нарушая нормальное функционирование его повседневной жизни и вызывая негативные последствия для различных сфер его жизни. Вы вкладываете в игру очень много времени и денег, и существует субъективная потребность играть, чтобы вернуть потерянные деньги и предотвратить появление симптомов, характерных для абстинентного синдрома, с сильными повторяющимися мыслями и навязчивым желанием играть. Следовательно, мы могли бы сказать, что этот тип игроков склонен злоупотреблять игрой.

Далее будет рассмотрен ряд факторов различного характера, которые могут повлиять на предрасположенность к развитию этого расстройства. Эти факторы риска во многом совпадают с факторами, существующими при других зависимостях.

Факторы риска способствуют возникновению, поддержанию или усилению частоты поведения, но важно помнить, что между ними и развитием игровой проблемы нельзя установить причинно-следственную связь. Следовательно, чем больше факторов влияет, тем больше вероятность того, что у человека разовьется этот тип поведения, учитывая, что наличие форм-фактора в изоляции не означает развития проблем с азартными играми.

Основными выявленными факторами риска являются следующие, которые будут классифицированы по различным блокам (Chóliz, 2007; ASAJER, 2001; Goffard, 2008; Ibáñez and Sáiz, 2001; DGOJ, 2017):

- Индивидуальные факторы: Наличие в семейном анамнезе проблем с азартными играми, алкоголизмом и/или наркотической зависимостью (учитывая, что была доказана определенная генетическая предрасположенность к сопутствующим заболеваниям с другими зависимостями и/или другими расстройствами), несчастливое детство, переживание жизненных травм, наличие много свободного времени, трудности в отношениях межличностные отношения, неспособность правильно распоряжаться деньгами и чрезмерный стресс. В дополнение к этим факторам следует упомянуть определенные черты личности, наиболее важными из которых являются отсутствие самоконтроля и импульсивность, биологическая основа которых кроется в гипосеротонинергии. Поскольку они считаются наиболее важными, мы могли бы выделить многие другие, такие как, например: эмоциональная нестабильность/невротизм, отрицание или невосприятие как проблем, так и трудностей и последствий, стремление к ощущениям и риску, психотизм, склонность к когнитивному диссонансу, отсрочка удовлетворения (из-за дефицита дофамина), конкурентоспособная и импульсивная личность, практически не имеющая стратегий выживания, страдающая синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), испытывать депрессивное или тревожное состояние, нарциссическую личность, склонность к диссоциации поведения, склонность к скуке и некоторые когнитивные отклонения, связанные с азартными играми (примером может быть нечувствительность к размеру выборки или иллюзорная корреляция).

- Демографические и социально-экономические факторы: что касается ситуации с занятостью, то некоторые авторы рассматривают в качестве факторов риска ситуацию безработицы (хотя этот фактор можно рассматривать как взаимный, поскольку эта ситуация является характерным следствием патологической азартной игры), нестабильную трудовую ситуацию, самозанятость или работу на постоянной неквалифицированной работе, с небольшим контролем или связанным с обращением с деньгами (например, брокеры-дилеры). Также считается фактором риска низкий уровень образования

и низкий или высокий социально-экономический статус (средний класс подвергается наименьшему риску). Некоторые авторы также считают принадлежность к этническому меньшинству переменной риска.

- Семейные факторы: Отсутствие одного или обоих родителей, неадекватная семейная дисциплина, что объясняется чрезмерно разрешительным или чрезмерно авторитарным стилем воспитания, распадом семьи, семейными ценностями, опирающимися на материальные и финансовые символы, расточительство семьи, отсутствие или недостаточность общения, семейная модель с позитивным отношением к окружающим. игра и отсутствие или недостаток семейной привязанности.

- Социокультурные факторы: неблагоприятное влияние окружающей среды, существующее общественное признание азартных игр, переоценка материализма в нашем обществе, нехватка профилактических программ по проблемам азартных игр, социальное давление, оказываемое некоторыми друзьями (наглядный пример - при покупке лотерейных билетов) и социальная изоляция. Кроме того, согласно различным исследованиям, городские центры преобладают над сельскими.

- Факторы окружающей среды: Широкое предложение азартных игр в нашей стране, а также их легкий доступ, развитие онлайн-азартных игр, избыток возможностей для игры, проживание в районе с большим количеством таких заведений, легализация азартных игр в Испании и их разрешительность (что принесло с собой значительный прогресс). экспоненциальное его увеличение) и роль, которую играют средства массовой информации, оказывая сильное влияние на население в отношении этого поведения.

- Факторы, связанные с игровым поведением: наличие выигрышей на начальном этапе игры, предвзятая оценка результатов (из-за чего человек склонен переоценивать выигрыши и, следовательно, помнить о них, а также недооценивать проигрыши, которые, как правило, забывают о них или дают им оценку). объяснение), участие в азартных играх в раннем возрасте, захватывающая сила, которой обладают азартные игры, иллюзия контроля над

результатами, чувство необходимости вернуть деньги и использовать азартные игры в качестве выхода.

Таким образом, зависимость от азартных игр признана серьезным психическим расстройством наряду с алкогольной и наркотической зависимостями. Очень часто азартные игры существуют параллельно с одной из этих зависимостей. Патологическая азартная игра имеет сложную психопатологическую структуру, которая включает нарушения в настроении и когнитивной сферах. Диагноз, основанный только на диагностических критериях (DSM-V или МКБ-10), не может иметь существенного значения для терапевтического прогноза. Дифференциальный диагноз должен основываться на клиническом и психодинамическом подходах. Единственный способ лечения азартных игр — это психотерапия, которая проводится как индивидуально, так и в группе. Психологи и психиатры могут помочь пациенту изменить его отношение к азартным играм и вывести его из «игрового гипноза».

По данным сайта <https://www.kt.kz> «около 350 тысяч казахстанцев являются игроманами, большинство из них – подростки» [44].

Сайт <https://ustinka.kz> отмечает, что «305 государственных служащих со всех регионов Казахстана были замечены в игорных заведениях во время несения государственной службы» [45].

Сайт <https://forbes.kz> констатирует, что «казахстанцы тратят в казино и у букмекеров рекордные суммы» [46].

В связи с чем, по нашему мнению, необходимо на законодательном уровне начать борьбу с этим негативным явлением, и начать нужно, в первую очередь, с подрастающего поколения. Необходимо развивать оказание психологической помощи таким подросткам, в том числе в стенах образовательных заведений.

## **2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОГО ИГОРНОГО БИЗНЕСА**

### **2.1 Общие и квалифицирующие признаки незаконной организации игорного бизнеса**

В соответствии с Законом РК от 9 ноября 2011 года, появилась новая статья 269–1 УК Республики Казахстан «Организация незаконного игорного бизнеса» [47]. Она предусматривала уголовную ответственность за незаконное открытие либо содержание игорного заведения, или организацию деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса.

«С 1 января 2015 года вступил в действие новый – второй по счету Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее-УК РК). В новом УК РК,



предусмотрена статья 307 «Организация незаконного игорного бизнеса» [48, 49].

«Основным непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ст. 307 УК РК, являются общественные отношения, складывающиеся в связи с организацией и проведением юридическими лицами азартных игр на территории Республики Казахстан с соблюдением требований законодательства. Как известно, в особенной части УК РК уголовные правонарушения сгруппированы в главы в соответствии с объектом посягательств. Так, статья 307 УК РК размещена в главе 11 «Уголовные правонарушения против здоровья и нравственности». Это означает, что основным объектом организации незаконного игорного бизнеса признается здоровье населения и нравственность. В качестве дополнительного непосредственного объекта выступают отношения в сфере отчислений в бюджет сумм, связанных с осуществлением процедуры регистрации юридического лица и выдачей разрешений на деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, а также налогов и иных платежей по законной деятельности игорных заведений» [48, 49].

«Основным непосредственным объектом рассматриваемого противоправного деяния выступают общественные отношения, регулирующие нормальное, в соответствии с установленными правилами, функционирование сферы игорного бизнеса» [48, 49].

«В связи с тем, что игорный бизнес является разновидностью предпринимательской деятельности, то объектом ст.307 УК будут общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере предпринимательства. Здоровье населения и нравственность будут выступать в качестве дополнительного объекта этого уголовного правонарушения. Исходя из изложенного, учитывая то обстоятельство, что правонарушения, предусмотренные ст.307 УК РК, наносят вред прежде всего, экономической безопасности государства, мы считаем

целесообразным размещение этой нормы в главе 8 «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности»» [48, 49].

Однако в части вычленения основного и дополнительного объекта обсуждаемого уголовного правонарушения наше мнение не совпадает с мнением отечественного законодателя.

Объективная сторона незаконной организации игорного бизнеса может выражаться в пяти самостоятельных формах:

- 1) незаконное открытие либо содержание игорного заведения;
- 2) незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса;
- 3) предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса;
- 4) организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе;
- 5) осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии.

Состав данного правонарушения является формальным.

«Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренные ст.307 УК РК связаны со способом совершения преступления (с использованием несовершеннолетнего, служебного положения); размера незаконного дохода (крупный и особо крупный размер), форм соучастия (группа лиц, преступная группа) и особенностей субъекта преступления (лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций)» [48, 49].

«Анализ субъективной стороны организации незаконного игорного бизнеса показал, что субъект может быть общим, то есть вменяемое физическое лицо, достигшее на момент совершения правонарушения 16-летнего возраста, а также специальным» [48, 49].

В случаях организации игорного бизнеса в специальных, отведенных законом зонах, но без получения специального разрешения субъектом уголовного правонарушения будет признано лицо, выполняющее распорядительные и управленческие функции, так как именно это лицо было обязано получить разрешение на организацию игорного бизнеса.

Все лица, привлекаемые к уголовной ответственности за незаконную организацию игорного бизнеса, действуют с прямым умыслом, так как они осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность общественно опасных последствий в виде причинения ущерба государству, здоровью и нравственности населения Республики Казахстан и желали их наступления [50].

Цель рассматриваемых преступлений - извлечение максимальных доходов при минимизации издержек, связанных с осуществлением такого рода деятельности. При обнаружении признаков преступления уголовно-процессуальный закон требует установление всех обстоятельств дела с позиции полноты, всесторонности и объективности (ст.24 УПК РК).

Одним из главных обстоятельств, подлежащих доказыванию, является вопрос о том, кто совершил уголовное правонарушение (ст.113 УПК РК).

Применительно к уголовному правонарушению, предусмотренному ст.307 УК РК – незаконная организация игорного бизнеса - получение ответа на этот вопрос. И это вызывает определенные сложности.

Дело в том, что даже при выяснении лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, как по основному составу, так и по квалифицированным составам, мы сталкиваемся с вопросом: кто именно является непосредственным организатором незаконного игорного бизнеса? Исследуя данный вопрос, мы пришли к заключению, что организатором следует признать то лицо, у которого появился преступный замысел, для реализации которого он выделил материальные средства и нанял «фиктивного организатора». В пользу этого также следует отнести тот факт, что все вырученные от незаконного игорного бизнеса средства поступают в распоряжение именно реального организатора, который их распределяет, расходует по своему усмотрению. Фиктивный и номинальный организаторы должны быть привлечены к уголовной ответственности в качестве исполнителей уголовного правонарушения.

Таким образом, нормы, устанавливающие уголовную ответственность за незаконную организацию игорного бизнеса в Республике Казахстан, в современный период, в достаточной мере согласуются с Законом Республики Казахстан об игорном бизнесе и иными нормативно-правовыми актами и являются действенной уголовно-правовой мерой по борьбе с различного рода злоупотреблениями в данной отрасли.

В Казахстане, в большинстве случаев, незаконный игорный бизнес организуется путём установки игровых автоматов в помещениях кафе, торговых центров и магазинов, при этом игровые автоматы устанавливаются также под видом лотерейных терминалов. В этой связи, Службой экономических расследований на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению нарушений указанных требований законодательства об игорном бизнесе [51]. Согласно санкции ст. 307 УК РК, во всех её частях предусмотрена конфискация имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения. Указанное имущество, согласно приговору суда, или постановления органа, ведущего досудебное расследование, подлежит уничтожению либо обращению в доход государства.

В основном, все совершаемые преступления характеризуются однотипностью.

«К примеру, в районном суде № 2 Медеуского района города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Р. за незаконное открытие и содержание игорного заведения в группе лиц по предварительному сговору» [52].

«Также осужден житель г.Атырау за организацию незаконного игорного бизнеса в центре города» [52].

«Так, например, сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении организатора электронного казино на территории города» [50].

«Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в результате

оперативно-розыскных мероприятий задержан гр. А. за организацию незаконного игорного бизнеса на территории области» [51].

Основные статистические данные по статье 307 УК РК за последние 3 года показаны в таблице 1 (а,в,с) [53].

Таблица 1а - Сведения о зарегистрированных уголовных правонарушениях

Период	Количество правонарушений, уголовные дела о которых находились в производстве в отчетном периоде	Количество правонарушений, зарегистрированных в ЕРДР в отчетном периоде	в т. ч. совершенные в прошлых годах (из графы 2)	из графы 2	
				в отношении женщин	в отношении несовершеннолетних
2020	345	212	19	0	0
2021	308	225	6	2	0
2022	182	144	6	0	0

Исходя из официальных статистических данных видно, что количество правонарушений, уголовные дела о которых находились в производстве, за период с 2020 по 2022 год снизились на 52,7%, или на 163 уголовных дела.

Количество правонарушений, зарегистрированных в ЕРДР, за период с 2020 по 2022 год снизились на 68%, или на 68 уголовных дела.

За последние три года по статье 307 УК РК зафиксировано 2 дела в отношении женщин, однако данные преступления были совершены в прошлых годах.

В отношении несовершеннолетних по статье 307 УК РК дел не зафиксировано.

Таблица 1в - Сведения о зарегистрированных уголовных правонарушениях

			из них	
--	--	--	--------	--

Период	Количество правонарушений, уголовные дела о которых окончены производством в отчетном периоде	Количество правонарушений, уголовные дела о которых направлены в суд в отчетном периоде	следствие	дознание	протокольная форма	из них после заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины
2020	180	179	178	1	0	45
2021	244	244	179	65	0	19
2022	132	109	109	0	0	15

Количество правонарушений, уголовные дела о которых окончены производством, за период с 2020 по 2022 год снизились на 73%, или на 49 уголовных дел.

Количество правонарушений, уголовные дела о которых направлены в суд за период с 2020 по 2022 год снизились на 61%, или на 70 уголовных дел.

В том числе следствие проведено по 109 уголовным делам в 2022 году против 178 в 2020 году. Здесь аналогично наблюдается снижение на 61%, или на 69 уголовных дел.

Дознание в 2022 году не проводилось вообще. Снижение по сравнению с 2021 годом – 100%. По сравнению с 2020 – также 100%.

Из них после заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины в 2022 году – 15, что ниже уровня 2020 года на 33% и ниже уровня 2021 года на 8%.

Ниже в таблице показано количество правонарушений, уголовные дела о которых прекращены по пунктам 3), 4), 9), 10), 11), 12) ч.1 ст. 35 и ст.36 УПК РК; количество правонарушений, уголовные дела о которых прекращены по пунктам 1), 2), 5), 6), 7), 8) ч.1 ст. 35 УПК РК, количество правонарушений, по которым истек срок расследования, а также количество правонарушений, переданных по подследственности со снятием с учета

Таблица 1с - Сведения о зарегистрированных уголовных правонарушениях

Период	Количество правонарушений, уголовные дела о которых прекращены по пунктам 3), 4), 9), 10), 11), 12) ч.1 ст. 35 и ст.36 УПК РК	Количество правонарушений, уголовные дела о которых прекращены по пунктам 1), 2), 5), 6), 7), 8) ч.1 ст. 35 УПК РК	Количество правонарушений, по которым прерваны сроки досудебного расследования в отчетном периоде						Количество правонарушений, по которым истек срок расследования	Количество правонарушений переданных по подследственности со снятия с учета
			все	п.1) ч.7 ст.45 УПК РК (неустановления лица, совершившего уголовное правонарушение)	п.2) ч.7 ст.45 УПК РК (нахождение подозреваемого, обвиняемого вне пределов РК)	п.3) ч.7 ст.45 УПК РК (когда подозреваемый, обвиняемый скрылся от органов преследования либо место его пребывания не установлено по другим причинам)	п.4) ч.7 ст.45 УПК РК (временного психического расстройства или иного тяжелого заболевания подозреваемого, обвиняемого)	п.5) ч.7 ст.45 УПК РК (выполнения процессуальных действий, связанных с получением правовой помощи)		
2020	1	80	33	27	1	2	3	0	5	0
2021	0	40	13	9	0	2	0	2	3	0
2022	23	30	12	8	0	1	0	0	0	3

Количество правонарушений, уголовные дела о которых прекращены по пунктам 3), 4), 9), 10), 11), 12) ч.1 ст. 35 и ст.36 УПК РК, за период с 2020 по 2022 год выросло на 100%, или на 22 уголовных дела.

Количество правонарушений, уголовные дела о которых прекращены по пунктам 1), 2), 5), 6), 7), 8) ч.1 ст. 35 УПК РК, наоборот, за период с 2020 по 2022 год снизились на 37,5%, или на 50 уголовных дел.

Количество правонарушений, по которым прерваны сроки досудебного расследования за период с 2020 по 2022 год снизились на 36,3%, или на 21 уголовное дело. В том числе по п.1) ч.7 ст.45 УПК РК (неустановления лица, совершившего уголовное правонарушение) – снизились на 29,6%, или на 19 дел.

Количество правонарушений, по которым истек срок расследования, за период с 2020 по 2022 год снизились на 100%.

Напротив, количество правонарушений переданных по подследственности со снятием с учета, за период с 2020 по 2022 год выросло на 100%.

Таким образом, в целом, исходя из официальной статистики, мы можем наблюдать положительную динамику по преступлениям, квалифицированным по статье 307 УК РК. На наш взгляд данная статистика, хоть и официальная, не отражает всей картины и масштабов данной незаконной деятельности в нашей стране.

## **2.2 Проблемы квалификации и разграничения незаконной организации и проведения игорного бизнеса со смежными составами преступлениями**

Прежде всего необходимо отличать данный состав преступления от незаконного предпринимательства (ст. 214 УК РК) [27], административных правонарушений, которые предусмотрены ст. 153 КоАП РК – незаконное предпринимательство и ст. 445 КоАП РК - нарушение законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе [29].

До внесения в УК РК и КоАП РК изменений, связанных с установлением уголовной и административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, деяния, связанные с ведением незаконного игорного бизнеса, квалифицировались в зависимости от наличия или отсутствия признака извлечения дохода в крупном размере.

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

По преступлениям, которые связаны с незаконными организацией и проведением азартных игр, совершенными после внесения в УК РК изменений в соответствии с Законом РК от 03.07.17 г. № 84-VI, проблем с разграничением данного состава преступления, как представляется, возникать не должно.



Разграничение проводится по объективной стороне. При этом необходимо отметить, что круг деяний, которые включаются в объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 307 УК РК, достаточно широк. Указанное обстоятельство, по нашему мнению, еще более облегчает квалификацию.

Разграничение состава преступления, предусмотренного ст. 307 УК РК, и состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 445 КоАП РК, осуществляется по объективной стороне. При этом содержание ст. 445 КоАП РК включают в себя деяния, совсем не похожие и полностью не соответствующие деяниям, предусмотренным ст. 307 УК РК.

В практике применения административного и уголовного законодательства применительно к деятельности в сфере игорного бизнеса обнаруживает наличие некоторых законодательных пробелов.

Так, КоАП РК предусматривает административную ответственность за нарушения в сфере игорного бизнеса в соответствии с двумя статьями – это статья 444, именуемая как «Участие, вовлечение или допуск к азартным играм» и статья 445 под названием «Нарушение законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе». В подразделе 1.3 мы уже разбирали данную норму закона и внесли свои предложения на этот счет.

Уголовная ответственность за противоправную организацию игорного бизнеса установлена статьей 307, которая расположена в главе 11 под названием «Уголовные правонарушения против здоровья и нравственности». Это означает, что основным объектом организации незаконного игорного бизнеса законодатель признает здоровье населения и нравственность.

Организация незаконного игорного бизнеса преследует цели, прежде всего, уклонения от уплаты налогов в бюджет государства, а их организация вне пределов территорий, определенных законодателем Республики Казахстан, влечет возникновение негативных социальных последствий, одним из которых является развитие психологической зависимости, именуемой в медицине лудоманией. Увлечение азартными играми молодежи могут повлечь не только возникновении игромании, но и рост правонарушений, разложение

общественной морали. Таким образом, на наш взгляд, основным непосредственным объектом незаконной организации игорного бизнеса признаются общественные отношения, складывающиеся в процессе нормального, в соответствии с законодательными требованиями, функционирования сферы игорного бизнеса. В связи с тем, что игорный бизнес представляет собою разновидность предпринимательской деятельности, то объектом ст.307 УК будут общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере предпринимательства. Здоровье населения и нравственность будут выступать в качестве дополнительного объекта этого уголовного правонарушения.

В настоящее время назрела необходимость разрешения проблемы, связанной с таким нарушением закона, как деятельность электронного казино и интернет-казино. Незаконный игорный бизнес, в том числе осуществляемый с использованием электронного казино и интернет-казино является частью современной теневой экономики.

Организация электронного казино и интернет-казино осуществляется с привлечением к этому лиц, обладающих специальными познаниями в области информационных технологий. Указанные объекты незаконного игорного бизнеса подключаются к глобальной сети интернет. В настоящее время очень много специальных игровых серверов, пестрящих разнообразием новых форматов азартных игр, подключение к которым предоставляет возможность выбора и делать ставки, участвовать в определенной азартной игре и получать выигрыш. При этом игроку достаточно находится за экраном монитора. Такие серверы размещены не на территории Республики Казахстан, а находятся далеко за границей, причем, по большей части в государствах дальнего зарубежья, но доступны по сети «Интернет» [56, с.87-93].

Для организации незаконного электронного казино и интернет-казино иногда используют легально действующий бизнес. Так, например, «департаментом экономических расследований по городу Шымкент было возбуждено уголовное преследование в отношении бывшего администратора

букмекерской конторы «Фаворит» Стебунова. Работая администратором ТОО «Букмекерская контора «Фаворит» с торговым знаком «FinBet», Стебунов приспособил арендованные заранее помещения. Получив к данным помещениям свободный доступ, стал использовать их для оказания букмекерских услуг, а также организовал деятельность незаконного электронного казино. Используя программное приложение «FLG» Стебунов обеспечил доступ в онлайн-режиме к смонтированным и анимационным играм. Данные игры предусматривали получение выигрыша через аппаратно-программный комплекс» [57].

В другом случае «в г. Алматы департаментом экономических расследований по уголовному делу был привлечен к ответственности руководитель одной из крупнейших букмекерских контор страны – PariMatch, являющегося филиалом крупного международного холдинга, В. Кочерга. В рамках досудебного производства был проведен обыск в офисе подозреваемого. В результате обыска было обнаружено оборудование, который позволяли игрокам осуществить переход на сайты электронных казино. Иными словами, участники игры просто посещали букмекерскую контору, но на самом деле, используя программный продукт BetGames.TV попадали напрямую в электронное казино» [58].

Особенность рассматриваемых нарушений заключается в том, что субъекты - хозяева игорных заведений находятся за границей, то есть являются недостижимыми для республиканских правоохранительных органов. Однако сеть Интернета предоставляет возможности для нечестных казахстанских граждан дистанционно подключаться к игорным программам и организовывать деятельность электронного казино и интернет-казино. Более того, дистанционное подключение через сети Интернет по справедливому замечанию А.Н. Пивень «предоставляет возможность качественной их конспирации и в определенной мере уменьшает материальные расходы организаторов» [59].

Разумеется, при малой эффективности борьбы с указанными нарушениями игорного законодательства, а также дальнейшем

совершенствовании современных информационных технологий масштабы организации электронного казино и интернет-казино будут только нарастать. В этой связи, по нашему мнению, следует обратить внимание на тот факт, что незаконная организация интернет-казино становится возможным при активном использовании познаний специалистов в области информационных технологий. Иными словами, следует подвергнуть уголовно-правовой квалификации деяния указанных специалистов. По сути, лица, привлекаемые к уголовной ответственности за организацию деятельности электронного казино или интернет-казино в настоящее время, как показано в указанных выше примерах, являются организаторами преступлений. Тогда лица, выполнившие действия по монтажу необходимого оборудования и его подключению через сети Интернет к зарубежным программам специальных игровых серверов, должны быть признаны исполнителями преступления. Невозможно утверждать, что они не понимали того, что совершаемые ими деяния являются противоправными. При четком осознании противоправности и наказуемости совершаемого ими деяния, они воплощали в реальность преступные замыслы организатора. Однако в настоящее время данные специалисты работают без острастки, так как прекрасно понимают, что не будут привлечены к уголовной ответственности. Поэтому, на наш взгляд, пресечение деятельности специалистов из области информационных технологий по участию в организации незаконной деятельности электронного и интернет-казино должно предусматривать установление для этих лиц уголовной ответственности.

К примеру, в Великобритании согласно статье 41 закона об азартных играх 2005 г. (Gambling Act 2005) [60] виновные могут быть «привлечены к уголовной ответственности за разработку, распространение, установку или настройку программного обеспечения, которое впоследствии используется для организации азартных игр на удаленном расстоянии (в информационно-телекоммуникационных сетях), при условии, что для занятия данной деятельностью не была получена лицензия» [61].

Подобная практика имеется и в государстве ближнего зарубежья. Так, «согласно ч. 4 ст. 278 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, уголовно наказуемым является предоставление услуг в сетях телекоммуникации, в том числе провайдерами Всемирной информационной сети Интернет. Противоправным признается тиражирование, размножение, распространение программного обеспечения, которое может быть использовано для организации или проведения азартных и других основанных на риске игр. Уголовная ответственность наступает при условии возобновления данной деятельности после предшествующего применения административного взыскания за такие же действия» [62].

На основании изложенного полагаем, что было бы целесообразно дополнить часть первую ст.307 УК РК и окончательно изложить ее в следующей редакции: «Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, а равно разработку, распространение, установку или настройку программного обеспечения для организации азартных игр на удаленном расстоянии (в информационно-телекоммуникационных сетях), либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии».

### **2.3 Зарубежный опыт развития уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса**

Азартные игры-это вид деятельности, в котором вероятность выигрыша у человека напрямую зависит от случайности, поскольку она не зависит исключительно от способности, которой человек обладает в данный момент выполнять ее. Это считается чрезвычайно рискованным делом из-за отсутствия постоянной статистики при его выполнении, именно по этим причинам в

разных странах, таких как Соединенные Штаты или Чили, оно оценивается как заболевание, которое может привести к серьезным проблемам с психическим здоровьем.

Азартными играми занимаются люди любого возраста, однако они считаются рискованными, теми, в которых цель состоит в получении финансовой выгоды. Согласно Бриевой, Дж. (2006) азартные игры, которые приносят прибыль быстрее, вызывают у человека зависимость, которая не связана с употреблением алкогольных или наркотических веществ, но которая связана с другими типами патологий, которые в подавляющем большинстве затрагивают наиболее уязвимых членов семьи, таких как несовершеннолетние (Гарсия Руис, П., Буйл Газоль, М. П. и Соле Моратилья, М. Дж. 2016).

С другой стороны, например, согласно Гильену Каталану Р. (2012 г.), в испанском законе 13-2011, который касается регулирования азартных игр, азартные игры определяются как те виды деятельности, в которых существует большой экономический риск в отношении денежных сумм или предметов, основанный на будущих результатах, которые являются неопределенными и они зависят от случайности, и то, что, в свою очередь, немедленно разрешено передавать эти товары между пользователями, оставляет в стороне качества или навыки, которыми обладает пользователь, и в основном преобладает удача. Это игра, результат которой зависит не от способностей игрока, а от удачи. (Королевская академия испанского языка (2019))

Букмекерские конторы и игровые автоматы - это те физические и электронные заведения, в которых осуществляется азартная деятельность (Мартинес Элисес, 2016 г.). Это означает, что игры бесплатны или не бесплатны, именно по этой причине в странах, которые считаются мировыми державами, таких как Соединенные Штаты, Испания, Канада и другие, уже существует регулирование в отношении их функционирования и использования. Это, в частности, относится к экономическому вопросу, поскольку, таким образом, его можно было бы использовать и в рекреационных целях, существует также большое количество людей, которые используют это

средство с целью получения экономической выгоды, поэтому необходимо, чтобы существовал контроль.

Букмекерские конторы и игровые автоматы, когда они используются в экономических целях, также рассматриваются различными государствами как источник дохода, поскольку они облагаются налогами. Испанская ассоциация цифровых игр (2014 г.) указывает, что с помощью рекламных объявлений делается попытка стимулировать людей к участию в этих мероприятиях, поэтому в течение 2013 года различные рекламные компании в Испании сообщили, что за этот год они собрали 140 миллионов евро. Однако, несмотря на то, что в этой стране существует прямой запрет на участие несовершеннолетних в этом виде деятельности, различные рекламные кампании, которые проводились, не содержали положений, которые препятствовали бы их использованию детьми и подростками [63-75].

Согласно Дюркгейму (1978), игра-это социальный и культурный процесс, в котором, по замыслу автора, люди свободно выражают свои эмоции и имеют свободу принимать решения или совершать определенные действия. Использование азартных игр стало проблемой, которая затрагивала общество на протяжении нескольких эпох.

Азартные игры рассматривались как развлекательная игра, но в которой ставятся реальные деньги, и вероятность проигрыша или выигрыша в любой игре любого типа зависит от вероятности, которая не дает уверенности в выигрыше или проигрыше. Более того, согласно Ф. Дж. М. (1997) в древние времена уже началась эта практика, которая проводилась просто в развлекательных целях, однако со временем люди начали играть в нее с целью получения прибыли.

Согласно Сантосу Паскуаю (2008), то, что у нас есть как концепция игры, восходит к 3-4 векам существования человечества, и оно развивалось в зависимости от эпохи, среди наиболее важных мы находим бои между средневековыми рыцарями и гладиаторами, знаменитые лотереи, кости и покер. Не все игры вызвали неприятие со стороны государственного органа, но есть и

другие, в которых, несмотря на наличие у государства экономических целей, развивают человеческий потенциал, такие как шахматы, спортивные азартные игры онлайн и те, которые считаются случайными, например, рулетки, бинго, казино и другие.

По словам Стросецки, С (2011), в древние времена на ставки ставили как золотые, серебряные и медные предметы, так и монеты и другие предметы, которые имели ценность в то время, однако это стало серьезной проблемой, когда люди, помимо ставок на ценные предметы, начали играть в азартные игры.

Мартинес Муньос, М. (2006) отмечает, что по мере развития истории человечества стало проводиться различие между тем, что считалось законными и незаконными играми, потому что ставки стали более жесткими в отношении объектов, вызывающих споры. По мере того, как эта концепция стала более широко использоваться, и противоречила этическому и моральному характеру многих законов в отношении вознаграждения, которое было получено в результате «случайности», в результате которой обычно одна сторона выигрывала, а другая проигрывала.

Как отмечает Родригес, С. Г. (2016), в древние времена они были засвидетельствованы в странах азиатского континента, таких как Китай, из-за большого приема ставок всех видов, карты были изобретены с целью упростить эту практику. В средние века на европейском континенте начали внедряться азартные игры, однако они были ориентированы только на людей, принадлежащих к высшим социальным слоям общества, из-за уровня призов, которые давал шанс.

Тот же Родригес, С. Г. (2016), говорит, что эпоха Возрождения была самой важной с точки зрения развития азартных игр, потому что, кроме того, с ростом числа людей, которые были вовлечены в эту деятельность, возросли и формы азартных игр. Начали внедряться игровые залы, в которых можно было играть в азартные игры, казино и покер. Соединенные Штаты - это страна с наибольшим количеством казино и игровых залов во всем мире, вплоть до того,



что они используются как в известных залах для проведения мероприятий, так и в очень роскошных отелях, но эта страна не рассматривала казино как проблему, которая может повлиять на экономику людей, напротив, его начали рассматривать с точки зрения прогресса и развития общества, поскольку в эти заведения ежедневно поступали и уходили миллионы долларов.

В Соединенных Штатах азартные игры были признаком развития, и это является экономическим источником средств к существованию семей, которые вовлечены в этот бизнес, не только конкретных людей, но, кроме того, это было синонимом прогресса для различных государственных и частных учреждений, поскольку элита этой страны была создана на средства, полученные от азартных игр [63-75].

Согласно Леллису и соавт. (2012) азартная игра или зависимость от азартных игр «влечет за собой социальные последствия, тесно связанные с идеей порока, безнравственности и нежелания прекращать азартные игры, что противоречит представлению проблемы как части процесса оздоровления».

Для Биссо-Андрате, А. (2007), использование азартных игр, букмекерских контор и игровых залов может привести к появлению людей, склонных к азартным играм или пристрастившихся к азартным играм. Эта зависимость классифицируется не только как экономическая проблема, но и как проблема психического здоровья, поскольку люди, которые погружены в эти азартные игры, могут испытывать зависимость от них. Эти люди теряют контроль над своими действиями до такой степени, что становятся вовлеченными во все виды азартных игр, когда в начале существования обществ, с исторической точки зрения, ставились ценные предметы, люди и даже имущество, и это по мере того, как человечество прогрессирует и, были признаны основные права человека, такие как право собственности. Различные законодательные акты были направлены на защиту этого неотъемлемого права личности.

Эбботт, Д. А.; Крамер, С. Л.; Шерретс, С. Д. (1995 г.) «Азартные игры во всем мире признаны Министерством здравоохранения психическим заболеванием, поскольку они вызывают у людей зависимость, которая приводит

к потере воли к азартным играм и к тому, что люди становятся зависимыми от азартных игр» (стр. 213-218.). Крайне важно принять во внимание, что такое азартные игры и что они порождают в человеке, с целью анализа проблемы, порожденной азартными играми, букмекерскими конторами и игровыми залами через Интернет.

Азартные игры были неотъемлемой частью жизни людей с момента создания концепции того, что такое общество. Было доказано, что они существуют как средство отдыха человека, способствовали социализации между людьми и оказали большое влияние на человека, в этом смысле Гонсалес Сеара (1998). В нем указывается, что «Азартные игры - это деятельность, соответствующая самым глубоким слоям человеческой природы, и она существует во всех обществах» (стр. 9). В этом утверждении можно отметить, что азартные игры не являются чем-то новым для общества, они существовали с давних времен, однако с течением времени они стали восприниматься как социальная проблема.

На протяжении всей истории азартные игры, букмекерские конторы и игровые автоматы были частью повседневной жизни людей, но в зависимости от эпохи им придавалось разное значение. В этом смысле следует отметить, что, согласно Нието Б. П. (2016), различные философы ссылались на те же самые факты. Например, Аристотель относил игру к понятию счастья и указывал, что это деятельность, развиваемая с более высокой степени личности, с другой стороны, Кант относил ее к части творчества людей.

Со временем способы его применения менялись, в зависимости от социального контекста того времени, каждое общество принимало свой особый вид азартных игр, в этом смысле Роджер Каллуа (2001) указывает, что «физиономия общества была бы реализована, если бы было проведено исследование игр, которые привели к появлению азартных игр». Они были частью эпохи, потому что отражали культуру, в которую они были погружены (стр. 89–90), в зависимости от эпохи, порождали различные проблемы в обществе.

Чтобы доказать это, А. М. Флеминг (1978) провел исследование истории игры в древние времена и в результате обнаружил, что кости уже существовали до нашей эры, но мыслители того времени использовали их не как разновидность игры, а для объяснения вселенной. Однако было обнаружено, что с древних времен азартные игры уже регулировались, как в случае с Испанией, где в 1365 году король Эдуард II запретил определенные игры в стране из-за того, что они вызывали беспорядки на улицах городов.

Азартные игры на протяжении всей истории были тесно связаны с религией, но с точки зрения критики, поскольку, по мнению Иглесиаса, Э. Б. (1999) для священнослужителей они представляли угрозу церкви. Это противоречило человеческому труду, поскольку люди, которые в то время вели домашнее хозяйство как в экономическом, так и в моральном плане, тратили свои ресурсы на этот вид деятельности, и это приводило к бедности.

Пинто М. (2017) упоминает, что в Испании самым древним законодательным актом, касающимся азартных игр, являются исходные законы, однако в них вообще ничего не упоминается о юрисдикции, поэтому большинство нормативных актов не только в Испании, но и в большинстве других стран они были заимствованы из римского права. Однако Кодекс Юстиниана не предоставлял пользователю какого-либо эффективного механизма подачи иска в случае кражи в игорном доме.

Для Элленбогена С., Деревянского Дж. и Гупты Р. (2007) азартные игры начали расширять проблемы, как только было внедрено использование технологий для их реализации, поскольку использование Интернет, облегчило людям доступ к ним.

Именно по этой причине, по мнению Ромеро, Н. Г., Салазара, А. и Веласкеса, А. (2009), что касается статистики, которая ведется во всем мире, им еще не удалось достичь определенного количества серверов онлайн-игр из-за легкого доступа, который имеют их промоутеры, и из-за того, что они не смогли достичь определенного количества серверов онлайн-игр. То, что считается двойным риском для пользователя, а именно скорость и возможность

использовать его из дома, в них участвуют не только один, но и несколько участников, поскольку в рамках определенной виртуальной платформы в нее будут играть люди из любой точки мира.

По мнению Вуда и Уильямса (2011), азартные игры с помощью онлайн-средств привели к тому, что как люди, страдающие игровой зависимостью, так и любители азартных игр, подростки или вообще люди, которым запрещен доступ к онлайн-играм, могут заниматься этим в любое время, независимо от того, где они находятся. Технические средства массовой информации в целом внесли большие позитивные изменения в общество, но, тем не менее, если мы говорим о предлагаемых ими услугах или контенте, который мы находим в Интернете, в этой области еще многое предстоит сделать. Как правило, необходимо регулирование веб-сайтов, чтобы несовершеннолетний не заходил на нелегальные сайты, чтобы доступ находился под контролем родителей или уполномоченного лица.

Интернет породил новый способ играть в азартные игры и делать ставки на людей, при котором они не подвергаются никакому риску с точки зрения существующих запретов со стороны людей, которые подходят или не подходят для азартных игр, поскольку на протяжении всей истории доступ к веб-сайту, в отличие от азартных игр, был запрещен. Это делается анонимно, но что касается самого высокого риска, то он связан исключительно с экономическим аспектом (Griffiths, 2002).

Согласно Петрасу, J (2001) технологические средства массовой информации набирают силу в двадцатом веке, потому что революция произошла в коммуникационных технологиях по всему миру, это влечет за собой изменения в управлении обществом, как в социальной, культурной, политической, экономической, так и в других сферах. С самого начала эта компьютерная революция рассматривалась как ключевой элемент производства в обществе, поскольку она значительно способствовала повышению производительности и были созданы новые средства для разработки видов

деятельности, однако со временем использование технологических средств приняло новые формы.

Эта так называемая революция в области информационных технологий в сочетании с тем, что представляет собой глобализация, породила новые ресурсы для пользователей и потребителей этого вида деятельности, поскольку с помощью телекоммуникаций участникам торгов было легче охватить все типы людей по всему миру, и облегчить доступ к ним.

По мнению Ромеро, Н. Г., Салазара, А. и Веласкеса, А. (2009), проблемы, возникшие после использования новых технологий, расширились на глобальном уровне, а их влияние на азартные игры привело к возникновению новых трудностей в других аспектах, выходящих за рамки экономики. Следует отметить, что, несмотря на то, что в ряде стран все еще существовало государственное регулирование, оно не соблюдалось в социальной сфере, поскольку, среди прочего, вызывало у людей такие заболевания, как азартные игры. Однако точно так же, как в ряде государств законодательная база на момент ее применения была недостаточной для обеспечения регулирования азартных игр в Интернете, были государства, которым удалось установить эффективный контроль над ними и регулировать их использование с разрешения.

По мнению Фреберга (2006), то, что делает азартные игры, букмекерские конторы и игровые автоматы с помощью виртуальных платформ постоянно востребованным и увлекательным занятием для пользователей по мнению сотен людей, заключается в том, что существует хотя бы минимальная вероятность легкого выигрыша. Кроме того, прилив адреналина, который люди получают от погружения в эту практику, где конкуренция-это то, что преобладает на виртуальных сайтах.

Азартные игры, как мы уже отмечали в настоящем исследовании в предыдущих разделах, развивались в зависимости от контекста, который переживает человечество, но очевидно то, что они существовали в самых отдаленных взаимодействиях, поэтому они всегда или большую часть времени

присутствовали, что, если и имело место, то только в том случае, если это имело место в прошлом. Разнообразен способ использования, который им предоставляется, например, сегодня мы находимся всего в одном клике от доступа к этим типам игр и использования кредитной карты для размещения ставок, это проблема, которая порождает эти азартные игры на общем уровне и в том, что касается отсутствия их регулирования.

Несмотря на то, что существуют миллионы платформ, предлагающих пользователям различные азартные игры с возможностью делать ставки, есть интрига со стороны большинства самих пользователей, и заключается она в том, работает ли она в рамках законного режима или не подпадает под действие какой-либо правовой системы и будет подвергаться наибольшему риску во время игры. Еще один из вопросов, с которыми обычно сталкиваются пользователи, касается правоспособности и того, действительно ли люди, которые соглашаются сделать ставку путем оплаты кредитной картой, действительно будут брать на себя обязательства.

Родригес, К. Г. (2016) говорит, что единственный способ узнать, кто или что является физическим или юридическим лицом, предлагающим онлайн-сервис азартных игр, - это с помощью компьютерных механизмов, которые обязательно выполняются опытными людьми, что позволяет получить доступ к IP-адресу этих людей и в свою очередь, проконсультироваться с ответственным за координацию сети. Но пока мы не выполним эту процедуру, мы никогда не узнаем, кто является лицом, ответственным за эти сайты, где ежедневно обрабатываются тысячи долларов.

Для Саморы Мансано (2011) со времен Римской империи в его источниках было обнаружено различие между теми играми, которые считались законными, и теми, которые всегда были просто связаны с пороками людей и рассматривались гражданами как вредные привычки. И разница в том, что есть некоторые игры, в которых благодаря статистике, опыту и собственной технике игрока есть большие шансы на достижение победы, но это требует предварительного изучения и глубокого анализа, однако существуют и другие

типы игр, которые запрещены, которые просто запрещены. Удача или случайность — это то, что решает, выиграете вы или проиграете.

В качестве общей концепции мы находим, что игры в своих основных целях стремятся создать пространство для развлечений, досуга, отдыха и развлечений для пользователя, все эти характеристики стремятся вызвать у людей чувство освобождения от повседневной жизни и забыть на мгновение о повседневных проблемах, которые возникают у человека. Принимая это во внимание, мы можем понять, что во всем мире существует несколько категорий игр, и к каждой из этих категорий применяются разные подходы.

Спортивные игры, по мнению Буржуэса, П. Л., Льянеса, Ж. М. и Гуиу, Г. Ф. (2013), направлены на то, чтобы улучшить определенные умственные качества пользователя на основе статистики, обычно в таких играх преобладают упражнения физического характера. В играх такого типа всегда будут существовать две или более мысли, которые противоречат друг другу, во многих случаях появляется статистика, но ее недостаточно, потому что спортивные игры зависят от действий игрока, которые конкретно не контролируются человеком. То есть результаты, они различаются, в зависимости от таких факторов, как физическое состояние, погода, настроение и других.

Кроме того, мы находим лотереи, которые, по мнению Борхеса, Ж. Л. (2006), представляют собой лотереи, в которых разыгрываются призы, когда числа или знаки, найденные в электронном билете, соответствуют выигрышному номеру. Это полностью зависит от удачи и, как правило, зависит от того, сколько денег вы зарабатываете. С другой стороны, в азартных играх с помощью электронных средств мы находим ставки, которые представляют собой разновидность азартных игр, в которых ставятся под угрозу значительные суммы денег на событие, исход которого неизвестен, призы присуждаются в зависимости от суммы, которой игрок рискует, чем выше риск, тем выше будет вознаграждение, но, в свою очередь, тем больше будет потеря.

Для Bellvehí, X. M. (2018) существует несколько типов ставок, среди основных мы находим взаимные, встречные и перекрестные ставки. Взаимные ставки-это ставки, в которых призы распределяются между всеми выигравшими лицами, примером такого типа ставок являются ставки в лотереях, пари-ставки-это ставки, в которых ставка делается против лица, контролирующего игру, как, например, в лотерее, счастливая рулетка, а кроссплатформенные ставки-это те, в которых пользователи делают ставки друг на друга, в этом типе ставок всегда есть беспристрастная третья сторона, которая отвечает за то, чтобы гарантировать, что человек, который выйдет победителем, не потеряет свои деньги.

Согласно Buil, P., Moratilla, M. J. S., & Ruiz, P. G (2015), также, мы можем найти в типах онлайн-азартных игр лотереи, которые обычно проводились офлайн, но сегодня мы можем найти в Интернете. Лотереи, которые, как правило, проводятся офлайн, розыгрыши в общей концепции состоят в том, чтобы вручить приз победителю, который выбирается случайным образом из числа людей, которые покупают через электронную платформу бюллетень для голосования или какой-либо документ, подтверждающий, что они участвовали в нем, призы будут варьироваться от товаров до наличных денег. С внедрением технологий в человеческую жизнь, с появлением новых цифровых средств коммуникации и новых форм онлайн-платежей.

По словам Укильяса, А. (2011) начиная с 1997 года, когда онлайн-казино начали функционировать во Всемирной паутине, проблема, которая существовала во всем мире с этими казино, которые начали функционировать на веб-сайтах в Соединенных Штатах, заключалась в том, что они начали расширяться, и в течение нескольких лет владельцами онлайн-казино больше были не просто люди, проживающие в Соединенных Штатах, это были люди со всего мира.

Основным направлением деятельности в области компьютерных преступлений всегда будет Интернет, поскольку для его существования и при настройке компьютерного преступления необходимо соединение двух внешних



компьютеров или просто компьютерная система, которая предназначена для обработки и использования данных. Букмекерские конторы, виртуальные казино обрабатывают специфические данные, обрабатывают средства с кредитных карт и осуществляют деятельность, которая, строго запрещена законодательством многих стран, например Эквадора. (Ресоу, 2012).

Поэтому более подробно мы решили остановиться и изучить опыт Эквадора, в части азартных игр, букмекерских контор и игровых автоматов с помощью виртуальных платформ в отношении прав потребителей, пользователей и других участников рынка в соответствии с законодательством Эквадора.

Укуильяс, А. (2011), в Эквадоре азартные игры по сравнению с другими странами не были деятельностью, приносящей большие суммы денег людям, которые оказываются вовлеченными в этот вид деятельности, но, несмотря на это, следует отметить, что, несмотря на запрет, основанный на опросе общественного мнения в 2011 году во время президентства Рафаэля Корреа Дельгадо, касающегося всех видов азартных игр, букмекерских контор, игровых залов и казино в Эквадоре, в дополнение к запрету на всю деятельность, связанную с тем же, в соответствии с Уголовным кодексом, в настоящее время в стране через Интернет существует доступность азартных игр.

В связи с запретом, который существовал в 2011 году в соответствии с Исполнительным декретом № 873 в отношении использования всех видов деятельности, связанных с азартными играми, в Эквадоре начали появляться новые формы азартных игр, и на этот раз с помощью технических средств, потому что это пространство, в котором можно проводить азартные игры. Для доступа конкретно не требуется какого-либо разрешения, и, в свою очередь, не существует никаких ограничений со стороны государства или какого-либо органа. Кроме того, это облегчает игроку его использование, поскольку к нему можно получить доступ в любое время суток и в любом месте, единственное, что ему нужно, это кредитная карта, компьютер и подключение к Интернету, что сегодня распространено в большинстве социальных слоев.

Правительство Эквадора поддерживало постоянное регулирование азартных игр в стране, согласно Укильясу, А. (2011), из-за болезней, которые влекут за собой азартные игры, и, кроме того, из-за широкого потребления, которым пользуются несовершеннолетние, поэтому государство стремилось обеспечить защиту наиболее уязвимых лиц. До их полного запрета в 2007 году был издан исполнительный указ, который регулировал деятельность казино и игровых залов в Эквадоре, закон прямо запрещал размещать игровые комнаты рядом со школами, семейными и развлекательными заведениями, поскольку наиболее уязвимыми людьми были дети.

Следует подчеркнуть, что, по словам Молины Севальоса, доктора медицинских наук (2011 г.), до того, как в Эквадоре появились азартные игры с помощью электронных средств, в 2000 г. благодаря долларизации азартные игры в Эквадоре, особенно с использованием казино, начали набирать обороты в стране, поскольку страна обладала развитой экономикой. Очень разрешительная правовая система в этой области, поскольку она приносила капитал эквадорской экономике и привлекала туризм.

Однако, несмотря на то, что азартные игры были предметом, который двигал эквадорскую экономику, 7 мая 2011 года было проведено всенародное голосование, в ходе которого вопрос о запрете азартных игр, казино и игровых залов в стране был передан на рассмотрение народа. И в соответствии с положениями статьи 106 Конституции в отношении того, что было предложено в ходе всенародного опроса, которое носит обязательный характер и подлежит немедленному исполнению, азартным играм в «физической форме» в Эквадоре был положен конец (Конституция Республики Эквадор, 2008 г.).

Теоретически, когда-то азартные игры в Эквадоре были прекращены «физически» и путем анализа правил переходного режима азартных игр, практикуемых в казино и игорных залах, и с учетом Уголовного кодекса, изданного через 3 года после этого постановления, в его статье 236, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение прав потребителей, пользователей и других участников рынка, казино, игровых залов,

букмекерских контор и любого бизнеса, занимающегося их реализацией, его следовало запретить не только в «физически», но и в «виртуальных пространствах». (Уголовный кодекс, 2014 г.).

Однако азартные игры с использованием технических средств получили распространение в стране после того, как деятельность заведений, занимающихся этой деятельностью, была приостановлена. По словам Ромеро, Н. Г., Салазара, А. и Веласкеса, А. (2009), использование компьютеров, планшетов, мобильных телефонов и всевозможных новых технологий стало причиной того, что с помощью любого из этих устройств увеличился доход и использование азартных игр.

Конкретных статистических данных об использовании азартных игр на виртуальных платформах в Эквадоре нет, но если статистические данные по сайтам, наиболее часто используемым пользователями для размещения всех видов ставок в Интернете, согласно веб-сайту Casino-Sur (2020), то среди них мы находим: Рашбет, который является азартной игрой казино Колумбии, BETCRIS-это сайт ставок на спорт, который, в частности, обслуживает страны по всему миру.

В качестве соответствующей судебной практики в Эквадоре не было найдено ни одного решения, которое бы отмечало до и после проведения азартных игр в стране, но, было найдено фундаментальное заключение пленарного заседания Конституционного суда Эквадора, вынесенное 25 сентября 2019 г. Судьей Рамиро Авила Сантамария. Основным предметом этого исследования является анализ, который проводится по запросу о разрешении на проведение всенародного опроса в кантоне Салинас провинции Санта-Елена в отношении функционирования казино, букмекерских контор и игорных залов.

Исходя из этого, необходимо провести концептуализацию того, что подразумевается под всенародным опросом, и, по словам Армихо, А. М. Б. (2008) - это опрос, который граждане определенной территории проводят по отношению к политическому органу с целью, чтобы тот выступил с заявлением по определенному вопросу, по которому граждане определенной территории

должны проводить консультации. Окончательное решение будет принято государственной властью. Принимая это во внимание, в Конституционный суд были поданы два запроса, один от Фернандо Варгаса Аларкона, который является президентом Конкурсной корпорации провинции Санта-Елена, и Даниэля Сиснероса, мэра Салинаса, которые были объединены в одно дело из-за идентичности действий и объекта.

Цель, к которой практически стремились в ходе этой проведенной консультации, заключалась в том, чтобы разрешить вопрос о том, можно ли создать и развивать в кантоне казино, букмекерские конторы и игорные залы с целью содействия экономическому возрождению посредством этой деятельности на основе их права, предоставляемого им Конституцией Республики Эквадор (2008 г.) в статье 61, в которой говорится о полномочиях гражданина представлять проекты нормативной народной инициативы. Кроме того, в обосновании запроса было указано, что в настоящее время миллионы долларов тратятся в различных казино по всему миру, и это возможность привлечь туристов в кантон.

Цель этой консультации, очевидно, заключалась в том, чтобы добиться введения чрезвычайного режима для введения азартных игр в кантоне Санта-Елена, и в качестве предпосылки для консультации 7 мая 2011 г. было проведено общенациональное всенародное голосование, на котором был поставлен вопрос о запрете на азартные игры в кантоне Санта-Елена. В настоящее время эта деятельность запрещена на всей территории Эквадора.

Основанием для принятия решения Конституционным судом Эквадора послужило то, что эта деятельность, признанная незаконной на всей территории Эквадора, на момент проведения всенародного опроса в кантоне Санта-Элена с целью легализации ее деятельности на данной территории, вопреки воле народа всей эквадорской территории и действующему уголовному законодательству. Таким образом, запросы Фернандо Варгаса и Даниэля Сиснероса были отклонены Конституционным судом Эквадора (2019).

Чтобы прийти к определению того, что такое компьютерное преступление, необходимо, во-первых, в общем смысле принять во внимание, что такое уголовное правонарушение, и уголовный кодекс (2014 г.) определяет его как типичное, противозаконное и виновное поведение. Следует иметь в виду, что существует несколько элементов для определения того, что является уголовным преступлением, поэтому каждый из этих элементов должен быть разбит. Что касается поведения, здесь надо иметь в виду, что это любое действие, совершаемое человеком, это было бы действие или бездействие, которые являются формами, в которых совершается преступление или правонарушение.

Что касается типичности, то, согласно Альбе, Дж. (1961), подразумевается под ней любое поведение, которое признано типичным в действующем законодательстве, то есть записано в Кодексе. Что касается противоправности, то, согласно Пуигу, С. М. (2002), это «нанесение ущерба или создание угрозы охраняемому юридическому имуществу», под которым мы подразумеваем под охраняемым юридическим имуществом имущество пассивного субъекта, которое отвечает его интересам. Ривера, В., и дель Кармен, М. (2017). И последний элемент-это виновность, это означает, что поведение может быть наказуемо законом и попадает под категорию уголовного преступления, то есть наносит ущерб охраняемому законом имуществу.

В Эквадоре, по словам Мендьеты, Х. Э. З., Самбрано, К. И. Д. и Ордоньеса, Л. М. М. (2016). существует мало исследований, посвященных компьютерным преступлениям, однако в уголовном кодексе можно найти наиболее близкое к компьютерным преступлениям в статье 186, которая относится к мошенничеству, а в ее пункте два указано, что мошенничество с использованием электронных устройств, которые изменяют, модифицируют или клонируют или дублируют оригинальные устройства банкомата для сбора, хранения, копирования или воспроизведения информации о кредитной, дебетовой, платежной или аналогичной карте влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. (Уголовный кодекс, 2014 г.).

Для Трехо, К. А., Альвареса, Г. А. Д. и Чимбо, К. М. О. (2015) компьютерные преступления-это противозаконный и преступный акт, который совершается с помощью компьютерных средств или с использованием компьютерного элемента. Для этих преступников это чрезвычайно сложные преступления, которые необходимо регулировать, поскольку компьютеры всегда будут работать быстрее, чем сами законы, что делает чрезвычайно трудным конкретный контроль над этими преступлениями.

По словам Трехо, К. А., Альвареса, Г. А. Д. и Чимбо, К. М. О. (2015), среди наиболее распространенных преступлений, которые мы можем найти в компьютерной сфере, следующие: клонирование кредитных карт, кража, мошенничество, шпионаж, подделка личных данных, среди прочего, вот некоторые из них. преступления, которые мы можем найти в Уголовном кодексе, которые подлежат наказанию, если они совершены с помощью Интернета. Среди наиболее частых мы находим следующие, которые даны различными способами:

**Компьютерный саботаж:** В этом преступлении преступник стремится уничтожить машины, программы или информацию, которая находится на компьютере, это преступление широко признано в политической сфере. (Casabona, C. M. R. 1991).

**Компьютерное пиратство:** Это преступление, которое противоречит авторским правам и заключается в создании копии оригинального элемента, который хранится на электронном устройстве. (Рус, Джей Джей Джи, 1999).

**Присвоение данных:** В этом преступлении лицо, совершившее преступление, получает доступ к компьютеру пострадавшего лица с целью получения компьютерных файлов, которые носят личный характер. (Рус, J. J. G. 1999).

**Кража кредитных карт и банкоматов:** Это наиболее распространенное преступление, существующее в этой классификации, это действие, посредством которого лицо, совершившее преступление, извлекает пароли доступа к

учетной записи пострадавшего лица и продолжает снимать деньги с банкомата. (Лопес, Р. С., 1991).

Кража личных данных: Преступление, заключающееся в олицетворении личности пострадавшего лица с целью совершения определенных действий либо в Интернете, либо в физическом пространстве (Рус, Дж.Дж. Дж., 1999).

Это основные правонарушения, на которые, по словам Мендьеты, Дж.Э. З., Самбрано, К. И. Д. и Ордоньеса, Л. М. М. (2016), правовым системам во всем мире пришлось уделять больше внимания, поскольку именно в этой сфере больше всего действуют противозаконные методы. Для совершения любого из этих преступлений необходимо просто иметь действующий веб-сервис, который постоянно предлагает свои услуги пользователям и потребителям.

Как и во всех видах преступлений, в компьютерных преступлениях мы также находим активного субъекта и пассивного субъекта. Согласно Ресоу (2012), активным субъектом преступления является лицо определенного экономического положения, как правило, лица, обладающие большим интеллектом и компьютерными знаниями, часто даже специализирующиеся на компьютерах, для того, чтобы использовать инструменты с целью нарушения безопасности системы. В этом случае нарушение прав в целом будет иметь место со стороны лица, совершившего правонарушение.

Активным субъектом преступления также было бы юридическое лицо как указано в Уголовном кодексе (2014 г.) «национальные или иностранные юридические лица частного права несут уголовную ответственность за преступления, совершенные в их собственных интересах или в интересах их сообщников». Но это соответствовало бы определенным требованиям, согласно Гомесу, А. Д. (2010), это было бы преступлением, которое было бы признано уголовно наказуемым, физическое лицо, виновное в совершении преступления, было бы идентифицировано, и было бы принято во внимание разрешение на ответственность, существующее в компании.

В то время как пассивным субъектом компьютерных преступлений является любое физическое лицо, учреждение или государственный орган,

которые используют информационные системы и которые осуществляют внешнее соединение с другим типом оборудования или систем. Кроме того, любое юридическое или физическое лицо, подключающееся к Интернету (Ресоу, 2012).

По данным Генеральной прокуратуры Эквадора (2014 г.), в 2014 году управление уголовной политики Генеральной прокуратуры рассмотрело в общей сложности 626 жалоб на компьютерные преступления с момента вступления в силу нового уголовного кодекса, то есть с августа того же года по 31 мая 2015 года, поскольку тот же тип преступлений, связанных с киберпреступностью, был запрещен законом.

На той же странице Генеральной прокуратуры Эквадора (2014 г.) мы находим, что, по словам прокурора Эдвина Переса, что касается компьютерных преступлений, на этапе расследования этих преступлений существуют серьезные проблемы, которые решаются с помощью технологических средств, потому что информация, которая обрабатывается в Интернете, может быть связана с компьютерными преступлениями. С Интернетом мы не можем справиться в Эквадоре, скорее наоборот, это информация, которая обрабатывается на международном уровне. Особенно крупные банки данных мы находим в странах, обладающих мощными информационными технологиями, таких как Соединенные Штаты или Россия.

Основная проблема, из-за которой государство не гарантирует безопасность гражданам, которые подключаются к Интернету, заключается в отсутствии международных соглашений, подписанных страной в отношении передачи компьютерных данных, как это существует между сильными странами, такими как Европа и Канада. Очевидно, «пионером» в этом вопросе являются Соединенные Штаты. Эти договоры были подписаны с целью прямого доступа к субъекту, действующему в случае компьютерных преступлений, то есть к материальному виновнику уголовного правонарушения, который проверяется с помощью учетных записей и IP-адресов, к которым эти страны имеют легкий доступ в соответствии с



конвенциями в отношении личной информации, по мнению авторов, на то, чтобы Эквадор запросил эту информацию, потребовались бы месяцы и даже годы.

В Эквадоре было закрыто в общей сложности 32 букмекерских конторы с физическими заведениями, существовавшими на всей территории страны. Поскольку в результате всенародного опроса вопрос об искоренении азартных игр на этой территории был доведен до сведения эквадорского народа, однако со стороны ассоциаций бывших работников, основным источником дохода которых были деньги, полученные от этой деятельности, было несколько критических замечаний. По словам Маурисио Вильясиса, президента ассоциации бывших работников казино Эквадора, эта деятельность приносила стране около 45 миллионов долларов в год и создавала в общей сложности 20 000 рабочих мест.

Таким образом, использование азартных игр, различных букмекерских контор и игровых залов как в физическом, так и в виртуальном пространстве представляет собой проблему для общества на международном уровне, с помощью которой предпринимались попытки запретить и регулировать использование этих услуг с помощью закона, вплоть до, что в некоторых государствах были приняты специальные правила для осуществления контроля за такого рода деятельностью и, кроме того, для защиты прав лиц, которые ее потребляют.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Таким образом, подведем итоги.

Азартные игры — это времяпрепровождение, которое существует уже много столетий. Его происхождение можно проследить до древних цивилизаций, где люди играли в простые азартные игры, такие как кости или карты.

Сегодня азартные игры — это многомиллиардная индустрия, охватывающая весь мир. Существуют различные формы азартных игр, от казино и онлайн-покера до лотерей и ставок на спорт.

Сегодня азартные игры стали международным явлением, и миллионы людей регулярно играют как онлайн, так и офлайн.

Отличительной особенностью азартной игры является непредсказуемость, то есть результат игры не связан с мастерством, профессионализмом участников.

В Республике Казахстан 12 января 2007 года был принят Закон Республики Казахстан № 219-III «Об игорном бизнесе».

В соответствии с разъяснениями, данными в ст.1 указанного закона, «игорный бизнес - предпринимательская деятельность, связанная с организацией и проведением азартных игр и (или) пари.

В соответствии с законом игорный бизнес определяется как вид предпринимательской деятельности.

Данный вид предпринимательской деятельности подлежит лицензированию и налогообложению.

По результатам проведенного исследования, мы пришли к заключению, что определение игорного бизнеса не согласуется с определением предпринимательской деятельности, закрепленным в ст.10 ГК РК. Нами это рассматривается как существенная законодательная недоработка. В связи с чем нами предлагается изменить редакцию п.11 ст.1 закона «Об игорном бизнесе Республики Казахстан» и изложить ее в следующей редакции: «Игорный бизнес - самостоятельная, инициативная предпринимательская деятельность граждан, кандасов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем организации, проведения и участия в азартных игр и (или) пари».

Игорный бизнес помимо уже обозначенных признаков содержит признак, обладающий ярко выраженной негативной окраской — это способность развивать у некоторых лиц патологическое пристрастие к азартной игре - игроманию. Данное явление называют еще лудоманией (лудомания от латинского «ludus» - игра).

Можно утверждать, что игорный бизнес содержит в себе опасность для общества в целом, так как некоторые члены общества вследствие заболевания игроманий могут остаться без средств к существованию, оказаться в ситуации социальной дезадаптации. Особенно пагубно пристрастие к азартным играм может сказаться на подрастающем поколении. Социальная дезадаптация личности приводит к формированию криминального поведения.

Об этом более подробно мы расписали в пункте 1.4 нашего исследования.

Правовой формой осуществления игорного бизнеса в соответствии с гражданским законодательством является договор. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Игорный бизнес предусматривает уплату налогов в казну государства.

На наш взгляд, своевременное включение государства в урегулирование отношений в сфере игорного бизнеса принесло положительные результаты. Во-первых, сфера азартных игр получила право на законное существование, но в строго отведенных для этого территориях, во-вторых, данная сфера стала контролируемой государством, в-третьих, государственная казна стала пополняться существенными вливаниями от налогов для данного бизнеса.

Как и в любом ином виде предпринимательской деятельности, для лиц, занимающихся этой деятельностью, всегда присутствует соблазн обогащения за счет различных нарушений законов, регулирующих эту деятельность.

Правовая регламентация административной ответственности за организацию игорного бизнеса предусмотрена главой 25 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, которая именуется, как «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность».

В результате проведенного исследования нами предлагается в диспозицию статьи 445 КоАП РК внести дополнения «Игровые автоматы».

Изучив международный опыт, мы пришли к выводу, что, как правило, незаконные азартные игры часто пересекаются с организованной преступностью в форме предприятия или бизнеса, когда владелец объединяет своих «приспешников» в подразделения и управляет незаконными азартными играми с большой прибылью. Такие ситуации обычно являются уголовными преступлениями и могут привести к судебному преследованию всех участников.

В соответствии с Законом РК от 9 ноября 2011 года, статья 269–1 УК Республики Казахстан - «Организация незаконного игорного бизнеса». Она

предусматривала уголовную ответственность за незаконное открытие либо содержание игорного заведения, или организацию деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса.

«С 1 января 2015 года вступил в действие новый – второй по счету Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее-УК РК). В новом УК РК, предусмотрена статья 307 «Организация незаконного игорного бизнеса»»

На наш взгляд, нормы, устанавливающие уголовную ответственность за незаконную организацию игорного бизнеса в Республике Казахстан, в современный период, в достаточной мере согласуются с Законом Республики Казахстан об игорном бизнесе и иными нормативно-правовыми актами и являются действенной уголовно-правовой мерой по борьбе с различного рода злоупотреблениями в данной отрасли.

Исходя из официальной статистики, мы можем наблюдать положительную динамику по преступлениям, квалифицированным по статье 307 УК РК. На наш взгляд данная статистика, хоть и официальная, не отражает всей картины и масштабов данной незаконной деятельности в нашей стране.

В работе также рассмотрены проблемы квалификации и разграничения незаконной организации и проведения игорного бизнеса со смежными составами преступлениями.

Здесь, прежде всего, необходимо отличать данный состав преступления от незаконного предпринимательства (ст. 214 УК РК), административных правонарушений, которые предусмотрены ст. 153 КоАП РК – незаконное предпринимательство и ст. 445 КоАП РК - нарушение законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе.

До внесения в УК РК и КоАП РК изменений, связанных с установлением уголовной и административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, деяния, связанные с ведением незаконного игорного бизнеса, квалифицировались в зависимости от наличия или отсутствия признака извлечения дохода в крупном размере.

По преступлениям, которые связаны с незаконными организацией и проведением азартных игр, совершенными после внесения в УК РК изменений в соответствии с Законом РК от 03.07.17 г. № 84-VI, проблем с разграничением данного состава преступления, как представляется, возникать не должно. Разграничение проводится по объективной стороне. При этом необходимо отметить, что круг деяний, которые включаются в объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 307 УК РК, достаточно широк. Указанное обстоятельство, по нашему мнению, еще более облегчает квалификацию.

По нашему мнению, в настоящее время назрела необходимость разрешения проблемы, связанной с таким нарушением закона, как деятельность электронного казино и интернет-казино. Незаконный игорный бизнес, в том числе осуществляемый с использованием электронного казино и интернет-казино является частью современной теневой экономики.

Для организации незаконного электронного казино и интернет-казино иногда используют легально действующий бизнес.

Разумеется, при малой эффективности борьбы с указанными нарушениями игорного законодательства, а также дальнейшем совершенствовании современных информационных технологий масштабы организации электронного казино и интернет-казино будут только нарастать. В этой связи, по нашему мнению, следует обратить внимание на тот факт, что незаконная организация интернет-казино становится возможным при активном использовании познаний специалистов в области информационных технологий. Иными словами, следует подвергнуть уголовно-правовой квалификации деяния указанных специалистов. Однако в настоящее время данные специалисты работают без острастки, так как прекрасно понимают, что не будут привлечены к уголовной ответственности. Поэтому, на наш взгляд, пресечение деятельности специалистов из области информационных технологий по участию в организации незаконной деятельности электронного и интернет-казино должно предусматривать установление для этих лиц уголовной ответственности. Подобная практика имеется в Республике Узбекистан.

На основании изложенного полагаем, что было бы целесообразно дополнить часть первую ст.307 УК РК и окончательно изложить ее в следующей редакции: «Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, а равно разработку, распространение, установку или настройку программного обеспечения для организации азартных игр на удаленном расстоянии (в информационно-телекоммуникационных сетях), либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии».

Кроме того, в нашем исследовании обращено внимание и на то, что азартные игры с помощью онлайн-средств привели к тому, что как люди, страдающие игровой зависимостью, так и любители азартных игр, подростки или вообще люди, которым запрещен доступ к онлайн-играм, могут заниматься этим в любое время, независимо от того, где они находятся. Технические средства массовой информации в целом внесли большие позитивные изменения в общество, но, тем не менее, если мы говорим о предлагаемых ими услугах или контенте, который мы находим в Интернете, в этой области еще многое предстоит сделать.

Интернет породил новый способ играть в азартные игры. Революция в области информационных технологий в сочетании с тем, что представляет собой глобализация, породила новые ресурсы для пользователей и потребителей этого вида деятельности, поскольку с помощью телекоммуникаций участникам торгов теперь легче охватить все типы людей по всему миру, и облегчить доступ к ним.

Проблемы, возникшие после использования новых технологий, расширились на глобальном уровне, а их влияние на азартные игры привело к возникновению новых трудностей в других аспектах, выходящих за рамки экономики.

В настоящее время азартные игры, букмекерские конторы и игровые автоматы с помощью виртуальных платформ постоянно востребованы.

Основным направлением деятельности в области компьютерных преступлений всегда будет Интернет, поскольку для его существования и при настройке компьютерного преступления необходимо соединение двух внешних компьютеров или просто компьютерная система, которая предназначена для обработки и использования данных. Букмекерские конторы в виртуальных казино обрабатывают специфические данные, обрабатывают средства с кредитных карт и осуществляют деятельность, которая строго запрещено законодательством многих стран (например Эквадор).

Таким образом, использование азартных игр, различных букмекерских контор и игровых залов как в физическом, так и в виртуальном пространстве представляет собой проблему для общества на международном уровне, с помощью которой предпринимаются попытки запретить и регулировать использование этих услуг с помощью закона, вплоть до того, что в некоторых государствах были приняты специальные правила для осуществления контроля за такого рода деятельностью и, кроме того, для защиты прав лиц, которые ее потребляют.



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Игра с законом. 2 миллиарда тенге выведены из теневого бизнеса благодаря проекту Lotomatic от «СәттіЖұлдыз». Режим обращения: <https://informburo.kz/special/igra-s-zakonom2-milliarda-tenge-vyvedeny-iz-tenevogo-biznesa-blagodarya-proektu-lotomatic-ot-sttzhldyz.html> – интернет-источники.
2. Казбеков, А.Ш. «Теневые процессы в сфере игорного бизнеса» // А.Ш. Казбеков // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2010, № 11, С.103-107 – журнал.
3. Кюри Х. Уголовное право и преступность. Тенденции развития в Центральной и Восточной Европе. Фрайбург, 2003. С. 9.
4. Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 219-III «Об игорном бизнесе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.01.2021 г.) - <https://online.zakon.kz/>
5. Плеханов Г. В. Письма без адреса: Искусство и общественная жизнь//Г. В. Плеханов. - Москва: Госиздат художественной литературы, 1956. - 246 с.
6. Быкова Е. А., Чапов А.И., Чапова О. И. Стоп! Азартные игры! [Электронный ресурс]//Сервис электронных книг «Avidreaders.ru», Литресс, 2000. - 463 с. - Режим доступа: <https://avidreaders.ru/download/stop-azartnye-igry.html?f=rtf>
7. Серикова Г. Н., Сериков А. Л. Игорный бизнес в России: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]//Сайт электронного журнала «Известия Томского политехнического университета». - 2013, №6. Т.322 -

Режим доступа: [http://www.lib.tpu.ru/funtext/v/Bulletin\\_TPU/2013/v322/i6/09.pdf](http://www.lib.tpu.ru/funtext/v/Bulletin_TPU/2013/v322/i6/09.pdf)

8. Паршенцев А.А. Проблема и перспективы развития электронных магазинов//Маркетинг в России и за рубежом. - 2000. - № 3. - С. 85.
9. Гудиева Т. Т. Проблема налогообложения электронных азартных игр на современном этапе. Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития, 2013, С. 122–127.
10. Родионова Ю.Н. Правовое регулирование игорного бизнеса в Республике Казахстан [Электронный ресурс]// Журнал «Вестник Казахстанско-Американского свободного университета» №3–2006. - Режим доступа: <http://www.vestnik-kafu.info/authors/237>
11. Булгакбаев Б. Бюджет теряет миллиарды. [Электронный ресурс]// Криминал и коррупция. 16 декабря 2005 года. - Режим доступа: <https://nomad.su/print.php?a=13-200512160506>
12. Шеленков С. Н. Правовая природа договора азартных игр // Право и экономика. - М.: Юрид. Дом «Юстицинформ», 2010, № 3. - С. 25–34.
13. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом РК 27 декабря 1994 года (12.01.2022 г.) - <https://online.zakon.kz/>
14. Вопленко Н.Н. Нормы права: Лекция для студентов юридического факультета. Волгоград, 1997. - 6 с.
15. Бабаев В. К. Правовая система общества/Общая теория права. Нижний Новгород, 1993. - 90 с.
16. Язык закона/Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990. - 65 с.
17. Казбаева А. Г. Актуальные вопросы практической реализации законодательства Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса// Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 2013. №3 (31). - С. 89–93.
18. Миронов И. В. Проблемы алеаторных правоотношений в российском праве: Дис. ...канд. юрид. наук. М., 1998 г. - 136 с.

19. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и пари и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 27.11.2017)// Российская газета - Федеральный выпуск № 0(4263). - 2006, - 31 декабря.
20. Указ Президента РБ № 9 от 10.01.2005. Об утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Сайт белорусского законодательства, кодексов, юридических советов «Белзакон.КЕТ». - Режим доступа: [Белзакон.пек.бел.республика.беларусь/Указ\\_Президента\\_РБ/2005/4913](http://Белзакон.пек.бел.республика.беларусь/Указ_Президента_РБ/2005/4913)
21. Павлюкова Т. С. «Бизнес казино. Крупье»/Ростов-на-Дону: Феникс 2000 г. - 256 с.
22. О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV [Электронный ресурс]. Сайт информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Эдшет».- Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/ms/docs/K1400000226#z836>
23. Чернобель Г.Т. Формализация норм права//Советское государство и право. 1979. № 4. С. 34.
24. Кашанина Т.В. Правовые понятия как средство выражения содержания права//Советское государство и право. 1981. № 1. С. 38.
25. Бурдюг Д.Л., Синицына Л. В. Игровая зависимость в противоправном поведении//Юридическая психология. - М.: Юрист, 2008, №2.-С. 35–38.
26. Есеналина А. Проблемы финансирования игорного бизнеса в рамках законодательного регулирования и экономических параметров. [Электронный ресурс]//Сайт электронной библиотеки Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жубанова. - 2012г. - 6с.- Режим доступа: <http://eb.arsu.kz:81/pdfview.aspx?>

[lang=kaz&IdP=33&kod=1169](https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252/)

27. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. Сайт ИС Параграф «Юрист». - Режим доступа: [https://online.zakon.kz/m/document?doc\\_id=31575252/](https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252/)
28. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 356-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса» - <https://online.zakon.kz/>
29. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2022 г.) - <https://online.zakon.kz/>
30. Павлюкова Т. С. «Бизнес казино. Крупье»/Ростов-на-Дону: Феникс 2000 г. – 256 с.
31. <https://kapital.kz/economic/106637/v-i-kvartale-uslugi-po-organizatsii-azartnykh-igr-i-zaklyucheniyu-pari-prevysili-138-mlrd-tenge.html>
32. <https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Ludomania>
33. Korn, D. A. & Shaffer. H. J. (1999). Gambling and the Health of the Public: Adopting a Public Health Perspective. Journal of Gambling Studies. Vol. 15, issue 4, pp. 289–365.
34. Sproston, K., Erens, B. & Orford, J. (2000). GAMBLING BEHAVIOUR IN BRITAIN: Results from the British Gambling Prevalence Survey. 99 p. <http://www.nationalcasinoforum.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/British-Gambling-Prevalence-Survey-1999.pdf>
35. Pathological Gambling: A Critical Review. (1999). National Research Council (US) Committee on the Social and Economic Impact of Pathological Gambling. Washington (DC): National Academies Press (US). ISBN-10: 0-309-06571-2
36. Raylu, N. & Oei, T. P. S. (2002). Pathological gambling: A comprehensive review. Clinical Psychology Review. Vol. 22, Issue 7, pp.

1009-1061. [https://doi.org/10.1016/S0272-7358\(02\)00101-0](https://doi.org/10.1016/S0272-7358(02)00101-0)

37. Becona, E., Del Carmen Lorenzo, D. C. E. & Fuentus, M.J. (1996). Pathological gambling and depression. *Psychological Reports*. 78(2), pp. 635–640.

38. Maccallum, F. & Blaszczyński, A. (2003). Pathological Gambling and Suicidality: An Analysis of Severity and Lethality. *Suicide and Life-Threatening Behavior*. 33(1), pp. 88–98

39. Black, D. W. & Moyer, T. (1998). Clinical features and psychiatric comorbidity of subjects with pathological gambling behavior. *Psychiatr. Serv.* 49(11), pp. 1434–1439.

40. Kausch, O. (2003). Suicide attempts among veterans seeking treatment for pathological gambling. *J. Clin. Psychiatry*. 64(9), pp. 1031–1038.

41. Crockford, D. N. & el-Guebaly, N. (1998). Psychiatric comorbidity in pathological gambling: a critical review. *Can. J. Psychiatry*. 43(1), pp. 43–50.

42. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. (2007). AITBS Indian Edition. 362 p.

43. Царьков А. Петлованный П., Патологическая азартная игра: старая проблема современного мира (1 сентября 2017 г.). Имперский журнал междисциплинарных исследований (IJIR), Vol. 3, № 8: 216–221 (2017), доступно в SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3746652>

44. [https://www.kt.kz/rus/society/bolee\\_350\\_tys\\_kazahstantsev\\_stradayut\\_igromaniey\\_1377933856.html](https://www.kt.kz/rus/society/bolee_350_tys_kazahstantsev_stradayut_igromaniey_1377933856.html)

45. 507 миллионов на казино: у министра нацэкономики спросили о доходах чиновников. <https://ustinka.kz/kazakhstan/society/78396.html>

46. [https://forbes.kz/finances/markets/kazahstantsyi\\_tratyat\\_v\\_kazino\\_i\\_u\\_bukmekerov\\_rekordnyie\\_summyi/](https://forbes.kz/finances/markets/kazahstantsyi_tratyat_v_kazino_i_u_bukmekerov_rekordnyie_summyi/)

47. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2011 года № 490-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования

правоохранительной деятельности и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» - <https://online.zakon.kz/>

48. Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 N 167-І - <https://online.zakon.kz/>

49. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2022 г.) - <https://online.zakon.kz/>

50. Интернет – источник [https://www.inform.kz/ru/25-mln-tenge-zarabotal-organizator-podpol-nogo-igornogo-zavedeniya-v-almaty\\_a3867046](https://www.inform.kz/ru/25-mln-tenge-zarabotal-organizator-podpol-nogo-igornogo-zavedeniya-v-almaty_a3867046) (дата обращения 23.01.2022).

51. Интернет – источник [https://www.inform.kz/ru/fakt-nezakonnoy-organizacii-pokera-presechen-v-karagandinskoy-oblasti\\_a3869344](https://www.inform.kz/ru/fakt-nezakonnoy-organizacii-pokera-presechen-v-karagandinskoy-oblasti_a3869344) (дата обращения 23.01.2022).

52. Ким, А. И. Актуальные вопросы совершенствования мер противодействия теневому игорному бизнесу в Республике Казахстан / А. И. Ким // Вестник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. – 2020. – № 2. – С. 48–55.

53. <https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics>

54. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» № 292-VІ от 27 декабря 2019 года

55. Изряднова, О.И. «Анализ мировой практики государственного регулирования деятельности в сфере азартных игр и практики управления игорными зонами» // О. И. Изряднова // ФГБОУ «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Москва 2016, 96 с. – книга.

56. Жайлыбаева, А. К. К вопросу о некоторых пробелах в правовом

регулировании игорного бизнеса в Республике Казахстан / А. К. Жайлыбаева // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 5–6(73). – С. 87–93

57. Тукпиев Ж. Незаконное онлайн-казино под видом букмекерской конторы разоблачили в Шымкенте. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://kazpravda.kz/news/obshchestvo/nezakonnoe-onlain-kazino-pod-vidombukmekerskoi-kontori-razoblachili-v-shimkente>

58. Онлайн-казино работало в Казахстане под прикрытием букмекерской конторы PariMatch. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://kaztag.kz/ru/news/onlayn-kazino-rabotalo-v-kazakhstan-pod-prikrytiembukmekerskoj-kontory-parimatch>.

59. Пивень А. Н. Вопросы совершенствования уголовного законодательства по противодействию незаконной игровой деятельности в сети Интернет // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 4 (45). С. 360–366. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.45.403.

60. Gambling Act 2005. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/19/enacted/data.pdf>.

61. Sharon Lawn, Candice Oster, Ben Riley, David Smith, Michael Baigent and Mubarak Rahamathulla (2019). A Literature Review and Gap Analysis of Emerging Technologies and New Trends in Gambling. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020, 17, 744. DOI:10.3390/ijerph17030744

62. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://lex.uz/acts/111457>

63. Smith, G. J. (2011). Sports betting in Canada. In P. Anderson, I. Blackshaw, R. Siekmann, & J. Soek (Eds.), *Sports betting: Law and Policy* (pp. 288–303). T. M. C. Asser Press. [https://doi.org/10.1007/978-90-6704-799-9\\_15](https://doi.org/10.1007/978-90-6704-799-9_15)

64. Campbell, C. S., & Smith, G. J. (2003). Gambling in Canada – From vice to disease to responsibility: A negotiated history. *Canadian Bulletin of Medical History*, 20(1), 121–149.

65. Campbell, C. S., & Smith, G. J. (1998). Canadian gambling: Trends and public policy issues. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 556, 22–35. <https://doi.org/10.1177/0002716298556001003>
66. Williams, R. J., Belanger, Y. D., & Arthur, J. N. (2011). Gambling in Alberta: History, current status and socioeconomic impacts. Final Report to the Alberta Gaming Research Institute. Edmonton, Alberta. April 2, 2011. <http://hdl.handle.net/1880/48495>
67. Smith, G. J., Wynne, H. J., & Hartnagel, T. (2003). Examining police records to assess gambling impacts: A study of gambling-related crime in the city of Edmonton. A Study Prepared for The Alberta Gaming Research Institute. Retrieved on March 19, 2021, from: <https://prism.ucalgary.ca/bitstream/handle/1880/1628/?sequence=1>
68. Smith, G. (2013). The nature and scope of gambling in Canada. *Addiction*, 109, 706–710. <https://doi.org/10.1111/add.12210>
69. Great Canadian Gaming Corporation. (2021). Location map. Retrieved on March 3, 2021, from: <https://gcgaming.com/>
70. Nadeau, L., Dufour, M., Guay, R., Kairouz, S., Ménard, J. M., & Paradis, C. (2014). Online gambling: When the reality of the virtual catches up with us. Montréal, Québec: Working Group on Online Gambling.
71. Canadian Broadcasting Corporation. (2020a). 2 charged in connection with illegal gambling house in Richmond B.C. Retrieved on April 12, 2021 from: <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/illegal-gambling-house-richmond-1.5858774>
72. Canadian Broadcasting Corporation. (2020b). Police dismantle a massive gaming operation and spa in mansion north of Toronto. Retrieved on March 19, 2021 from: <https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/markham-illegal-casino-gambling-mansion-1.5744627>
73. Cooper, S. (2020). B.C. disbanded RCMP unit after report warned of possible crime figure bought stake in casino. Global News. Retrieved on March 19, 2021 from: <https://globalnews.ca/news/6403415/organized-crime-bc->



casinos-rcmp-report/

74. Wiens, C. (2019). Report leads to concerns around dirty money in Saskatchewan. CTV News. Retrieved on March 19, 2021 from: <https://regina.ctvnews.ca/report-leads-to-concerns-around-dirty-money-in-saskatchewan-1.4418041>

75. Шон Макки-Симпкин, Роберт Дж. Уильямс, Кэрри А. Шоу и Джиллиан Э. Х. Рассел (2022) Распространенность и предикторы незаконных азартных игр в Канаде, Международные исследования азартных игр, DOI: 10.1080/14459795.2022.2149833